

**Выписка из протокола № 02/18 от 18 февраля 2019 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, 050000, г. Алматы, ул.Панфилова, 98, 5 этаж.*

*Место проведения заседания Правления: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул.Панфилова, 98, 5 этаж, конференц зал.*

*Дата и время проведения заседания: 18 февраля 2019 года, 11 часов 00 минут.*

Председательствующий: Председатель Правления Каламхатов Н.Б.

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

Отсутствовал: член Правления Уразаков А.Н.

Секретарь: Дюсупова Ж.Б.

Приглашенные: Сулейменова А.Б.

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

**Повестка дня:**

3. Рассмотрение вопроса по размерам скидок Правил Интервального Паевого Инвестиционного Фонда «ЦентрКредит –Разумный баланс» под управлением АО «BCC Invest» -ДО АО «Банк ЦентрКредит».

**По третьему вопросу повестки дня:**

Рассмотрев представленную информацию Сулейменовой А.Б. и поставив вопрос на голосование, Правление проголосовало и ПОСТАНОВИЛО:

**Итоги голосования:**

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

**Постановило:**

- 3.1.С 01 июня 2019 года установить скидки с расчетной стоимости пая ИПИФ «ЦентрКредит- Разумный баланс» при его выкупе Управляющей компанией в следующем размере:

Сумма, KZT	Срок владения паями	
	3 000 тенге	
До 100 000		
Свыше 100 000	<i>от 1 до 3-х месяцев</i>	<i>Свыше 3-х месяцев</i>
	1,5% от расчетной стоимости пая	0 тенге



Председатель Правления

*подписано*

Каламхатов Н.Б.

Заместитель Председателя  
Правления

*подписано*

Дронин А.В.

Заместитель Председателя  
Правления

*подписано*

Кышпанаков В.А.

Секретарь

Дюсупова Ж.Б.