

«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. № 943/17 от 29.11.2017 г.
на № _____ от _____

АО «Казakhstanская фондовая биржа»

Настоящим АО «BCC Invest» сообщает о решениях, принятых 24 ноября 2017 года на внеочередном общем собрании акционеров.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
20.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества			
	Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат			
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы	
	1	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	24.11.2017	
		ақционерлік қоғамының ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз ақционердің шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM)	11:00
		по / аяқталу / to (HH:MM)	12:30	
	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, 050022, г. Алматы, ул. Шевченко, 100, 5 этаж		
	ақционерлік қоғамының ақционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 050022, Алматы қ., Шевченко көш-сі, 100, 5 кабат		

2	<p>вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества</p>	<p>1. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям в размере 100% за период с 2010 по 2016 годы включительно и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию.</p> <p>2. Принятие решения об увеличении количества объявленных акций.</p> <p>3. Об изменении состава Совета директоров АО «BCC Invest»- досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров г-на Аманкулова Д.Р. Избрание на должность члена Совета директоров г-на Альжанова М.К.</p> <p>4. Определение размера и условий выплаты ежемесячного вознаграждения члену Совета директоров АО «BCC Invest» г-ну Альжанову М.К..</p> <p>5. Об изменении состава Совета директоров АО «BCC Invest». Избрание на должность Независимого директора, члена Совета директоров г-на Zahaf Ibrahim Mohamed M.</p> <p>6. Выкуп размещенных простых акций у г-на Байсеитова Б.Р. с его согласия Акционерным Обществом «BCC Invest» в количестве 161 822 900 штук в соответствии с законодательством Республики Казахстан.</p> <p>7. Определение размера и условий выплаты ежемесячного вознаграждения Председателю Совета директоров АО «BCC Invest» г-ну Байсеитову Б.Р. в размере (информация носит конфиденциальный характер).</p> <p>По второму, шестому и седьмому вопросам акционеры проголосовали против включения данных вопросов в повестку дня.</p> <p>Утвердили следующую повестку дня:</p> <p>1. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям в размере 100% за период с 2010 по 2016 годы включительно и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию.</p> <p>2. Об изменении состава Совета директоров АО «BCC Invest»- досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров г-на Аманкулова Д.Р. Избрание на должность члена Совета директоров г-на Альжанова М.К.</p> <p>3. Определение размера и условий выплаты ежемесячного вознаграждения члену Совета директоров АО «BCC Invest» г-ну Альжанову М.К..</p> <p>4. Об изменении состава Совета директоров АО «BCC Invest». Избрание на должность Независимого директора, члена Совета директоров г-на Zahaf Ibrahim Mohamed M.</p>
	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. 2010 жылдан бастап 2016 жылға дейін қоса алғанда қарапайым акциялар бойынша 100% мөлшерінде дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау және бір қарапайым акцияға шаққанда дивидендтің мөлшерін бекіту.</p> <p>2. Жарияланған акциялардың санын көбейту туралы шешімді қабылдау</p> <p>3. «BCC Invest» АҚ Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту туралы – Директорлар кеңесінің мүшесі Аманкулов Д.Р. мырзаның өкілеттіліктерін мерзімінен бұрын тоқтату. Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымына Альжанов М.К. мырзаны сайлау.</p> <p>4. «BCC Invest» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Альжанов М.К. мырзаға айлық сыйлықақы төлеу мөлшері мен шарттарын анықтау.</p> <p>5. «BCC Invest» АҚ Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту туралы. Тәуелсіз директор лауазымына Директорлар кеңесінің мүшесі Zahaf Ibrahim Mohamed M. мырзаны тағайындау.</p> <p>6. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес «BCC Invest» Акционерлік қоғамының өз келісімі бойынша Б.Р. Байсеитов мырзадан 161 822 900 дана Жарияланған қарапайым акцияларды сатып алуы.</p> <p>7. «BCC Invest» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы Б.Р. Байсеитов мырзаға көлемде (ақпарат құпия сипатқа ие) ай сайынғы сыйақыны төлеу көлемі мен шарттарын анықтау.</p> <p>Акционерлер екінші, алтыншы және жетінші мәселелерді күн тәртібінде қосуға қарсы дауыс берді.</p> <p>Келесі күн тәртібін бекітті.</p> <p>1. 2010 жылдан бастап 2016 жылға дейін қоса алғанда қарапайым акциялар бойынша 100% мөлшерінде дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау және бір қарапайым акцияға шаққанда дивидендтің мөлшерін бекіту.</p> <p>2. «BCC Invest» АҚ Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту туралы – Директорлар кеңесінің мүшесі Аманкулов Д.Р. мырзаның өкілеттіліктерін мерзімінен бұрын тоқтату. Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымына Альжанов М.К. мырзаны сайлау.</p> <p>3. «BCC Invest» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Альжанов М.К.</p>

		<p>мырзаға айлық сыйлықақы төлеу мөлшері мен шарттарын анықтау. 4. «BCC Invest» АҚ Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту туралы. Тәуелсіз директор лауазымына Директорлар кеңесінің мүшесі Zahaf Ibrahim Mohamed M. мырзаны тағайындау.</p>
3	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером</p>	<p>По первому вопросу голосовали: общее число акционеров – 2 приняло участие в голосовании акционеров – 2 Байсеитов Б.Р. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 161 822 900 голосов АО «Банк ЦентрКредит» (Асылбек Ержан АсылбекҰлы) - «ЗА» 3 201 938 947 голосов ПРОТИВ-нет Решили: 1.1. Обществу осуществить выплату дивидендов по простым акциям в размере 100% за период с 2010 по 2016 года в размере 2 822 619 755,46 (два миллиарда восемьсот двадцать два миллиона шестьсот девятнадцать тысяч семьсот пятьдесят пять тенге 46 тиын.) 1.2. Размер дивиденда на одну простую акцию определить как отношение размера общей суммы дивидендов (2 822 619 755,46 тенге) к количеству простых акций на дату фиксации реестра акционеров. 1.3. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов по простым акциям Общества – 21 декабря 2017 года 00 час 00 мин. 1.4. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям Общества за период с 2010 по 2016 годы включительно – 22 декабря 2017 года. 1.5. Выплату дивидендов произвести деньгами в течение 40 рабочих дней со дня начала выплаты дивидендов путем безналичного перечисления на счета акционеров Общества. 1.6. По данному пункту информация носит конфиденциальный характер. Второй вопрос был вынесен на голосование. 2.1. Итоги голосования по вопросу досрочного прекращения полномочий члена Совета директора Общества г-на Аманкулова Д.Р.: 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 2.2. Итоги кумулятивного голосования по вопросу избрания на должность члена Совета директоров Общества г-на Альжанова М.К.: 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: 2.1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Общества г-на Аманкулова Д.Р. 2.2. Избрать на должность члена Совета директоров Общества г-на Альжанова М.К. Третий 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: 3.1. По данному вопросу решение носит конфиденциальный характер Четвертый вопрос был вынесен на голосование. Итоги кумулятивного 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» 3 201 938 947 голосов «ПРОТИВ, ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – нет</p>

		<p>Единогласно решили: 4.1. Избрать на должность Независимого директора, члена Совета директоров г-на Zahaf Ibrahim Mohamed M. По итогам внеочередного общего собрания акционеров, Состав Совета директоров следующий: Байсеитов Б.Р.- Председатель Совета директоров, Альжанов М.К.- член Совета директоров, Рахимбаев М.И. – член Совета директоров -независимый директор, Zahaf Ibrahim Mohamed M. – член Совета директоров -независимый директор.</p>
	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p>	<p>Бірінші дауыс бойынша дауыс бергендер: акционерлердің жалпы саны – 2 акционерлердің дауыс беруіне қатысты – 2 Байсеитов Б.Р. - «ҰСТАНДЫ» 161 822 900 дауыстар «Банк ЦентрКредит» АҚ (Асылбек Ержан АсылбекҰлы) - «ҚОЛДАДЫ» 3 201 938 947 дауыстар ҚАРСЫ ШЫҚҚАНДАР-жок Шешті: 1.1. Қоғам 2010 жылдан 2016 жылға дейін кезең үшін 2 822 619 755,46 (екі миллиард сегіз жүз жиырма екі миллион алты жүз он тоғыз мың жеті жүз елу бес теңге 46 тиын) мөлшерінде қарапайым акциялар бойынша дивидендтерді төлесін. 1.2. Бір қарапайым акцияға шаққанда дивидендтің мөлшері дивидендтердің жалпы сомасының (2 822 619 755,46 теңге) акционерлердің тізілімін бекіту күнінде қарапайым акциялардың санына қатынасы ретінде анықталсын. 1.3. Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивидендтерді алуға құқылы акционерлердің тізімін құрастыру күні болып – 2017 жылғы 21 желтоқсан 00 сағат 00 минут анықталсын. 1.4. Қоғам 2010 жылдан 2016 жылға дейін қоса алғанда кезең үшін қарапайым акциялар бойынша дивидендтерді төлеуді бастау күні болып - 2017 жылғы 22 желтоқсан анықталсын. 1.5. Дивидендтерді төлеу Қоғам акционерлерінің шоттарына қолма-қолсыз аудару арқылы дивидендтерді төлеу басталған күннен бастап 40 жұмыс күні ішінде ақшалай жүргізілсін. 1.6. Осы тармақ бойынша шешім құпия сипатқа ие. Екінші мәселе дауысқа салынды. 2.1. Директорлар кеңесінің мүшесі Аманкулов Д.Р. мырзаның өкілеттіліктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы мәселе бойынша дауыс беру қорытындылары: Дауыс бергендер: акционерлердің жалпы саны – 2 акционерлердің дауыс беруіне қатысты – 2 Байсеитов Б.Р. - «ҚОЛДАДЫ» 161 822 900 дауыстар «Банк ЦентрКредит» АҚ (Асылбек Ержан АсылбекҰлы) - «ҚОЛДАДЫ» 3 201 938 947 дауыстар «ҚАРСЫ ШЫҚҚАНДАР, ҰСТАНҒАНДАР»-жок 2.2. Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымына Альжанов М.К. сайлау мәселесі бойынша кумулятивтік дауыс беру қорытындылары: Дауыс бергендер: акционерлердің жалпы саны – 2 акционерлердің дауыс беруіне қатысты – 2 Байсеитов Б.Р. - «ҚОЛДАДЫ» 161 822 900 дауыстар «Банк ЦентрКредит» АҚ (Асылбек Ержан АсылбекҰлы) - «ҚОЛДАДЫ» 3 201 938 947 дауыстар «ҚАРСЫ ШЫҚҚАНДАР, ҰСТАНҒАНДАР»-жок Бірауыздан шешті: 2.1. Директорлар кеңесінің мүшесі Аманкулов Д.Р. мырзаның өкілеттіліктері мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 2.2. Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымына Альжанов М.К. сайлансын. Үшінші мәселе дауысқа салынды. Дауыс бергендер: акционерлердің жалпы саны – 2 акционерлердің дауыс беруіне қатысты – 2 Байсеитов Б.Р. - «ҚОЛДАДЫ» 161 822 900 дауыстар «Банк ЦентрКредит» АҚ (Асылбек Ержан АсылбекҰлы) - «ҚОЛДАДЫ» 3 201 938 947 дауыстар «ҚАРСЫ ШЫҚҚАНДАР, ҰСТАНҒАНДАР»-жок Бірауыздан шешті: 3.1. Осы мәселе бойынша шешім құпия сипатқа ие Төртінші мәселе дауысқа салынды. Кумулятивтік дауыс беру қорытындылары: Дауыс бергендер: акционерлердің жалпы саны – 2 акционерлердің дауыс беруіне қатысты –</p>

		2 Байсеитов Б.Р. - «ҚОЛДАДЫ» 161 822 900 дауыстар «Банк ЦентрКредит» АҚ (Асылбек Ержан АсылбекҰлы) - «ҚОЛДАДЫ» 3 201 938 947 дауыстар «ҚАРСЫ ШЫҚҚАНДАР, ҰСТАНҒАНДАР»-жок Бірауыздан шешті: 4.1. Тәуелсіз директор лауазымына Директорлар кеңесінің мүшесі Zahaf Ibrahim Mohamed M. мырза сайлансын. Кезектен тыс акционерлердің жалпы жиналысының қорытындылары бойынша Директорлар Кеңесінің құрамы мынадай: Байсеитов Б.Р.- Директорлар Кеңесінің Төрағасы, Альжанов М.К.- Директорлар Кеңесінің мүшесі, Рахимбаев М.И. – Директорлар Кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директор, Zahaf Ibrahim Mohamed M. – Директорлар Кеңесінің мүшесі-тәуелсіз директор.
4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
	акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	жок

И.О. Председателя Правления



Дронин А.В.

*исп. Дюсупова Ж.Б.
тел. 2443237*