

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

ҚАЗАҚСТАН Республикасы, 050000
Алматы қаласы, Панфилов көшесі, 98
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. Панфилова, 98
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

98, Panfilov str.,
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. № 0395 /20 от 03.06.2020
на № _____ от _____

АО «Казakhstanская фондовая биржа»

Настоящим АО «BCC Invest» сообщает о решениях, принятых 01 июня 2020 года Единственным акционером.

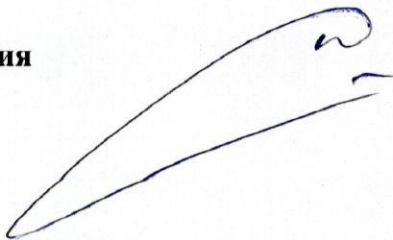
№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content		
1	2	3	4		
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)				
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз 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	01.06.2020		
		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	A25D5G0, г.АЛМАТЫ., проспект Аль-Фараби, 38			
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	A25D5G0, АЛМАТЫ қ., Әл-Фараби даңғылы, 38			

3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Об изменении состава Совета директоров АО «BCC Invest» - досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров г-на Альжанова М.К. и члена Совета директоров - независимого директора г-на Zahaf Ibrahim Mohamed M.; 2. Избрание на должность члена Совета директоров г-на Баймуханбетова А.М.; 3. Определение размера и условий выплаты ежемесячного вознаграждения члену Совета директоров АО «BCC Invest» г-ну Баймуханбетову А.М.
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. "BCC Invest" АҚ Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту туралы-Директорлар кеңесінің мүшесі М. К. Әлжанов мырзаның және Директорлар Кеңесінің мүшесі - Тәуелсіз директор Зараф Ибрахим Мухамед М (Zahaf Ibrahim Mohamed M.) мырзаның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату.; 2. Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымына А. М. Баймуханбетов мырзаны сайлау; 3. "BCC Invest" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі А. М. Баймуханбетовке ай сайынғы сыйақы мөлшері мен төлеу шарттарын анықтау
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Принять к сведению обращение АО «BCC Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» (далее - АО «BCC Invest») от 06.05.2020 года и протокол № 05/05 заседания Совета директоров АО «BCC Invest» от 05.05.2020 года (Приложение 1). 2. Утвердить изменение состава Совета директоров АО «BCC Invest» - досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров г-на Альжанова М.К. и члена Совета директоров - независимого директора г-на Zahaf Ibrahim Mohamed M. 3. Утвердить избрание на должность члена Совета директоров г-на Баймуханбетова Азамата Муратовича. 4. Утвердить размер и условия выплаты ежемесячного вознаграждения члену Совета директоров АО «BCC Invest» г-ну Баймуханбетову А. М. (Приложение 2). 5. Настоящее постановление Совета директоров АО «Банк ЦентрКредит» считать решением единственного акционера АО «BCC Invest». 6. Принять к сведению, что Председатель Совета Директоров – Байсеитов Бахытбек Рымбекович, не принимал участие в рассмотрении и голосовании при принятии решений по вопросам настоящего Постановления Совета Директоров.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. «Банк ЦентрКредит» АҚ еншілес ұйымы – «BCC Invest» АҚ-тың (бұдан кейін – «BCC Invest» АҚ) 06.05.2020 жылғы өтініші және «BCC Invest» АҚ-тың Директорлар кеңесі мәжілісінің № 05/05 хаттамасы (1-қосымша) мәлімет ретінде қабылданын. 2. «BCC Invest» АҚ-тың Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту – Директорлар кеңесінің мүшесі М.К Альжанов мырзаның және Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор Zahaf Ibrahim Mohamed M. мырзаның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату бекітілсін. 3. Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымына Баймуханбетов Азамат Муратович мырзаны сайлау бекітілсін. 4. «BCC Invest» АҚ-тың Директорлар кеңесінің мүшесі А.М. Баймуханбетов мырзаға белгіленген ай сайынғы сыйақы төлемінің мөлшері мен талаптары (2-қосымша) бекітілсін. 5. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Директорлар кеңесінің осы қаулысы «BCC Invest» АҚ-тың жалғыз акционерінің шешімі болып есептелсін. 6. Директорлар кеңесінің Төрағасы Байсеитов Бахытбек Рымбековичтің Директорлар кеңесінің осы қаулысының мәселелері бойынша шешім қабылдау кезінде қарауға және дауыс беруге қатыспағандығы мәлімет ретінде қабылданын.
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	В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки	
	Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда	
	<i>Количество сделок</i>	
	<i>Мәміле саны</i>	
6	Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.	
	Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.	
	При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.	
	Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі	
7	иные сведения при необходимости	нет
	кажет 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



Каламхатов Н.Б.

*исп. Дюсупова Ж.Б.
тел. 2443237*