

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

Қазақстан Республикасы, А05G1D2,
(050000) Алматы қ., Алматы ауданы,
көш. Панфилова, 98
Тел.: +7 (727) 244-32-32
E-mail: info@bcc-invest.kz
http://www.bcc-invest.kz

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

Республика КАЗАХСТАН А05G1D2,
(050000) г. Алматы Алмалинский район,
ул. Панфилова 98
Тел.: +7 (727) 244-32-32
E-mail: info@bcc-invest.kz
http://www.bcc-invest.kz

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

Kazakhstan Republics, A05G1D2,
(050000) Almaty c., Almaty district
st. Panfilova 98
Phone: +7 (727) 244-32-32
E-mail: info@bcc-invest.kz
http://www.bcc-invest.kz

№ 0451/23 от 06.06.2023

Иск. _____ от _____

на № _____ от _____

АО «Казakhstanская фондовая биржа»

Настоящим АО «BCC Invest» сообщает о решениях, принятых 31 мая 2023 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	31.05.2023	
		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)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	A25D5G0, г. Алматы, проспект Аль-Фараби, 38	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	A25D5G0, Алматы қ., Аль-Фараби даңғылы, 38.	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	О принятии решения единственным акционером Акционерного общества «BCC Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит»		
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың еншілес ұйымы «BCC Invest» АҚ жалғыз акционерінің шешім қабылдауы туралы		

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Принять к сведению письмо АО «BCC Invest» от 05.05.2023 года и Постановление Совета директоров АО «BCC Invest» №04/07 от 07.04.2023 года (Приложение №1).</p> <p>2. Утвердить годовую финансовую отчетность и отчет независимых аудиторов ТОО «КПМГ Аудит» АО «BCC Invest» за 2022 год.</p> <p>3. Не производить выплату дивидендов по итогам 2022 года, чистый доход в размере 1 026 175 000 (один миллиард двадцать шесть миллионов сто семьдесят пять тысяч тенге 00 тиын) направить на увеличение собственного капитала АО «BCC Invest» в качестве нераспределенного дохода.</p> <p>4. Принять к сведению отсутствие обращений акционеров на действия АО «BCC Invest», его должностных лиц и итоги их рассмотрения.</p> <p>5. Настоящее постановление Совета директоров АО «Банк ЦентрКредит» считать решением единственного акционера АО «BCC Invest».</p> <p>6. Принять к сведению, что Председатель Совета Директоров – Байсеитов Бахытбек Рымбекович, не принимал участие в рассмотрении и голосовании при принятии решения по данному вопросу.</p>	
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. «BCC Invest» АҚ-тың 05.05.2023 ж. қызметтік хаты және «BCC Invest» АҚ-тың Директорлар кеңесінің 07.04.2023 ж. № 04/07 қаулысы (1- қосымша) мәлімет ретінде қабылдансын.</p> <p>2. «BCC Invest» АҚ-тың 2022 жыл бойынша жылдық қаржылық есептілігі және «КПМГ Аудит» ЖШС тәуелсіз аудиторларының есебі (2-қосымша) бекітілсін.</p> <p>3. 2022 жылдың қорытындысы бойынша дивиденд төленбесін, 1 026 175 000 (бір миллиард жиырма алты миллион бір жүз жетпіс бес мың) тенге 00 тиын мөлшеріндегі таза кіріс бөлінбеген кіріс ретінде «BCC Invest» АҚ-тың меншікті капиталын арттыруға бағытталсын.</p> <p>4. Акционерлердің «BCC Invest» АҚ-тың, оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты арыздарының және оларды қарау қорытындыларының болмағаны мәлімет ретінде қабылдансын.</p> <p>5. «Банк ЦентрКредит» АҚ Директорлар кеңесінің осы қаулысы «BCC Invest» АҚ-тың жалғыз акционерінің шешімі деп есептелсін.</p> <p>6. Директорлар кеңесінің төрағасы Байсеитов Бахытбек Рымбековичтің осы мәселені қарауға және ол бойынша шешім қабылдау кезінде дауыс беруге қатыспағаны мәлімет ретінде қабылдансын.</p>	
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>		
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>		
	1	<p>место нахождения</p>	
		<p>орналасқан жері</p>	
	2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
		<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
	3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
		<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	
	4	<p>форма реорганизации эмитента</p>	
		<p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	

	5	условия реорганизации эмитента	
		эмитентті қайта құрудың шарттары	
6		иные сведения при необходимости	нет
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жок
	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. +77017884577*