

«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 \_\_\_\_\_

**ПРОТОКОЛ**  
**внеочередного общего собрания акционеров Акционерного Общества**  
**«BCC Invest»- дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит»**

г. Алматы

«03» января 2018 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:** «03» января 2018 года, 11:00 часов.

О проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «BCC Invest» 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 «28» ноября 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 «29» ноября 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 Асылбек Ұлы, на основании доверенности № 7-3/1 от 03.01.2018
Байсеитов Бахытбек Рымбекович	161 822 900	4,81077161	4,81077161%	
	<b>3 363 761 847</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	

**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 28 ноября 2017 года со следующей повесткой дня:

1. Принятие решения об увеличении количества объявленных акций.

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 «BCC 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 об увеличении количества объявленных акций.

Итоги голосования по вопросу утверждения повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

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:**

Утвердить следующую повестку дня:

1. Принятие решения об увеличении количества объявленных акций.

1. Акционеры перешли к рассмотрению первого вопроса Повестки дня Собрания Общества: «О принятии решения об увеличении количества объявленных акций».

*По первому вопросу повестки дня Председатель Собрания Байсеитов Б.Р. предоставил слово Председателю Правления Общества Каламхатову Н.Б., который выступил с предложением увеличить количество объявленных простых акций Общества до 8 363 761 847 (увеличение на 5 000 000 000 штук простых акций, с учетом размещенных простых акций в количестве 3 363 761 847) штук.*

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:**

1.1. Увеличить количество объявленных акций Общества до 8 363 761 847 (увеличение на 5 000 000 000 штук простых акций, с учетом размещенных простых акций в количестве 3 363 761 847) штук.

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

Собрание открылось 03 января 2018 года в 11 часов 00 минут (алматинского времени),  
закрылось в 12 часов 00 минут (алматинского времени).

Председатель Собрания Байсеитов Байсеитов Б.Р.

Секретарь Собрания Дюсупова Дюсупова Ж.Б.

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



Асылбек Ержан Асылбекұлы