

“БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ” АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

Қазақстан Республикасы, А25D5G0, Алматы, Өл-Фараби даңғылы, 38

Телефондар: 8 (727) 244 30 30
8 8000 8000 88 (ҚР бойынша)
Факс: 8 (727) 259 86 22
SWIFT: KCBKZKX
E-mail: info@bcc.kz
Web: www.bcc.kz

Бланк банк кепілдігін беруге арналмаған

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ”

Республика Казахстан, А25D5G0, Алматы, пр. Аль-Фараби, 38

Телефоны: 8 (727) 244 30 30
8 8000 8000 88 (По РК)
Факс: 8 (727) 259 86 22
SWIFT: KCBKZKX
E-mail: info@bcc.kz
Web: www.bcc.kz

Бланк не предназначен для выдачи банковской гарантии

исх № 3-271/20
от 28.12.2020 г.

28.12.2020 жылғы №3-1228-02
Директорлар кеңесінің қаулысынан үзінді көшірме
(сырттай дауыс беру арқылы)

ВЫПИСКА
из Постановления Совета директоров
№ 3-1228-02 от 28.12.2020 г. (посредством заочного голосования)

Директорлар кеңесінің 6 (алты) мүшесінің 5 (бесеуі) дауыс беруге сырттай дауыс беру арқылы қатысты. Кворум бар.

«Банк ЦентрКредит» АҚ еншілес ұйымы – «ВСС Invest» АҚ-тың жалғыз акционерінің шешімдерін бекіту туралы

Басқарманың ұсынысын (22.12.2020 жылғы №3-1222-07 шешім) қарастырып, «Банк ЦентрКредит» АҚ Директорлар кеңесі

ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. «ВСС Invest» АҚ-тың 23.11.2020 жылғы хаты және «ВСС Invest» АҚ-тың Директорлар кеңесі мәжілісінің 20.11.2020 жылғы №11/20 хаттамасы (1-қосымша) мәлімет ретінде қабылдансын.
2. «ВСС 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 теңге (бір миллиард тоғыз жүз сегіз миллион бес жүз елу мың екі жүз отыз алты теңге сексен тиын) «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың еншілес ұйымы – «ВСС Invest» акционерлік қоғамы акционерлерінің тізілімі құрылған күндегі жай акциялардың санына қатынасы ретінде белгіленсін.
 - 3.2. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың еншілес ұйымы – «ВСС 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 – «ВСС 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 – «ВСС Invest» акционерлік қоғамы акционерлерінің шоттарына қолма-қолсыз ақша аудару арқылы ақшалай жүргізілсін.

4. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Директорлар кеңесінің осы қаулысы «ВСС Invest» АҚ-тың жалғыз акционерінің шешімі болып есептелсін.

5. Директорлар кеңесінің Төрағасы Байсеитов Бахытбек Рымбековичтің аталған мәселе бойынша шешім қабылданған кезде мәселені қарастыруға және дауыс беруге қатыспағаны мәлімет ретінде қабылдансын

Қаулы бірауыздан («қолдап» 5 (бес)) қабылданады.

* * *

Из 6-ти (шести) членов Совета директоров участвовали в голосовании посредством заочного голосования 5 (пять). Кворум имеется.

Об утверждении решений единственного акционера Акционерного общества «ВСС Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит»

Рассмотрев предложение Правления (Решение №3-1222-07 от 22.12.2020г.), Совет Директоров АО «Банк ЦентрКредит»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению письмо АО «ВСС Invest» от 23.11.2020года и протокол №11/20 заседания Совета директоров АО «ВСС Invest» от 20.11.2020 года (Приложение №1).

2. Утвердить финансовую отчетность АО «ВСС 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 пятьдесят пять тысяч двести тридцать шесть тенге 80 тиын) к количеству простых акций на дату составления реестра акционеров Акционерного Общества «ВСС Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит».

3.2. определить дату составления реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов по простым акциям Акционерного Общества «ВСС 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 «ВСС 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 «ВСС Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит».

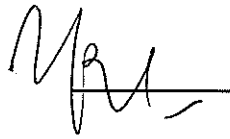
4. Настоящее постановление Совета директоров АО «Банк ЦентрКредит» считать решением единственного акционера АО «ВСС Invest».

5. Принять к сведению, что Председатель Совета Директоров – Байсеитов Бахытбек Рымбекович, не принимал участие в рассмотрении и голосовании при принятии решения по данному вопросу.

Единогласным решением (5 (пять) голосов "за") постановление принимается.

Үзінді көшірме дұрыс / Выписка верна

Корпоративтік хатшы /
Корпоративный секретарь



Н.Иркегулов

✉ Береговая Дина Николаевна
☎ +7 (727) 259 86 04
✉ dina.beregovaya@bcc.kz