

«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. 1067/16 от 18.11.2016
на № _____ от _____

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Настоящим АО «BCC Invest» уведомляет о принятом решении на внеочередном общем собрании акционеров Ационерного Общества «BCC Invest»- дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров.

Полное наименование общества: Акционерное общество «BCC Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит».

Сокращенное наименование общества: АО «BCC Invest».

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

Окончательная дата и время предоставления акционерами бюллетеней для заочного голосования: до 18 час. 00 мин. «14» ноября 2016 года.

Дата, время и место подсчета голосов на внеочередном общем собрании акционеров АО «BCC Invest» посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров: Республика Казахстан, 050022, г. Алматы, ул.Шевченко, 100, 5 этаж. «15» ноября 2016 года, 10:00 часов.

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

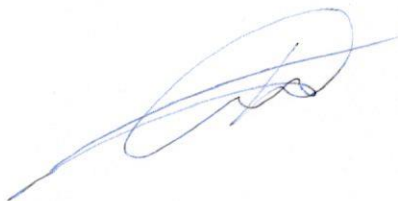
против, воздержавшихся – нет

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*