

«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 «03» мая 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.;
- 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:

Рассмотрение вопроса по утверждению отчета службы внутреннего  
аудита по брокерско-дилерской деятельности и план мероприятий по  
исправлению нарушений по результатам проверки внутреннего аудита  
брокерской и дилерской деятельности.

Вопрос повестки дня был поставлен на голосование членам  
Совета Директоров.

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

015463

По результатам голосования по вопросу повестки дня Совет Директоров.

**РЕШИЛ:**

Утвердить отчет службы внутреннего аудита по брокерско-дилерской деятельности и план мероприятий по исправлению нарушений по результатам проверки внутреннего аудита брокерской и дилерской деятельности.

**Председатель**



**Байseitов Б.Р.**

**Секретарь**



**Жаркимбаева Д.С.**