

«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. № 728/17 от 02.10.2017
на № _____ от _____

АО «Казakhstanская фондовая биржа»

Настоящим АО «BCC Invest» сообщает о результатах проведения повторного 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	26.09.2017	
		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)	11:00
		по / аяқталу / to (HH:MM)	11:30	
	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 кабат, «25» қыркүйек		

018732

		2017 жыл
2	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	<p>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.</p> <p>2.Принятие решения об увеличении количества объявленных акций.</p> <p>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.</p> <p>4.Определение размера и условий выплаты ежемесячного вознаграждения члену Совета директоров АО «BCC Invest» г-ну Альжанову М.К..</p>
	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 акционеров. Количество голосующих акций АО «BCC Invest», представленных на внеочередном общем собрании акционеров: 0 штук, что составляет 0% от всех голосующих акций АО «BCC Invest». Таким образом, в соответствии с п.1 и п.п.2 п.2 статьи 45 Закона «Об Акционерных обществах» Республики Казахстан, кворум не соблюден, так как на момент окончания регистрации для участия в повторном внеочередном общем собрании акционеров не зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих акций общества, в том числе заочно голосующие акционеры, в связи с чем, повторное внеочередное общее собрание акционеров считается не правомочным.</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, Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 45 бабының 2 т. 2 т.т. және 1 т. сәйкес кворум сақталған жоқ, өйткені қайта өткізілетін акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысу үшін тіркеу сәті аяқталған кезде қоғамның жиынтықталған кезде қырық</p>

			және одан астам пайызын құрайтын дауыс беруші акцияларына ие акционерлер (немесе олардың өкілдері), сонымен қатар сырттай дауыс беретін акционерлер, акционерлердің қайта өткізілетін кезектен жалпы жиналысы заңсыз болғандықтан, тіркелген жоқ.
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