

«BCC Invest»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМ
«Банк ЦентрКредит» АҚ еншілес ұйымы

ҚАЗАҚСТАН Республикасы, 050020
Алматы қаласы, Шевченко көшесі, 100
Тел.: +7 (727) 244-32-32
Факс: +7 (727) 244-32-31
E-mail: info@bcc-invest.kz
http://www.bcc-invest.kz

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«BCC Invest»-дочерняя организация
АО «Банк ЦентрКредит»

Республика КАЗАХСТАН, 050020
г. Алматы, ул. Шевченко, 100
Тел.: +7 (727) 244-32-32
Факс: +7 (727) 244-32-31
E-mail: info@bcc-invest.kz
http://www.bcc-invest.kz

«BCC Invest»
JOINT-STOCK COMPANY
the subsidiary of the «Bank CenterCredit» JSC

100, Shevchenko str.
Almaty, 050020, KAZAKHSTAN
Phone: +7 (727) 244-32-32
Fax: +7 (727) 244-32-31
E-mail: info@bcc-invest.kz
http://www.bcc-invest.kz

Исх. _____ от _____

на № _____ от _____

ПРОТОКОЛ заседания Совета Директоров АО «BCC Invest»

*Дата и место проведения «10» марта 2016 г., г. Алматы, ул.
заседания: Шевченко, 100*

*Время начала и окончания 11.00 часов – 12.00 часов
заседания:*

*Полное наименование и место Акционерное общество «BCC Invest» -
нахождения исполнительного дочерняя организация АО «Банк
органа: ЦентрКредит»
г. Алматы, ул. Шевченко, 100*

На заседании приняли участие следующие члены Совета Директоров АО «BCC Invest» (100%):

- Байсеитов Б.Р. – Председатель Совета Директоров;
- Аманкулов Д.Р.;
- Джанкобаев Т.Б.

Требование о наличии кворума соблюдено, в связи с чем настоящее заседание Совета Директоров считается правомочным.

На рассмотрение заседания Совета Директоров была внесена следующая повестка дня:

1. Рассмотрение вопроса по утверждению отчета службы внутреннего аудита управляющей деятельности и плана мероприятий по исправлению нарушений по результатам аудита управляющей деятельности;
2. Рассмотрение вопроса по утверждению отчета службы внутреннего аудита Инвестиционного Комитета;
3. Рассмотрение вопроса по утверждению «Учетной политики» согласно Протоколу заседания Правления № 08 от 01.03.2016г.

Вопрос повестки дня был поставлен на голосование членам Совета Директоров.

Итоги голосования: «за» - 3 голоса (100%), «против» - нет.

По результатам голосования по вопросу повестки дня Совет Директоров.

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет службы внутреннего аудита управляющей деятельности и план мероприятий по исправлению нарушений по результатам аудита управляющей деятельности;

2. Утвердить отчет службы внутреннего аудита Инвестиционного Комитета;

3. Утвердить «Учетную политику».

Председатель



Байсеитов Б.Р.

Секретарь



Жаркимбаева Д.С.