



«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. № 0385/19 от 30.05.2019  
от \_\_\_\_\_  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

### АО «Казахстанская фондовая биржа»

Настоящим АО «BCC Invest» сообщает о решениях, принятых 28 мая 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 акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>				
	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		28.05.2019	
		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
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 утверждении годовой финансовой отчетности АО «BCC Invest» за 2018 год; 2. О порядке распределения чистого дохода АО «BCC Invest» за 2018 год; 3. Об обращениях акционеров на действия АО «BCC Invest», его должностных лиц и итоги их рассмотрения; 4. Об определении размера и условий выплаты ежемесячного вознаграждения членам Совета директоров АО «BCC Invest»; 5. Об утверждении «Положения о выплате		

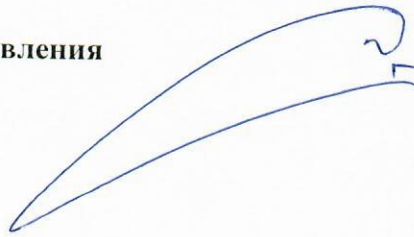
		вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров акционерного общества «BCC Invest»».
	эмитент акционерлерінің (катысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2018 жылға «BCC Invest» АҚ-ның Жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы ;</li> <li>2. 2018 жылға «BCC Invest» АҚ-ның Таза кірісін бөлу тәртібі туралы ;</li> <li>3. Акционерлердің «BCC Invest» АҚ-ның, оның лауазымды қызметкерлерінің әрекеттеріне жүгінулері және олардың қаралу қорытындылары туралы;</li> <li>4. «BCC Invest» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне ай сайынғы сыйақының көлемдері мен төлеу шарттарын белгілеу туралы;</li> <li>5. «BCC Invest» Акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақыларды және өтемақыларды төлеу туралы ережені» бекіту туралы .</li> </ol>
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Принять к сведению письмо АО «BCC Invest» от 26 марта 2019 года и протокол № 03/26 заседания Совета директоров АО «BCC Invest» от 26 марта 2019 года (Приложение №1).</li> <li>2. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «BCC Invest» за 2018 год (Приложение №2).</li> <li>3. Утвердить невыплату дивидендов по итогам 2018 года, одобрить направление чистого дохода на увеличение собственного капитала АО «BCC Invest» в качестве нераспределенного дохода.</li> <li>4. Принять к сведению отсутствие обращений акционеров на действия АО «BCC Invest», его должностных лиц и итоги их рассмотрения.</li> <li>5. Утвердить размер и условия выплаты ежемесячного вознаграждения членам Совета директоров АО «BCC Invest» (Приложение №3).</li> <li>6. Утвердить Положение о выплате вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров АО «BCC Invest» (Приложение №4).</li> <li>7. Настоящее постановление Совета директоров АО «Банк ЦентрКредит» считать решением единственного акционера АО «BCC Invest».</li> </ol>



	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. «BCC Invest» АҚ-тың 2019 жылғы 26 наурыздағы хаты және «BCC Invest» АҚ-тың Директорлар кеңесі мәжілісінің 2019 жылғы 26 наурыздағы №03/26 хаттамасы (1-қосымша) мәлімет ретінде қабылдансын.</li> <li>2. «BCC Invest» АҚ-тың 2018 жыл бойынша жылдық қаржылық есептілігі (2-қосымша) бекітілсін.</li> <li>3. 2018 жылдың қорытындысы бойынша дивиденд төлеуі бекітілсін. таза табысты бөлінбеген кіріс ретінде «BCC Invest» АҚ-тың меншікті капиталын арттыруға жолдау мақұлданын.</li> <li>4. Акционерлердің «BCC Invest» АҚ-тың және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты шағымдарының болмағаны және оларды қарастыру қорытындылары мәлімет ретінде қабылдансын.</li> <li>5. «BCC Invest» АҚ-тың Директорлар кеңесінің мүшелеріне ай сайын төленетін сыйақының мөлшері мен талаптары (3-қосымша) бекітілсін.</li> <li>6. «BCC Invest» АҚ-тың Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы және өтемақы төлеу туралы қағида (4-қосымша) бекітілсін.</li> <li>7. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Директорлар кеңесінің осы қаулысы «BCC Invest» АҚ-тың жалғыз акционерінің шешімі болып есептелсін.</li> </ol>																														
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> <table border="1" data-bbox="350 1136 935 1797"> <tr> <td data-bbox="350 1136 391 1220">1</td> <td data-bbox="391 1136 935 1220">место нахождения</td> <td data-bbox="935 1136 1472 1220"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="350 1220 391 1293"></td> <td data-bbox="391 1220 935 1293">орналасқан жері</td> <td data-bbox="935 1220 1472 1293"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="350 1293 391 1367">2</td> <td data-bbox="391 1293 935 1367">наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="935 1293 1472 1367"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="350 1367 391 1440"></td> <td data-bbox="391 1367 935 1440">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td> <td data-bbox="935 1367 1472 1440"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="350 1440 391 1503">3</td> <td data-bbox="391 1440 935 1503">БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="935 1440 1472 1503"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="350 1503 391 1566"></td> <td data-bbox="391 1503 935 1566">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</td> <td data-bbox="935 1503 1472 1566"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="350 1566 391 1629">4</td> <td data-bbox="391 1566 935 1629">форма реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="935 1566 1472 1629"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="350 1629 391 1692"></td> <td data-bbox="391 1629 935 1692">эмитентті қайта құрудың нысаны</td> <td data-bbox="935 1629 1472 1692"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="350 1692 391 1755">5</td> <td data-bbox="391 1692 935 1755">условия реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="935 1692 1472 1755"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="350 1755 391 1797"></td> <td data-bbox="391 1755 935 1797">эмитентті қайта құрудың шарттары</td> <td data-bbox="935 1755 1472 1797"></td> </tr> </table>	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		
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	<p>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</p>																															

	Акциялық қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акциялық қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акциялық қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акциялық қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сағып 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 акциялық қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасасу 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 акциялық 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 акциялық қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір отінім 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 приняты 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