

«BCC Invest»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМ
«Банк ЦентрКредит» АҚ еншілес ұйымы

ҚАЗАҚСТАН Республикасы, 050020
Алматы қаласы, Шевченко көшесі, 100
Тел.: +7 (727) 244-32-32
Факс: +7 (727) 244-32-31
E-mail: info@bcc-invest.kz
http://www.bcc-invest.kz

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«BCC Invest»-дочерняя организация
АО «Банк ЦентрКредит»

Республика КАЗАХСТАН, 050020
г. Алматы, ул. Шевченко, 100
Тел.: +7 (727) 244-32-32
Факс: +7 (727) 244-32-31
E-mail: info@bcc-invest.kz
http://www.bcc-invest.kz

«BCC Invest»
JOINT-STOCK COMPANY
the subsidiary of the «Bank CenterCredit» JSC

100, Shevchenko str.
Almaty, 050020, KAZAKHSTAN
Phone: +7 (727) 244-32-32
Fax: +7 (727) 244-32-31
E-mail: info@bcc-invest.kz
http://www.bcc-invest.kz

Исх. 0289/18 от 20.03.2018
на № _____ от _____

**Акционерам АО «BCC Invest»-
дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит»:
1. АО «Банк ЦентрКредит»
2. г-ну Байсеитову Б.Р.**

ИЗВЕЩЕНИЕ

О проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «BCC Invest» - дочерняя организация
АО «Банк ЦентрКредит»

Уважаемые Акционеры!

АО «BCC Invest» извещает, что «05» марта 2018 года на заседании Совета Директоров Акционерного общества «BCC Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» (далее Общество) было принято решение о созыве годового общего собрания акционеров Общества, которое состоится «25» апреля 2018 года в 11.00 часов (по времени Алматы) по месту нахождения исполнительного органа Общества по адресу: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Панфилова, 98 (5-й этаж, конференц-зал). Регистрация участников годового общего собрания акционеров Общества начнется в 10 часов 30 минут (по времени Алматы).

В случае если Годовое общее собрание акционеров не состоится, повторное Общее собрание акционеров АО «BCC Invest» будет проведено «03» мая 2018 года в 11:00 (по времени Алматы) по адресу: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Панфилова, 98 (5-й этаж, конференц-зал). Регистрация участников годового общего собрания акционеров Общества начнется в 10 часов 30 минут (по времени Алматы).

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО " BCC Invest ", составлен на основании данных реестра держателей акций АО " BCC Invest ", предоставленного АО «Единый регистратор ценных бумаг», по состоянию на «12» марта 2018 года 00 час. 00 мин.

Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «BCC Invest»:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «BCC Invest» за 2017 год;
2. Принятие решения о порядке распределения чистого дохода АО «BCC Invest» за 2017 год;
3. Обращения акционеров на действия АО «BCC Invest», его должностных лиц и итоги их рассмотрения;
4. Внесение изменений в устав АО «BCC Invest»;
5. Внесение изменений в проспект выпуска акций АО «BCC Invest»;

6. Внесение изменений в Положение о порядке выкупа размещенных акций АО «ВСС Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» и методики определения стоимости акций при их выкупе.

Согласно пункту 4 статьи 44 закона "Об акционерных обществах" материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны для ознакомления акционеров не позднее чем за 10 календарных дней до даты проведения собрания по месту нахождения Правления Общества.

При наличии запроса акционера Общества материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса, при этом расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет Общество.

Ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров возможно в АО «ВСС Invest» с «19» марта 2018 года с 9:00 до 18:00 часов, кроме выходных дней, по адресу: Республика Казахстан, 050022, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Шевченко, 100. 5 этаж, Департамент операционной поддержки или по телефону (727) 244-32-37, контактное лицо Дюсупова Жанна Бауыржановна.

Настоящим предлагаем акционерам Общества ознакомиться со следующим порядком проведения годового общего собрания акционеров

До открытия годового общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на годовом общем собрании акционеров, или документ, подтверждающий право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

Годовое общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.

Годовое общее собрание акционеров проводит выборы председателя и секретаря собрания, определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням).

В соответствии с пунктом 1 статьи 50 закона "Об акционерных обществах", голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна акция - один голос", за исключением случаев кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров и предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров.

Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров на следующий день.

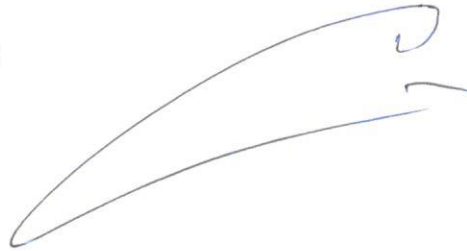
Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

В соответствии с пунктом 1 статьи 52 закона "Об акционерных обществах" протокол общего собрания акционеров составляется и подписывается в течение трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится в соответствии с требованием пункта 2 статьи 35 и пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-ІІ «Об акционерных обществах».

Приглашаем акционеров Общества принять участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

**С уважением,
Председатель Правления**



Каламхатов Н.Б.