

г. Алматы

Иск. _____ от _____

на № _____ от _____

ПРОТОКОЛ
заседания Совета Директоров
АО «BCC Invest»

Дата и место проведения заседания: «07» декабря 2012г., 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» (100%):

- 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 считается правомочным.

На повестку дня заседания Совета Директоров был вынесен вопрос о заключении крупной сделки путем привлечения заемных ресурсов у АО «Банк ЦентрКредит».

Вопрос повестки дня был поставлен на голосование членам Совета Директоров.

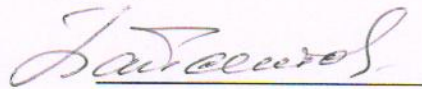
Итоги голосования: «за» - 3 голоса (100%), «против» - нет.

По результатам голосования по вопросу повестки дня Совет Директоров

РЕШИЛ:

1. Заключить крупную сделку путем привлечения заемных ресурсов у АО «Банк ЦентрКредит» в размере 4 000 000 000 тенге сроком погашения до 25.01.2015 года.
2. Обратиться с ходатайством в АО «Банк ЦентрКредит» о пролонгации срока финансирования по действующему Соглашению об установлении лимита кредитования №3/L/DMSB/10 от 27.01.2010 года сроком до 25.01.2015 года.

Председатель



Байсеитов Б.Р.

Секретарь



Бектаев А.А.

009444