

№ 04-01-0654
09 09 16

АО «Казахстанская Фондовая Биржа»

Настоящим АО "БТА Секьюритис" (БИН 030640002351, КАЗАХСТАН, 050051, Алматы г.а., Медеуский район, м-н Самал - 2 улица Жолдасбекова 97, тел: 3937304, веб-сайт: www.btas.kz) в соответствии с приложением №8 Положения о членстве представляет следующую информацию:

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
16.	Информация об изменении состава органов акционерного общества		
	Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат		
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы	Жалғыз ақционер
	1	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	23.08.2016
		ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні	
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM) 18:00 по / аяқталу / to (HH:MM)
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	050060, город Алматы, пр. Гагарина 135 ж
	2	ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	050060, Алматы қаласы, Гагарин данғылы
		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	Об изменении состава Совета директоров АО "БТА Секьюритис"
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	"БТА Секьюритис" АҚ директорлар кеңесінің құрамын өзгерту туралы
	3	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования	1) принять к сведению информацию о досрочном прекращении полномочий: члена совета директоров - председателя совета директоров АО "БТА Секьюритис" господина Бабаева А.Ш. (по собственной инициативе); члена совета директоров - независимого директора господина Тулибергенова Е.М.; 2) избрать следующих кандидатов в состав совета директоров общества, на срок до истечения полномочий совета директоров общества: член совета директоров - господин Мейрамов Е.Б.;

3	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования	1) принять к сведению информацию о досрочном прекращении полномочий: члена совета директоров - председателя совета директоров АО "БТА Секьюритис" господина Бабаева А.Ш. (по собственной инициативе); члена совета директоров - независимого директора господина Тулибергенова Е.М.; 2) избрать следующих кандидатов в состав совета директоров общества, на срок до истечения полномочий совета директоров общества: член совета директоров - господин Мейрамов Е.Б.; член совета директоров - независимый директор господин Найзабеков Т.К.. 3) определить выплату вознаграждения: - члену совета директоров господину Мейрамову Е.Б. - без выплаты вознаграждения; независимому директору АО "БТА Секьюритис" господину Найзабекову Т.К. - конфиденциально.
4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жок

Председатель Правления

Сейлханов Б.А.



Исп. Ораз Асель
Тел. 3937304