

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

*Handwritten signature*  
\_\_\_\_\_  
*Handwritten signature*

**28.02.2020 жылғы №3-0228-02**  
**Директорлар кеңесінің қаулысынан үзінді көшірме**  
**(сырттай дауыс беру арқылы)**

**ВЫПИСКА**  
**из Постановления Совета директоров**  
**№ 3-0228-02 от 28.02.2020 г.(посредством заочного голосования)**

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

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

Басқарманың ұсынысын (25.02.2020 жылғы №3-0225-04 шешім) қарастырып, «Банк ЦентрКредит» АҚ Директорлар кеңесі

**ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. «BCC Invest» АҚ-тың 25.02.2020 жылғы хаты және «BCC Invest» АҚ-тың Директорлар кеңесі мәжілісінің 25.02.2020 жылғы № 02/25 хаттамасы (1-қосымша) мәлімет ретінде қабылдансын.
2. «BCC Invest» АҚ-тың 2019 жыл бойынша жылдық қаржылық есептілігі (2-қосымша) бекітілсін.
3. 2019 жылдың қорытындысы бойынша келесі тәртіппен дивиденд төлеу бекітілсін:
  - 3.1. бір жай акцияға төленетін дивидендтің мөлшері дивидендтердің жалпы сомасы мөлшерінің 1 942 885 350,35 теңге (бір миллиард тоғыз жүз қырық екі миллион сегіз жүз сексен бес мың үш жүз елу теңге отыз бес тиын) «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың еншілес ұйымы – «BCC Invest» акционерлік қоғамы акционерлерінің тізілімі құрылған күндегі жай акциялардың санына қатынасы ретінде белгіленсін.
  - 3.2. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың еншілес ұйымы – «BCC Invest» акционерлік қоғамының жай акциялары бойынша дивиденд алуға құқылы акционерлердің тізілімін құратын күн 2020 жылғы 28 ақпан 00 сағат 00 минут деп белгіленсін.

- 3.3. 2019 жыл бойынша «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың еншілес ұйымы – «BCC Invest» акционерлік қоғамының жай акциялары бойынша дивиденд төлеу басталатын күн 2020 жылғы 02 наурыз деп белгіленсін.
- 3.4. дивиденд төлеу Қазақстан Республикасының заңнамасында бекітілген мерзімде және тәртіппен «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың еншілес ұйымы – «BCC Invest» акционерлік қоғамы акционерлерінің шоттарына қолма-қолсыз ақша аудару арқылы ақшалай жүргізілсін.
4. Акционерлердің «BCC Invest» АҚ-тың және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне қатысты шағымдарының болмағаны және оларды қарастыру қорытындылары мәлімет ретінде қабылдансын.
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 аталған мәселе бойынша шешім қабылданған кезде мәселені қарастыруға және дауыс беруге қатыспағаны мәлімет ретінде қабылдансын.

Дауыс беру көпшілігімен («қолдап» - 5 (бес), «қарсы болғандар» - жоқ, «қалыс қалу» - жоқ қаулы қабылданады.

\* \* \*

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

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

Рассмотрев предложение Правления (Решение №3-0225-04 от 25.02.2020г.), Совет Директоров АО «Банк ЦентрКредит»

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Принять к сведению письмо АО «BCC Invest» от 25.02.2020 года и протокол № 02/25 заседания Совета директоров АО «BCC Invest» от 25.02.2020 года (Приложение №1).
2. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «BCC Invest» за 2019 год (Приложение №2).
3. Утвердить выплату дивидендов по итогам 2019 года, в следующем порядке:
  - 3.1. размер дивиденда на одну простую акцию определить как отношение размера общей суммы дивидендов 1 942 885 350,35 тенге (один миллиард девятьсот сорок два миллиона восемьсот восемьдесят пять тысяч триста пятьдесят тенге тридцать пять тиын) к количеству простых акций на дату составления реестра акционеров Акционерного Общества «BCC Invest»- дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит».
  - 3.2. определить дату составления реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов по простым акциям Акционерного Общества «BCC Invest»- дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» – 28 февраля 2020 года 00 час 00 мин.

- 3.3. определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям Акционерного Общества «ВСС Invest»- дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» за 2019 год – 02 марта 2020 года.
- 3.4. 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».
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, не принимал участие в рассмотрении и голосовании при принятии решения по данному вопросу.

Большинством голосов (5 (пять) голосов "за", "против" – нет, "воздержался" – нет) постановление принимается.

**Үзінді көшірме дұрыс/  
Выписка верна**

**Корпоративтік хатшының м.а.  
/ И.о. Корпоративного секретаря**



**М. Алаева**