

г. Алматы

Исх. 832/15 от 28.09.2015г.

на № _____ от _____

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Настоящим АО «BCC Invest» уведомляет принятом годовым общим собранием акционеров АО «BCC Invest».

Полное наименование и место нахождения акционерного общества – Акционерное общество «BCC Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит», г. Алматы, ул. Шевченко, 100 .

Дата, время и место проведения годового общего собрания акционеров – 07.04.2015 г., 11.00-12.00 часов, г. Алматы, ул. Шевченко, 100, 5-ый этаж (конференц зал).

Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «BCC Invest» - «Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «BCC Invest» за 2014 год, принятия решения о порядке распределения чистого дохода АО «BCC Invest» за 2014 год, об обращениях акционеров на действия АО «BCC Invest», его должностных лиц и итогах их рассмотрения».

Решение, принятое общим собранием акционеров АО «BCC Invest», с указанием итогов (результатов) голосования:

- 1.1 Утвердить годовую финансовую отчетность АО «BCC Invest» за 2014 год;
- 1.2 Не производить выплату дивидендов по итогам 2014 года, чистый доход в размере 288 569 693, 01 тенге направить увеличение собственного капитала АО «BCC Invest» в качестве нераспределенного дохода;
- 1.3 Принять к сведению об отсутствии обращений акционеров на действия АО «BCC Invest» и его должностных лиц.

Итоги голосования: «за» – 3 363 761 874 голосов.
«против» и «воздержались» нет.

Председатель Правления**Каламхатов Н.Б.**

исп. Бектаев А.А.
тел. 2443232

014066