

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

ҚАЗАҚСТАН Республикасы, 050000
Алматы қаласы, Аль-Фараби көшесі, 38
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, 050000
г. Алматы, ул. Аль-Фараби 38
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

38, Al farabi str.,
Almaty, 050000, 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. 0648/22 от 19.09.2022
на № _____ от _____

АО «Казakhstanская фондовая биржа»

Настоящим АО «BCC Invest» сообщает о решениях, принятых 15 августа 2022 года Единственным акционером.

№	№ 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	15.08.2022	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	A25D5G0, г.АЛМАТЫ., проспект Аль-Фараби, 38		
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	A25D5G0, АЛМАТЫ қ., Әл-Фараби даңғылы, 38		
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	Об утверждении изменений в устав Акционерного общества «BCC Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит»		

	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың еншілес ұйымы – «BCC Invest» акционерлік қоғамының жарғысына енгізілетін өзгерістерді бекіту туралы
4	решения, приняты общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить изменения в Устав Акционерного общества «BCC Invest» - дочерней организации АО «Банк ЦентрКредит» (далее – АО «BCC Invest»), в связи с изменением местонахождения исполнительного органа АО «BCC Invest» . 2. Предоставить Председателю Правления АО «BCC Invest» Шаяхметову Данияру Нурмухаметулы полномочия на подписание изменений и дополнений в Устав АО «BCC Invest». 3. Юридическому управлению АО «BCC Invest» (Вакула Е.А.) провести все необходимые мероприятия по извещению регуляторных и уполномоченных органов и внесению изменений в регистрационные данные юридического лица в связи со сменой местонахождения. 4. Настоящее постановление Совета директоров АО «Банк ЦентрКредит» считать решением единственного акционера АО «BCC Invest». 5. Принять к сведению, что АО «BCC Invest» является лицом, связанным с Банком особыми отношениями.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1.«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың еншілес ұйымы – «BCC Invest» акционерлік қоғамының (бұдан кейін – «BCC Invest» АҚ) жарғысына «BCC Invest» АҚ-тың атқарушы органының орналасқан жерінің өзгеруіне байланысты енгізілетін өзгерістер (Қосымша) бекітілсін. 2. «BCC Invest» АҚ-тың Басқарма Төрағасы Шаяхметов Данияр Нурмухаметулына «BCC Invest» АҚ-тың Жарғысына енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларға қол қою өкілеттігі берілсін. 3. «BCC Invest» АҚ-тың Заң басқармасы (Вакула Е.А.) орналасқан жерінің өзгеруіне байланысты реттеуші және уәкілетті органдарға хабарлау және заңды тұлғаның тіркеу деректеріне өзгерістер енгізу бойынша барлық қажетті іс-шараларды жүргізісін. 4. «Банк ЦентрКредит» АҚ Директорлар кеңесінің осы қаулысы «BCC Invest» АҚ-тың жалғыз қатысушысының шешімі болып есептелсін. 5. «BCC Invest» АҚ-тың Банкпен айрықша қатынастағы тұлға болып табылатыны мәлімет ретінде қабылданын.
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	

	кайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
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	жок
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>		

Председатель Правления

Д.Н.Шаяхметов

*исп. Дюсупова Ж.Б.
тел. 2443237*