

**Выписка из Решения №002-04-15 от 10.04.2015 г.,  
принятого путем заочного голосования членами Совета директоров Акционерного общества  
«Дочерняя организация акционерного общества «БТА Банк»  
«БТА Секьюритис»**

<b>Полное наименование:</b>	Акционерное общество «Дочерняя организация акционерного общества «БТА Банк» «БТА Секьюритис» (далее - АО «БТА Секьюритис» или Общество).
<b>Наименование и место нахождения исполнительного органа Общества:</b>	Правление, Республика Казахстан, г. Алматы, мкр-н Самал 2, ул. Жолдасбекова, 97.
<b>Дата подсчёта голосов для подведения итогов голосования по представленным бюллетеням для заочного голосования:</b>	«10» апреля 2015 года.
<b>Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании:</b>	1. Бабаев Ариф Шавердиевич – Председатель Совета директоров Общества; 2. Куттыбаева Раухан Алдияровна – Член Совета директоров Общества, независимый директор; 3. Мимикенов Кайржан Махмедович – Член Совета директоров Общества.
<b>Члены Совета директоров, не принимавшие участия в заочном голосовании:</b>	-

Всего в заочном голосовании приняли участие все члены Совета директоров. Таким образом, кворум, необходимый для принятия решений Советом директоров, соблюден.

**Повестка дня:**

2) Об избрании Членом Правления, Заместителем Председателя Правления АО «БТА Секьюритис» Тобыкбаева А.Н. и утверждении должностного оклада.

**Итоги голосования и принятое решение по второму вопросу повестки дня.**

**Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:**

Ф.И.О., должность	За	Против	Воздержался
Бабаев А.Ш., Председатель Совета директоров	1	-	-
Мимикенов К.М., Член Совета директоров	1	-	-
Куттыбаева Р.А., Член Совета директоров Независимый директор	1	-	-
<b>ИТОГО:</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**По второму вопросу повестки дня, единогласно принято решение:**

– избрать с 20.04.2015 г. Членом Правления, Заместителем Председателя Правления АО «БТА Секьюритис» Тобыкбаева А.Н. и утвердить должностной оклад в пределах действующего штатного расписания.

**Выписка верна:**

Председатель Совета директоров  
АО «БТА Секьюритис»  
Бабаев Ариф Шавердиевич \_\_\_\_\_

Секретарь Совета директоров  
АО «БТА Секьюритис»  
Шалабаева Асем Ербулатовна \_\_\_\_\_



Дата: 10.04.2015 г.