

«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. № 727/17 от 02.10.2017

на № _____ от _____

АО «Казakhstanская фондовая биржа»

Настоящим АО «BCC Invest» сообщает о результатах проведения внеочередного общего собрания акционеров.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
20.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества			
	Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат			
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы	
	1	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	25.09.2017	
		ақционерлік қоғамының ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз ақционердің шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM) по / аяқталу / to (HH:MM) 11:00 11:30	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, 050022, г. Алматы, ул. Шевченко, 100, 5 этаж. «25» сентября 2017 года	
		ақционерлік қоғамының ақционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 050022, Алматы қ., Шевченко көш., 100, 5 қабат, «25» қыркүйек 2017 жыл	
	2	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	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..	

	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<p>1. 2010-2016 жылдардағы кезең ішінде 100% мөлшерде қарапайым акциялар бойынша дивиденттер төлемі туралы қабылданған шешімдер және бір қарапайым акцияға есептеу жолымен дивиденттер мөлшерін бекіту.</p> <p>2. Жарияланған акциялар санын көбейту туралы қабылданған шешімдер.</p> <p>3. «BCC Invest» АҚ Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту туралы - Директорлар кеңесінің мүшесі Д.Р.Аманқұловтың өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы. Директорлар кеңесінің мүшелігіне М.К.Әлжановты сайлау.</p> <p>4. «BCC Invest» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі М.К.Әлжановқа ай сайынғы сыйақы төлеу мөлшері мен төлемдер шартын анықтау.</p>
3	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	<p>Количество акционеров АО «BCC Invest», прибывших для участия во внеочередном общем собрании акционеров: 0 акционера.</p> <p>Количество голосующих акций АО «BCC Invest», представленных на внеочередном общем собрании акционеров: 0 штук, что составляет 0% от всех голосующих акций АО «BCC Invest».</p> <p>Таким образом, кворум не соблюден, внеочередное общее собрание акционеров считается не правомочным в соответствии с п.1 статьи 45 Закона «Об Акционерных обществах» Республики Казахстан. В соответствии с п.2 статьи 45 Закона «Об Акционерных обществах» Республики Казахстан, в случае отсутствия кворума повторное собрание Общества будет проведено 26 сентября 2017 года в 11.00 часов алматинского времени по тому же адресу. Регистрация участников внеочередного общего собрания акционеров Общества будет осуществляться 26 сентября 2017 года с 10.30 часов алматинского времени по месту проведения собрания.</p>
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері	<p>Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысу үшін келген, «BCC Invest» АҚ акционерлерінің саны: 0 акционер.</p> <p>Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында ұсынылған, «BCC Invest» АҚ дауыс беруші акцияларының саны: 0 дана, бұл «BCC Invest» АҚ дауыс беруші акцияларының 0% құрайды.</p> <p>Осылайша, кворум сақталған жоқ, акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 45 бабына 1 т. сәйкес заңсыз деп саналады.</p> <p>Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 45 бабына 2 т. сәйкес кворум болмаған жағдайда, Қоғамның қайта өткізілетін жиналысы 2017 жылы 26 қыркүйекте алматы уақыты бойынша сағат 11.00, сол мекенжай бойынша өткізіледі. Қоғам акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы қатысушыларын тіркеу 2017 жылы 26 қыркүйекте алматы уақыты бойынша сағат 10.30, жиналыс өткізу орны бойынша жүзеге асырылады.</p>
4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ

Председатель Правления



Каламхатов Н.Б.

исп. Дюсупова Ж.Б.
тел. 2443237