

«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»**  
**посредством заочного голосования**  
**без проведения заседания общего**  
**собрания акционеров**

г. Алматы

«15» ноября 2016 года

**Полное наименование общества:** Акционерное общество «BCC Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит».

**Сокращенное наименование общества:** АО «BCC Invest».

**Местонахождение Правления АО «BCC Invest»:** Республика Казахстан, 050022, г. Алматы, ул.Шевченко, 100, 5 этаж.

**Окончательная дата и время предоставления акционерами бюллетеней для заочного голосования:** до 18 час. 00 мин. «14» ноября 2016 года.

**Дата, время и место подсчета голосов на внеочередном общем собрании акционеров АО «BCC Invest» посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров:** Республика Казахстан, 050022, г. Алматы, ул.Шевченко, 100, 5 этаж. «15» ноября 2016 года, 10:00 часов.

О проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «BCC Invest» посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров (далее - внеочередное общее собрание акционеров) 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 «23» сентября 2016 года, список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров посредством заочного голосования и голосовать на нем составлен АО «Единый регистратор ценных бумаг» по состоянию на «27» сентября 2016 года 00 час 00 мин. Число акционеров составляет- 2. Количество голосующих акций- 3 363 761 847 штук. Из них: Байсеитов Б.Р.- 161 822 900 штук, АО «Банк ЦентрКредит» (YANG JIN HWAN по доверенности № 7-3/27904 от 31.10.2016) – 3 201 938 947 штук.

**Количество поступивших бюллетеней для заочного голосования на внеочередном общем собрании акционеров:** 2 бюллетеня.

017273

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» все полученные АО «BCC Invest» бюллетени для заочного голосования признаны действительными и учитывались при определении кворума и подведении итогов голосования.

**Количество акционеров АО «BCC Invest», принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров:** В голосовании приняли 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 считается правомочным.

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров,** сформированная решением Совета директоров АО «BCC Invest» (протокол заседания Совета директоров АО «BCC Invest» от 23.09.2016 года):

1. Об изменении состава Совета директоров АО «BCC Invest»- досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров – независимого директора Джанкобаева Т.Б.

**Порядок голосования на внеочередном общем собрании акционеров:** голосование осуществлялось по принципу «одна акция - один голос» посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров путем заполнения бюллетеней для заочного голосования с указанием в них варианта голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, выраженные словами «за», «против», «воздержался». По процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров- по одному голосу.

**Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов на внеочередном общем собрании акционеров:** В соответствии с п.1 ст. 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», в Обществе с числом акционеров менее ста, функции счетной комиссии осуществляются секретарем общего собрания акционеров.

#### **Вопрос 1.**

##### **1. Избрание Председателя собрания**

Голосовали: общее число акционеров – 2  
приняло участие в голосовании акционеров – 2  
Байсеитов Б.Р. - «ЗА»  
АО «Банк ЦентрКредит» (YANG JIN HWAN) - «ЗА»  
против, воздержавшихся – нет

#### **Решили:**

- 1.1. Избрать Председателем собрания Байсеитова Б.Р.

#### **Вопрос 2.**

##### **2. Избрание Секретаря собрания**



Голосовали: общее число акционеров – 2  
приняло участие в голосовании акционеров – 2  
Байсеитов Б.Р. - «ЗА»  
АО «Банк ЦентрКредит» (YANG JIN HWAN) - «ЗА»  
против, воздержавшихся – нет

**Решили:**

2.1. Избрать Секретарем собрания Дюсупову Ж.Б.

**Вопрос 3.**

**3. Об изменении состава Совета директоров АО «BCC Invest»- досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров – независимого директора Джанкобаева Т.Б.**

Голосовали: общее число акционеров – 2  
приняло участие в голосовании акционеров – 2  
Байсеитов Б.Р. - «ЗА» 161 822 900 голосов  
АО «Банк ЦентрКредит» (YANG JIN HWAN) - «ЗА» 3 201 938 947 голосов  
против, воздержавшихся – нет

**Решили:**

3.1. Досрочно прекратить полномочия г-на Джанкобаева Тимура Булатбековича.

Состав Совета директоров будет следующим: Байсеитов Б.Р., Аманкулов Д.Р., Рахимбаев М.И. – независимый директор.

Секретарь общего собрания акционеров



Ж.Б.Дюсупова