

## **ВЫПИСКА**

**Из Протокола заседания Совета директоров АО «BCC Invest»  
от «23» сентября 2016**

*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.*

*Место проведения заседания: Республика Казахстан, 050022, г. Алматы, ул.Шевченко, 100, 5 этаж, конференц зал.*

*Дата и время проведения заседания: 23 сентября 2017 года, 10 часов 00 минут.*

Участовавшие в заседании члены Совета директоров:

Байсеитов Б.Р. – Председатель Совета директоров (Председательствующий);

Аманкулов Д.Р. – член Совета директоров; Рахимбаев М.И. - член Совета директоров-независимый директор;

Секретарь: Дюсупова Ж.Б.

Отсутствовавшие: Джанкобаев Т.Б. - член Совета директоров -независимый директор.

Приглашенные: Каламхатов Н.Б

Из 4-х (четырех) членов Совета директоров присутствуют 3 (трое). Кворум имеется.

### **Повестка дня:**

2. О проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «BCC Invest» посредством заочного голосования для досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров- независимого директора Джанкобаева Т.Б.

### **По второму вопросу повестки дня:**

Рассмотрев представленную информацию и поставив вопрос на голосование, Совет директоров проголосовал и ПОСТАНОВИЛ:

Итоги голосования:

Байсеитов Б.Р. –«ЗА», Аманкулов Д.Р.- «ЗА», Рахимбаев М.И. – «ЗА»  
«против»- нет, «воздержались» –нет.

### **Постановил:**

- 2.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «BCC Invest» посредством заочного голосования, в соответствии со статьями 36 и 49 Закона РК об «Акционерных обществах», со следующей повесткой дня:

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

- 2.2. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в заседании общего собрания акционеров – «27» сентября 2016 года 00 час.00 мин.

- 2.3. Определить способ доставки бюллетеней акционерам заказными письмами или нарочно сотрудником АО «BCC Invest».

- 2.4. Установить окончательную дату предоставления бюллетеней для заочного голосования – до 18 час. 00 мин. «14» ноября 2016 года. Датой предоставления бюллетеня акционером считать дату его регистрации АО «BCC Invest». Дата проведения подсчета голосов – «15» ноября 2016 года 10 час. 00 мин.
- 2.5. Утвердить форму бюллетеня для заочного голосования (Прилагается)
- 2.6. Правлению АО «BCC Invest» осуществить подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров посредством проведения заочного голосования. Известить акционеров о предстоящем общем собрании акционеров посредством заочного голосования путем направления им письменного извещения.



**Выписка верна**

**Председатель Совета директоров  
АО «BCC Invest»**

*подписано*

**Байсеитов Б.Р.**

**Секретарь**

**Дюсупова Ж.Б.**