

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

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

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

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

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

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

Иск. 29-09/0282 от 23.05.2025
На № _____ от _____

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Республика Казахстан, А15G7M6, г. Алматы, ул. Байзақова, 280

ЗАЯВКА

Настоящим письмом АО «BCC-Invest», согласно требованиям пункта 14 Таблицы 2 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, 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	16.05.2025
		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)	09 00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	Пример / мысал / example 09 00, 14 30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	А25D5G0, г. Алматы, проспект Аль-Фараби, 38
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	А25D5G0, Алматы қ., Аль-Фараби даңғылы, 38.
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	Об утверждении решения единственного акционера Акционерного общества «BCC Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит»
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	«Банк ЦентрКредит» АҚ еншілес ұйымы – «BCC Invest» АҚ-тың жалғыз акционерінің шешімін бекіту туралы
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Принять к сведению Постановление Совета директоров АО «BCC Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» N 04/07 от 07.04.2025 г. (Приложение 1) 2. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «BCC Invest» и отчет независимых аудиторов ТОО «КПМГ Аудит» за 2024 год (Приложение No 2) 3. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «BCC Invest» за 2024 год: 3.1. дивиденды по простым акциям АО «BCC Invest» за 2024 финансовый год не выплачивать, 3.2. чистый доход за 2024 год в сумме 9 245 403 тыс. тенге (девять миллионов двести сорок пять миллионов четыреста три тысячи тенге) оставить на счете «Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет» 4. Принять к сведению отсутствие обращений акционеров на действия АО «BCC Invest», его должностных лиц и итоги их рассмотрения. 5. Настоящее постановление Совета директоров АО «Банк ЦентрКредит» считать решением единственного акционера АО «BCC Invest». 6. Принять к сведению, что Председатель Совета Директоров - Байсеитов Бахытбек Рымбекович и Член Совета Директоров - Шахметов Данияр Нурмухамбетұлы 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. «Банк ЦентрКредит» АҚ еншілес ұйымы – «BCC Invest» АҚ-тың Директорлар кеңесінің 07.04.2025 ж. № 04/07 қаулысы (1-қосымша) мәлімет ретінде қабылданын. 2. «BCC Invest» АҚ-тың 2024 жыл бойынша жылдық қаржылық есептілігі (2-қосымша) бекітілсін. 3. «BCC Invest» АҚ-тың 2024 жылғы таза кірісін бөлудің келесі тәртібі бекітілсін: 3.1. 2024 қаржы жылы бойынша «BCC Invest» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивиденд төленбесін. 3.2. 9 245 403 мың теңге (тоғыз миллиард екі жүз қырық бес миллион төрт жүз үш мың теңге) сомасындағы 2024 жылғы таза кіріс «Өткен жылдардағы бөлінбеген таза пайда (жабылмаған шығын)» шотында қалсын. 4. Акционерлердің «BCC Invest» АҚ-тың, оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштерінің және оларды қарастыру қорытындысының жоқтығы мәлімет ретінде қабылданын. 5. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Директорлар кеңесінің осы қаулысы «BCC Invest» АҚ-тың жалғыз акционерінің шешімі болып есептелсін. 6. Директорлар кеңесінің Төрағасы Байсейитов Бахытбек Рымбековичтің және Директорлар кеңесінің мүшесі Шаяхметов Данияр Нурмухаметұлының аталған мәселе бойынша шешім қабылдаған кезде мәселені қарастыруға және дауыс беруге қатыспағандары 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		
	қайта 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		
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер		
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.			
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.			

И.О. Председателя Правления

НАУМОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

Исп. Дорогина Елена
Тел. +7 (777) 771-71-21

