

г. Алматы

Исх. \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

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

<i>Дата и место проведения заседания</i>	<i>16 апреля 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:

- рассмотреть финансовую отчетность АО «BCC Invest» за март 2015;
- рассмотреть отчеты о результатах финансово-хозяйственной деятельности Компании за первый квартал 2015;
- рассмотреть сводный отчет о результатах анализа информации используемой при осуществлении инвестиционной деятельности за первый квартал 2015;
- рассмотреть отчет о состоянии аппаратно- программных технических комплексов за первый квартал 2015;
- рассмотреть отчет о результатах стресс- тестингов и бэк- тестингов;
- рассмотреть гэп- анализ, включающий обзор лимитов по гэп- позициям наличных денег с учетом изменения способности мобилизовать ликвидные активы, в том числе мониторинг способности сформировать ликвидные активы в иностранной валюте, необходимые для погашения обязательств в иностранной валюте.

Вопрос повестки дня был поставлен на голосовании членам Совета Директоров. Итоги голосования: «за» - 3 голоса (100%), «против»-нет.

результатам голосования по вопросу повестки дня Совет Директоров,

**решил:**

- утвердить финансовую отчетность АО «BCC Invest» за март 2015;
- утвердить отчеты о результатах финансово-хозяйственной деятельности Компании за первый квартал 2015;
- утвердить сводный отчет о результатах анализа информации используемой при осуществлении инвестиционной деятельности за первый квартал 2015;

013244

- утвердить отчет о состоянии аппаратно- программных технических комплексов за первый квартал 2015;
- утвердить отчет о результатах стресс-тестингов и бэк- тестингов;
- утвердить гэп-анализ, включающий обзор лимитов по гэп-позициям наличных денег с учетом изменения способности мобилизовать ликвидные активы, в том числе мониторинг способности сформировать ликвидные активы в иностранной валюте, необходимые для погашения обязательств в иностранной валюте.

Председатель



Байсеитов Б.Р.

Секретарь



Бектаев А. А.