Акционерное общество
«БТА Банк»
050051, Республика Казахстан,
г.Алматы, мкр-н «Самал-2»,
ул.Жолдасбекова 97

ВЫПИСКА
из Решения Совета Директоров
АО «БТА Банк»
№ 22 от «12» апреля 2017 года

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

1. **«О принятии решения в качестве единственного акционера АО «СК «Лизинг» по вопросу «Об изменении состава совета директоров АО «СК Лизинг».**

По итогам заочного голосования Совет Директоров АО «БТА Банк» РЕШИЛ:

1. Досрочно прекратить с даты принятия настоящего решения полномочия ранее избранного Совета директоров АО «СК Лизинг», в составе:

   –Нургалиева Ернара Бахытовича;
   –Сламкулова Нуржана Оразкановича;
   –Алпысбай Едіге Құнпияұлы;

2. Избрать Совет директоров АО «СК Лизинг» в составе:

   –Алим Тимура - член Совета директоров Представитель акционера;
   –Успанова Данияра - член Совета директоров Представитель акционера»;
   –Шадиева Рахима - независимый член Совета директоров;

3. Определить срок полномочий Совета директоров 1(один) год с даты принятия настоящего решения;

4. Рекомендовать Совету директоров АО «СК Лизинг» избрать в качестве Председателя Совета директоров – члена Совета директоров независимого директора Шадиева Рахима.

Корпоративный Секретарь
АО «БТА Банк» **Питулова О.**

«БТА Банкі» АҚ
АО «БТА Банк»
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г. АЛМАТЫ