

г. Алматы

Исх. \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

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

*Дата и место проведения заседания:* «30» ноября 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» (100%):

- 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 считается правомочным.

На повестку дня заседания Совета Директоров был вынесен вопрос об утверждении письма-обязательства с указанием перечня запланированных мероприятий, подготовленного в соответствии с Требованием Национального Банка Республики Казахстан о предоставлении письма - обязательства №33-1-06/9473 и №33-1-06/9474 от 18.11.2015 года.

Вопрос повестки дня был поставлен на голосование членам Совета Директоров.

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

По результатам голосования по вопросу повестки дня Совет Директоров

**РЕШИЛ:**

Утвердить письмо-обязательство с указанием перечня запланированных мероприятий, подготовленному в соответствии с Требованием Национального Банка Республики Казахстан о предоставлении письма - обязательства №33-1-06/9473 и №33-1-06/9474 от 18.11.2015 г.:

**ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

№ п/п	Нарушение	Мероприятия	Сроки устранения /контроля	Должностное лицо
1.	Согласно приложению 2 Постановления №230 финансовые организации на ежемесячной основе представляют отчет о ценных	1. Опубликовать в системе АИП ПУРЦБ отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов по	10.12.2015 г.	Заместитель Председателя Правления Кышпанаков В.А..

014423

	<p>бумагах, приобретенных за счет собственных активов (далее Отчет). В Отчете по состоянию на 01.07.2015г. было неверно указано количество ценных бумаг и даты погашения ценных бумаг, удерживаемых до погашения.</p>	<p>состоянию на 01.07.2015г. со следующими изменениями: 1.1. Верно отразить количество ценных бумаг, указанных в письме №33-1-06/9473 от 18.11.2015г.; 1.2. Верно отразить срок погашения долговых ценных бумаг, удерживаемых до погашения, указанных в письме №33-1-06/9473 от 18.11.2015г.; 2. Опубликовать в системе АИП ПУРЦБ исправленные отчеты о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов по состоянию на 01.09.2015г., 1.10.2015г.;</p>		
		<p>3. Установить кросс-проверку (перекрестную сверку) между Приложением 16 «Отчет о совершенных сделках по инвестированию собственных активов» и Приложением 2 «Отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов» по количеству ценных бумаг, дате погашения ценных бумаг с данными справочника ценных бумаг Организации. Автоматизировать контрольные функции.</p>	<p>30.12.2015 г.</p>	<p>Заместитель Председателя Правления Дронин А.В.</p>

Председатель



Байсеитов Б.Р.

Секретарь



Жаркимбаева Д.С.