

г. Алматы

Исх. \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета Директоров**  
**АО «BCC Invest»**

*Дата и место проведения заседания:*                    *«22» мая 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 письма - обязательства по недопущению впредь нарушений, выявленных в ходе плановой проверки Национального Банка Республики Казахстан;
2. Рассмотрение обязательных к исполнению коррективных мер в АО "BCC INVEST", направленных на устранение выявленных недостатков в ходе плановой проверки Национального Банка Республики Казахстан;
3. Рассмотрение «Регламента по осуществлению брокерской и дилерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя».

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"

013419

**РЕШИЛ:**

1. Утвердить письмо - обязательство по недопущению впредь нарушений, выявленных в ходе плановой проверки Национального Банка Республики Казахстан;

2. Утвердить обязательные к исполнению коррективные меры в АО "BCC INVEST", направленные на устранение выявленных недостатков в ходе плановой проверки Национального Банка Республики Казахстан;

3. Утвердить «Регламент по осуществлению брокерской и дилерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя».

**Председатель**



**Байсеитов Б.Р.**

**Секретарь**



**Бектаев А.А.**