

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

ҚАЗАҚСТАН Республикасы, 050000  
Алматы қаласы, Панфилов көшесі, 98  
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, 050000  
г. Алматы, ул. Панфилова, 98  
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

98, Panfilov str.,  
Almaty, 050000, KAZAKHSTAN  
Phone: +7 (727) 244-32-32  
Fax: +7 (727) 244-32-31  
E-mail: info@bcc-invest.kz  
http://www.bcc-invest.kz

№ 0507/21 от 24.09.2021

Исх. \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

### АО «Казakhstanская фондовая биржа»

Настоящим АО «BCC Invest» сообщает о решениях, принятых 21 сентября 2021 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	Единственный акционер	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	21.09.2021	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	09:00
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	A25D5G0, г.АЛМАТЫ., проспект Аль-Фараби, 38		
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	A25D5G0, АЛМАТЫ қ., Әл-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» акционерлік қоғамының жалғыз акционерінің шешімін бекіту туралы		

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Увеличить количественный состав Совета директоров Акционерного общества «ВСС Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» с 3 (трех) до 5 (пяти) человек, в том числе 2 (два) независимых директора. 2. Избрать на должность члена Совета директоров Акционерного общества «ВСС Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» г-на Шаяхметова Данияра Нурмухаметулы 3. Избрать на должность члена Совета директоров – независимого директора Акционерного общества «ВСС Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» г-на Есеркегенова Аскара Алибековича. Принять к сведению, что в соответствии с подпунктом 3 пункта 4 статьи 54 Закона Республики Казахстан о рынке ценных бумаг член Совета директоров - независимый директор Есеркегенов А.А. будет курировать вопросы безопасности (в том числе компьютерной безопасности) и административно-хозяйственной деятельности. 4. Размер и условия выплаты ежемесячного вознаграждения избранным членам Совета директоров АО «ВСС Invest» г-ну Шаяхметову Д.Н., г-ну Есеркегенову А.А. (независимому директору), осуществлять в соответствии с Положением о выплате вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров АО «ВСС Invest». 5. Пункты 1-4 настоящего постановления Совета директоров АО «Банк ЦентрКредит» считать решением единственного акционера Акционерного общества «ВСС Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит». 6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его регистрации</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын қорсетумен</p>	<p>1. «Банк ЦентрКредит» АҚ еншілес ұйымы – «ВСС Invest» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің сандық құрамы 3 (үш) адамнан 5 (адамға), соның ішінде 2 (екі) тәуелсіз директорға көбейтілсін. 2. «Банк ЦентрКредит» АҚ еншілес ұйымы – «ВСС Invest» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымына Шаяхметов Данияр Нурмухаметулы сайлансын. 3. «Банк ЦентрКредит» АҚ еншілес ұйымы – «ВСС Invest» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор лауазымына Есеркегенов Аскар Алибекович сайлансын (2-қосымша). «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасы заңының 54-бабының 4-тармағының 3-тармақшасына сәйкес Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор А.А. Есеркегенов мырза қауіпсіздік (оның ішінде компьютерлік қауіпсіздік) және әкімшілік-шаруашылық қызмет мәселелеріне жетекшілік ететіні мәлімет ретінде қабылдансын. 4. «ВСС Invest» АҚ-тың Директорлар кеңесінің сайланған мүшелері Д.Н. Шаяхметов мырзаға, А.А. Есеркегенов мырзаға (тәуелсіз директор) белгіленген ай сайынғы сыйақы төлемінің мөлшері мен талаптары «ВСС Invest» АҚ-тың Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы және отемақы төлеу қағидасына» сәйкес жүзеге асырылсын. 5. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Директорлар кеңесінің осы Қаулысының 1-4-тармақтары «Банк ЦентрКредит» АҚ еншілес ұйымы – «ВСС Invest» АҚ-тың жалғыз акционерінің шешімі болып есептелсін. 6. Осы Қаулы тіркелген сәттен бастап күшіне енеді.</p>
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>	

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда		
1	место нахождения	
	орналасқан жері	
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
4	форма реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	<p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасауға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдаған күнге қуны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық қуны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлкті сатып алуға немесе пәліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасау жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>	
	<p><i>Количество сделок</i></p> <p><i>Мәміле саны</i></p>	
7	Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.	
	Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақталдыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланатын.	
	При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.	
	Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір отінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі	
7	иные сведения при необходимости	нет

	кажет болган кезде өзге де мәліметтер	жок
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.	
	Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің үйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	

**И.О. Председателя Правления**



**А.В. Дронин**

*исп. Дюсупова Ж.Б.  
тел. 2443237*