

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

ҚАЗАҚСТАН Республикасы, 050020
Алматы қаласы, Шевченко көшесі, 100
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, 050020
г. Алматы, ул. Шевченко, 100
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

100, Shevchenko str.
Almaty, 050020, 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. _____ от _____
на № _____ от _____

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №2
внеочередного общего собрания акционеров Акционерного Общества
«BCC Invest»- дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит»**

г. Алматы

«24» ноября 2017 года

Полное наименование общества: Акционерное общество «BCC Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» (далее – Общество).

Сокращенное наименование общества: АО «BCC Invest».

Местонахождение Правления АО «BCC Invest»: Республика Казахстан, 050022, г. Алматы, ул.Шевченко, 100, 5 этаж.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Республика Казахстан, 050022, г. Алматы, ул.Шевченко, 100, 5 этаж.

Дата и время проведения: «24» ноября 2017 года, 11:00 часов.

О проведении повторного внеочередного общего собрания акционеров АО «BCC Invest», проводимого в связи с отсутствием кворума внеочередного общего собрания акционеров АО «BCC Invest» 17.11.2017 года, акционеры были проинформированы в порядке, определенном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом АО «BCC Invest».

В соответствии с Протоколом заседания Совета директоров АО «BCC Invest» от «13» октября 2017 года, список акционеров, имеющих право принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров, и голосовать на нем, составлен АО «Единый регистратор ценных бумаг» по состоянию на «16» октября 2017 года 00 час 00 мин.

Число акционеров составляет- 2. Количество голосующих акций- 3 363 761 847 штук.

Из них:

Наименование и ФИО акционера	Количество простых акций, штук	Доля акций в уставном капитале, %	Процентное соотношение голосующих простых акций, принадлежащих акционеру, %	Представитель акционера

Акционерное Общество «Банк ЦентрКредит»	3 201 938 947	95,18922839	95, 18922839%	Асылбек Ержан АсылбекҰлы, на основании № доверенности 7-3/15435 от 23.11.2017
Байсеитов Бахытбек Рымбекович	161 822 900	4,81077161	4,81077161%	
	3 363 761 847	100%	100%	

Количество акционеров АО «BCC Invest», прибывших для участия во внеочередном общем собрании акционеров: 2 акционера.

Количество голосующих акций АО «BCC Invest», представленных на внеочередном общем собрании акционеров: 3 363 761 847 штук, что составляет 100% от всех голосующих акций АО «BCC Invest».

Таким образом, кворум соблюден, внеочередное общее собрание акционеров (далее – «Собрание») считается правомочным.

Внеочередное общее собрание акционеров АО «BCC Invest» (далее Общество) созвано решением Совета директоров Общества от 13 октября 2017 года со следующей повесткой дня:

1. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям в размере 100% за период с 2010 по 2016 годы включительно и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию.
2. Принятие решения об увеличении количества объявленных акций.
3. Об изменении состава Совета директоров АО «BCC Invest»- досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров г-на Аманкулова Д.Р. Избрание на должность члена Совета директоров г-на Альжанова М.К.
4. Определение размера и условий выплаты ежемесячного вознаграждения члену Совета директоров АО «BCC Invest» г-ну Альжанову М.К..
5. Об изменении состава Совета директоров АО «BCC Invest». Избрание на должность Независимого директора, члена Совета директоров г-на Zahaf Ibrahim Mohamed M.

Решениями Совета директоров Общества от 01.11.2017 и 02.11.2017 года повестка дня внеочередного общего собрания акционеров была дополнена следующими вопросами:

6. Выкуп размещенных простых акций у г-на Байсеитова Б.Р. с его согласия Акционерным Обществом «BCC Invest» в количестве 161 822 900 штук в соответствии с законодательством Республики Казахстан
7. Определение размера и условий выплаты ежемесячного вознаграждения Председателю Совета директоров АО «BCC Invest» г-ну Байсеитову Б.Р. в размере (информация носит конфиденциальный характер).

Акционеры единогласно определили открытую форму голосования по всем вопросам, рассматриваемым на данном внеочередном общем собрании акционеров Общества, а так же использовать в работе Собрания следующие принципы голосования:

1) Вопросы включенные в Повестку дня Собрания будут рассматриваться последовательно с оглашением итогов голосования по каждому вопросу Повестки дня Собрания сразу после голосования.

2) Повестка дня Собрания утверждается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «ВСС Invest», участвующих в голосовании.

3) В соответствии с требованиями статьи 50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», каждый акционер при голосовании на Собрании имеет число голосов, равное числу принадлежащих ему голосующих акций, за исключением случаев голосования по процедурным вопросам проведения Собрания и кумулятивному голосованию.

Акционеры единогласно определили следующий регламент работы Собрания:

- доклад - до 15 минут по соответствующему вопросу;
- выступления в прениях - до 5 минут;

Для исполнения функций Председателя внеочередного общего собрания акционеров на голосование предложена кандидатура Байсеитова Б.Р.

Голосовали: общее число акционеров – 2
приняло участие в голосовании акционеров – 2
Байсеитов Б.Р. - «ЗА»
АО «Банк ЦентрКредит» (Асылбек Ержан АсылбекҰлы) - «ЗА»
против, воздержавшихся – нет

Единогласно решили:

Избрать Председателем Собрания Байсеитова Б.Р.

Для исполнения функций секретаря внеочередного общего собрания акционеров на голосование предложена кандидатура Дюсуповой Ж.Б.

Голосовали: общее число акционеров – 2
приняло участие в голосовании акционеров – 2
Байсеитов Б.Р. - «ЗА»
АО «Банк ЦентрКредит» (Асылбек Ержан АсылбекҰлы) - «ЗА»
против, воздержавшихся – нет

Единогласно решили:

Избрать Секретарем Собрания Дюсупову Ж.Б.

Председатель Собрания Байсеитов Б.Р. поставил на голосование следующую повестку дня:

1. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям в размере 100% за период с 2010 по 2016 годы включительно и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию.
2. Принятие решения об увеличении количества объявленных акций.
3. Об изменении состава Совета директоров АО «ВСС Invest»- досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров г-на Аманкулова Д.Р. Избрание на должность члена Совета директоров г-на Альжанова М.К.
4. Определение размера и условий выплаты ежемесячного вознаграждения члену Совета директоров АО «ВСС Invest» г-ну Альжанову М.К..

5. Об изменении состава Совета директоров АО «ВСС Invest». Избрание на должность Независимого директора, члена Совета директоров г-на Zahaf Ibrahim Mohamed M.
6. Выкуп размещенных простых акций у г-на Байсеитова Б.Р. с его согласия Акционерным Обществом «ВСС Invest» в количестве 161 822 900 штук в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
7. Определение размера и условий выплаты ежемесячного вознаграждения Председателю Совета директоров АО «ВСС Invest» г-ну Байсеитову Б.Р. в размере (информация носит конфиденциальный характер).

Представитель акционера АО «Банк ЦентрКредит» - Асылбек Ержан АсылбекҰлы, действующий на основании доверенности №7-3/15435 от 23.11.2017 года выступил с ходатайством о внесении изменений в повестку дня и предложил проголосовать против включения следующих вопросов в повестку дня:

- второй вопрос следующего содержания: «Принятие решения об увеличении количества объявленных акций»

- шестой вопрос следующего содержания: «Выкуп размещенных простых акций у г-на Байсеитова Б.Р. с его согласия Акционерным Обществом «ВСС Invest» в количестве 161 822 900 штук в соответствии с законодательством Республики Казахстан».

- седьмой вопрос следующего содержания: «Определение размера и условий выплаты ежемесячного вознаграждения Председателю Совета директоров АО «ВСС Invest» г-ну Байсеитову Б.Р. в размере (информация носит конфиденциальный характер).»

Голосовали: общее число акционеров – 2

приняло участие в голосовании акционеров – 2

Байсеитов Б.Р. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 161 822 900 голосов

АО «Банк ЦентрКредит» (Асылбек Ержан АсылбекҰлы) - «ЗА»

3 201 938 947 голосов

«ПРОТИВ» – нет

Решили:

Утвердить следующую повестку дня:

1. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям в размере 100% за период с 2010 по 2016 годы включительно и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию.
2. Об изменении состава Совета директоров АО «ВСС Invest»- досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров г-на Аманкулова Д.Р. Избрание на должность члена Совета директоров г-на Альжанова М.К.
3. Определение размера и условий выплаты ежемесячного вознаграждения члену Совета директоров АО «ВСС Invest» г-ну Альжанову М.К..
4. Об изменении состава Совета директоров АО «ВСС Invest». Избрание на должность Независимого директора, члена Совета директоров г-на Zahaf Ibrahim Mohamed M.

1. Акционеры перешли к рассмотрению первого вопроса Повестки дня Собрания Общества: «Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям в размере 100% за период с 2010 по 2016 годы включительно и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию».

Вопрос был вынесен на голосование.

Голосовали: общее число акционеров – 2

приняло участие в голосовании акционеров – 2

Байсеитов Б.Р. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 161 822 900 голосов

АО «Банк ЦентрКредит» (Асылбек Ержан АсылбекҰлы) - «ЗА»

3 201 938 947 голосов

ПРОТИВ-нет

Решили:

- 1.1.Обществу осуществить выплату дивидендов по простым акциям в размере 100% за период с 2010 по 2016 года в размере 2 822 619 755,46 (два миллиарда восемьсот двадцать два миллиона шестьсот девятнадцать тысяч семьсот пятьдесят пять тенге 46 тиын.
 - 1.2.Размер дивиденда на одну простую акцию определить как отношение размера общей суммы дивидендов (2 822 619 755,46 тенге) к количеству простых акций на дату фиксации реестра акционеров.
 - 1.3.Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов по простым акциям Общества– 21 декабря 2017 года 00 час 00 мин.
 - 1.4.Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям Общества за период с 2010 по 2016 годы включительно – 22 декабря 2017 года.
 - 1.5.Выплату дивидендов произвести деньгами в течение 40 рабочих дней со дня начала выплаты дивидендов путем безналичного перечисления на счета акционеров Общества.
 - 1.6.По данному пункту информация носит конфиденциальный характер.
2. Акционеры перешли к рассмотрению второго вопроса повестки дня Собрания Общества: «Об изменении состава Совета директоров АО «ВСС Invest» – досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров г-на Аманкулова Д.Р. Избрание на должность члена Совета директоров г-на Альжанова М.К.».

Вопрос был вынесен на голосование.

- 2.1.Итоги голосования по вопросу досрочного прекращения полномочий члена Совета директора Общества г-на Аманкулова Д.Р.:

Голосовали: общее число акционеров – 2

приняло участие в голосовании акционеров – 2

Байсеитов Б.Р. - «ЗА» 161 822 900 голосов

АО «Банк ЦентрКредит» (Асылбек Ержан АсылбекҰлы) - «ЗА»

3 201 938 947 голосов

«ПРОТИВ, ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – нет

- 2.2.Итоги кумулятивного голосования по вопросу избрания на должность члена Совета директоров Общества г-на Альжанова М.К.:

Голосовали: общее число акционеров – 2

приняло участие в голосовании акционеров – 2

Байсеитов Б.Р. - «ЗА» 161 822 900 голосов

АО «Банк ЦентрКредит» (Асылбек Ержан АсылбекҰлы) - «ЗА»

3 201 938 947 голосов

«ПРОТИВ, ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – нет

Единогласно решили:

2.1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Общества г-на Аманкулова Д.Р.

2.2. Избрать на должность члена Совета директоров Общества г-на Альжанова М.К.

3. Акционеры перешли к рассмотрению третьего вопроса повестки дня Собрания Общества: «Определение размера и условий выплаты ежемесячного вознаграждения члену Совета Директоров АО «BCC Invest» г-ну Альжанову М.К.».

Вопрос был вынесен на голосование.

Голосовали: общее число акционеров – 2

приняло участие в голосовании акционеров – 2

Байсеитов Б.Р. - «ЗА» 161 822 900 голосов

АО «Банк ЦентрКредит» (Асылбек Ержан АсылбекҰлы) - «ЗА»
3 201 938 947 голосов

«ПРОТИВ, ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – нет

Единогласно решили:

3.1. По данному пункту информация носит конфиденциальный характер.

4. Акционеры перешли к рассмотрению четвертого вопроса повестки дня Собрания Общества: «Об изменении состава Совета директоров АО «BCC Invest». Избрание на должность Независимого директора, члена Совета директоров г-на Zahaf Ibrahim Mohamed M.».

Вопрос был вынесен на голосование.

Итоги кумулятивного голосования:

Голосовали: общее число акционеров – 2

приняло участие в голосовании акционеров – 2

Байсеитов Б.Р. - «ЗА» 161 822 900 голосов

АО «Банк ЦентрКредит» (Асылбек Ержан АсылбекҰлы) - «ЗА»
3 201 938 947 голосов

«ПРОТИВ, ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – нет

Единогласно решили:

4.1. Избрать на должность Независимого директора, члена Совета директоров г-на Zahaf Ibrahim Mohamed M.

По итогам внеочередного общего собрания акционеров, Состав Совета директоров следующий: Байсеитов Б.Р.- Председатель Совета директоров, Альжанов М.К.- член Совета директоров, Рахимбаев М.И. – член Совета директоров -независимый директор, Zahaf Ibrahim Mohamed M. – член Совета директоров -независимый директор.

Все вопросы повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «BCC Invest» рассмотрены и закрыты.

Собрание открылось 24 ноября 2017 года в 11 часов 00 минут (алматинского времени), закрылось в 12 часов 30 минут (алматинского времени).

ВЫПИСКА ИЗ ВЕРНА

Председатель Собрания *подписано*

Байсеитов Б.Р.

Представитель Акционера, владеющего десятью и более процентами голосующих акций АО «BCC Invest», участвовавший в Собрании:

подписано

Асылбек Ержан Асылбекұлы

Секретарь Собрания



Дюсупова Ж.Б.