

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

ҚАЗАҚСТАН Республикасы, 050000
Алматы қаласы, Аль-Фараби көшесі, 38
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, 050000
г. Алматы, ул. Аль-Фараби 38
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

38, Al farabi ave.,
Almaty, 050000, 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. № 0229/22 от 25.04.2022
на № _____ от _____

АО «Казakhstanская фондовая биржа»

Настоящим АО «BCC Invest» сообщает о решениях, принятых 19 апреля 2022 года Единственным акционером.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акционер	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	19.04.2022	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	09:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	А25D5G0, г.АЛМАТЫ., проспект Аль-Фараби, 38		
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	А25D5G0, АЛМАТЫ қ., Әл-Фараби даңғылы, 38		
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «BCC Invest» за 2021 год; 2. О порядке распределения чистого дохода АО «BCC Invest» за 2021 год; 3. Об обращении акционеров на действия АО «BCC Invest», его должностных лиц и итоги их рассмотрения.		

	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1.2021 жылға «BCC Invest» АҚ жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы. 2. 2021 жылға «BCC Invest» АҚ таза кірісін бөлу тәртібі туралы; 3. «BCC Invest» АҚ, оның қызметтік тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің жүгінулері және олардың қаралулары қорытындылары туралы
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Принять к сведению письмо АО «BCC Invest» от 14.03.2022 года и Постановление Совета директоров АО «BCC Invest» №03/14 от 14.03.2022 года (Приложение №1). 2. Утвердить финансовую отчетность АО «BCC Invest» за 2021 года (Приложение №2). 3. Утвердить выплату дивидендов за 2021 год, в следующем порядке: 3.1. размер дивиденда на одну простую акцию определить как отношение размера общей суммы дивидендов 1 000 000 000,00 (один миллиард тенге 00 тиын) к количеству простых акций на дату составления реестра акционеров Акционерного Общества «BCC Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит». 3.2. определить дату составления реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов по простым акциям Акционерного Общества «BCC Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» – 14.04.2022 года 00 час 00 мин. 3.3. определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям Акционерного Общества «BCC Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» за 2021 год-15.04.2022 года. 3.4. выплату дивидендов произвести деньгами в сроки и в порядке установленными законодательством Республики Казахстан путем безналичного перечисления на счета акционеров Акционерного Общества «BCC Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит». 4. Настоящее постановление Совета директоров АО «Банк ЦентрКредит» считать решением единственного акционера АО «BCC Invest». 5. Принять к сведению, что Председатель Совета Директоров – Байсеитов Бахытбек Рымбекович, не принимал участие в рассмотрении и голосовании при принятии решения по данному вопросу.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. «BCC Invest» АҚ-тың 14.03.2022 жылғы хаты және «BCC Invest» АҚ Директорлар кеңесінің 14.03.2022 жылғы №03/14 қаулысы (1-қосымша) мәлімет ретінде қабылдансын. 2. «BCC Invest» АҚ-тың 2021 жылға арналған қаржылық есептілігі (2-қосымша) бекітілсін. 3. 2021 жыл үшін келесі тәртіппен дивиденд төлеу бекітілсін: 3.1. бір жай акция бойынша төленетін дивидендтің мөлшері 1 000 000 000,00 (бір миллиард тенге 00 тиын) мөлшеріндегі дивидендтердің жалпы сомасының «Банк ЦентрКредит» АҚ еншілес ұйымы – «BCC Invest» акционерлік қоғамы акционерлерінің тізілімі құрылатын күнгі жай акциялардың санына қатынасы ретінде белгіленсін. 3.2. «Банк ЦентрКредит» АҚ еншілес ұйымы – «BCC Invest» акционерлік қоғамының жай акциялары бойынша дивиденд алуға құқығы бар акционерлердің тізілімін құру күні белгіленсін – 14.04.2022 ж. 00 сағат 00 мин. 3.3. 2021 жыл бойынша «Банк ЦентрКредит» АҚ еншілес ұйымы – «BCC Invest» акционерлік қоғамының жай акциялары бойынша дивиденд төлеу басталатын уақыт белгіленсін – 15.04.2022 ж. 3.4. Дивидендтер Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімде және тәртіппен, «Банк ЦентрКредит» АҚ еншілес ұйымы – «BCC Invest» акционерлік қоғамының акционерлерінің шотына қолма-қол ақшасыз нысанда аудару арқылы ақшалай төленсін. 4. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Директорлар кеңесінің осы қаулысы «BCC Invest» АҚ-тың жалғыз қатысушысының шешімі болып есептелсін. 5. Директорлар кеңесінің Төрағасы – Байсеитов Бахытбек Рымбековичтің аталған мәселені қарастыруға және ол бойынша шешім қабылдаған кезде дауыс беруге қатыспағаны мәлімет ретінде қабылдансын.

5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций		
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда		
	1	место нахождения	
		орналасқан жері	
	2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
	3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
	4	форма реорганизации эмитента	
		эмитентті қайта құрудың нысаны	
	5	условия реорганизации эмитента	
		эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	иные сведения при необходимости	нет	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ	
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.			
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.			

Председатель Правления



Д.Н.Шаяхметов

исп. Дюсупова Ж.Б.
тел. 2443237