

«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 №2

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

г. Алматы

«26» сентября 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: «26» сентября 2017 года, 11:00 часов.

О проведении повторного 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 «21» августа 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 «22» августа 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, %

Акционерное Общество «Банк ЦентрКредит»	3 201 938 947	95,18922839	95,18922839%
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: 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.

**Председатель Правления
АО «BCC Invest»**



Н.Б. Каламхатов