

**РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА  
Акционерного Общества "БТА Секьюритис"**

г. Алматы

" 22 " августа 2017 года

**Полное наименование:** Акционерное общество "Дочерняя организация акционерного общества "БТА Банк" "БТА Секьюритис" (далее - Общество).

**Место нахождения исполнительного органа:** Республика Казахстан, г. Алматы, м-н Самал - 2, ул. Жолдасбекова 97.

**Дата и место принятия решения:** Республика Казахстан, г. Алматы, м-н Самал - 2, ул. Жолдасбекова 97.

**Общее количество голосующих акций:** 27 595 700 штук простых акций.

Единственным акционером Общества является Ракишев Кеңес Хамитұлы. Количество голосующих акций, принадлежащих единственному акционеру - 27 595 700 штук простых акций, что составляет 100% (сто) процентов голосующих акций Общества.

В соответствии с п. 4 ст. 35 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде при условии, что эти решения не ущемляют и не ограничивают права, удостоверенные привилегированными акциями.

**Повестка дня:**

1. О включении акций Общества в официальный список АО "Казахстанская Фондовая Биржа";
2. Об изменении состава Совета директоров Общества и утверждении срока полномочий Совета директоров Общества.

**Единственный акционер Общества решил:**

1. Поручить Председателю Правления Общества обеспечить проведение листинговых процедур по включению акций Общества в официальный список АО "Казахстанская Фондовая Биржа";
2. Изменить состав Совета директоров Общества:
  - (1) досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Колдасова Ержана Тасболатовича;
  - (2) избрать членом Совета директоров Общества - Каракулова Миржана Елдесовича;
  - (3) определить ежемесячное вознаграждение членам Совета директоров Общества согласно приложению №1 к настоящему решению единственного акционера.
  - (4) Утвердить срок полномочий Совета директоров Общества три года с даты принятия настоящего решения.

Единственный акционер АО "БТА Секьюритис"

Ракишев Кеңес Хамитұлы

*Кочия Серия*  
*Председатель Правления Колдасов Е.Т.*

