

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

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

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

Қазақстан Республикасы, А05G1D2
(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

Республика Казахстан, А05C1D2
(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

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

Исх. 1108/20 от 26.11.2021
На № _____ от _____

АО «Казхстанская фондовая биржа»

Настоящим письмом АО «BCC-Invest», согласно требованиям пункта 14 Таблицы 2 Приложения 1 к Правилам раскрытия информации инициаторами допуска ценных бумаг АО «Казхстанская фондовая биржа», утвержденным решением Совета директоров АО «Казхстанская фондовая биржа», протокол №14 от «10» марта 2021 года, направляет Информацию «О решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником) эмитента».

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	
		Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	13.11.2024
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	12:00
		с / басталу / from (НН ММ)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	А25D5G0, город Алматы, проспект Аль-Фараби, 38
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	А25D5G0, Алматы қаласы, Аль-Фараби даңғылы, 38
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	О размере и условиях выплаты вознаграждений членам Совета директоров и Правления в АО «BCC-Invest»
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күні тәртібіне енгізілген мәселелер	«BCC-Invest» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне сыйақы төлеу мәлімдері мен шарттары туралы
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Установить размер и условия выплаты вознаграждений членам Совета директоров и Исполнительного органа (Правления) в АО «BCC-Invest» за исполнение ими своих обязанностей. 1.1. Размер фиксированного вознаграждения членов Совета Директоров АО «BCC-Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» (далее - АО «BCC-Invest») за отчетный финансовый год не должен превышать 5% от фонда заработной платы АО «BCC-Invest»; 1.2. Членам Совета директоров и Правления АО «BCC-Invest» установлены следующие виды вознаграждения: 1.2.1. Члены Совета директоров - ежемесячное нефиксированное вознаграждение за индивидуальные показатели деятельности; 1.2.2. Члены Правления - фиксированное вознаграждение (заработная плата), нефиксированное вознаграждение по итогам работы за год. 1.3. Выплата фиксированного/нефиксированного вознаграждения членам совета директоров и Правления АО «BCC-Invest» осуществляется в соответствии с Политикой по оплате труда, начислению денежных вознаграждений, а также других видов материального поощрения руководящим работникам АО «BCC-Invest» и лицам, подготовленным Совету директоров АО «BCC-Invest», утвержденной Советом директоров АО «BCC-Invest». 1.4. Критериями, определяющими качество работы членов Совета директоров и Правления АО «BCC-Invest», являются: 1.4.1. Выполнение АО «BCC-Invest» годовых финансовых показателей; 1.4.2. Получение АО «BCC-Invest» чистого дохода. 2. Принять к сведению, что Председатель Совета Директоров - Байсейитов Бахытбек Рымбекович и член Совета директоров Шайхметов Данияр Нурмухаметулы не принимали участие в рассмотрении и голосовании при принятии решения по данному вопросу.

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1 «BCC-Invest» АҚ Директорлар кеңесі мен Атқарушы органы (Басқарма) мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төлеудің мөлшері мен мерзімін белгілеу. 1.1. «BCC-Invest» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне есепті қаржы жылындағы тіркелген сыйақы мөлшері «BCC-Invest» АҚ еңбекақы қорының 5 % аспауы тиіс. 1.2 «BCC-Invest» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне келесі сыйақы түрлері белгіленеді: 1.2.1. Директорлар кеңесінің мүшелерінің – қызметтің жеке көрсеткіштері үшін ай сайынғы бекітілмеген сыйақы, 1.2.2 Басқарма мүшелері – белгіленген сыйақы (еңбекақы), бір жылдағы жұмыс нәтижелері бойынша бекітілмеген сыйақы. 1.3 «BCC-Invest» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне бекітілген/бекітілмеген сыйақылар төлеу «BCC-Invest» АҚ басшы қызметкерлеріне және «BCC-Invest» АҚ Директорлар кеңесіне есеп беретін тұлғаларға сыйақы төлеу, ақшалай сыйақыларды есептеу, сондай-ақ материалдық ынталандырудың басқа да түрлері жөніндегі «BCC-Invest» АҚ мақұлдаған Саясатқа сәйкес жүзеге асырылады. 1.4 «BCC-Invest» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің жұмыс сапасын анықтайтын критерийлер. 1.4.1. «BCC-Invest» АҚ жылдық қаржылық көрсеткіштерінің орыдалуы, 1.4.2 «BCC-Invest» АҚ таза табысының түсуі. 2 Директорлар кеңесінің төрағасы – Бахытбек Рымбековия Байсетов пен Директорлар кеңесінің мүшесі Данияр Нұрмухаметулы Шаяхметов осы мәселе бойынша шешім қабылдау кезінде қарауға және дауыс беруге қатыспағаны ескерілсін.
--	---

5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	
1	место нахождения	
	орналасқан жері	
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БИН	
4	форма реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	

6	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.
 Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдері, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.

ШАЯХМЕТОВ ДАНИЯР НУРМУХАМЕТУЛЫ



Исполнитель: Доронина Елена
 Тел: +7 (777) 771-71-21