

«BCC Invest»  
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМ  
«Банк ЦентрКредит» АҚ еншілес ұйымы

ҚАЗАҚСТАН Республикасы, 050020  
Алматы қаласы, Шевченко көшесі, 100  
Тел.: +7 (727) 244-32-32  
Факс: +7 (727) 244-32-31  
E-mail: info@bcc-invest.kz  
http://www.bcc-invest.kz

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«BCC Invest»-дочерняя организация  
АО «Банк ЦентрКредит»

Республика КАЗАХСТАН, 050020  
г. Алматы, ул. Шевченко, 100  
Тел.: +7 (727) 244-32-32  
Факс: +7 (727) 244-32-31  
E-mail: info@bcc-invest.kz  
http://www.bcc-invest.kz

«BCC Invest»  
JOINT-STOCK COMPANY  
the subsidiary of the «Bank CenterCredit» JSC

100, Shevchenko str.  
Almaty, 050020, KAZAKHSTAN  
Phone: +7 (727) 244-32-32  
Fax: +7 (727) 244-32-31  
E-mail: info@bcc-invest.kz  
http://www.bcc-invest.kz

Исх. \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

## ПРОТОКОЛ заседания Совета Директоров АО «BCC Invest»

*Дата и место проведения «09» марта 2016 г., г.Алматы, ул.  
заседания: Шевченко, 100*

*Время начала и окончания 11.00 часов – 12.00 часов  
заседания:*

*Полное наименование и место Акционерное общество «BCC Invest» -  
нахождения исполнительного дочерняя организация АО «Банк  
органа: 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 рассмотрение заседания Совета Директоров была вынесена следующая повестка дня:

1. Рассмотрение вопроса о внесении изменений и дополнений в Правила Интервального паевого инвестиционного фонда «ЦентрКредит – Разумный Баланс» под управлением Акционерного общества «BCC Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» (далее – «Правила»).

Вопрос повестки дня был поставлен на голосование членам Совета Директоров.

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

По результату голосования по вопросу повестки дня Совет Директоров.

### РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Правила:

1.1. Подпункт 5) пункта 13.2 Правил изложить в следующей редакции:

«5) если в течение 90 дней после подачи заявки на приобретение паев деньги в оплату паев не поступили, Управляющая компания аннулирует данную заявку»

1.2. Пункт 13 Правил дополнить подпунктом 13.5 следующего содержания:

«13.5. Порядок изменения лицевых счетов держателей паев в системе реестров держателей паев Фонда:

1) приказ на изменение реквизитов лицевого счета инвестора (держателя паев) в системе реестров держателей паев Фонда и другие документы, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Регистратора, могут быть представлены Регистратору как непосредственно инвестором (лично либо почтовой связью или через курьера), так и управляющей компанией Фонда от имени инвестора;

2) управляющая компания Фонда на основании получения от инвесторов (клиентов) документов имеет право на изменение реквизитов лицевого счета инвесторам (держателям паев) в системе реестров держателей паев Фонда путем подачи Регистратору приказа на изменение реквизитов лицевого счета инвестора (держателя паев) в системе реестров держателей паев Фонда от имени инвесторов (клиентов) и передачи Регистратору документов, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Регистратора;

1.3. В заявках на приобретение/выкуп паев для физических/юридических лиц исключить время принятия заявки.

2. Согласовать с Национальным Банком Республики Казахстан вышеуказанные изменения и дополнения в Правила.

Председатель



Байсеитов Б.Р.

Секретарь



Жаркимбаева Д.С.