

«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. _____ от _____
на № _____ от _____

ПРОТОКОЛ
Годового общего собрания акционеров Акционерного Общества
«BCC Invest»- дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит»

г. Алматы

«29» марта 2017 года

Полное наименование общества: Акционерное общество «BCC Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» (далее – Общество).

Сокращенное наименование общества: АО «BCC Invest».

Местонахождение Правления АО «BCC Invest»: Республика Казахстан, 050022, г. Алматы, ул.Шевченко, 100, 5 этаж.

Место проведения Годового общего собрания акционеров: Республика Казахстан, 050022, г. Алматы, ул.Шевченко, 100, 5 этаж.

Дата и время проведения: «29» марта 2017 года, 11:00 часов.

О проведении Годового общего собрания акционеров АО «BCC Invest» акционеры были проинформированы в порядке, определенном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом АО «BCC Invest».

В соответствии с Протоколом заседания Совета директоров АО «BCC Invest» от «15» февраля 2017 года, список акционеров, имеющих право принимать участие в Годовом общем собрании акционеров, и голосовать на нем, составлен АО «Единый регистратор ценных бумаг» по состоянию на «21» февраля 2017 года 00 час 00 мин. Число акционеров составляет- 2. Количество голосующих акций- 3 363 761 847 штук. Из них:

Наименование и ФИО акционера	Количество простых акций, штук	Доля акций в уставном капитале, %	Процентное соотношение голосующих простых акций, принадлежащих акционеру, %	Представитель акционера

Акционерное Общество «Банк ЦентрКредит»	3 201 938 947	95,18922839	95, 18922839%	Асылбек Ержан Асылбек Ұлы, на основании № доверенности № 7-3 / 4025 от 27.03.2017
Байсеитов Бахытбек Рымбекович	161 822 900	4,81077161	4,81077161%	
	3 363 761 847	100%	100%	

Количество акционеров АО «BCC Invest» , прибывших для участия в Годовом общем собрании акционеров: 2 акционера.

Количество голосующих акций АО «BCC Invest», представленных на Годовом общем собрании акционеров: 3 363 761 847 штук, что составляет 100% от всех голосующих акций АО «BCC Invest».

Таким образом, кворум соблюден, Годовое общее собрание акционеров (далее – «Собрание») считается правомочным.

Годовое общее собрание акционеров АО «BCC Invest» (далее Общество) создано решением Совета директоров Общества от 15 февраля 2017 года со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «BCC Invest» за 2016 год;
2. Принятие решения о порядке распределения чистого дохода АО «BCC Invest» за 2016 год.
3. Обращения акционеров на действия АО «BCC Invest», его должностных лиц и итоги их рассмотрения.

Акционеры единогласно определили открытую форму голосования по всем вопросам, рассматриваемым на данном Годовом общем собрании акционеров Общества, а так же использовать в работе Собрания следующие принципы голосования:

- 1) Вопросы включенные в Повестку дня Собрания будут рассматриваться последовательно с оглашением итогов голосования по каждому вопросу Повестки дня Собрания сразу после голосования.
- 2) Повестка дня Собрания утверждается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций АО «BCC Invest», участвующих в голосовании.
- 3) В соответствии с требованиями статьи 50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», каждый акционер при голосовании на Собрании имеет число голосов, равное числу принадлежащих ему голосующих акций, за исключением случаев голосования по процедурным вопросам проведения Собрания и кумулятивному голосованию.

Акционеры единогласно определили следующий регламент работы Собрания:

- доклад - до 15 минут по соответствующему вопросу;
- выступления в прениях - до 5 минут;

Для исполнения функций Председателя Годового общего собрания акционеров на голосование предложена кандидатура Байсеитова Б.Р.

Голосовали: общее число акционеров – 2
приняло участие в голосовании акционеров – 2
Байсеитов Б.Р. - «ЗА»
АО «Банк ЦентрКредит» (Асылбек Ержан АсылбекҰлы) - «ЗА»
против, воздержавшихся – нет

Единогласно решили:

Избрать Председателем Собрания Байсеитова Б.Р.

Для исполнения функций секретаря Годового общего собрания акционеров на голосование предложена кандидатура Дюсуповой Ж.Б.

Голосовали: общее число акционеров – 2
приняло участие в голосовании акционеров – 2
Байсеитов Б.Р. - «ЗА»
АО «Банк ЦентрКредит» (Асылбек Ержан АсылбекҰлы) - «ЗА»
против, воздержавшихся – нет

Единогласно решили:

Избрать Секретарем Собрания Дюсупову Ж.Б.

Председатель Собрания Байсеитов Б.Р. поставил на голосование следующую повестку дня:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «BCC Invest» за 2016 год;
2. Принятие решения о порядке распределения чистого дохода АО «BCC Invest» за 2016 год
3. Обращения акционеров на действия АО «BCC Invest», его должностных лиц и итоги их рассмотрения.

Представитель акционера АО «Банк ЦентрКредит» - Асылбек Ержан АсылбекҰлы, действующий на основании доверенности №7-3 / 4025 от 27.03.2017 года выступил с ходатайством о внесении дополнений в повестку дня и предложил повестку дня дополнить четвертым вопросом следующего содержания: определение размера и условий выплаты ежемесячного вознаграждения Председателю Совета директоров АО «BCC Invest» г-ну Байсеитову Б.Р.

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

Единогласно решили:

Утвердить следующую повестку дня:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «BCC Invest» за 2016 год;
2. Принятие решения о порядке распределения чистого дохода АО «BCC Invest» за 2016 год
3. Обращения акционеров на действия АО «BCC Invest», его должностных лиц и

итоги их рассмотрения.

4. Определение размера и условий выплаты ежемесячного вознаграждения Председателю Совета директоров АО «ВСС Invest» г-ну Байсеитову Б.Р.

1. Акционеры перешли к рассмотрению первого вопроса Повестки дня Собрания Общества: «Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «ВСС Invest» за 2016 год».

По первому вопросу повестки дня Председатель Собрания Байсеитов Б.Р. предоставил слово Председателю Правления Общества Каламхатову Н.Б., который выступил с отчетом о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год и предложением утвердить годовую финансовую отчетность Общества, подтвержденную аудиторским заключением о финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года, составленным ТОО «Делойт».

Вопрос был вынесен на голосование.

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

Единогласно решили:

Утвердить годовую финансовую отчетность АО «ВСС Invest» за 2016 год.

2. Акционеры перешли к рассмотрению второго вопроса Повестки дня Собрания Общества: «Принятие решения о порядке распределения чистого дохода АО «ВСС Invest» за 2016 год».

По второму вопросу повестки дня Председатель Собрания Байсеитов Б.Р. предоставил слово Председателю Правления Общества Каламхатову Н.Б., который выступил с предложением не производить выплату дивидендов по итогам 2016 года, чистый доход в размере 1 036 452 199, 25 тенге направить на увеличение собственного капитала АО «ВСС Invest» в качестве нераспределенного дохода.

Вопрос был вынесен на голосование.

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

Единогласно решили:

Не производить выплату дивидендов по итогам 2016 года, чистый доход в размере 1 036 452 199, 25 тенге направить на увеличение собственного капитала АО «ВСС Invest» в качестве нераспределенного дохода.

3. Акционеры перешли к рассмотрению третьего вопроса повестки дня Собрания Общества: «Об обращениях акционеров на действия АО «ВСС Invest», его должностных лиц и итогах их рассмотрения».

По третьему вопросу повестки дня Председатель Собрания Байсеитов Б.Р. предоставил слово Председателю Правления Общества Каламхатову Н.Б., который сообщил об отсутствии обращений акционеров на действия АО «ВСС Invest» и его должностных лиц.

Вопрос был вынесен на голосование.

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

Единогласно решили:

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «ВСС Invest» и его должностных лиц.

4. Акционеры перешли к рассмотрению четвертого вопроса повестки дня Собрания Общества: «Об определении размера и условий выплаты ежемесячного вознаграждения Председателю Совета директоров АО «ВСС Invest» г-ну Байсеитову Б.Р.

По четвертому вопросу повестки дня Председатель Собрания Байсеитов Б.Р. предоставил слово Представителю акционера АО «Банк ЦентрКредит» - Асылбек Ержану АсылбекҰлы, который выступил с предложением об определении ежемесячного вознаграждения Председателю Совета директоров АО «ВСС Invest» г-ну Байсеитову Б.Р. в размере 1 700 000,00 (Один миллион семьсот тысяч) тенге на следующих условиях: вознаграждение выплачивать в национальной валюте Республики Казахстан двумя частями два раза в месяц, первая часть – не позднее 15 (пятнадцатого) числа текущего месяца и вторая часть – не позднее последнего рабочего дня текущего месяца путем перевода денег на платежную (банковскую) карту г-на Байсеитова Б.Р. При совпадении дня выплаты вознаграждения с выходными или праздничными днями выплата производится накануне их.

Вопрос был вынесен на голосование.

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

Единогласно решили:

Определить ежемесячное вознаграждение Председателю Совета директоров АО «ВСС Invest» г-ну Байсеитову Б.Р. в размере 1 700 000,00 (Один миллион семьсот тысяч) тенге. Вознаграждение выплачивать в национальной валюте Республики Казахстан двумя частями два раза в месяц, первая часть – не позднее 15 (пятнадцатого) числа текущего месяца и вторая часть – не позднее последнего рабочего дня текущего месяца путем перевода денег на платежную (банковскую) карту г-на Байсеитова Б.Р. При совпадении дня выплаты вознаграждения с выходными или праздничными днями выплату производить накануне их.

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 течение 2016 года. Данная информация так же была принята к сведению акционерами Общества.

Все вопросы повестки дня Годового общего собрания акционеров АО «BCC Invest» рассмотрены и закрыты.

Собрание открылось 29 марта 2017 года в 11 часов 00 минут (алматинского времени), закрылось в 12 часов 00 минут (алматинского времени).

Председатель Собрания

Байсеитов Б.Р.

Секретарь Собрания

Дюсупова Ж.Б.

Представитель Акционера, владеющего десятью и более процентами голосующих акций АО «BCC Invest», участвовавший в Собрании:



Асылбек Ержан Асылбекұлы

“БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ” АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы, Әл-Фараби даңғылы, 38
Телефондар: 8 (727) 244 30 00
8 8000 8000 88 (ҚР бойынша)
Факс: 8 (727) 259 86 22
SWIFT: KCBKZKX
E-mail: info@bcc.kz
Web: www.bcc.kz

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ”

Республика Казахстан, 050059, Алматы, пр. Аль-Фараби, 38
Телефоны: 8 (727) 244 30 00
8 8000 8000 88 (По РК)
Факс: 8 (727) 259 86 22
SWIFT: KCBKZKX
E-mail: info@bcc.kz
Web: www.bcc.kz

№ 3/4025

Д О В Е Р Е Н Н О С Т Ь**город Алматы****двадцать седьмое марта две тысячи семнадцатого года**

АО «Банк ЦентрКредит» (далее по тексту - Общество), в лице Председателя Правления Ли Владислава Сединовича, действующего на основании Устава, настоящей доверенностью уполномочивает Директора департамента планирования и финансов - Асылбек Ержана Асылбекұлы (далее по тексту - Поверенный), представлять интересы Банка на участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного Общества «BCC Invest» (далее - Общество) в 11 часов 00 минут 29 марта 2017 года, по адресу: г. Алматы, ул. Шевченко, 100 (5-й этаж, конференц зал), для чего доверяет выполнять следующие действия от имени и в интересах Банка:

1. Знакомиться с информацией и получать материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания Общества.
2. Участвовать на годовом общем собрании участников Общества и голосовать на нем от имени Банка.
3. Подписывать протоколы годового общего собрания участников Общества.
4. Подписывать документы, принимаемые/утверждаемые годовым общим собранием участников Общества.
5. По завершении годового общего собрания участников Общества получить копии протоколов годового общего собрания участников Общества и расписаться в их получении;
6. Голосовать по вопросу повестки дня «Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «BCC Invest» за 2016 год», проголосовать «За»;
7. Голосовать по вопросу повестки дня «О принятии решения о порядке распределения чистого дохода АО «BCC Invest» за 2016 год» проголосовать «За» на направление чистого дохода АО «BCC Invest» за 2016 год в размере 1 036 452 тыс.тенге на увеличение собственного капитала АО «BCC Invest» в качестве нераспределенного дохода и не выплату дивидендов по итогам 2016 года по простым акциям АО «BCC Invest»;
8. Голосовать по вопросу повестки дня «Об обращениях акционеров на действия АО «BCC Invest», его должностных лиц и итоги их рассмотрения» принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «BCC Invest» и его должностных лиц;
9. Выступить на годовом общем собрании акционеров Акционерного Общества «BCC Invest» с предложением дополнить повестку дня четвертым вопросом «Определение размера и условий выплаты ежемесячного вознаграждения Председателю Совета директоров АО «BCC Invest» г-ну Байсеитову Б.Р.».

- 9.1. После включения в повестку дня четвертого вопроса, голосовать по вопросу «Об определении размера и условий выплаты ежемесячного вознаграждения Председателю Совета директоров АО ВСС Invest» г-ну Байсеитову Б.Р.» предложить и проголосовать «За» определение ежемесячного вознаграждения Председателю Совета директоров АО ВСС Invest» г-ну Байсеитову Б.Р. в размере 1 700 000 тенге на следующих условиях: вознаграждение выплачивать в национальной валюте Республики Казахстан двумя частями два раза в месяц, первая часть – не позднее 15-го числа текущего месяца и вторая часть – не позднее последнего рабочего дня текущего месяца путем перевода денег на платежную (банковскую) карту г-на Байсеитова Б.Р. При совпадении дня выплаты вознаграждения с выходными или праздничными днями выплата производится накануне их;
10. Совершать иные действия от имени Банка, как участника Общества, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Настоящая доверенность выдана Поверенному без права передоверия третьим лицам сроком по тридцать первое марта две тысячи семнадцатого года включительно.

Председатель Правления



Ли В.С.