



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

ҚАЗАҚСТАН Республикасы, 050000
Алматы қаласы, Панфилов көшесі, 98
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. Панфилова, 98
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

98, Panfilov 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

№ 0942/18 от 15.11.2018

Исх. _____ от _____
на № _____ от _____

АО «Казakhstanская фондовая биржа»

Настоящим АО «BCC Invest» сообщает о решениях, принятых 08 ноября 2018 года на Внеочередном общем собрании акционеров.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
20.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества			
	Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат			
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы	
	1	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера		08.11.2018
		ақционерлік қоғамының ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз ақционердің шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM) по / аяқталу / to (HH:MM)	
	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, 050022, г. Алматы, ул. Панфилова, 98, 5 этаж	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	
	ақционерлік қоғамының ақционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 050022, Алматы қ., Панфилов көш-сі, 98, 5 қабат		
2	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества		1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «BCC 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, утвержденный решением единственного акционера, Приказ № 05	

		от 28.12.2007 года. 4. Утверждение Кодекса корпоративного управления АО «BCC Invest».
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1.«BCC Invest» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2.2017 жылға 100% мөлшерінде қарапайым акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және бір қарапайым акцияға есептегенде дивидендтің мөлшерін бекіту; 3.Жалғыз акционердің шешімімен бекітілген Корпоративтік басқару кодексін күшін жойған деп тану, 28.12.2007 жылғы № 05 Бұйрық. 4.«BCC Invest» АҚ Корпоративтік басқару кодексін бекіту.
3	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	1.1. Утвердить предложенную Советом директоров Общества (решение № 10/03 от 03 октября 2018 года) повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «BCC Invest». 2.1. 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. 3.1. Признать утратившим силу Кодекс корпоративного управления, утвержденный решением единственного акционера, Приказ № 05 от 28.12.2007 года. 4.1. Утвердить Кодекс корпоративного управления АО «BCC Invest».

	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері	<p>1.1. Қоғамның Директорлар кеңесі ұсынған «BCC Invest» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту (2018 жылдың 03 қазандағы № 10/03 шешімі).</p> <p>2.1. Қоғамға күн тәртібінің материалдарында көрсетілген шарттарда 2017 жылға 1 478 593 298,58 (бір миллиард төрт жүз жетпіс сегіз миллион бес жүз тоқсан үш мың екі жүз тоқсан сегіз) теңге 58 тиын мөлшерінде 100% көлемінде қарапайым акциялар бойынша дивидендтер төлеуді жүзеге асыру, жекелей алғанда:</p> <p>2.1.1. Бір қарапайым акцияға дивидендтің мөлшері дивидендтердің жалпы сомасының мөлшерінің (1 478 593 298,58 теңге) акционерлер тізілімін бекіту күніне қарапайым акциялардың санына қатынасы ретінде анықталсын;</p> <p>2.1.2. Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивидендтерді алуға құқылы акционерлер тізілімін құру күні анықталсын – 2018 жылдың 26 желтоқсаны, 00 сағат 00 минут;</p> <p>2.1.3. Қоғамның қарапайым акциялары бойынша 2017 жылға дивидендтерді төлеуді бастау күні анықталсын – 2018 жылдың 27 желтоқсаны;</p> <p>2.1.4. Дивидендтерді төлеу Қоғамның акционерлерінің есеп шоттарына қолма қол ақшасыз аудару арқылы Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген мерзімде және тәртіпте ақшалай жүргізілсін.</p> <p>3.1. Жалғыз акционердің шешімімен бекітілген Корпоративтік басқару кодексі күші жойылған деп танылсын, 28.12.2007 жылғы № 05 Бұйрық;</p> <p>4.1. «BCC Invest» АҚ Корпоративтік басқару кодексі бекітілсін.</p>
4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ

Заместитель Председателя Правления



А.В.Дронин

исп. Дюсупова Ж.Б.
тел. 2443237