

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

ҚАЗАҚСТАН Республикасы, 050020
Алматы қаласы, Шевченко көшесі, 100
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, 050020
г. Алматы, ул. Шевченко, 100
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

100, Shevchenko str.
Almaty, 050020, KAZAKHSTAN
Phone: +7 (727) 244-32-32
Fax: +7 (727) 244-32-31
E-mail: info@bcc-invest.kz
http://www.bcc-invest.kz

Исх. 797/17 от 16.10.2017
на № _____ от _____

**Акционерам АО «BCC Invest»-
дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит»:
1. АО «Банк ЦентрКредит»
2. г-ну Байсеитову Б.Р.**

ИЗВЕЩЕНИЕ

О проведении внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «BCC Invest» - дочерняя организация
АО «Банк ЦентрКредит»

Уважаемые Акционеры!

Настоящим Акционерное общество «BCC Invest» (далее - Общество) с местом нахождения ее исполнительного органа (Правления) по адресу: Республика Казахстан, 050022, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Шевченко, 100, 5й этаж, извещает своих акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров общества (далее – собрание), которое созывается по инициативе Совета директоров Общества (протокол заседания от 13 октября 2017 года) на основании статей 36 и 37 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" (далее - закон "Об акционерных обществах").

Собрание состоится **17 ноября 2017 года в 11.00 часов** алматинского времени по адресу: Республика Казахстан, 050022, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Шевченко, 100, 5-й этаж (конференц-зал).

Регистрация участников собрания будет осуществляться 17 ноября 2017 года с 10.30 часов алматинского времени по месту проведения собрания.

В случае отсутствия кворума повторное собрание Общества будет проведено 24 ноября 2017 года в 11.00 часов алматинского времени по тому же адресу. Регистрация участников внеочередного общего собрания акционеров Общества будет осуществляться 24 ноября 2017 года с 10.30 часов алматинского времени по месту проведения собрания.

Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, составлен на основании данных реестра держателей акций АО " BCC Invest ", предоставленного АО «Единый регистратор ценных бумаг», по состоянию на «16» октября 2017 года 00 час. 00 мин.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АО «BCC Invest»:

1. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям в размере 100% за период с 2010 по 2016 годы включительно и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию.
2. Принятие решения об увеличении количества объявленных акций.

018882

3. Об изменении состава Совета директоров АО «BCC Invest»- досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров г-на Аманкулова Д.Р. Избрание на должность члена Совета директоров г-на Альжанова М.К.
4. Определение размера и условий выплаты ежемесячного вознаграждения члену Совета директоров АО «BCC Invest» г-ну Альжанову М.К..
5. Об изменении состава Совета директоров АО «BCC Invest». Избрание на должность Независимого директора, члена Совета директоров г-на Zahaf Ibrahim Mohamed M.

Согласно пункту 4 статьи 44 закона "Об акционерных обществах" материалы по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны для ознакомления акционеров не позднее чем за 10 календарных дней до даты проведения собрания по месту нахождения Правления Общества.

При наличии запроса акционера Общества материалы по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса, при этом расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет Общество.

Ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров возможно в АО «BCC Invest» с «17» октября 2017 года с 9:00 до 18:00 часов, кроме выходных дней, по адресу: Республика Казахстан, 050022, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Шевченко, 100. 5 этаж, Департамент операционной поддержки или по телефону (727) 244-32-37, контактное лицо Дюсупова Жанна Бауыржановна.

Настоящим предлагаем акционерам Общества ознакомиться со следующим порядком проведения общего собрания акционеров

До открытия внеочередного общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на внеочередном общем собрании акционеров, или документ, подтверждающий право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

Внеочередное общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.

Внеочередное общее собрание акционеров проводит выборы председателя и секретаря собрания, определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням).

В соответствии с пунктом 1 статьи 50 закона "Об акционерных обществах", голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна акция - один голос", за исключением случаев кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров и предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров.

Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров на следующий день.

Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

В соответствии с пунктом 1 статьи 52 закона "Об акционерных обществах" протокол общего собрания акционеров составляется и подписывается в течение трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров.

Приглашаем акционеров Общества принять участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

**С уважением,
Председатель Правления**



Каламхатов Н.Б.