

Решение №004-07-12 от 27.07.2012 г., принятое путем заочного голосования членами Совета директоров Акционерного общества «Дочерняя организация акционерного общества «БТА Банк» «БТА Секьюритис»

Наименование Общества: Акционерное общество «Дочерняя организация акционерного общества «БТА Банк» «БТА Секьюритис» (далее – **Общество**).

Наименование и место нахождения исполнительного органа Общества: Правление, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Хусаинова, 281.

Дата подсчёта голосов для подведения итогов голосования по представленным бюллетеням для заочного голосования – **27 июля 2012 г.**

В соответствии с предусмотренной Уставом Общества возможностью принятия решений членами Совета директоров посредством заочного голосования, Обществом были направлены бюллетени для заочного голосования следующим членам Совета директоров:

1. Сайденов Анвар Галимуллаевич – Председатель Совета директоров Общества;
2. Варенко Николай Витальевич – Член Совета директоров Общества;
3. Алисултанов Алмат Дарибаевич - Член Совета директоров Общества, Независимый директор;
4. Бабенов Булат Базартаевич – Член Совета директоров Общества, Независимый директор;
5. Цуркан Олег Григорьевич - Член Совета директоров Общества.

Бюллетени для заочного голосования были направлены вышеназванным членам Совета директоров за 7 (семь) календарных дней до даты подсчета голосов, указанной выше, которая и будет считаться датой принятия решений Советом директоров Общества по вопросам повестки дня, сформированным в бюллетенях.

Подписанные бюллетени для заочного голосования получены Секретарем Совета директоров Общества Ураковой Анарой Аяновной, до 18 ч. 00 мин. 27 июля 2012 года.

По итогам рассмотрения бюллетеней было установлено, что:

- получены четыре заполненных бюллетеня для заочного голосования и, таким образом, в данном голосовании приняли участие четыре члена Совета директоров Общества: Сайденов А.Г., Бабенов Б.Б., Алисултанов А.Д., Цуркан О.Г.;
- все заполненные бюллетени являются действительными; испорченные и/или заполненные не надлежащим образом бюллетени отсутствуют;
- кворум, необходимый для принятия решений Советом директоров Общества, соблюден.

Таким образом, Уракова А.А. констатировала факт проведения заочного голосования и принятия решения членами Совета директоров по следующему вопросу повестки дня:

- Об утверждении кандидатуры исполнительного директора АО «БТА Секьюритис» Альдековой С.Т. на должность и.о. члена Правления, Заместителя Председателя Правления АО «БТА Секьюритис».

Итоги голосования и принятое решение по вопросу повестки дня.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

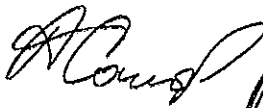
- Об утверждении кандидатуры исполнительного директора АО «БТА Секьюритис» Альдековой С.Т. на должность и.о. члена Правления, Заместителя Председателя Правления АО «БТА Секьюритис».

Ф.И.О., должность	За	Против	Воздержался
Сайденов А.Г., Председатель Совета директоров	1	-	-
Алисултанов А.Д., Член Совета директоров, Независимый директор	1	-	-
Бабенов Б.Б., Член Совета директоров, Независимый директор.	1	-	-
Цуркан О.Г., Член Совета директоров.	1	-	-
ИТОГО:	4	-	-

По вопросу повестки дня большинством голосов членов Совета директоров принято решение:

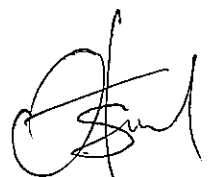
Утвердить кандидатуру исполнительного директора АО «БТА Секьюритис» Альдековой С.Т. на должность и.о. члена Правления, Заместителя Председателя Правления АО «БТА Секьюритис».

Председатель Совета директоров
АО «БТА Секьюритис»
Сайденов Анвар Галимуллаевич



Секретарь Совета директоров
АО «БТА Секьюритис»
Уракова Анара Аяновна




Nurjan O.T. *Sec (Secretary)*