



«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

№ 0863/19 от 12.12.2019

Исх. \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

### АО «Казакхстанская фондовая биржа»

Настоящим АО «BCC Invest» сообщает о решениях, принятых 10 декабря 2019 года Единственным акционером.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
1	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>			
	<b>Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акционер	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз ақционер	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	10.12.2019	
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	09:00
	эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	A25D5G0, г.АЛМАТЫ ., проспект Аль-Фараби, 38	
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	A25D5G0, АЛМАТЫ қ., Әл-Фараби даңғылы, 38	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям в размере 100% за 2018 год и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию.</li> <li>2. Внесение изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АО «BCC Invest».</li> <li>3. Внесение изменений и дополнений в Устав АО «BCC Invest».</li> <li>4. Принятие решения об увеличении</li> </ol>		

		количества объявленных акций.
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<p>1. 2018 жылға 100% мөлшерде қарапайым акциялар бойынша дивиденттерді төлеу туралы шешімді қабылдау, және бір қарапайым акцияға есептегенде дивидент мөлшерін бекіту.</p> <p>2. «BCC Invest» АҚ Корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер мен толықтыруларды енгізу.</p> <p>3. «BCC Invest» АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларды енгізу.</p> <p>4. Жарияланған акциялардың санын көбейту туралы шешімді қабылдау.</p>
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>1. Принять к сведению письмо Акционерного Общества «BCC Invest» дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» от 14.11.2019 года и протокол №11/08 заседания Совета Директоров Акционерного Общества «BCC Invest» дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» от 08.11.2019 года (Приложение №1).</p> <p>2. Утвердить выплату дивидендов по итогам 2018 года, в следующем порядке:</p> <p>2.1 размер дивиденда на одну простую акцию определить как отношение размера общей суммы дивидендов 1 469 314 846,95 тенге (один миллиард четыреста шестьдесят девять миллионов триста четырнадцать тысяч восемьсот сорок шесть тенге девяносто пять тиын) к количеству простых акций на дату составления реестра акционеров Акционерного Общества «BCC Invest»- дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит».</p> <p>2.2 определить дату составления реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов по простым акциям Акционерного Общества «BCC Invest»- дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» – 11 декабря 2019 года 00 час 00 мин.</p> <p>2.3 определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям Акционерного Общества «BCC Invest»- дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» за 2018 год – 12 декабря 2019 года.</p> <p>2.4 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».</p> <p>3. Утвердить изменения и дополнения в Кодекс корпоративного управления Акционерного Общества «BCC Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит».</p>

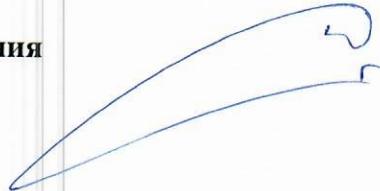
		<p>3.1 Уполномочить на подписание изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления Акционерного Общества «ВСС Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» Председателя Правления Акционерного Общества «ВСС Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» Каламхатова Н.Б.</p> <p>4. Утвердить изменения и дополнения в Устав Акционерного Общества «ВСС Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит».</p> <p>4.1 Уполномочить на подписание изменений и дополнений в Устав Акционерного Общества «ВСС Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» Председателя Правления Акционерного Общества «ВСС Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» Каламхатова Н.Б.</p> <p>4.2 Юридическому управлению Акционерного Общества «ВСС Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» (Вакула Е.А.) провести все необходимые мероприятия по извещению регистрирующего органа об изменениях и дополнениях, внесенных в Устав Акционерного Общества «ВСС Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит».</p> <p>5. Утвердить решения об увеличении количества объявленных акций Акционерного Общества «ВСС Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» на 5 000 000 000 (пять миллиардов) штук.5.1 Увеличить количество объявленных простых акций Акционерного Общества «ВСС Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» до 13 363 761 847 (тринадцать миллиардов триста шестьдесят три миллиона семьсот шестьдесят одна тысяча восемьсот сорок семь) (увеличение на 5 000 000 000 (пять миллиардов)) штук простых акций, с учетом размещенных простых акций в количестве 7 605 281 141 (семь миллиардов шестьсот пять миллионов двести восемьдесят одна тысяча сто сорок один)) штук и имеющихся объявленных простых акций в размере 8 363 761 847 (восемь миллиардов триста шестьдесят три миллиона семьсот шестьдесят одна тысяча восемьсот сорок семь).</p> <p>6. Настоящее постановление Совета директоров АО «Банк ЦентрКредит» считать решением единственного акционера Акционерного Общества «ВСС Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит». Единогласным решением (6 (шесть) голосов "за") постановление принимается.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (катысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың еншілес ұйымы – «ВСС Invest» акционерлік қоғамының 14.11.2019 жылғы хаты және «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың еншілес ұйымы – «ВСС Invest» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі мәжілісінің 08.11.2019 жылғы №11/08 хаттамасы (1-қосымша) мәлімет ретінде қабылдансын.</p> <p>2. 2018 жылдың қорытындысы бойынша келесі тәртіппен дивиденд төлеу бекітілсін:</p> <p>2.1 бір жай акцияға төленетін дивидендтің мөлшері дивидендтердің жалпы сомасы мөлшерінің 1 469 314 846,95 теңге (бір миллиард төрт жүз алпыс тоғыз миллион үш жүз он төрт мың сегіз жүз қырық алты</p>

			<p>теңге тоқсан бес тиын) «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың еншілес ұйымы – «BCC Invest» акционерлік қоғамы акционерлерінің тізілімі құрылған күндегі жай акциялардың санына қатынасы ретінде белгіленсін.</p> <p>2.2 «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың еншілес ұйымы – «BCC Invest» акционерлік қоғамының жай акциялары бойынша дивиденд алуға құқылы акционерлердің тізілімін құратын күн 2019 жылғы 11 желтоқсан 00 сағат 00 минут деп белгіленсін.</p> <p>2.3 2018 жыл бойынша «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың еншілес ұйымы – «BCC Invest» акционерлік қоғамының жай акциялары бойынша дивиденд төлеу басталатын күн 2019 жылғы 12 желтоқсан деп белгіленсін.</p> <p>2.4 дивиденд төлеу Қазақстан Республикасының заңнамасында бекітілген мерзімде және тәртіппен «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың еншілес ұйымы – «BCC Invest» акционерлік қоғамы акционерлерінің шоттарына қолма-қолсыз ақша аудару арқылы ақшалай жүргізілсін.</p> <p>3. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың еншілес ұйымы – «BCC Invest» акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексіне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін.</p> <p>3.1. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың еншілес ұйымы – «BCC Invest» акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексіне енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларға қол қоюға уәкілеттік «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың еншілес ұйымы – «BCC Invest» акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы Н.Б. Каламхатовқа берілсін.</p> <p>4. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың еншілес ұйымы – «BCC Invest» акционерлік қоғамының Жарғысына енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін.</p> <p>4.1 «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың еншілес ұйымы – «BCC Invest» акционерлік қоғамының Жарғысына енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларға қол қоюға уәкілеттік «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың еншілес ұйымы «BCC Invest» акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы Н.Б. Каламхатовқа берілсін.</p> <p>4.2 «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың еншілес ұйымы «BCC Invest» акционерлік қоғамының Заң басқармасы (Вакула Е.А.) «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың еншілес ұйымы – «BCC Invest» акционерлік қоғамының Жарғысына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар туралы тіркеу органына хабарлау бойынша барлық қажетті іс-шараларды жүргізсін.</p> <p>5. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың еншілес ұйымы – «BCC Invest» акционерлік қоғамының жарияланған акцияларының санын 5 000 000 000 (бес миллиард) данаға арттыру туралы шешім бекітілсін.</p> <p>5.1 Саны 7 605 281 141 (жеті миллиард алты жүз бес миллион екі жүз сексен бір мың бір жүз қырық бір) дана орналастырылған жай акциялар және саны 8 363 761 847 (сегіз миллиард үш жүз алпыс үш миллион жеті жүз алпыс бір мың сегіз жүз қырық жеті) қолда бар жарияланған жай акцияларды есепке ала отырып, «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың еншілес ұйымы – «BCC Invest» акционерлік қоғамының жарияланған жай акцияларының саны жай акциялардың 13 363 761 847 (он үш миллиард үш жүз алпыс үш миллион жеті жүз алпыс бір мың сегіз жүз қырық жеті) данасына дейін арттырылсын (5 000 000 000 (бес миллиард) данаға арттыру).</p> <p>6. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Директорлар кеңесінің осы қаулысы «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың еншілес ұйымы – «BCC Invest» акционерлік қоғамының жалғыз акционерінің шешімі деп есептелсін.</p> <p>Қаулы бірауыздан («қолдап» 6 (алты)) қабылданады.</p>
--	--	--	--

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		
	Количество сделок		
	Мәміле саны		
	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 болган 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*