

г. Алматы

Исх. \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

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

<i>Дата и место проведения заседания</i>	<i>«30» ноября 2015г. г. Алматы, ул. Шевченко, 100</i>
<i>Время начала и окончания заседания</i>	<i>10.00 часов – 10.30 часов</i>
<i>Полное наименование и место нахождения исполнительного органа</i>	<i>Акционерное общество «BCC Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит»</i>

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:

- отчеты службы внутреннего брокерско – дилерской деятельности, учета управляющей и брокерско – дилерской деятельности, информационных технологий и процесса обеспечения безопасности и планы мероприятий по исправлению нарушений по результатам проверок брокерско – дилерской деятельности, учета управляющей и брокерско – дилерской деятельности;

- промежуточный отчет о выполнении аудиторских проверок по внутреннему аудиту за первое полугодие 2015 года.

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 отчеты службы внутреннего брокерско – дилерской деятельности, учета управляющей и брокерско – дилерской деятельности, информационных технологий и процесса обеспечения безопасности и планы мероприятий по исправлению нарушений по результатам проверок брокерско – дилерской деятельности, учета управляющей и брокерско – дилерской деятельности;

014381

- утвердить промежуточный отчет о выполнении аудиторских проверок по внутреннему аудиту за первое полугодие 2015 года.

Председатель



Байсеитов Б.Р.

Секретарь



Жаркимбаева Д.С.