



"БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

Қазақстан Республикасы, А25D5G0, Алматы, Өл-Фараби даңғылы, 38

Телефондар: 8 (727) 244 30 30
8 8000 8000 88 (ҚР бойынша)
Факс: 8 (727) 259 86 22
SWIFT: KCBKZKX
E-mail: info@bcc.kz
Web: www.bcc.kz

Бланк банк кепілдігін беруге арналмаған

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ"

Республика Казахстан, А25D5G0, Алматы, пр. Аль-Фараби, 38

Телефоны: 8 (727) 244 30 30
8 8000 8000 88 (По РК)
Факс: 8 (727) 259 86 22
SWIFT: KCBKZKX
E-mail: info@bcc.kz
Web: www.bcc.kz

Бланк не предназначен для выдачи банковской гарантии

Мек н 3-0528-02
01.09.2019

28.05.2019 жылғы №3-0528-02
Директорлар кеңесінің қаулысынан үзінді көшірме
(сырттай дауыс беру арқылы)

ВЫПИСКА
из Постановления Совета директоров
№ 3-0528-02 от 28.05.2019 г.(посредством заочного голосования)

Директорлар кеңесінің 6 (алты) мүшесінің 6 (алтауы) дауыс беруге сырттай дауыс беру арқылы қатысты. Кворум бар.

«Банк ЦентрКредит» АҚ еншілес ұйымы – «BCC Invest» АҚ-тың жалғыз акционерінің шешімдерін бекіту туралы

Басқарманың ұсынысын (08.04.2019 жылғы №3-0408-02 шешім және 16.05.2019 жылғы №3-0516-02 шешім) қарастырып, «Банк ЦентрКредит» АҚ Директорлар кеңесі

ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. «BCC Invest» АҚ-тың 2019 жылғы 26 наурыздағы хаты және «BCC Invest» АҚ-тың Директорлар кеңесі мәжілісінің 2019 жылғы 26 наурыздағы №03/26 хаттамасы (1-қосымша) мәлімет ретінде қабылдансын.
2. «BCC Invest» АҚ-тың 2018 жыл бойынша жылдық қаржылық есептілігі (2-қосымша) бекітілсін.
3. 2018 жылдың қорытындысы бойынша дивиденд төлемеу бекітілсін, таза табысты бөлінбеген кіріс ретінде «BCC Invest» АҚ-тың меншікті капиталын арттыруға жолдау мақұлдансын.
4. Акционерлердің «BCC Invest» АҚ-тың және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты шағымдарының болмағаны және оларды қарастыру қорытындылары мәлімет ретінде қабылдансын.
5. «BCC Invest» АҚ-тың Директорлар кеңесінің мүшелеріне ай сайын төленетін сыйақының мөлшері мен талаптары (3-қосымша) бекітілсін.
6. «BCC Invest» АҚ-тың Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы және өтемақы төлеу туралы қағида (4-қосымша) бекітілсін.

7. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Директорлар кеңесінің осы қаулысы «ВСС Invest» АҚ-тың жалғыз акционерінің шешімі болып есептелсін.

Қаулы бірауыздан («қолдап» 6 (алты)) қабылданады.

* * *

Из 6-ти (шести) членов Совета директоров участвовали в голосовании посредством заочного голосования 6 (шесть). Кворум имеется.

Об утверждении решения единственного акционера Акционерного общества «ВСС Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит»

Рассмотрев предложения Правления (Решение №3-0408-02 от 08.04.2019г. и Решение №3-0516-02 от 16.05.2019г.), Совет Директоров АО «Банк ЦентрКредит»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению письмо АО «ВСС Invest» от 26 марта 2019 года и протокол № 03/26 заседания Совета директоров АО «ВСС Invest» от 26 марта 2019 года (Приложение №1).
2. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «ВСС Invest» за 2018 год (Приложение №2).
3. Утвердить невыплату дивидендов по итогам 2018 года, одобрить направление чистого дохода на увеличение собственного капитала АО «ВСС Invest» в качестве нераспределенного дохода.
4. Принять к сведению отсутствие обращений акционеров на действия АО «ВСС Invest», его должностных лиц и итоги их рассмотрения.
5. Утвердить размер и условия выплаты ежемесячного вознаграждения членам Совета директоров АО «ВСС Invest» (Приложение №3).
6. Утвердить Положение о выплате вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров АО «ВСС Invest» (Приложение №4).
7. Настоящее постановление Совета директоров АО «Банк ЦентрКредит» считать решением единственного акционера АО «ВСС Invest».

Единогласным решением (6 (шесть) голосов "за") постановление принимается.

Үзінді көшірме дұрыс / Выписка верна

**Корпоративтік хатшысы /
Корпоративный секретарь**


Н.Иркегулов