

**Выписка из протокол №07  
заседания Правления АО «ВСС Invest» от 23 февраля 2016 года**

*Полное наименование общества:* Акционерное общество «ВСС Invest»-дочерняя организация АО «БанкЦентрКредит»

*Местонахождение исполнительного органа:* 050022, г. Алматы, Алмалинский район, улица Шевченко, 100

*Место проведения заседания Правления:* 050022, г. Алматы, Алмалинский район, улица Шевченко, 100

*Дата проведения заседания:* 23 февраля 2016 года.

*Время проведения заседания:* - открыто в 10 часов 00 минут.

- закрыто в 11 часов 00 минут.

Председательствующий: Председатель Правления Каламхатов Н.Б.

Участвовали члены Правления: Кышпанаков В.А.

Секретарь: Тулендинова А.С.

Приглашенные: Сулейменова А.Б., Нурмахамбетов Н.М., Табылдиев А.М., Зерилов Р.М., Нам Т.К., Альтаева М.Б., Ахметбекова С.Б., Бекмуратова Н.М.

Требование о наличии кворума соблюдено, в связи с чем, настоящее заседание Правления считается правомочным.

**Повестка дня:**

4. Рассмотрение вопроса по размерам скидок по Правила Интервального паевого инвестиционного фонда «ЦентрКредит – Разумный Баланс» под управлением Акционерного общества «ВСС Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» (Бекмуратова Н.М.).

Повестка дня поставлена Председателем Правления на голосование.

Итоги голосования:

Каламхатов Н.Б. - «За»

Кышпанаков В.А. – «За»

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

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

Результат голосования: принято единогласно.

**Четвертый вопрос** повестки дня вынесен Председателем на обсуждение членов Правления.

По четвертому вопросу повестки дня с отчетом выступила Начальник управления учета активов, принятых в управление-Бекмуратова Н.М. предоставила на рассмотрение и утверждение размеры скидок по Правилам Интервального паевого инвестиционного фонда «ЦентрКредит – Разумный Баланс» под управлением Акционерного общества «ВСС Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит».

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

Итоги голосования:

Каламхатов Н.Б. - «За»

Кышпанакое В.А. – «За»

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

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

Результат голосования: принято единогласно.

## **ПРАВЛЕНИЕ ПОСТАНОВИЛО:**

С 24 февраля 2016 года:

1. Установить скидки с расчетной стоимости пая ИПИФ «ЦентрКредит – Разумный баланс» при его выкупе в сроки установленные Управляющей компанией.
2. Определить размер скидок, с момента первого размещения пая, согласно нижеприведенной таблице:

Срок с момента первого размещения пая	Скидка расчетной стоимости пая
От 0 месяца до 3 месяцев	1,5%
Свыше 3 месяцев	0%

3. Скидки, взимаемые при выкупе, зачислить на счет Управляющей Компании.

Все вопросы по повестке дня были рассмотрены Правлением, в связи с чем, заседание объявлено закрытым.

**Председатель Правления**

подписано

**Каламхатов Н.Б.**

**Заместитель Председателя  
Правления**

подписано

**Кышпанакое В.А.**

секретарь



**Тулендинова А.С.**