

Решение № 57/08
единственного акционера
Акционерного общества «Дочерняя организация акционерного общества
«БТА Банк» «БТА Ипотека»

г. Алматы

«07» августа 2014 г.

Акционерное общество «БТА Банк» (далее - АО «БТА Банк»), свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица №3903-1900-АО, выданное Министерством юстиции Республики Казахстан 24.01.2008 года, расположенное по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, микрорайон «Самал-2», улица Жолдасбекова 97, в лице Председателя Правления АО «БТА Банк» Ауэзова Магжана Муратовича, действующего на основании Устава, являясь единственным акционером Акционерного общества «Дочерняя организация акционерного общества «БТА Банк» «БТА Ипотека» (далее - АО «БТА Ипотека») исполнительный орган которого находится по адресу: 050051, Республика Казахстан, город Алматы, проспект Достык д. 85-А, владеющее 100% голосующих акций АО «БТА Ипотека», в соответствии с решением Совета директоров Банка №34 от «07» августа 2014 года приняло следующее решение:

РЕШИЛО:

- 1.1. Утвердить аудированную консолидированную и неконсолидированную финансовую отчетность АО «БТА Ипотека» за 2013 год.
- 1.2. Определить и утвердить следующий список средств массовой информации для публикации информации о деятельности АО «БТА Ипотека»:
 - 1) Интернет-ресурс депозитария финансовой отчетности по адресу «www.dfo.kz»;
 - 2) Интернет-ресурс фондовой биржи по адресу «www.kase.kz».
- 1.3. Не выплачивать дивиденды по простым акциям по итогам 2013 г. Не определять размер дивидендов за 2013г. Чистый доход компании по итогам 2013 г. направить на покрытие убытков прошлых лет
- 1.4. Принять к сведению информацию о том, что в течение 2013 года обращений единственного акционера на действия Общества и ее должностных лиц не поступало.
- 1.5. Принять к сведению информацию о размере и условиях выплаты вознаграждения Членам Совета Директоров и исполнительного органа АО «БТА Ипотека».

От имени единственного акционера
АО «БТА Ипотека»:

Председатель Правления
АО «БТА Банк»



М. Ауэзов