

г. Алматы

Исх. _____ от _____

на № _____ от _____

ПРОТОКОЛ
Заседания Совета Директоров
АО «BCC Invest»

*Дата и место проведения заседания**15 октября 2015г. г. Алматы, ул. Шевченко, 100**Время начала и окончания заседания**10.00 часов – 10.30 часов**Полное наименование и**место нахождения исполнительного органа**Акционерное общество «BCC Invest» -
дочерняя организация АО «Банк
ЦентрКредит»*

На заседании приняли участие следующие члены Совета Директоров
АО «BCC Invest»:

Председатель Совета Директоров - Байсеитов Б.Р., Члены 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 внесена следующая повестка
дня:

- рассмотреть отчет о результатах стресс-тестингов и бэк-тестингов за 3 квартал 2015г.;
- рассмотреть сводный отчет о результатах анализа информации используемой при осуществлении инвестиционной деятельности за 3 квартал 2015 г.;
- рассмотреть отчет о состоянии аппаратно-программных технических комплексов технических проблемах, обнаруженных в течение отчетного периода выявленных несоответствиях внутренним процедурам и мерах, принятых для устранения и предотвращения повторного возникновения проблем и несоответствий за 3 квартал 2015 г.;
- рассмотреть отчеты о текущих результатах финансово-хозяйственной деятельности Компании в сравнении с тем же периодом за прошлый отчетный период и с запланированными показателями деятельности (отчет об исполнении бюджета) за 3 квартал 2015 г.

Вопрос повестки дня был поставлен на голосовании членам Совета Директоров.

Итоги голосования: «за» - 3 голоса (100%), «против»-нет.

По результатам голосования по вопросу повестки дня Совет Директоров,

решил:

- утвердить отчет о результатах стресс-тестингов и бэк-тестингов за 3 квартал 2015 г.;
- утвердить сводный отчет о результатах анализа информации используемой при осуществлении инвестиционной деятельности за 3 квартал 2015 г.;
- утвердить отчет о состоянии аппаратно-программных технических комплексов технических проблемах, обнаруженных в течение отчетного периода выявленных несоответствиях внутренним процедурам и мерах, принятых для устранения и предотвращения повторного возникновения проблем и несоответствий за 3 квартал 2015 г.;

- утвердить отчеты о текущих результатах финансово-хозяйственной деятельности Компании в сравнении с тем же периодом за прошлый отчетный период и с запланированными показателями деятельности (отчет об исполнении бюджета) за 3 квартал 2015 г.

Председатель



Байseitов Б.Р.

Секретарь



Жаркимбаева Д.С.