ПРОТОКОЛ № 001-02-17

заседания Совета директоров
Акционерного общества
«Дочерняя организация акционерного общества «БТА Банк»
«БТА Секьюритис» (далее – «Общество»)

Полное наименование исполнительного органа: Правление Акционерного общества «Дочерняя организация акционерного общества «БТА Банк» «БТА Секьюритис»
Место нахождения: Республика Казахстан, г. Алматы, мкр-н Самал–2, ул. Жолдасбекова 97.
Дата и время проведения заседания: «22» февраля 2017 года, __ час.__ мин.
Место проведения заседания: Республика Казахстан, г. Алматы, мкр-н Самал–2, ул. Жолдасбекова 97.

Присутствовали члены Совета директоров:
1. Амиров Рашид Утебаевич – Председатель Совета директоров;
2. Налибаев Динмухамбет Налибаевич – член Совета директоров (независимый директор).

Также присутствовали:
Ораз Асель - секретарь Совета директоров.

Согласно пункту 11.9. Устава Общества необходимый кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Все члены Совета директоров были обеспечены материалами, содержащими информацию, необходимую для принятия решений при голосовании.

Ход заседания:

Заседание Совета директоров открыл Председатель Совета директоров г-н Амиров Р.У.
На голосование ставятся вопросы об одобрении Повестки дня заседания и определении порядка голосования.
По поставленным на голосование вопросам единогласно приняты решения:
Одобрить следующую Повестку дня заседания Совета директоров:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об изменении состава Правления Общества.

Определить порядок голосования при принятии решений на заседании Совета директоров - открытое голосование.

По первому вопросу повестки дня выступил г-н Амиров Р.У., который сообщил следующее.

Принимая во внимание, что:
1) в соответствии с подпунктами 8) и 9) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» (далее – «Закон»), подпунктами 8) и 9) пункта 11.1. Устава Общества, определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий, определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) является исключительной компетенцией Совета директоров Общества;
2) в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 54 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-II «О рынке ценных бумаг» число членов исполнительного органа заявителя (лицензиата), созданного и осуществляющего деятельность в организационно-правовой форме акционерного общества, должно составлять не менее трех человек;

членам Совета директоров Общества предлагается внести следующие изменения в состав Правления Общества путем принятия следующих решений:

1) досрочно прекратить полномочия г-на Сейлханова Бауржана Адилбековича в качестве Председателя Правления Общества;

2) избрать на должность Председателя Правления Общества г-на Колдасова Ержана Тасболатовича (*резюме прилагается в Приложении № 1 к настоящему Протоколу*), на срок – до истечения срока полномочий Правления Общества в целом, с предоставлением ему права первой подписи, установить ему должностной оклад в размере 600 000 (шестьсот тысяч) тенге (до удержания пенсионных взносов, индивидуального подоходного налога), при этом, в случае прекращения полномочий г-на Колдасова Е.Т. в качестве члена Правления по инициативе Совета директоров Общества компенсационная выплата составит 0 (ноль) тенге;

Проголосовали: «За» - 2 голоса;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

Решили:

1) досрочно прекратить полномочия г-на Сейлханова Бауржана Адилбековича в качестве Председателя Правления Общества с даты принятия Советом директоров Общества настоящего решения;
2) избрать на должность Председателя Правления Общества г-на Колдасова Ержана Тасболатовича, с даты принятия Советом директоров Общества настоящего решения, на срок – до истечения срока полномочий Правления Общества в целом, с предоставлением ему права первой подписи, установить ему должностной оклад в размере 600 000 (шестьсот тысяч) тенге (до удержания пенсионных взносов, индивидуального подоходного налога), при этом, в случае прекращения полномочий г-на Колдасова Е.Т. в качестве члена Правления по инициативе Совета директоров Общества компенсационная выплата составит 0 (ноль) тенге;
3) уполномочить Председателя Совета директоров Общества г-на Амирова Р.У. от имени Общества подписать Приказ (по основной деятельности) об увольнении г-на Сейлханова Б.А., а также подписать от имени Общества трудовой договор с Председателем Правления Общества г-ном Колдасовым Е.Т. и Приказ (по основной деятельности) о приеме на работу г-на Колдасова Е.Т.;
4) предоставить Председателю Правления Общества г-ну Колдасову Е.Т. согласие на занятие им должности члена Правления Акционерного общества «Казкоммерц Секьюритиз».

В завершение г-н Амиров Р.У. сообщил, что вопросы Повестки дня заседания рассмотрены и по ним приняты соответствующие решения, в связи с чем, объявил заседание закрытым.

Председатель Совета директоров _____ **Амиров Р.У.**

Секретарь Совета директоров _____ **Ораз А.**

Прошнуровано, пронумеровано
на 2 листах

копия верна
Председатель Правления Колдасов Е.Т.

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Акционерлік қоғамы БСН 030640002351
Республика Казахстан город Алматы Акционерное общество БИН 030640002351