

«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 «14» апреля 2016 г., г. Алматы, ул. Шевченко, 100

Время начала и окончания 11.00 часов – 12.00 часов

Полное наименование и место нахождения исполнительного дочерняя организация АО «Банк 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.;
- Рахимбаев М.И.

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. Текущие результаты финансово-хозяйственной деятельности Компании в сравнении с тем же периодом за прошлый отчетный период и с запланированными показателями деятельности за 1 квартал 2016 года;
2. Сводный отчет о результатах анализа информации, используемой при осуществлении инвестиционной деятельности Компании, за счет собственных активов за 1 квартал 2016 года;
3. Рассмотрение отчетов о результатах стресс-тестингов и бэк- тестингов на 01.04.2016 г. по:

собственному портфелю: стресс-тестинг по ценовому риску, процентному риску, валютному риску, риску ликвидности;
портфелю ИПИФ «Разумный баланс»: стресс-тестинг по ценовому риску, процентному риску, валютному риску, риску ликвидности;
портфелю ИДУ Ли В.С.: стресс-тестинг по ценовому риску, процентному риску, валютному риску, риску ликвидности;
портфелю АИФРИ «Green Invest»: стресс-тестинг по ценовому риску, процентному риску, валютному риску, риску ликвидности;
портфелю АИФРИ «Orient Investments»: стресс-тестинг по ценовому риску, процентному риску, валютному риску, риску ликвидности;
портфелю ТОО СФК «BAG»: стресс-тестинг по ценовому риску, процентному риску, валютному риску, риску ликвидности;
портфелю ТОО СФК «ЕКА «Invest»»: стресс-тестинг по ценовому риску, процентному риску, валютному риску, риску ликвидности;
портфелю ТОО СФК «Union Trust»: стресс-тестинг по ценовому риску, процентному риску, валютному риску, риску ликвидности;
портфелю ТОО СФК «Pro Collect»: стресс-тестинг по ценовому риску, процентному риску, валютному риску, риску ликвидности;
портфелю ТОО СФК «Kor Invest»: стресс-тестинг по ценовому риску, процентному риску, валютному риску, риску ликвидности;
портфелю ТОО СФК «Tilbage company»: стресс-тестинг по ценовому риску, процентному риску, валютному риску, риску ликвидности.

Вопрос повестки дня был поставлен на голосование членам Совета Директоров.

Итоги голосования: «за» - 4 голоса (100%), «против» - нет.

По результатам голосования по вопросу повестки дня Совет Директоров

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчеты о текущих результатах финансово-хозяйственной деятельности Компании в сравнении с тем же периодом за прошлый отчетный период и с запланированными показателями деятельности за 1 квартал 2016 года;
2. Утвердить сводный отчет о результатах анализа информации, используемой при осуществлении инвестиционной деятельности Компании, за счет собственных активов за 1 квартал 2016 года;
3. Утвердить «Отчет о результатах стресс-тестингов и бэк-тестингов на 01.04.2016 г.» по:
собственному портфелю: стресс-тестинг по ценовому риску, процентному риску, валютному риску, риску ликвидности;
портфелю ИПИФ «Разумный баланс»: стресс-тестинг по ценовому риску, процентному риску, валютному риску, риску ликвидности;
портфелю ИДУ Ли В.С.: стресс-тестинг по ценовому риску, процентному риску, валютному риску, риску ликвидности;

портфелю АИФРИ «Green Invest»: стресс-тестинг по ценовому риску, процентному риску, валютному риску, риску ликвидности;

портфелю АИФРИ «Orient Investments»: стресс-тестинг по ценовому риску, процентному риску, валютному риску, риску ликвидности;

портфелю ТОО СФК «BAG»: стресс-тестинг по ценовому риску, процентному риску, валютному риску, риску ликвидности;

портфелю ТОО СФК «ЕКА «Invest»: стресс-тестинг по ценовому риску, процентному риску, валютному риску, риску ликвидности;

портфелю ТОО СФК «Union Trust»: стресс-тестинг по ценовому риску, процентному риску, валютному риску, риску ликвидности;

портфелю ТОО СФК «Pro Collect»: стресс-тестинг по ценовому риску, процентному риску, валютному риску, риску ликвидности;

портфелю ТОО СФК «Kor Invest»: стресс-тестинг по ценовому риску, процентному риску, валютному риску, риску ликвидности;

портфелю ТОО СФК «Tilbage company»: стресс-тестинг по ценовому риску, процентному риску, валютному риску, риску ликвидности.

Председатель



Байсеитов Б.Р.

Секретарь



Жаркимбаева Д.С.