

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

ҚАЗАҚСТАН Республикасы, 050020
 Алматы қаласы, Шевченко көшесі, 100
 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, 050020
 г. Алматы, ул. Шевченко, 100
 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

100, Shevchenko str.
 Almaty, 050020, 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. _____ от _____
 на № _____ от _____

ПРОТОКОЛ №1
внеочередного общего собрания акционеров Акционерного Общества
«BCC Invest»- дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит»

г. Алматы

«25» сентября 2017 года

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

Сокращенное наименование общества: АО «BCC Invest».

Местонахождение Правления АО «BCC Invest»: Республика Казахстан, 050022, г. Алматы, ул.Шевченко, 100, 5 этаж.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Республика Казахстан, 050022, г. Алматы, ул.Шевченко, 100, 5 этаж.

Дата и время проведения: «25» сентября 2017 года, 11:00 часов.

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

В соответствии с Протоколом заседания Совета директоров АО «BCC Invest» от «21» августа 2017 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 «22» августа 2017 года 00 час 00 мин.

Число акционеров составляет- 2. Количество голосующих акций- 3 363 761 847 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»	3 201 938 947	95,18922839	95, 18922839%
Байсеитов Бахытбек Рымбекович	161 822 900	4,81077161	4,81077161%
	3 363 761 847	100%	100%

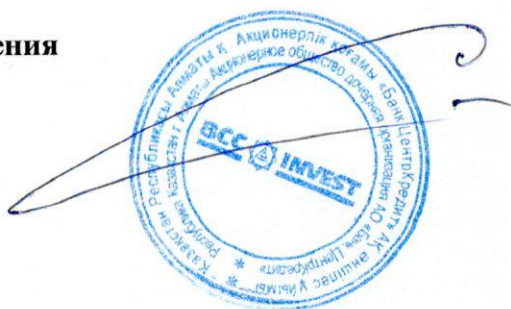
Количество акционеров АО «BCC Invest» , прибывших для участия во внеочередном общем собрании акционеров: 0 акционера.

Количество голосующих акций АО «BCC Invest», представленных на внеочередном общем собрании акционеров: 0 штук, что составляет 0% от всех голосующих акций АО «BCC Invest».

Таким образом, кворум не соблюден, внеочередное общее собрание акционеров считается не правомочным в соответствии с п.1 статьи 45 Закона «Об Акционерных обществах» Республики Казахстан.

В соответствии с п.2 статьи 45 Закона «Об Акционерных обществах» Республики Казахстан, в случае отсутствия кворума повторное собрание Общества будет проведено 26 сентября 2017 года в 11.00 часов алматинского времени по тому же адресу. Регистрация участников внеочередного общего собрания акционеров Общества будет осуществляться 26 сентября 2017 года с 10.30 часов алматинского времени по месту проведения собрания.

**Председатель Правления
АО «BCC Invest»**



Н.Б. Каламхатов