

**Решение единственного акционера  
АО «ДО АО «БТА Банк» «БТА Ипотека» № 56/04**

г. Алматы

29 апреля 2014 года

Акционерное общество «БТА Банк» (далее – 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 г-на Ауезова М.М., действующего на основании Устава, являясь единственным 100%-м акционером Акционерного общества «Дочерняя организация акционерного общества «БТА Банк» «БТА Ипотека», исполнительный орган которого находится по адресу: г. Алматы, ул. Абая, 52б, в соответствии с решением Совета директоров Банка № 15 от ~~21~~ апреля 2014 года, приняло следующее решение:

1. Досрочно прекратить полномочия Совета директоров АО «ДО АО «БТА Банк» «БТА Ипотека», а именно: Кусаинова Сагындыка Аманкельдыевича - члена Совета директоров; Алисултанова Алмата Дарибаевича – члена Совета директоров - независимого директора.

2. Определить новый состав Совета директоров АО «ДО АО «БТА Банк» «БТА Ипотека» в количестве 3 (трех) человек.

3. Определить срок полномочий Совета директоров АО «ДО АО «БТА Банк» «БТА Ипотека» 3 (три) года с даты принятия настоящего решения.

4. Избрать в качестве членов Совета директоров АО «ДО АО «БТА Банк» «БТА Ипотека» следующих лиц:

- Мимикенова Каиржана Махмедовича – члена Совета директоров – представителя АО «БТА Банк»;
- Батырбекова Адила Умирбаевича – члена Совета директоров – представителя АО «БТА Банк»;
- Куттыбаеву Раухан Алдияровну – члена Совета директоров - независимого директора.

5. Определить ежемесячные вознаграждения независимому директору - члену Совета директоров АО «ДО АО «БТА Банк» «БТА Ипотека» Куттыбаевой Раухан Алдияровне в размере 300 000,00 (треста тысяч) тенге, включая налоги и пенсионные отчисления.

От имени единственного акционера АО «ДО АО «БТА Банк» «БТА Ипотека»:

**Председатель Правления  
АО «БТА Банк»**



**М.Ауезов**