

"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

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

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: KCJBKZKX
E-mail: info@bcc.kz
Web: www.bcc.kz
Бланк не предназначен для выдачи банковской гарантии

Сделка 3-104/2020
от 01.06.2020г.

01.06.2020 жылғы №3-0601-01
Директорлар кеңесінің қаулысынан үзінді көшірме
(сырттай дауыс беру арқылы)

ВЫПИСКА
из Постановления Совета директоров
№ 3-0601-01 от 01.06.2020 г.(посредством заочного голосования)

Директорлар кеңесінің 6 (алты) мүшесінің 5 (бесуі) дауыс беруге сырттай дауыс беру арқылы қатысты. Кворум бар.

«Банк ЦентрКредит» АҚ еншілес ұйымы – «BCC Invest» акционерлік қоғамының жалғыз акционерінің шешімін бекіту туралы

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы заңының 36-бабының 1-тармағының 5)-тармақшасына сәйкес Басқарманың ұсынысын (21.05.2020 жылғы №3-0521-05 шешімін) қарастырып, «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Директорлар кеңесі

ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. «Банк ЦентрКредит» АҚ еншілес ұйымы – «BCC Invest» АҚ-тың (бұдан кейін – «BCC Invest» АҚ) 06.05.2020 жылғы өтініші және «BCC Invest» АҚ-тың Директорлар кеңесі мәжілісінің № 05/05 хаттамасы (1-қосымша) мәлімет ретінде қабылдансын.
2. «BCC Invest» АҚ-тың Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту – Директорлар кеңесінің мүшесі М.К Альжанов мырзаның және Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор Zahaf Ibrahim Mohamed M. мырзаның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату бекітілсін.
3. Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымына Баймуханбетов Азамат Муратович мырзаны сайлау бекітілсін.
4. «BCC Invest» АҚ-тың Директорлар кеңесінің мүшесі А.М. Баймуханбетов мырзаға белгіленген ай сайынғы сыйақы төлемінің мөлшері мен талаптары (2-қосымша) бекітілсін.
5. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Директорлар кеңесінің осы қаулысы «BCC Invest» АҚ-тың жалғыз акционерінің шешімі болып есептелсін.

6. Директорлар кеңесінің Төрағасы Байсеитов Бахытбек Рымбековичтің Директорлар кеңесінің осы қаулысының мәселелері бойынша шешім қабылдау кезінде қарауға және дауыс беруге қатыспағандығы мәлімет ретінде қабылдансын.

Дауыс беру көпшілігімен («қолдап» - 4 (төрт), «қарсы болғандар» - 1 (бір), «қалыс қалу» - жоқ қаулы қабылданады.

* * *

Из 6-ти (шести) членов Совета директоров участвовали в голосовании посредством заочного голосования 5 (пять). Кворум имеется.

Об утверждении решения единственного акционера Акционерного общества «BCC Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит»

Рассмотрев предложение Правления (Решение № 3-0521-05 от 21.05.2020г.), в соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Совет Директоров АО «Банк ЦентрКредит»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению обращение АО «BCC Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» (далее - АО «BCC Invest») от 06.05.2020 года и протокол № 05/05 заседания Совета директоров АО «BCC Invest» от 05.05.2020 года (Приложение 1).
2. Утвердить изменение состава Совета директоров АО «BCC Invest» - досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров г-на Альжанова М.К. и члена Совета директоров - независимого директора г-на Zahaf Ibrahim Mohamed M.
3. Утвердить избрание на должность члена Совета директоров г-на Баймуханбетова Азамата Муратовича.
4. Утвердить размер и условия выплаты ежемесячного вознаграждения члену Совета директоров АО «BCC Invest» г-ну Баймуханбетову А. М. (Приложение 2).
5. Настоящее постановление Совета директоров АО «Банк ЦентрКредит» считать решением единственного акционера АО «BCC Invest».
6. Принять к сведению, что Председатель Совета Директоров – Байсеитов Бахытбек Рымбекович, не принимал участие в рассмотрении и голосовании при принятии решений по вопросам настоящего Постановления Совета Директоров.

Большинством голосов (4 (четыре) голоса "за", "против" – 1 (один), "воздержался" – нет) постановление принимается.

Үзінді көшірме дұрыс / Выписка верна

**Корпоративтік хатшы /
Корпоративный секретарь**



Н.Иркегулов

✉ Береговая Дина Николаевна
☎ +7 (727) 259 86 04
✉ dina.beregovaya@bcc.kz