

г. Алматы

Исх. 489/15 от 03.06.2015г.

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

АО «Единый регистратор Ценных бумаг»

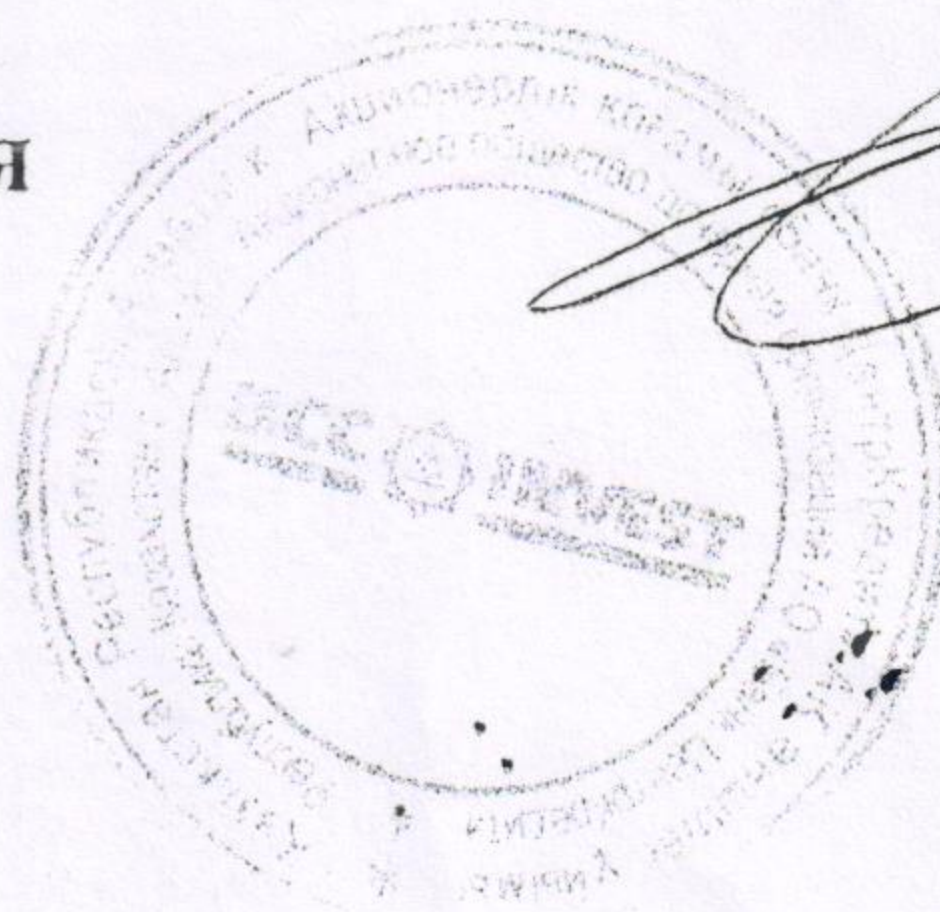
## УВЕДОМЛЕНИЕ

## Об изменениях в составе Правления АО «BCC Invest»

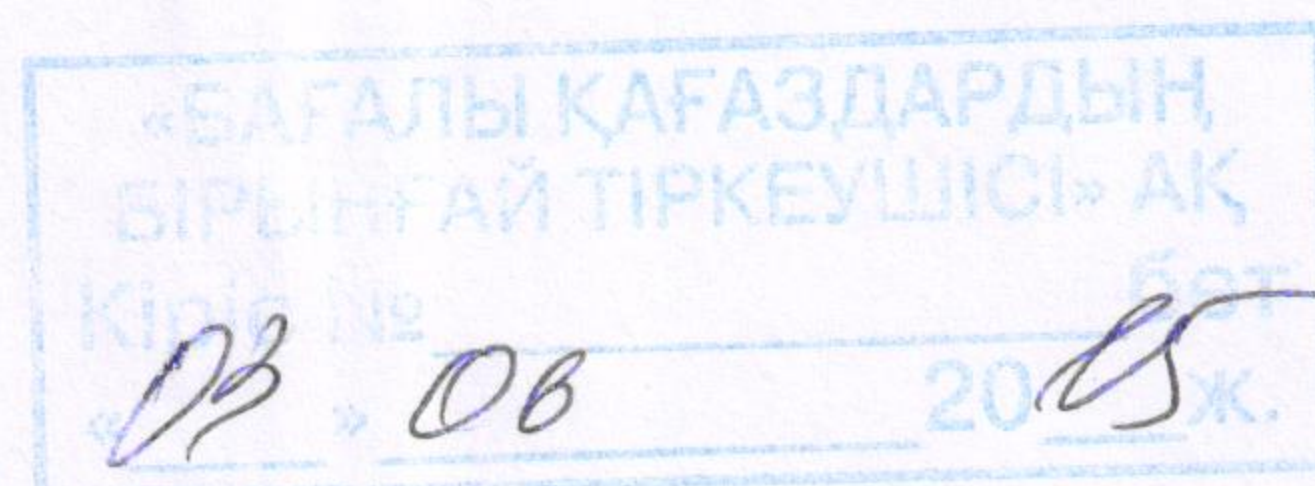
Настоящим уведомляем, что с 01 июня 2015 года Решением Совета Директоров от 27 мая 2015 года Уразаков Алибек Нурланович избран на должность Управляющего директора - члена Правления АО «BCC Invest». Этим же Решением с 01 июня 2015 года упразднена одна единица должности заместителя Председателя Правления АО «BCC Invest».

Приложение: Протокол заседания Совета Директоров АО «BCC Invest» от 27.05.2015г.

И.о. Председателя Правления



Дронин А.В.



013477

г. Алматы

Исх. \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**ПРОТОКОЛ  
заседания Совета Директоров  
АО «BCC Invest»**

Дата и место проведения заседания: «27» мая 2015 г., г. Алматы, ул. Шевченко, 100

Время начала и окончания заседания: 11.00 часов – 12.00 часов

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

На заседании приняли участие следующие члены Совета Директоров АО «BCC Invest»:

Байсеитов Б.Р. – Председатель Совета Директоров;  
Аманкулов Д.Р.;  
Джанкобаев Т.Б.

Требование о наличии кворума соблюдено, в связи с чем настоящее заседание Совета Директоров АО «BCC Invest» считается правомочным.

На рассмотрение заседания Совета Директоров АО «BCC Invest» была вынесена следующая повестка дня: «Рассмотрение вопроса о структуре состава Правления АО «BCC Invest» и об избрании Уразакова Алибека Нурлановича в состав Правления АО «BCC Invest»».

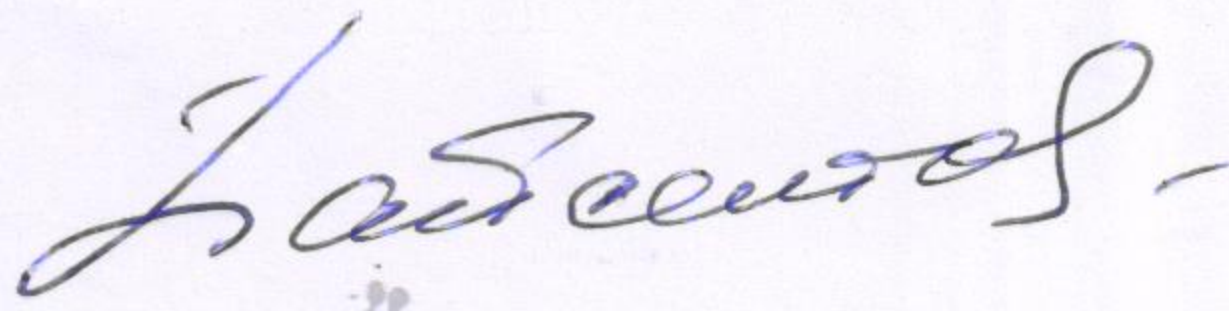
Повестка дня была обсуждена и поставлена на голосование членам Совета Директоров АО «BCC Invest». Итоги голосования: «за» - 3 голоса (100%), «против» - нет.

По результату голосования Совет Директоров АО «BCC Invest»

**РЕШИЛ:**

с 01 июня 2015 года:

- упразднить одну единицу должности Заместителя Председателя Правления – Члена Правления АО «BCC Invest»;
- создать (ввести) одну единицу должности Управляющего Директора – Члена Правления АО «BCC Invest»;
- избрать Уразакова Алибека Нурлановича на должность Управляющего Директора - Члена Правления АО «BCC Invest».

**Председатель****Байсеитов Б.Р.****Секретарь****Бектаев А.А.**

013407