

**Выписка из Решения №004-04-14 от 16.04.2014 г.,
принятого путем заочного голосования членами Совета директоров Акционерного
общества «Дочерняя организация акционерного общества «БТА Банк»
«БТА Секьюритис»**

Полное наименование:	Акционерное общество «Дочерняя организация акционерного общества «БТА Банк» «БТА Секьюритис» (далее - АО «БТА Секьюритис» или 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:	«16» апреля 2014 года.
Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании:	1. Аманов Данияр Турсунжанович – Председатель Совета директоров Общества; 2. Куттыбаева Раухан Алдияровна – Член Совета директоров Общества, независимый директор.
Члены Совета директоров, не принимавшие участия в заочном голосовании:	Ташметов Мирлан Жапарбекович – Член Совета директоров Общества

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

Повестка дня:

- 1) Об избрании члена Правления, заместителя председателя Правления АО «БТА Секьюритис» Стрельникова В.А.

Итоги голосования и принятое решение по первому вопросу повестки дня.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Ф.И.О., должность	За	Против	Воздержался
Аманов Д.Т. Председатель Совета директоров	1		
Ташметов М.Ж., Член Совета директоров	-		
Куттыбаева Р.А., Член Совета директоров Независимый директор	1		
ИТОГО:	2		

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

- избрать нового члена Правления, заместителя председателя Правления АО «БТА Секьюритис» Стрельникова В.А.

**Секретарь Совета директоров
АО «БТА Секьюритис»
Ергожин Аслан Болатказыевич**

