

г. Алматы

Исх. \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

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

*Дата и место проведения заседания:* 21 августа 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»:

Байсейтов Б.Р. – Председатель Совета Директоров;  
Аманкулов Д.Р.;  
Джанкобаев Т.Б.

Требование о наличии кворума соблюдено, в связи с чем, настоящее заседание Совета Директоров считается правомочным.

На рассмотрение заседания Совета Директоров была вынесена следующая повестка дня:

1. Обращение в АО «Банк ЦентрКредит» с ходатайством об изменении процентной ставки - от 1 (одного) до 6 (шести) месяцев - 14,5% (четырнадцать целых пять десятых) процентов годовых по Соглашению об установлении лимита кредитования №3/L/DMSB/10 от 27.01.2010 года в сумме 4 000 000 000 тенге сроком до 27.01.2017 года;
2. Передача в залог в качестве обеспечения возвратности займа имущества АО «BCC Invest» - денег, поступающих в будущем, согласно Договору залога денег, которые поступят в собственность залогодателя в будущем, №8 от 27.01.2010 года на пролонгированный срок до 27.01.2017 года;
3. Наделение полномочиями Председателя Правления Каламхатова Н.Б. и Заместителя Председателя правления Дронина А.В. на подписание договора займа, договора залога и иных документов, необходимых для подписания дополнительных соглашений от имени АО «BCC Invest»;
4. Опубликование в средствах массовой информации решения совета директоров об изменении условий крупной сделки.

Вопросы повестки дня были обсуждены членами Совета Директоров и поставлены на голосование.

1. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: все члены Совета Директоров проголосовали «ЗА» (три голоса), «против и воздержавшихся» - нет. По результату голосования Совет Директоров

013943

**РЕШИЛ:**

Обратиться в АО «Банк ЦентрКредит» с ходатайством об изменении процентной ставки – от 1 (одного) до 6 (шести) месяцев – 14,5% (четырнадцать целых пять десятых) процентов годовых по Соглашению об установлении лимита кредитования №3/L/DMSB/10 от 27.01.2010 года в сумме 4 000 000 000 тенге сроком до 27.01.2017 года.

2. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: все члены Совета Директоров проголосовали «ЗА» (три голоса), «против и воздержавшихся» - нет. По результату голосования Совет Директоров

**РЕШИЛ:**

Передать в залог в качестве обеспечения возвратности займа имущества АО «ВСС Invest» - денег, поступающих в будущем, согласно Договору залога денег, которые поступят в собственность залогодателя в будущем, №8 от 27.01.2010 года на пролонгированный срок до 27.01.2017 года.

3. Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: все члены Совета Директоров проголосовали «ЗА» (три голоса), «против и воздержавшихся» - нет. По результату голосования Совет Директоров

**РЕШИЛ:**

Наделить полномочиями Председателя Правления Каламхатова Н.Б. и Заместителя Председателя правления Дронина А.В. на подписание договора займа, договора залога и иных документов, необходимых для подписания дополнительных соглашений от имени АО «ВСС Invest».

4. Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня: все члены Совета Директоров проголосовали «ЗА» (три голоса), «против и воздержавшихся» - нет. По результату голосования Совет Директоров

**РЕШИЛ:**

Разместить в газете «Юридическая газета» объявление об изменении условий крупной сделки на государственном и русском языках.


Все вопросы по повестке дня были рассмотрены Советом Директоров, в связи с чем, заседание объявлено закрытым.

Председатель



Байсеитов Б.Р.

Секретарь



Бектаев А.А.