

«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. № 0413/18 от 28.04.2018
на № _____ от _____

АО «Казakhstanская фондовая биржа»

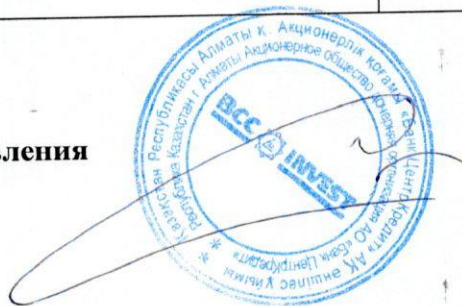
Настоящим АО «BCC-Invest» сообщает о решениях, принятых 25 апреля 2018 года на Годовом общем собрании акционеров.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
20.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества			
	Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат			
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы	
	1	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	25.04.2018	
		ақционерлік қоғамының ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз ақционердің шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM) по / аяқталу / to (HH:MM)	11:00 12:30 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, 050022, г. Алматы, ул. Панфилова, 98, 5 этаж		
	ақционерлік қоғамының ақционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 050022, Алматы қ., Панфилов көш-сі, 98, 5 қабат		

2	<p>вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества</p>	<p>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 «BCC Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» и методики определения стоимости акций при их выкупе.</p>
	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. 2017 жыл үшін «BCC Invest» АҚ-ның жылдық қаржы есептілігін бекіту; 2. 2017 жыл үшін «BCC Invest» АҚ-ның таза табысын бөлу тәртібі туралы шешім қабылдау; 3. «BCC Invest» АҚ-ның, оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің жүгінулері және оларды қарау қорытындылары; 4. «BCC Invest» АҚ-ның жарғысына өзгертулер енгізу; 5. «BCC Invest» АҚ-ның акциялар шығарылымының проспектісіне өзгертулер енгізу; 6. «BCC Invest» АҚ-ның - «Банк ЦентрКредит» АҚ-ға еншілес ұйымының орналастырылған акцияларын сатып алу тәртібі туралы ережесіне және акцияларды сатып алу кезінде олардың құнын анықтау әдістемесіне өзгертулер енгізу.</p>
3	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером</p>	<p>Единогласное решение по всем вопросам 1.1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «BCC Invest» за 2017 год. 2.1. Не производить выплату дивидендов по итогам 2017 года, чистый доход в размере 1 478 593 298,58 тенге направить на увеличение собственного капитала АО «BCC Invest» в качестве нераспределенного дохода. 3.1. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «BCC Invest» и его должностных лиц. 4.1. Утвердить изменения и дополнения в Устав АО «BCC Invest». 4.2. Провести все необходимые мероприятия по перерегистрации АО «BCC Invest» в регистрирующем органе в связи с изменением наименования АО «BCC Invest» (дополнение наименования Общества на английском языке) и другими изменениями и дополнениями в Устав Общества. 5.1. Утвердить изменения и дополнения в проспект выпуска акций АО «BCC Invest». 5.2. Провести все необходимые мероприятия по регистрации изменений и дополнений в проспект выпуска акций АО «BCC Invest» в уполномоченном органе. 6.1. Утвердить изменения и дополнения в «Положение о порядке выкупа размещенных акций АО «BCC Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» и методики определения стоимости акций при их выкупе».</p>

	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері	Барлық мәселелер бойынша бірауыздан шешім қабылдау 1. 2017 жыл үшін «BCC Invest» АҚ-ның жылдық қаржы есептілігін бекіту; 2. 2017 жыл үшін «BCC Invest» АҚ-ның таза табысын бөлу тәртібі туралы шешім қабылдау; 3. «BCC Invest» АҚ-ның, оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің жүгінулері және оларды қарау қорытындылары; 4. «BCC Invest» АҚ-ның жарғысына өзгертулер енгізу; 5. «BCC Invest» АҚ-ның акциялар шығарылымының проспектісіне өзгертулер енгізу; 6. «BCC Invest» АҚ-ның - «Банк ЦентрКредит» АҚ-ға еншілес ұйымының орналастырылған акцияларын сатып алу тәртібі туралы ережесіне және акцияларды сатып алу кезінде олардың құнын анықтау әдістемесіне өзгертулер енгізу.
4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	жок

Председатель Правления



Каламхатов Н.Б.

*исп. Дюсупова Ж.Б.
тел. 2443237*