

г. Алматы

Исх. _____ от _____
на № _____ от _____**ПРОТОКОЛ****Заседания Совета Директоров
АО «BCC Invest»**

Дата и место проведения заседания «31» октября 2012 г.,
г. Алматы, ул. Шевченко, 100

Время начала и окончания заседания 10.00 часов – 10.30 часов

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Акционерное общество «BCC Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит»

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

Председатель Совета Директоров - Байсеитов Б.Р., Члены Совета Директоров - Аманкулов Д.Р., Джанкобаев Т.Б.

Требование о наличии кворума соблюдено, в связи с чем, настоящее заседание Совета Директоров считается правомочным.

На рассмотрение заседания Совета Директоров была вынесена следующая повестка дня:

«1. Рассмотрение заявления Сагатбекова Армана Эбеновича о досрочном прекращении его полномочий в качестве Заместителя Председателя Правления – Члена Правления АО «BCC Invest».

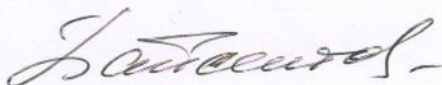
2. Рассмотрение вопроса об избрании Дронина Александра Владимировича на должность Заместителя Председателя Правления – Члена Правления АО «BCC Invest».

Вопрос повестки дня был поставлен на голосовании членам Совета Директоров. Итоги голосования: «за» - 3 голоса (100%), «против»-нет.

По результатам голосования по вопросу повестки дня Совет Директоров,

РЕШИЛ:

1. С 01 ноября 2012 года досрочно прекратить полномочия Сагатбекова Армана Эбеновича в качестве Заместителя Председателя Правления – Члена Правления АО «BCC Invest».
2. С 01 ноября 2012 года избрать Дронина Александра Владимировича на должность Заместителя Председателя Правления – Члена Правления АО «BCC Invest».

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

009282