

**ПРОТОКОЛ № 11/08**  
**об итогах голосования на**  
**внеочередном общем собрании акционеров Акционерного Общества**  
**«ВСС Invest»- дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит»**

г. Алматы

«08» ноября 2018 года

**Полное наименование общества:** Акционерное общество «ВСС Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» (далее – Общество).

**Сокращенное наименование общества:** АО «ВСС Invest».

**Местонахождение Правления АО «ВСС Invest»:** Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Панфилова, 98, 5 этаж.

**Место проведения внеочередного общего собрания акционеров:** Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Панфилова, 98, 5 этаж.

**Дата и время проведения:** «08» ноября 2018 года, 11:00 часов.

О проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «ВСС Invest» акционеры были проинформированы в порядке, определенном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом АО «ВСС Invest».

В соответствии с Протоколом заседания Совета директоров АО «ВСС Invest» № 10/03 от «03» октября 2018 года, список акционеров, имеющих право принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров, и голосовать на нем, составлен АО «Единый регистратор ценных бумаг» по состоянию на «04» октября 2018 года 00 час 00 мин.

Число акционеров составляет- 2. Количество голосующих акций- 4 672 613 737 штук.

Из них:

Наименование и ФИО акционера	Количество простых акций, штук	Доля акций в уставном капитале, %	Процентное соотношение голосующих простых акций, принадлежащих акционеру, %
Акционерное Общество «Банк ЦентрКредит»	4 510 790 837	96,53677986	96,53677986
Байсеитов Бахытбек Рымбекович	161 822 900	3,46322014	3,46322014
	<b>4 672 613 737</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

В соответствии с Протоколом заседания Совета директоров АО «ВСС Invest» № 08/28 от «28» августа 2018 года, было принято решение о размещении простых акций АО «ВСС

Invest». Акционер АО «ВСС Invest» -АО «Банк ЦентрКредит» воспользовался правом преимущественной покупки, в связи с чем, список акционеров, имеющих право принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров, и голосовать на нем, составлен АО «Единый регистратор ценных бумаг» повторно по состоянию на 09.10.2018 года 00 час 00 мин по итогам размещения акций.

Число акционеров составляет- 2. Количество голосующих акций- 6 834 072 914 штук.  
Из них:

Наименование и ФИО акционера	Количество простых акций, штук	Доля акций в уставном капитале, %	Процентное соотношение голосующих простых акций, принадлежащих акционеру, %	Представитель акционера
Акционерное Общество «Банк ЦентрКредит»	6 672 250 014	97, 63211628	97, 63211628	Асылбек Ержан Асылбек Ұлы, на основании доверенности № 6-2/234/16656 от 08.11.2018
Байсеитов Бахытбек Рымбекович	161 822 900	2,36788372	2,36788372	
	<b>6 834 072 914</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	

**Количество акционеров АО «ВСС Invest», прибывших для участия во внеочередном общем собрании акционеров:** 2 акционера.

**Количество голосующих акций АО «ВСС Invest», представленных на внеочередном общем собрании акционеров:** 6 834 072 914 штук, что составляет 100% от всех голосующих акций АО «ВСС Invest».

Таким образом, кворум соблюден, внеочередное общее собрание акционеров (далее – «Собрание») считается правомочным.

Внеочередное общее собрание акционеров АО «ВСС Invest» (далее Общество) созвано решением Совета директоров Общества от 03 октября 2018 года со следующей повесткой дня:

1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ВСС Invest».
2. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям в размере 100% за 2017 год и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию.
3. Признание утратившим силу Кодекс корпоративного управления, утвержденного решением единственного акционера, Приказ № 05 от 28.12.2007 года.
4. Утверждение Кодекса корпоративного управления АО «ВСС Invest».



Акционеры единогласно определили открытую форму голосования по всем вопросам, рассматриваемым на данном внеочередном общем собрании акционеров Общества, а так же использовать в работе Собрания следующие принципы голосования:

- 1) Вопросы, включенные в Повестку дня Собрания, будут рассматриваться последовательно с оглашением итогов голосования по каждому вопросу Повестки дня Собрания сразу после голосования.
- 2) Повестка дня Собрания утверждается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «ВСС Invest», участвующих в голосовании.
- 3) В соответствии с требованиями статьи 50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», каждый акционер при голосовании на Собрании имеет число голосов, равное числу принадлежащих ему голосующих акций, за исключением случаев голосования по процедурным вопросам проведения Собрания и кумулятивному голосованию.

Акционеры единогласно определили следующий регламент работы Собрания:

- доклад - до 15 минут по соответствующему вопросу;
- выступления в прениях - до 5 минут;

Для исполнения функций Председателя внеочередного общего собрания акционеров на голосование предложена кандидатура Байсеитова Б.Р.

Вопрос был вынесен на голосование.

Итоги голосования:

Голосовали: общее число акционеров – 2  
приняло участие в голосовании акционеров – 2  
Байсеитов Б.Р. - «ЗА»  
АО «Банк ЦентрКредит» (Асылбек Ержан Асылбек Ұлы) - «ЗА»  
против, воздержавшихся – нет

**Единогласно решили:**

Избрать Председателем Собрания Байсеитова Б.Р.

Для исполнения функций секретаря внеочередного общего собрания акционеров на голосование предложена кандидатура Дюсуповой Ж.Б.

Вопрос был вынесен на голосование.

Итоги голосования:

Голосовали: общее число акционеров – 2  
приняло участие в голосовании акционеров – 2  
Байсеитов Б.Р. - «ЗА»  
АО «Банк ЦентрКредит» (Асылбек Ержан Асылбек Ұлы) - «ЗА»  
против, воздержавшихся – нет

**Единогласно решили:**

Избрать Секретарем Собрания Дюсупову Ж.Б.

Председатель Собрания Байсеитов Б.Р. поставил на голосование повестку дня:

**1. Акционеры обсудили первый вопрос повестки дня и поставили его на голосование.**

Итоги голосования:

Голосовали: общее число акционеров – 2  
приняло участие в голосовании акционеров – 2  
Байсеитов Б.Р. - «ЗА» 161 822 900 голосов  
АО «Банк ЦентрКредит» (Асылбек Ержан Асылбек Ұлы) - «ЗА» 6 672 250  
014 голосов  
против, воздержавшихся – нет

**Единогласно решили:**

1.1. Утвердить предложенную Советом директоров Общества (решение № 10/03 от 03 октября 2018 года) повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «BCC Invest».

**2. Акционеры обсудили второй вопрос повестки дня и поставили его на голосование.**

Итоги голосования:

Голосовали: общее число акционеров – 2  
приняло участие в голосовании акционеров – 2  
Байсеитов Б.Р. - «ЗА» 161 822 900 голосов  
АО «Банк ЦентрКредит» (Асылбек Ержан Асылбек Ұлы) - «ЗА»  
6 672 250 014 голосов  
против, воздержавшихся – нет

**Единогласно решили:**

2.1. Обществу осуществить выплату дивидендов по простым акциям в размере 100% за 2017 год в размере 1 478 593 298,58 (один миллиард четыреста семьдесят восемь миллионов пятьсот девяносто три тысячи двести девяносто восемь) тенге 58 тиын на условиях, изложенных в материалах повестки дня, а именно:

- 2.1.1. Размер дивиденда на одну простую акцию определить как отношение размера общей суммы дивидендов (1 478 593 298,58 тенге) к количеству простых акций на дату фиксации реестра акционеров.
- 2.1.2. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов по простым акциям Общества – 26 декабря 2018 года 00 час 00 мин.
- 2.1.3. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям Общества за 2017 год – 27 декабря 2018 года.
- 2.1.4. Выплату дивидендов произвести деньгами в сроки и в порядке установленными законодательством Республики Казахстан путем безналичного перечисления на счета акционеров Общества.

**3. Акционеры обсудили третий вопрос повестки дня и поставили его на голосование.**



Итоги голосования:

Голосовали: общее число акционеров – 2  
приняло участие в голосовании акционеров – 2  
Байсеитов Б.Р. - «ЗА» 161 822 900 голосов  
АО «Банк ЦентрКредит» (Асылбек Ержан Асылбек Ұлы) - «ЗА»  
6 672 250 014 голосов  
против, воздержавшихся – нет

**Единогласно решили:**

3.1. Признать утратившим силу Кодекс корпоративного управления, утвержденный решением единственного акционера, Приказ № 05 от 28.12.2007 года.

**4. Акционеры обсудили четвертый вопрос повестки дня и поставили его на голосование.**

Итоги голосования:

Голосовали: общее число акционеров – 2  
приняло участие в голосовании акционеров – 2  
Байсеитов Б.Р. - «ЗА» 161 822 900 голосов  
АО «Банк ЦентрКредит» (Асылбек Ержан Асылбек Ұлы) - «ЗА»  
6 672 250 014 голосов  
против, воздержавшихся – нет

**Единогласно решили:**

4.1. Утвердить Кодекс корпоративного управления АО «BCC Invest».

Все вопросы повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «BCC Invest» рассмотрены и закрыты.

Собрание открылось 08 ноября 2018 года в 11 часов 00 минут (алматинского времени), закрылось в 12 часов 00 минут (алматинского времени).

Секретарь Собрания



Дюсупова Ж.Б.