

**Выписка из протокола № 37 от 11 октября 2016 года
заседания Правления АО «BCC Invest»**

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

Сокращенное наименование общества: АО «BCC Invest».

Местонахождение Правления АО «BCC Invest»: Республика Казахстан, 050022, г. Алматы, ул.Шевченко, 100, 5 этаж.

Место проведения заседания Правления: Республика Казахстан, 050022, г. Алматы, ул.Шевченко, 100, 5 этаж, конференц зал.

Дата и время проведения заседания: 11 октября 2016 года, 10 часов 00 минут.

Председательствующий: Председатель Правления Каламхатов Н.Б.

Участвовали члены Правления: Уразаков А.Н., Дронин А.В., Кышпанаков В.А.

Секретарь: Дюсупова Ж.Б.

Приглашенные: Бекмуратова Н.М.

Из четырех членов Правления присутствуют четверо. Требование о наличии кворума соблюдено, в связи с чем, настоящее заседание Правления считается правомочным.

Повестка дня:

1. Рассмотрение вопроса внесения изменения в дату выкупа паев Интервального паевого инвестиционного фонда «ЦентрКредит – Разумный Баланс» (Бекмуратова Н.М.)

1. О внесении изменения в дату выкупа паев Интервального паевого инвестиционного фонда «ЦентрКредит – Разумный Баланс» (Бекмуратова Н.М.)

Итоги голосования:

Каламхатов Н.Б. –«ЗА», Дронин А.В.- «ЗА», Уразаков А.Н. – «ЗА», Кышпанаков В.А. – «ЗА»
«против»- нет, «воздержались» –нет.

Постановили:

- 1.1. Утвердить дату выкупа паев Интервального паевого инвестиционного фонда «ЦентрКредит – Разумный Баланс» - 15 числа каждого месяца (если 15 число месяца приходится на выходной или праздничный день, то дата выкупа паев переносится на первый рабочий день после 15 числа этого месяца) и считать действительным с 01ноября 2016 года.



Председатель Правления

подписано

Каламхатов Н.Б.

Заместитель Председателя
Правления

подписано

Дронин А.В.

Заместитель Председателя
Правления

подписано

Кышпанаков В.А.

Управляющий директор-
член Правления

подписано

Уразаков А.Н.

Секретарь

Дюсупова Ж.Б.