

ВЫПИСКА
из Решения Совета Директоров
АО «БТА Банк»
№ 20 от «28» мая 2015 года

Местонахождение – г. Алматы, мкр. «Самал-2», ул. Жолдасбекова 97.

2. О принятии АО «БТА Банк» решения по вопросам, относящимся к компетенции единственного акционера АО «БТА Секьюритис».
По итогам заочного голосования Совет Директоров АО «БТА Банк» РЕШИЛ:

Принять следующее решение единственного акционера АО «БТА Секьюритис»:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «БТА Секьюритис» за 2014 год;
2. Утвердить распределение чистого дохода АО «БТА Секьюритис» за 2014 г., составляющего 225 405 000 (Двести двадцать пять миллионов четыреста пять тысяч) тенге согласно финансовой отчетности АО «БТА Секьюритис», расположенного по адресу: г. Алматы, 050051, микрорайон Самал-2, ул. Жолдасбекова, 97, реквизиты: ИИК KZ94319A010000450264 в АФ АО «БТА Банк», БИК AVKZKZKX, КБЕ 15 в следующем порядке:
 - 2.1. 100 % чистого дохода АО «БТА Секьюритис» за 2014 г. направить на выплату дивидендов единственному акционеру АО «БТА Банк»;
 - 2.2. Определить размер дивиденда за 2014 г. в расчете на одну простую акцию АО «БТА Секьюритис» - 8,17 (восемь) тенге семнадцать тиын;
 - 2.3. Установить дату начала выплаты дивидендов – 05 июня 2015 года;
 - 2.4. Выплату дивидендов произвести в денежной форме путем безналичного перечисления на банковский счет единственного акционера (АО «БТА Банк») в течение 1 (одного месяца) с даты принятия настоящего решения.
3. Принять к сведению отсутствие обращений единственного акционера на действия АО «БТА Секьюритис» и его должностных лиц;
4. Принять к сведению представленную АО «БТА Секьюритис» информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «БТА Секьюритис».
5. Председателю Правления Банка Набиеву А.Р. подписать решение единственного акционера АО «БТА Секьюритис» согласно настоящему решению.

Корпоративный Секретарь
АО «БТА Банк»



Питулова О.