



**РЕШЕНИЕ**  
единственного акционера  
Акционерного общества «Дочерняя организация  
акционерного общества «БТА Банк» «БТА Секьюритис»

г. Алматы

«31» мая 2013 г.

Акционерное общество «БТА Банк», являющееся единственным акционером Акционерного общества «Дочерняя организация акционерного общества «БТА Банк» «БТА Секьюритис» (исполнительный орган которого находится по адресу: г. Алматы, 050060, ул. Хусайнова, 281), владеющее 100% голосующих акций АО «БТА Секьюритис»,

в соответствии с решением Совета директоров АО «БТА Банк» №16 от «31» мая 2013 года, приняло следующее решение:

1. Определить ТОО «Эрнст энд Янг» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит деятельности АО «БТА Секьюритис» за 2012 год.
2. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «БТА Секьюритис» за 2012 год.
3. Утвердить распределение чистого дохода АО «БТА Секьюритис» за 2012 г., составляющего 3 524 788 000 (три миллиарда пятьсот двадцать четыре миллиона семьсот восемьдесят восемь тысяч) тенге согласно финансовой отчетности АО «БТА Секьюритис», расположенного по адресу: г. Алматы, ул. Хусайнова, 281, реквизиты: ИИК KZ94319A010000450264 в АФ АО «БТА Банк», БИК АВКЗКЗКХ, КБЕ 15 в следующем порядке:
  - 3.1. 100 % чистого дохода АО «БТА Секьюритис» за 2012 г. направить на выплату дивидендов единственному акционеру АО «БТА Банк».
  - 3.2. Размер дивиденда за 2012г. в расчете на одну простую акцию АО «БТА Секьюритис» - 127,73 (сто двадцать семь) тенге семьдесят три тиын;
  - 3.3. Установить дату начала выплаты дивидендов – 03 июня 2013 года;
  - 3.4. 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.
4. Принять к сведению отсутствие обращений единственного акционера АО «БТА Банк» на действия АО «БТА Секьюритис» и его должностных лиц.
5. Принять к сведению представленную АО «БТА Секьюритис» информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «БТА Секьюритис».
6. Определить ТОО «Эрнст энд Янг» в качестве организации, которая будет осуществлять аудит деятельности АО «БТА Секьюритис» за 2013 год.
7. Досрочно прекратить полномочия независимого директора АО «БТА Секьюритис» Алисултанова Алмата Дарибаевича.

ЗА И ОТ ИМЕНИ единственного акционера АО «БТА Секьюритис»,

Председатель Правления АО «БТА Банк»  
Балапанов Е.Ж.

