

г. Алматы

Исх. _____ от _____

на № _____ от _____

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

Дата и место проведения заседания: «15» июня 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.

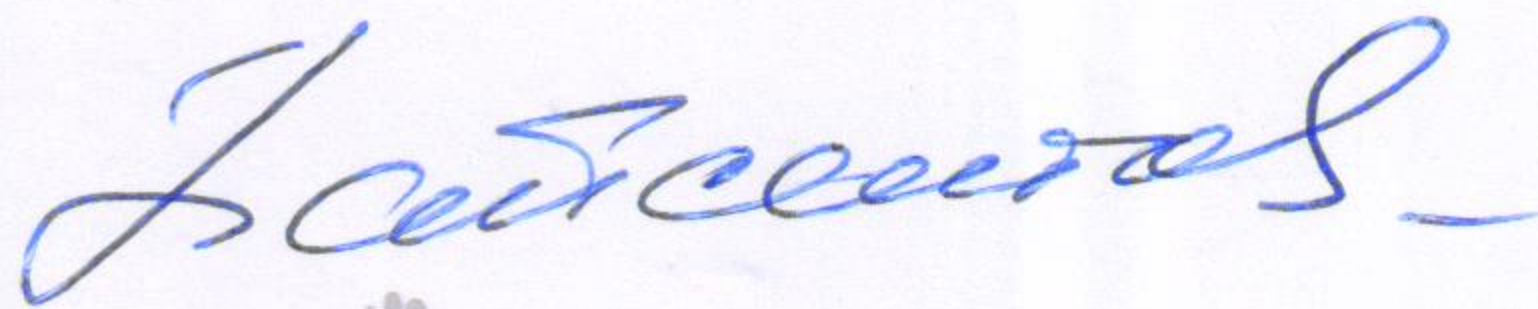
На рассмотрение заседания Совета Директоров АО «BCC Invest» была вынесена следующая повестка дня: «Рассмотрение вопроса о должностной инструкции на созданную единицу должности Управляющего Директора – Члена Правления АО «BCC Invest» согласно Решению Правления № 25 от 01.06.2015г».

Повестка дня была обсуждена и поставлена на голосование членам Совета Директоров АО «BCC Invest». Итоги голосования: «за» - 3 голоса (100%), «против» - нет.

По результату голосования Совет Директоров АО «BCC Invest»

РЕШИЛ:

- утвердить должностную инструкцию Управляющего Директора – Члена Правления АО «BCC Invest»;

Председатель**Байсеитов Б.Р.**