

«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. № 1156 /20 от 29.12.2020  
на № от от

### АО «Казakhstanская фондовая биржа»

Настоящим АО «BCC Invest» сообщает о решениях, принятых 28 декабря 2020 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	28.12.2020		
		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)	9:00	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 утверждении финансовой отчетности АО «BCC Invest» по итогам 9 месяцев 2020 года, заканчивающиеся 30 сентября 2020 года;2.О порядке распределения чистого дохода АО «BCC Invest» по итогам 9 месяцев 2020 года			
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Қаржылық есептілігін бекіту туралы "BCC Invest" АҚ 9 айдың қорытындысы бойынша, 2020 жылға ге аяқталатын 30 қыркүйек 2020 жылға; 2. Таза табысты үлестіру тәртібі туралы "BCC Invest" АҚ 9 айдың қорытындысы бойынша, 2020 жылға			

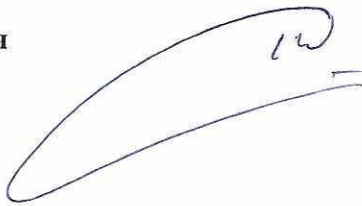
4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Принять к сведению письмо АО «BCC Invest» от 23.11.2020 года и протокол №11/20 заседания Совета директоров АО «BCC Invest» от 20.11.2020 года (Приложение №1). 2. Утвердить финансовую отчетность АО «BCC Invest» по итогам 9 месяцев 2020 года (Приложение №2). 3. Утвердить выплату дивидендов по итогам 9 месяцев 2020 года, в следующем порядке: 3.1. размер дивиденда на одну простую акцию определить как отношение размера общей суммы дивидендов 1 908 550 236,80 (один миллиард девятьсот восемь миллионов пятьсот пятьдесят тысяч двести тридцать шесть тенге 80 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» – 27 декабря 2020 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 9 месяцев 2020 год – 28 декабря 2020 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</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. «BCC Invest» АҚ-тың 23.11.2020 жылғы хаты және «BCC Invest» АҚ-тың Директорлар кеңесі мәжілісінің 20.11.2020 жылғы №11/20 хаттамасы (1-қосымша) мәлімет ретінде қабылданын. 2. «BCC Invest» АҚ-тың 2020 жылдың 9 айдағы қорытындысы бойынша қаржылық есептілігі (2-қосымша) бекітілсін. 3. 2020 жылдың 9 айдағы қорытындысы бойынша дивиденд төлеу келесі тәртіппен бекітілсін: 3.1. бір жай акцияға төленетін дивидендтің мөлшері дивидендтердің жалпы сомасы мөлшерінің 1 908 550 236,80 тенге (бір миллиард тоғыз жүз сегіз миллион бес жүз елу мың екі жүз отыз алты тенге сексен тиын) «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың еншілес ұйымы – «BCC Invest» акционерлік қоғамы акционерлерінің тізілімі құрылған күндегі жай акциялардың санына қатынасы ретінде белгіленсін. 3.2. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың еншілес ұйымы – «BCC Invest» акционерлік қоғамының жай акциялары бойынша дивиденд алуға құқылы акционерлердің тізілімін құратын күн 2020 жылғы 27 желтоқсан 00 сағат 00 минут деп белгіленсін. 3.3. 2020 жылдың 9 айдағы қорытындысы бойынша «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың еншілес ұйымы – «BCC Invest» акционерлік қоғамының жай акциялары бойынша дивиденд төлеу басталатын күн 2020 жылғы 28 желтоқсан деп белгіленсін. 3.4. 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. 4. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Директорлар кеңесінің осы қаулысы «BCC Invest» АҚ-тың жалғыз акционерінің шешімі болып</p>

		есептелсін.5. Директорлар кенесінің Төрағасы Байсейтов Бахытбек Рымбековичтің аталған мәселе бойынша шешім қабылданған кезде мәселені қарастыруға және 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	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 отінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі	
7	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**



**Каламхатов Н.Б.**

исп. Дюсупова Ж.Б.  
тел. 2443237