«BCC Invest»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМ
«Банк ЦентрКредит» АҚ еншілес ұйымы

Қазақстан Республикасы, A05G1D2
(050000) Алматы қ., Алмалы ауданы,
Панфилов к-сі, 98
Тел.: +7 (727) 244-32-32,
E-mail: info@bcc-invest.kz
http://www.bcc-invest.kz

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«BCC Invest» - дочерняя организация
АО «Банк ЦентрКредит»

Республика Казахстан, A05G1D2
(050000), г. Алматы, Алмалинский район,
ул. Панфилова, 98
Тел.: +7 (727) 244-32-32
e-mail: info@bcc-invest.kz
http://www.bcc-invest.kz

«BCC Invest»
JOIN-STOCK COMPANY
The subsidiary of the «Bank CenterCredit» JSC

Kazakhstan Republic, A05G1D2
(050000), Almaty c., Almaly district,
st.Panfilova, 98
Phone: +7 (727) 244-32-32
e-mail: info@bcc-invest.kz
http://www.bcc-invest.kz

Исх. _____ от _____

На № _____от _____

«Казахстанская фондовая биржа»

АО «BCC Invest» (далее - Общество) выражает Вам свое уважение и желает успехов в осуществлении профессиональной деятельности.

Настоящим, Общество, руководствуясь п.18 Таблицы 3 Приложения 1 к Правилам раскрытия информации инициаторами допуска ценных бумаг и п.3 Таблицы 4 Приложения 9 к Положению о членстве, направляет Вам информацию об изменениях (изменениях, включая избрание) в составе исполнительного органа эмитента, а также в составе органа управления (если эмитент создан в организационно-правовой форме акционерного общества) или наблюдательного совета (если эмитент создан в иной, помимо акционерного общества, организационно правовой форме) эмитента, если наличие такого органа предусмотрено уставом эмитента, с указанием состава соответствующего органа эмитента согласно приложению к настоящему письму.

Сведения об изменениях, произошедших в составе Исполнительного органа

№ П № п/п	Фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководящего работника	Должность	Дата и произошедшее изменение*	Номер, дата решения (приказа) о (об) назначении (избрании), переводе на другую должность, увольнении (прекращении полномочий)	Основания увольнения (прекращения полномочий) в соответствии с законодательством Республики Казахстан
1	2	3	4	5	6
	Жекебаев Дастан Ермуханбетұлы	Заместитель Председателя Правления	13.11.2026 г. *(назначение на должность)*	Постановление Совета директоров, №11/13 от 13.11.2026 г.	
	Зерилов Руслан	Управляющий	13.11.2026 г.	Постановление	

Дата: 17.11.2026. Копия электронного документа. Версия СЭД: DamuBPM 1.9. Положительный результат проверки ЭЦП

	Мухаметжанович	директор-член Правления	*(назначение на должность)*	Совета директоров, №11/13 от 13.11.2026 г.	

Действующий состав Исполнительного органа

№ П № п/п	Фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководящего работника	Должность	Номер, дата решения (приказа) о (об) назначении (избрании),
1	2	3	4
1	Шаяхметов Данияр Нурмухаметулы	Председатель Правления	Постановление Совета директоров, №09/24 от 24.09.2021 г., приказ №99 ЛС от 24.09.2021 г
2	Уразаков Алибек Нурланович	Заместитель Председателя Правления	Постановление Совета директоров, №03/19 от 19.03.2018 г., приказ №13 от 19.03.2018 г
3	Наумов Александр Владимирович	Заместитель Председателя Правления	Постановление Совета директоров, №02/06 от 06.02.2023 г., приказ №18 ЛС от 06.02.2023 г
4	Жекебаев Дастан Ермуханбетұлы	Заместитель Председателя Правления	Постановление Совета директоров, №11/13 от 13.11.2026 г., приказ №196 ЛС от 13.11.2026 г
5	Зерилов Руслан Мухаметжанович	Управляющий директор-член Правления	Постановление Совета директоров, №11/13 от 13.11.2026 г., приказ №197 ЛС от 13.11.2026 г

Приложения:

1. Копия выписки из Решения Совета директоров АО «BCC Invest», постановление №11/13 от 13.11.2026 г. в 1 (одном) экземпляре на 1 (одном) листе;
2. Копия Приказа №196-лс от 13.11.2026 г. в 1 (одном) экземпляре на 1 (одном);
3. Копия Приказа №197-лс от 13.11.2026 г. в 1 (одном) экземпляре на 1 (одном).

С уважением,
Заместитель Председателя Правления **Наумов А.В.**

Дата: 17.11.2026. Копия электронного документа. Версия СЭД: DamuBPM 1.9. Положительный результат проверки ЭЦП

Электронный документ подписан с использованием электронной цифровой подписи в Damu BPM

Для проверки электронного документа перейдите по ссылке: https://ezsigner.kz

Наименование документа	Исходящая корреспонденция
Номер и дата документа	№ 28-09/26/11/17/06 от 17.11.2026
Электронные цифровые подписи документа	Акционерное общество "BCC Invest" - дочерняя организация АО "БанкЦентрКредит" ЭЦП сотрудника: НАУМОВ АЛЕКСАНДР 790615302329 Дата и время подписания: 17.11.2026 17:33:42 Номер сертификата: 741b46651ec4ba20d72aed8efd43dfdb6de925e3

Данный документ согласно Кодексу Республики Казахстан от 9 января 2026 года № 255-VIII «Цифровой кодекс Республики Казахстан», удостоверенный посредством электронной цифровой подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.

Исх. № _____ от 17.11.2026 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»
Республика Казахстан, A15G7M6, г. Алматы, ул. Байзакова, 280

Настоящим письмом АО «BCC Invest», согласно требованиям пункта 18 Таблицы 3 Приложения 1 к Правилам раскрытия информации инициаторами допуска ценных бумаг АО «Казахстанская фондовая биржа», утвержденным решением Совета директоров АО «Казахстанская фондовая биржа», протокол №14 от «10» марта 2021 года, а также пункта 3 Таблицы 4 Приложения 9 к Положению о членстве, **направляет Информацию** об изменениях (изменениях, включая избрание) в составе исполнительного органа эмитента, а также в составе органа управления (если эмитент создан в организационно-правовой форме акционерного общества) или наблюдательного совета (если эмитент создан в иной, помимо акционерного общества, организационно правовой форме) эмитента, если наличие такого органа предусмотрено уставом эмитента, **с указанием состава соответствующего органа эмитента согласно приложению к настоящему письму.**

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
2	**Информация об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента**			
	Эмитенттің басқару органының (байқаушы кеңесінің), атқарушы органының (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) құрамын көрсете отырып, эмитенттің басқару органын (байқаушы кеңесін), атқарушы органын (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаны) сайлау, сондай-ақ эмитенттің басқару органының (байқаушы кеңесінің), атқарушы органының (атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) құрамындағы өзгерістер туралы ақпарат			
	1	1 Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі	
		2 дата принятия решения об избрании (назначении) либо изменении состава органа эмитента с указанием наименования органа эмитента, принявшего решение/дата получения письменного уведомления органом управления эмитента (в случае если досрочное прекращение полномочий члена органа управления и (или) исполнительного органа осуществляется по их инициативе)	13.11.2026	
		шешім қабылдаған эмитент органының атауын көрсетумен эмитент органының құрамын сайлау (тағайындау) немесе оның өзгеруі туралы шешім қабылдаған күні/эмитент эмитенттің басқару органының жазбаша хабарламасын алған күні (басқару органы және (немесе) атқарушы орган мүшесінің өкілеттігін олардың бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылуы жүзеге асырылған жағдайда)		
	2	наименование органа эмитента, состав которого избран (назначен) либо изменен	Исполнительный орган	
		құрамы сайланған (тағайындалған) не өзгерген эмитент органының атауы	Атқарушы орган	
		состав органа эмитента либо суть изменений в составе органа эмитента:	2	
		эмитент органының құрамы не эмитенттің органы құрамына өзгерістердің мәні		
	3.1	1 1. Суть изменения	Назначен	
		Өзгерістердің мәні	Алынып тасталды	
		2. ИИН должностного лица; резидентство		Резидент
		Лауазымды тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі		Резидент
		3. ФИО должностного лица	Жекебаев Дастан Ермуханбетұлы	
		Лауазымды тұлғаның Тегі, аты, Әкесінің аты	Жекебаев Дастан Ермуханбетұлы	
		4. Должность должностного лица	Заместитель Председателя Правления	
		Лауазымды тұлғаның лауазымы	Басқарма төрағасының орынбасары	
		2 процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) эмитента		

		еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі (қадағалау кеңесі) сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы		
	3	процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров эмитента в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций		
		еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы		
3.2	1	1. Суть изменения	Назначен	
		Өзгерістердің мәні	Алынып тасталды	
		2. ИИН должностного лица; резидентство		Резидент
		Лауазымды тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі		Резидент
		3. ФИО должностного лица	Зерилов Руслан Мухаметжанович	
		Лауазымды тұлғаның Тегі, аты, Әкесінің аты	Зерилов Руслан Мухаметжанович	
		4. Должность должностного лица	Управляющий директор-член Правления	
		Лауазымды тұлғаның лауазымы	Басқарушы директор - Басқарма мүшесі	
	2	процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) эмитента		
		еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі (қадағалау кеңесі) сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы		
	3	процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров эмитента в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций		
		еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы		
4		*состав органа эмитента с учетом внесенных в него изменений с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) каждого лица, входящего в состав органа эмитента*	5	
		эмитент органының құрамына кіретін әрбір адамның тегін, атын, әкесінің атын (ол бар болса) көрсете отырып, эмитент органына енгізілген өзгерістер ескерілген құрамы		
	1	1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство		Резидент
		Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі		Резидент
		2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Шаяхметов Данияр Нурмухаметулы	
		Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты	Шаяхметов Данияр Нурмухаметулы	
	2	1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство		Резидент
		Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі		Резидент
		2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Уразаков Алибек Нурланович	
		Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты	Уразаков Алибек Нурланович	
	3	1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство		Резидент
		Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі		Резидент
		2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Наумов Александр Владимирович	
		Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты	Наумов Александр Владимирович	
	4	1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство		Резидент
		Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі		Резидент
		2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав	Жекебаев Дастан Ермуханбетұлы	
		Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты	Жекебаев Дастан Ермуханбетұлы	
	5	1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство		Резидент
		Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі		Резидент
		2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав	Зерилов Руслан Мухаметжанович	
		Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты	Зерилов Руслан Мухаметжанович	

В случае если общим собранием акционеров (участниками) и (или) советом директоров (наблюдательным советом) эмитента принято решение только об изменении состава органов эмитента, информация о данном решении размещается только в соответствии с пунктом 2 настоящего приложения с указанием об этом.

Егер эмитенттің акционерлерінің (қатысушылар) жалпы жиналысында және (немесе) директорлар кеңесінде (қадағалау кеңесін) эмитенттің органдары құрамының өзгеруі туралы ғана шешім қабылданған жағдайда осындай шешім туралы ақпарат бұл жөнінде көрсетіле отырып, осы қосымшаның 2-тармағына сәйкес қана орналастырылады.

_____ НАУМОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

Исп. М.Шукуралиев
Тел. +77751086945

«BCC Invest»
акционерлік қоғамы -
«Банк ЦентрКредит»
АҚ еншілес ұйымы

Акционерное общество
«BCC Invest» -
дочерняя организация
АО «Банк ЦентрКредит»

БҰЙРЫҚ

ПРИКАЗ

13 ноября 2026 г.

№ 196-лс

Алматы қаласы

город Алматы

О переводе

В соответствии с нормами Трудового кодекса Республики Казахстан, **ПРИКАЗЫВАЮ:**

Жекебаева Дастана Ермуханбетулы перевести с должности финансового директора - директора Департамента финансового планирования на должность Заместителя Председателя Правления с 13 ноября 2026 года.

Основание: Дополнительное соглашение к трудовому договору №36-22 от 02 сентября 2022 года, решение Совета директоров №11/13 от 13 ноября 2026 года.

Председатель Правления **Д. Шаяхметов**

С приказом ознакомлен(-а): Д. Жекебаев

«BCC Invest»
акционерлік қоғамы -
«Банк ЦентрКредит»
АҚ еншілес ұйымы

Акционерное общество
«BCC Invest» -
дочерняя организация
АО «Банк ЦентрКредит»

БҰЙРЫҚ

ПРИКАЗ

13 ноября 2026 г.

№ 197-лс

Алматы қаласы

город Алматы

О переводе

В соответствии с нормами Трудового кодекса Республики Казахстан, **ПРИКАЗЫВАЮ:**

Зерилова Руслана Мухаметжановича перевести с должности Управляющего директора – директора Департамента по управлению активами на должность Управляющего директора – Члена Правления с 13 ноября 2026 года.

Основание: Дополнительное соглашение к трудовому договору б/н от 28 апреля 2012 года, решение Совета директоров №11/13 от 13 ноября 2026 года.

Председатель Правления **Д. Шаяхметов**

С приказом ознакомлен(-а): Р. Зерилов

Выписка из
Постановления
Совета директоров АО «BCC Invest»
(посредством заочного голосования)
№ 11/13 от 13.11.2026 г.

Акционерное общество «BCC Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит». Республика Казахстан, A25D5G0, г. Алматы, ул. Панфилова, 98, 2 этаж.

Из 5 (пяти) членов Совета директоров участвовали в голосовании посредством заочного голосования 5 (пятеро) членов. Кворум имеется.

1. Об определении количественного состава Правления АО «BCC Invest», об избрании членов Правления АО «BCC Invest», срока их полномочий и об определении размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования членов Правления АО «BCC Invest».

Постановили:

1.1.Определить количественный состав Правления АО «BCC Invest» - 5 (пять) единиц.

1.2. Избрать Жекебаева Дастана Ермуханбетұлы на должность Заместителя Председателя Правления – Члена Правления АО «BCC Invest».

1.3. Определить размер должностного оклада, условия оплаты труда и премирования Заместителю Председателя Правления – Члену Правления АО «BCC Invest», Жекебаеву Дастану Ермуханбетұлы, согласно приложению №1 к настоящему Постановлению.

1.4. В соответствии с частью второй пункта 2 статьи 59 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» предоставить Заместителю Председателя Правления – Члену Правления АО «BCC Invest», Жекебаеву Дастану Ермуханбетұлы, согласие на работу в организациях согласно приложению №2 к настоящему Постановлению.

1.5. Установить неопределенный срок полномочий Заместителя Председателя Правления – Члена Правления АО «BCC Invest», Жекебаева Дастана Ермуханбетұлы, до принятия Советом директоров АО «BCC Invest» решения о досрочном прекращении его полномочий.

1.6. Избрать Зерилова Руслана Мухаметжановича на должность Управляющего директора - Члена Правления АО «BCC Invest».

1.7. Определить размер должностного оклада, условия оплаты труда и премирования Управляющему директору - Члену Правления АО «BCC Invest», Зерилову Руслану Мухаметжановичу, согласно приложению №1 к настоящему Постановлению.

1.8. В соответствии с частью второй пункта 2 статьи 59 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» предоставить Управляющему директору - Члену Правления АО «BCC Invest», Зерилову Руслану Мухаметжановичу, согласие на работу в организациях, согласно приложению №3 к настоящему Постановлению.

1.9. Установить неопределенный срок полномочий Управляющего директора - Члена Правления АО «BCC Invest», Зерилова Руслана Мухаметжановича, до принятия решения Совета директоров АО «BCC Invest» о досрочном прекращении его полномочий.

1.10. Правлению АО «BCC Invest» обеспечить исполнение настоящего Постановления.

Итоги голосования:

Байсеитов Бахытбек Рымбекович	«ЗА»
Баймуханбетов Азамат Муратович	«ЗА»
Есеркегенов Аскар Алибекович	«ЗА»
Бегимбетов Ергали Нурланович	«ЗА»
Шаяхметов Данияр Нурмухаметулы	«ЗА»

Большинством голосов 5 (пять) голосов - «за», «воздержался»- нет, «против»- нет, решение по вопросу принимается.

Выписка верна

Корпоративный секретарь **Иркегулов Н.Ш.**