

ПРОТОКОЛ №1
об итогах голосования на
Годовом общем собрании акционеров Акционерного Общества
«BCC Invest»- дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит»

г. Алматы

«25» апреля 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, 050000, г. Алматы, ул.Панфилова, 98, 5 этаж.

Место проведения Годового общего собрания акционеров: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул.Панфилова, 98, 5 этаж.

Дата и время проведения: «25» апреля 2018 года, 11:00 часов.

О проведении Годового 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» №03/05 от «05» марта 2018 года, список акционеров, имеющих право принимать участие в Годовом общем собрании акционеров, и голосовать на нем, составлен АО «Единый регистратор ценных бумаг» по состоянию на «12» марта 2018 года 00 час 00 мин.

Число акционеров составляет- 2. Количество голосующих акций- 4 672 613 737 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»	4 510 790 837	96,53677986%	96,53677986%	Асылбек Ержан Асылбекұлы, на основании доверенности № 7-3 / 7466 от 24.04.2018
Байсеитов Бахытбек Рымбекович	161 822 900	3,46322014%	3,46322014%	
	4 672 613 737	100%	100%	

Количество акционеров АО «BCC Invest» , прибывших для участия в Годовом

общем собрании акционеров: 2 акционера.

Количество голосующих акций АО «BCC Invest», представленных на Годовом общем собрании акционеров: 4 672 613 737 штук, что составляет 100% от всех голосующих акций АО «BCC Invest».

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

Годовое общее собрание акционеров АО «BCC Invest» (далее Общество) создано решением Совета директоров Общества №03/05 от «05» марта 2018 года со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «BCC Invest» за 2017 год;
2. Принятие решения о порядке распределения чистого дохода АО «BCC Invest» за 2017 год;
3. Обращения акционеров на действия АО «BCC Invest», его должностных лиц и итоги их рассмотрения;
4. Внесение изменений в устав АО «BCC Invest»;
5. Внесение изменений в проспект выпуска акций АО «BCC Invest»;
6. Внесение изменений в Положение о порядке выкупа размещенных акций АО «BCC Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» и методики определения стоимости акций при их выкупе.

Акционеры единогласно определили открытую форму голосования по всем вопросам, рассматриваемым на данном Годовом 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 Годового 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 Годового 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. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «BCC Invest» за 2017 год;
2. Принятие решения о порядке распределения чистого дохода АО «BCC Invest» за 2017 год;
3. Обращения акционеров на действия АО «BCC Invest», его должностных лиц и итоги их рассмотрения;
4. Внесение изменений в устав АО «BCC Invest»;
5. Внесение изменений в проспект выпуска акций АО «BCC Invest»;
6. Внесение изменений в Положение о порядке выкупа размещенных акций АО «BCC Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» и методики определения стоимости акций при их выкупе.

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» 4

510 790 837 голосов

против, воздержавшихся – нет

Единогласно решили:

Утвердить следующую повестку дня:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «BCC Invest» за 2017 год;
2. Принятие решения о порядке распределения чистого дохода АО «BCC Invest» за 2017 год;
3. Обращения акционеров на действия АО «BCC Invest», его должностных лиц и итоги их рассмотрения;
4. Внесение изменений в устав АО «BCC Invest»;
5. Внесение изменений в проспект выпуска акций АО «BCC Invest»;
6. Внесение изменений в Положение о порядке выкупа размещенных акций АО «BCC Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» и методики определения стоимости акций при их выкупе.

1. Акционеры обсудили первый вопрос повестки дня и поставили его на голосование.

Итоги 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» 4 510 790
837 голосов
против, воздержавшихся – нет

Единогласно решили:

1.1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «ВСС Invest» за 2017 год.

2. Акционеры обсудили второй вопрос повестки дня и поставили его на голосование.

Итоги 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» 4 510 790
837 голосов
против, воздержавшихся – нет

Единогласно решили:

2.1. Не производить выплату дивидендов по итогам 2017 года, чистый доход в размере 1 478 593 298,58 тенге направить на увеличение собственного капитала АО «ВСС Invest» в качестве нераспределенного дохода.

3. Акционеры обсудили третий вопрос повестки дня и поставили его на голосование.

Итоги 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» 4
510 790 837 голосов
против, воздержавшихся – нет

Единогласно решили:

3.1. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «ВСС Invest» и его должностных лиц.

4. Акционеры обсудили четвертый вопрос повестки дня и поставили его на голосование.

Итоги 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» 4
510 790 837 голосов
против, воздержавшихся – нет

Единогласно решили:

