



"БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

Қазақстан Республикасы, А25D5GO, Алматы, Өл-Фараби даңғылы, 38

Телефондар: 8 (727) 244 30 30
8 8000 8000 88 (ҚР бойынша)
Факс: 8 (727) 259 86 22
SWIFT: КСІВКЗКХ
E-mail: info@bcc.kz
Web: www.bcc.kz

Бланк банк кепілдігін беруге арналмаған

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"

Республика Казахстан, А25D5GO, Алматы, пр. Аль-Фараби, 38

Телефоны: 8 (727) 244 30 30
8 8000 8000 88 (По РК)
Факс: 8 (727) 259 86 22
SWIFT: КСІВКЗКХ
E-mail: info@bcc.kz
Web: www.bcc.kz

Бланк не предназначен для выдачи банковской гарантии

Сделано 3-участие
Сделано 10.12.2019

**10.12.2019 жылғы №3-1210-03
Директорлар кеңесінің қаулысынан үзінді көшірме
(сырттай дауыс беру арқылы)**

**ВЫПИСКА
из Постановления Совета директоров
№ 3-1210-03 от 10.12.2019 г.(посредством заочного голосования)**

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

«Банк ЦентрКредит» АҚ еншілес ұйымы – «ВСС Invest» АҚ-тың жалғыз акционерінің шешімдерін бекіту туралы

Басқарманың 04.12.2019 жылғы №3-1204-07 шешімін, сонымен қатар «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың еншілес ұйымы – «ВСС Invest» акционерлік қоғамының хатын (14.11.2019 жылғы) қарастырып, «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Директорлар кеңесі

ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың еншілес ұйымы – «ВСС Invest» акционерлік қоғамының 14.11.2019 жылғы хаты және «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың еншілес ұйымы – «ВСС Invest» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі мәжілісінің 08.11.2019 жылғы №11/08 хаттамасы (1-қосымша) мәлімет ретінде қабылдансын.

2. 2018 жылдың қорытындысы бойынша келесі тәртіппен дивиденд төлеу бекітілсін:

2.1 бір жай акцияға төленетін дивидендтің мөлшері дивидендтердің жалпы сомасы мөлшерінің 1 469 314 846,95 теңге (бір миллиард төрт жүз алпыс тоғыз миллион үш жүз он төрт мың сегіз жүз қырық алты теңге тоқсан бес тиын) «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың еншілес ұйымы – «ВСС Invest» акционерлік қоғамы акционерлерінің тізілімі құрылған күндегі жай акциялардың санына қатынасы ретінде белгіленсін.

2.2 «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың еншілес ұйымы – «ВСС Invest» акционерлік қоғамының жай акциялары бойынша дивиденд алуға құқылы акционерлердің тізілімін құратын күн 2019 жылғы 11 желтоқсан 00 сағат 00 минут деп белгіленсін.

2.3 2018 жыл бойынша «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың еншілес ұйымы – «ВСС

Invest» акционерлік қоғамының жай акциялары бойынша дивиденд төлеу басталатын күн 2019 жылғы 12 желтоқсан деп белгіленсін.

- 2.4 дивиденд төлеу Қазақстан Республикасының заңнамасында бекітілген мерзімде және тәртіппен «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың еншілес ұйымы – «ВСС Invest» акционерлік қоғамы акционерлерінің шоттарына қолма-қолсыз ақша аудару арқылы ақшалай жүргізілсін.
3. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың еншілес ұйымы – «ВСС Invest» акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексіне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін.
 - 3.1. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың еншілес ұйымы – «ВСС Invest» акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексіне енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларға қол қоюға уәкілеттік «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың еншілес ұйымы – «ВСС Invest» акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы Н.Б. Каламхатовқа берілсін.
4. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың еншілес ұйымы – «ВСС Invest» акционерлік қоғамының Жарғысына енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін.
 - 4.1 «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың еншілес ұйымы – «ВСС Invest» акционерлік қоғамының Жарғысына енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларға қол қоюға уәкілеттік «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың еншілес ұйымы «ВСС Invest» акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы Н.Б. Каламхатовқа берілсін.
 - 4.2 «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың еншілес ұйымы «ВСС Invest» акционерлік қоғамының Заң басқармасы (Вакула Е.А.) «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың еншілес ұйымы – «ВСС Invest» акционерлік қоғамының Жарғысына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар туралы тіркеу органына хабарлау бойынша барлық қажетті іс-шараларды жүргізісін.
5. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың еншілес ұйымы – «ВСС Invest» акционерлік қоғамының жарияланған акцияларының санын 5 000 000 000 (бес миллиард) данаға арттыру туралы шешім бекітілсін.
 - 5.1 Саны 7 605 281 141 (жеті миллиард алты жүз бес миллион екі жүз сексен бір мың бір жүз қырық бір) дана орналастырылған жай акциялар және саны 8 363 761 847 (сегіз миллиард үш жүз алпыс үш миллион жеті жүз алпыс бір мың сегіз жүз қырық жеті) қолда бар жарияланған жай акцияларды есепке ала отырып, «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың еншілес ұйымы – «ВСС Invest» акционерлік қоғамының жарияланған жай акцияларының саны жай акциялардың 13 363 761 847 (он үш миллиард үш жүз алпыс үш миллион жеті жүз алпыс бір мың сегіз жүз қырық жеті) данасына дейін арттырылсын (5 000 000 000 (бес миллиард) данаға арттыру).
6. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Директорлар кеңесінің осы қаулысы «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың еншілес ұйымы – «ВСС Invest» акционерлік қоғамының жалғыз акционерінің шешімі деп есептелсін.

Қаулы бірауыздан («қолдап» 6 (алты)) қабылданады.

* * *

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

Об утверждении решения единственного акционера Акционерного общества «ВСС Invest» - дочерней организации АО «Банк ЦентрКредит»

Рассмотрев Решение Правления №3-1204-07 от 04.12.2019 года, а также письмо Акционерного Общества «ВСС Invest» – дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» (от 14.11.2019 г.), Совет Директоров АО «Банк ЦентрКредит»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению письмо Акционерного Общества «ВСС Invest» дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» от 14.11.2019 года и протокол №11/08 заседания Совета Директоров Акционерного Общества «ВСС Invest» дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» от 08.11.2019 года (Приложение №1).
2. Утвердить выплату дивидендов по итогам 2018 года, в следующем порядке:
 - 2.1 размер дивиденда на одну простую акцию определить как отношение размера общей суммы дивидендов 1 469 314 846,95 тенге (один миллиард четыреста шестьдесят девять миллионов триста четырнадцать тысяч восемьсот сорок шесть тенге девяносто пять тиын) к количеству простых акций на дату составления реестра акционеров Акционерного Общества «ВСС Invest»- дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит».
 - 2.2 определить дату составления реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов по простым акциям Акционерного Общества «ВСС Invest»- дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» – 11 декабря 2019 года 00 час 00 мин.
 - 2.3 определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям Акционерного Общества «ВСС Invest»- дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» за 2018 год – 12 декабря 2019 года.
 - 2.4 выплату дивидендов произвести деньгами в сроки и в порядке установленными законодательством Республики Казахстан путем безналичного перечисления на счета акционеров Акционерного Общества «ВСС Invest»- дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит».
3. Утвердить изменения и дополнения в Кодекс корпоративного управления Акционерного Общества «ВСС Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит».
 - 3.1 Уполномочить на подписание изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления Акционерного Общества «ВСС Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» Председателя Правления Акционерного Общества «ВСС Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» Каламхатова Н.Б.
4. Утвердить изменения и дополнения в Устав Акционерного Общества «ВСС Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит».
 - 4.1 Уполномочить на подписание изменений и дополнений в Устав Акционерного Общества «ВСС Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» Председателя Правления Акционерного Общества «ВСС Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» Каламхатова Н.Б.
 - 4.2 Юридическому управлению Акционерного Общества «ВСС Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» (Вакула Е.А.) провести все необходимые мероприятия по извещению регистрирующего органа об

изменениях и дополнениях, внесенных в Устав Акционерного Общества «BCC Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит».

5. Утвердить решения об увеличении количества объявленных акций Акционерного Общества «BCC Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» на 5 000 000 000 (пять миллиардов) штук.

5.1 Увеличить количество объявленных простых акций Акционерного Общества «BCC Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» до 13 363 761 847 (тринадцать миллиардов триста шестьдесят три миллиона семьсот шестьдесят одна тысяча восемьсот сорок семь) (увеличение на 5 000 000 000 (пять миллиардов)) штук простых акций, с учетом размещенных простых акций в количестве 7 605 281 141 (семь миллиардов шестьсот пять миллионов двести восемьдесят одна тысяча сто сорок один)) штук и имеющихся объявленных простых акций в размере 8 363 761 847 (восемь миллиардов триста шестьдесят три миллиона семьсот шестьдесят одна тысяча восемьсот сорок семь).

6. Настоящее постановление Совета директоров АО «Банк ЦентрКредит» считать решением единственного акционера Акционерного Общества «BCC Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит».

Единогласным решением (6 (шесть) голосов "за") постановление принимается.

**Үзінді көшірме дұрыс
Выписка верна**

**Корпоративтік хатшы /
Корпоративный секретарь**



Н. Иркегулов