

«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. 284/16 от 25.03.2016
на № _____ от _____

АО «Казакстанская фондовая биржа»

Настоящим АО «BCC Invest» уведомляет принятом годовым общим собранием акционеров АО «BCC Invest».

Полное наименование и место нахождения акционерного общества – Акционерное общество «BCC Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит», г.Алматы, ул.Шевченко, 100.

Дата, время и место проведения годового общего собрания акционеров – 10.03.2016г., 11.00-12.00 часов, г.Алматы, ул.Шевченко, 100, 5-ый этаж (конференц зал).

Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «BCC Invest»:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «BCC Invest» за 2015 год;
2. Принятие решения о порядке распределения чистого дохода АО «BCC Invest» за 2015 год;
3. Об обращениях акционеров на действия АО «BCC Invest», его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
4. Утверждение устава АО «BCC Invest» в новой редакции;
5. Об избрании члена Совета директоров - независимого директора;
6. Рассмотрение вопроса о расторжении Договора о сотрудничестве № 508 от 14.11.2013года (далее – «Договор») с Акционерным обществом «Банк ЦентрКредит» (далее – «Банк») путем подписания Соглашения о расторжении (далее – «Соглашение») к Договору с 10.03.2016 года;
7. Рассмотрение вопроса о заключении с Банком Договора аренды нежилых помещений (далее - «Договор аренды») по предмету приема во временное пользование нежилого помещения (далее по тексту – помещение или арендуемые помещения) без перехода права собственности помещений общей площадью 586 кв.м. (пятьсот восемьдесят шесть) квадратных метров, (далее Имущества), расположенных в здании по адресу: г. Алматы, ул. Шевченко, 100, 5 этаж, 716 каб. на 7-м этаже на срок с «11» марта 2016 года до 31 января 2017 года на условиях пользования и оплаты услуг, установленных в Договоре Банка.

Решение, принятое общим собранием акционеров АО «BCC Invest», с указанием итогов (результатов) голосования:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «BCC Invest» за 2015 год;
2. Не производить выплату дивидендов по итогам 2015 года, чистый доход в размере 607 609 061 тенге направить на увеличение собственного капитала АО «BCC Invest» в качестве нераспределенного дохода;
3. Принять к сведению об отсутствии обращений акционеров на действия АО «BCC Invest» и его должностных лиц;
4. Принято следующее единогласное решение:
 - 4.1. Внести изменения и дополнения в Устав АО «BCC Invest» путем утверждения Устава в новой редакции;
 - 4.2. Уполномочить Председателя Правления АО «BCC Invest» Каламхатова Нурлана Базарбаевича на подписание Устава АО «BCC Invest» в новой редакции.
5. Избрать в качестве члена Совета директоров-независимого директора АО «BCC Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» Рахимбаева Медета Избасаровича с 11 марта 2016 года;
6. Расторгнуть Договор о сотрудничестве № 508 от 14.11.2013года с Акционерным обществом «Банк ЦентрКредит» путем подписания Соглашения о расторжении к Договору с 10.03.2016 года;
7. Заключить с Банком Договор аренды помещений общей площадью 586 кв.м. (пятьсот восемьдесят шесть) квадратных метров, расположенных в здании по адресу: г. Алматы, ул. Шевченко, 100, 5 этаж, 716 каб. на 7-м этаже на срок с «11» марта 2016 года до 31 января 2017 года на условиях пользования и оплаты услуг, установленных в Договоре Банка.

Кроме того, в соответствии с п.2 ст.35 Закона РК «Об акционерных обществах» Председатель Совета директоров Общества Байсеитов Б.Р. проинформировал акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета Директоров и Правления Общества, выплаченных в течении 2015 года. Данная информация так же была принята к сведению акционерами Общества.

Итоги голосования: «за» – 3 363 761 847 голосов.
«против» и «воздержались» нет.

Председатель Правления



Каламхатов Н.Б.

*исп. Тулендинова А.С.
тел. 2443232*