

«Утверждено»
Решением единственного акционера
Акционерного общества «ВСС Invest»-
дочерняя организация АО «БанкЦентрКредит»
№ 3-1210-03 от 10 декабря 2019 года

**Изменения и дополнения в
КОДЕКС
корпоративного управления
Акционерного общества
«ВСС Invest» – дочерняя
организация АО «Банк
ЦентрКредит»**

г. Алматы, 2019 г.

1. В подпункте 2.2.3.2. пункта 2.2.3. Раздела 2.2. Главы 2 Кодекса корпоративного управления слова «пяти рабочих дней» заменить словами «трех рабочих дней»;

2. В пункте 2.2.6. Раздела 2.2. Главы 2 Кодекса корпоративного управления слова «регистратором Компании» заменить словами «центральным депозитарием»;

3. Пункт 2.2.10. Раздела 2.2. Главы 2 Кодекса корпоративного управления изменить и изложить в следующей редакции:

«2.2.10. Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении Общего собрания акционеров не позднее, чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования при проведении которых для извещения одного или более акционеров используются средства почтовой связи - не позднее чем за сорок пять календарных дней до даты проведения собрания.»;

4. Пункт 2.2.12. Раздела 2.2. Главы 2 Кодекса корпоративного управления изменить и изложить в следующей редакции:

«2.2.12. Извещение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности либо направлено им. Если количество акционеров Компании не превышает пятидесяти акционеров, извещение должно быть доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного извещения.

Письменное извещение о проведении Общего собрания акционеров направляется акционерам на бумажном носителе или в электронной форме.»;

5. Пункт 2.2.13. Раздела 2.2. Главы 2 Кодекса корпоративного управления изменить и изложить в следующей редакции:

«2.2.13. Извещение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать:

2.2.13.1. решения которого принимаются посредством очного или смешанного голосования:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления;
- 2) сведения об инициаторе созыва Общего собрания акционеров;
- 3) дату, время и место проведения Общего собрания акционеров, время начала регистрации участников собрания, а также дату и время проведения повторного Общего собрания акционеров, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится;

4) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

5) повестку дня Общего собрания акционеров;

6) порядок ознакомления акционеров Компании с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;

7) порядок проведения Общего собрания акционеров;

8) порядок проведения заочного голосования;

9) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится Общее собрание акционеров;

10) дополнительно при смешанном голосовании указывается - окончательная дата предоставления бюллетеней.

2.2.13.2. решения которого принимаются посредством заочного голосования:

1) полное наименование и место нахождения Правления;

2) сведения об инициаторе созыва Общего собрания акционеров;

- 3) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
 - 4) даты начала и окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования;
 - 5) дату подсчета результатов заочного голосования;
 - 6) повестку дня Общего собрания акционеров;
 - 7) порядок ознакомления акционеров Компании с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
 - 8) порядок проведения голосования;
 - 9) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится Общее собрание акционеров.
- Миноритарный акционер вправе обратиться к центральному депозитарию в целях объединения с другими акционерами при принятии решений по вопросам, указанным в повестке дня Общего собрания акционеров.»;

6. Пункт 2.2.18. Раздела 2.2. Главы 2 Кодекса корпоративного управления изменить и изложить в следующей редакции:

«2.2.18. В повестку дня Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, могут вноситься:

- 1) дополнения, предложенные акционерами, владеющими самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Компании, или Советом директоров при условии, что акционеры Компании извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения Общего собрания акционеров;

- 2) изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в Общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций Компании.

Повестка дня Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, может быть дополнена вопросом, решение по которому может ограничить права акционеров, владеющих привилегированными акциями, если за его внесение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.»;

7. Пункт 2.2.21. Раздела 2.2. Главы 2 Кодекса корпоративного управления исключить;

8. Пункт 2.2.22. Раздела 2.2. Главы 2 Кодекса корпоративного управления изменить и изложить в следующей редакции:

«2.2.22. При принятии решения Общим собранием акционеров посредством заочного и (или) смешанного голосования повестка дня Общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.»;

9. Пункт 2.2.31. Раздела 2.2. Главы 2 Кодекса корпоративного управления изменить и изложить в следующей редакции:

«2.2.31. Общее собрание акционеров проводится в населенном пункте по месту нахождения Правления Компании, за исключением Общего собрания акционеров, решения которого принимаются посредством заочного голосования.»;

10. В пункте 2.2.34. Раздела 2.2. Главы 2 Кодекса корпоративного управления:

- слова «(их представителей)» заменить словами «(представителей акционеров)»;
- дополнить частями второй и третьей следующего содержания:

«При определении кворума Общего собрания акционеров, решения которого принимаются посредством смешанного голосования, учитываются бюллетени акционеров (представителей акционеров), проголосовавших заочно.

Акционер (представитель акционера), прибывший на Общее собрание акционеров, проводимое в очном порядке, обязан зарегистрироваться.»;

11. Раздел 2.2. Главы 2 Кодекса корпоративного управления дополнить пунктом 2.2.43. следующего содержания:

«2.2.43. Если акционер, ранее направивший бюллетень для голосования, прибыл для участия и голосования на Общем собрании акционеров, на котором используется смешанное голосование, его ранее направленный бюллетень не учитывается при определении кворума Общего собрания акционеров и подсчете голосов по вопросам повестки дня.»;

12. Раздел 2.2. Главы 2 Кодекса корпоративного управления дополнить пунктом 2.2.44. следующего содержания:

«2.2.44. Акционеры Компании вправе принимать участие в заседании Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, дистанционно с использованием средств связи, определенных внутренними документами Компании.»;

13. Пункт 2.3.4. Раздела 2.3. Главы 2 Кодекса корпоративного управления изменить и изложить в следующей редакции:

«2.3.4. После принятия решений по вопросам, предусмотренным пунктом 2.3.3. настоящего Кодекса, Общее собрание акционеров объявляется открытым и избранные собранием Президиум и Секретарь (секретариат) приступают к работе.»;

14. Пункт 2.3.5. Раздела 2.3. Главы 2 Кодекса корпоративного управления исключить;

15. Пункт 2.3.11. Раздела 2.3. Главы 2 Кодекса корпоративного управления изменить и изложить в следующей редакции:

«2.3.11. Секретарь Общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе Общего собрания акционеров.»;

16. Раздел 2.3. Главы 2 Кодекса корпоративного управления дополнить пунктом 2.3.39. следующего содержания:

«2.3.39. В случае, если все голосующие акции Компании принадлежат одному акционеру, Общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Компании к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде при условии, что эти решения не ущемляют и не ограничивают права, удостоверенные привилегированными акциями Компании.»;

17. Раздел 2.3. Главы 2 Кодекса корпоративного управления дополнить пунктом 2.3.40. следующего содержания:

«2.3.40. Если единственным акционером или лицом, владеющим всеми голосующими акциями Компании, является юридическое лицо, то решения по вопросам, отнесенным Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Компании к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются органом, должностными лицами или работниками юридического лица, обладающими правом на принятие таких

решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан и уставом такого юридического лица.»;

18. Третье предложение Пункта 3.6.6. Раздела 3.6. Главы 3 Кодекса корпоративного управления изменить и изложить в следующей редакции:
«Руководителями (председателями) комитетов Совета директоров, в функции которых входит рассмотрение вопросов, предусмотренных в подпунктах 3.6.5.1.-3.6.5.4. пункта 3.6.5. являются независимые директора.»;

19. Раздел 7.2. Главы 7 Кодекса корпоративного управления изменить и изложить в следующей редакции:
«7.2. Предоставление иной информации о деятельности Компании, подлежащей опубликованию согласно законодательным актам Республики Казахстан, осуществляется Компанией путем ее размещения на корпоративном интернет-ресурсе Компании www.bcc-invest.kz.»;

20. Раздел 7.3. Главы 7 Кодекса корпоративного управления исключить;

21. Пункт 9.3.1. Раздела 9.3. Главы 9 Кодекса корпоративного управления дополнить подпунктом 9.3.1.3. следующего содержания:
«9.3.1.3. в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», «О страховой деятельности» и «О рынке ценных бумаг.».

Уполномоченный на подписание от имени единственного акционера Компании

**Председатель Правления
Акционерного общества «BCC Invest» -дочерняя организация АО
«БанкЦентрКредит»**



Каламхатов Нурлан Базарбаевич

Пронумеровано
прочищено

