

г. Алматы

Исх. _____ от _____

на № _____ от _____

ПРОТОКОЛ № 35
Заседания Совета директоров
Акционерного общества «BCC Invest»-дочерняя организация
АО «Банк ЦентрКредит»

Полное наименование общества: Акционерное общество «BCC Invest»-дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит»

Местонахождение исполнительного органа: город Алматы, улица Шевченко, 100

Место проведения заседания: 050022, город Алматы, улица Шевченко, 100

Дата проведения заседания: 23 декабря 2015 года

Время проведения заседания: - открыто в 10 часов 00 мин.

- закрыто в 10 часов 30 мин.

Присутствовали члены Совета директоров:

1. Байсеитов Бахытбек Рахишевич – Председатель Совета директоров;
2. Аманкулов Джумагелди Рахишевич – независимый директор;
3. Джанкобаев Тимур Булатбекович – независимый директор;

Жаркимбаева Дана Сериковна – секретарь Совета директоров.

Приглашенные лица:

Борисова Екатерина Мендыгалиевна – начальник финансового планирования и стратегического развития

Отсутствовавшие – нет

Заседание открыл Председатель Совета директоров Акционерного общества «BCC Invest» - Байсеитов Б.Р., который сообщил, что заседание Совета директоров АО «BCC Invest» правомочно принимать решения, т.к. присутствуют все члены Совета директоров, кворум обеспечен.

014513

ПОВЕСТКА ДНЯ:

«О рассмотрении бюджета Компании АО «ВСС Invest» на 2016 год в размере чистой прибыли 570 559 тыс.тенге».

Повестка дня поставлена Председателем Совета директоров на голосование.

Итоги голосования:

Байсеитов Б. Р.- «За»
Аманкулов Д.Р.- «За»
Джанкобаев Т.Б.- «За»

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Результат голосования: принято единогласно.

По вопросу повестки дня выступила Борисова Е.М. с предоставлением бюджета АО «ВСС Invest» на 2016 год, и отметила о необходимости рассмотреть и утвердить бюджет АО «ВСС Invest» на 2016 год, согласно документу «Положение о порядке составления бюджета АО «ВСС Invest»».

В ходе обсуждения данного вопроса, замечаний не было, данный вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

Байсеитов Б. Р.- «За»
Аманкулов Д.Р.- «За»
Джанкобаев Т.Б.- «За»

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Результат голосования: принято единогласно.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПОСТАНОВИЛ:

Утвердить бюджет Компании АО «ВСС Invest» на 2016 год в размере чистой прибыли 570 559 тыс.тенге.

Председатель



Байсеитов Б.Р.

Секретарь



Жаркимбаева Д.С.