

«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. 1068/16 от 16.11.2016
на № _____ от _____

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Настоящим АО «BCC Invest» уведомляет об изменениях в составе Совета директоров Акционерного Общества «BCC Invest»- дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит». Решение об изменении в составе Совета директоров было принято 15 ноября 2016 года на внеочередном общем собрании акционеров посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров, сформированная решением Совета директоров АО «BCC Invest» (протокол заседания Совета директоров АО «BCC Invest» от 23.09.2016 года):

1. Об изменении состава Совета директоров АО «BCC Invest»- досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров – независимого директора Джанкобаева Т.Б.

Голосовали: общее число акционеров – 2
приняло участие в голосовании акционеров – 2
Байсеитов Б.Р. - «ЗА» 161 822 900 голосов
АО «Банк ЦентрКредит» (YANG JIN HWAN) - «ЗА» 3 201 938 947 голосов
против, воздержавшихся – нет

Решили:

Досрочно прекратить полномочия г-на Джанкобаева Тимура Булатбековича.

Состав Совета директоров будет следующим: Байсеитов Б.Р., Аманкулов Д.Р., Рахимбаев М.И. – независимый директор.

Председатель Правления

Каламхатов Н.Б.

исп. Дюсупова Ж.Б.
тел. 2443232