

«BCC Invest»  
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМ  
«Банк ЦентрКредит» АҚ еншілес ұйымы

Қазақстан Республикасы, А05G1D2,  
(050000) Алматы қ., Алмалы ауданы,  
қош. Панфилова, 98  
Тел.: +7 (727) 244-32-32  
E-mail: info@bcc-invest.kz  
http://www.bcc-invest.kz

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«BCC Invest»-дочерняя организация  
АО «Банк ЦентрКредит»

Республика КАЗАХСТАН А05G1D2,  
(050000) г. Алматы Алмалинский район,  
ул. Панфилова, 98  
Тел.: +7 (727) 244-32-32  
E-mail: info@bcc-invest.kz  
http://www.bcc-invest.kz

«BCC Invest»  
JOINT-STOCK COMPANY  
the subsidiary of the «Bank CenterCredit» JSC

Kazakhstan Republics, A05G1D2,  
(050000) Almaty c., Almaly district,  
st. Panfilova, 98  
Phone: +7 (727) 244-32-32  
E-mail: info@bcc-invest.kz  
http://www.bcc-invest.kz

Исх. 0468/24 от 11.06.24г.  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

## АО «Казakhstanская фондовая биржа»

Настоящим АО «BCC Invest» сообщает о решениях, принятых 30 мая 2024 года Единственным акционером:

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
1	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>			
	<b>Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Единственный акционер Жалғыз акционер	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	30.05.2024	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:ММ)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	А25D5G0, г. Алматы, проспект Аль-Фараби, 38.	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	А25D5G0, Алматы қ., Аль-Фараби даңғылы, 38.	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	Об утверждении решения единственного акционера Акционерного общества «BCC Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит»	
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	«Банк ЦентрКредит» АҚ еншілес ұйымы – «BCC Invest» АҚ-тың жалғыз акционерінің шешімін бекіту туралы	

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Принять к сведению Постановление Совета директоров АО «ВСС Invest» – дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» № 05/16 от 16.05.2024 г. (Приложение 1). 2. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «ВСС Invest» и отчет независимых аудиторов ТОО «КПМГ Аудит» за 2023 год (Приложение № 2). 3. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «ВСС Invest» за 2023 год: 3.1. дивиденды по простым акциям АО «ВСС Invest» за 2023 финансовый год не выплачивать. 3.2. чистый доход за 2023 год в сумме 3 495 205 тыс. тенге (три миллиарда четыреста девяносто пять миллионов двести пять тысяч тенге) оставить на счете «Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет». 4. Принять к сведению отсутствие обращений акционеров на действия АО «ВСС Invest», его должностных лиц и итоги их рассмотрения. 5. Настоящее постановление Совета директоров АО «Банк ЦентрКредит» считать решением единственного акционера АО «ВСС Invest». 6. Принять к сведению, что Председатель Совета Директоров – Байсеитов Бахытбек Рымбекович и Член Совета Директоров - Шаяхметов Данияр Нурмухаметулы не принимали участие в рассмотрении и голосовании при принятии решения по данному вопросу.</p>										
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. «Банк ЦентрКредит» АҚ еншілес ұйымы – «ВСС Invest» АҚ-тың Директорлар кеңесінің 16.05.2024 жылғы № 05/16 қаулысы (1-қосымша) мәлімет ретінде қабылдансын. 2. ВСС Invest» АҚ-тың 2023 жыл бойынша жылдық қаржылық есептілігі (2-қосымша) бекітілсін. 3. «ВСС Invest» АҚ-тың 2023 жылғы таза кірісін бөлудің келесі тәртібі бекітілсін: 3.1. 2023 қаржы жылы бойынша «ВСС Invest» АҚ-тың жай акциялары бойынша дивиденд төленбесін. 3.2. 3 495 205 мың тенге (үш миллиард төрт жүз тоқсан бес миллион екі жүз бес мың тенге) сомасындағы 2023 жылғы таза кіріс «Өткен жылдардағы бөлінбеген таза пайда (өтелмеген шығын)» шотында қалсын. 4. Акционерлердің «ВСС Invest» АҚ-тың, оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштерінің және оларды қарастыру қорытындысының жоқтығы мәлімет ретінде қабылдансын. 5. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Директорлар кеңесінің осы қаулысы «ВСС Invest» АҚ-тың жалғыз акционерінің шешімі болып есептелсін. 6. Директорлар кеңесінің Төрағасы Байсеитов Бахытбек Рымбековичтің және Директорлар кеңесінің мүшесі Шаяхметов Данияр Нурмухаметулының аталған мәселе бойынша шешім қабылдаған кезде мәселені қарастыруға және дауыс беруге қатыспағандары мәлімет ретінде қабылдансын.</p>										
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="837 1332 1061 1601">1</td> <td data-bbox="1061 1332 1476 1601"> <p>место нахождения</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="837 1601 1061 1724"></td> <td data-bbox="1061 1601 1476 1724"> <p>орналасқан жері</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="837 1724 1061 1870">2</td> <td data-bbox="1061 1724 1476 1870"> <p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="837 1870 1061 1937"></td> <td data-bbox="1061 1870 1476 1937"> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="837 1870 1061 1937">3</td> <td data-bbox="1061 1870 1476 1937"> <p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> </td> </tr> </table>	1	<p>место нахождения</p>		<p>орналасқан жері</p>	2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>		<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>
1	<p>место нахождения</p>											
	<p>орналасқан жері</p>											
2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>											
	<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>											
3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>											

4	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
	форма реорганизации эмитента	
5	эмитентті қайта құрудың нысаны	
	условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	иные сведения при необходимости	Нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Жоқ
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.		
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.		

**И.О. Председателя Правления**



**Кышпанакров В.А.**

исп. Алмасұлы А.  
тел. +77072656695