

г. Алматы

Исх. _____ от _____

на № _____ от _____

ПРОТОКОЛ
заседания Совета Директоров
АО «BCC Invest»

Дата и место проведения заседания: «20» марта 2015 г., г. Алматы, ул. Шевченко, 100

Время начала и окончания заседания: 11.00 часов – 12.00 часов

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

На заседании приняли участие следующие члены Совета Директоров АО «BCC Invest»:

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 АО "BCC-INVEST" считается правомочным.

На рассмотрение заседания Совета Директоров АО "BCC-INVEST" была вынесена следующая повестка дня:

1. Рассмотрение внутреннего регламентирующего документа: «Процедура установления и контроля за выполнением лимитов «stop-loss» и «take-profit» и расчета значений МДРУ»;
2. Рассмотрение отчета службы внутреннего аудита по управлению бухгалтерского учета и учета управляющей и брокерско - дилерской деятельности, план мероприятий по исправлению нарушений по результатам данной проверки.
3. Рассмотрение предложения Правления, отраженного в Решении Правления №16 от 17 марта 2015 года.

Вопрос повестки дня был поставлен на голосование членам Совета Директоров АО "BCC-INVEST". Итоги голосования: «за» - 3 голоса (100%), «против» - нет.

По результату голосования по вопросу повестки дня, Совет Директоров АО "BCC-INVEST"

013159

РЕШИЛ:

1. Утвердить внутренний регламентирующий документ: «Процедура установления и контроля за выполнением лимитов «stop-loss» и «take-profit» и расчета значений МДРУ»;

2. Утвердить отчет службы внутреннего аудита по управлению бухгалтерского учета и учета управляющей и брокерско - дилерской деятельности, план мероприятий по исправлению нарушений по результатам данной проверки.

3. Одобрить предложение Правления, отраженное в Решении Правления №16 от 17 марта 2015 года.

Председатель



Байсеитов Б.Р.

Секретарь



Бектаев А.А.