БТА СЕКЬЮРИТИС
Инвестиционная компания

Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, мкр-н Самал-2,
ул. Жолдасбекова, 97, блок А-2, 5 этаж
Тел.:+7 (727) 393 73 93 Факс: +7 (727) 393 73 94

Исх. 04-01-0850
от «12» 12 2016г.

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 о решении единственного акционера:

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества		
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Единственный акционер
	1	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	12.12.2016
	2	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	"Об изменении состава Совета директоров АО "БТА Секьюритис"
	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 - независимого директора Найзабекова Т.К. по его собственной инициативе; 2) досрочно прекратить полномочия члена совета директоров Мейрамова Е.Б.; 3) избрать следующих кандидатов в состав совета директоров АО "БТА Секьюритис" на срок до истечения полномочий совета директоров АО "БТА Секьюритис": - член совета директоров Амиров Рашид Утебаевич (без выплаты вознаграждения); - член совета директоров независимый директор Налибаев Динмухамбет Налибаевич; 4) определить ежемесячное вознаграждение независимому директору АО "БТА Секьюритис" Налибаеву Динмухамбету Налибаевичу - конфиденциально

Председатель Правления **Сейлханов Б.А.**

«БТА Секьюритис»