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. № 04-01-0693 от 05.09.2017

АО "Казахстанская Фондовая Биржа"

ЗАЯВКА

Настоящим АО "БТА Секьюритис" (БИН 030640002351, КАЗАХСТАН, 050051, Алматы г.а., Медеуский район, м-н Самал - 2 ул.Жолдасбекова 97, тел: 3937304, веб-сайт: www.btas.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах):

№	№ 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			
	Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат			
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Единственный акционер	
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Жалғыз акционер	
	1	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	22.08.2017	
		акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні		
	3	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	1. Поручить Председателю Правления Общества обеспечить проведение листинговых процедур по включению акций Общества в официальный список АО "Казахстанская Фондовая Биржа"; 2. Изменить состав Совета директоров Общества: (1) досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Колдасова Ержана Тасболатовича; (2) избрать членом Совета директоров Общества - Каракулова Миржана Елдесовича; (3) определить ежемесячное вознаграждение членам Совета директоров Общества согласно приложению №1 к настоящему решению единственного акционера. (4) Утвердить срок полномочий Совета директоров Общества три года с даты принятия настоящего решения.	
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері	1.Қоғамның Басқарма Басшысы Қоғамның акцияларын "Қазақстан Қор Биржасы" АҚ-ының ресми тізбесіне қосу бойынша листинг процедураларын жүргізуді қамтамасыз етсін; 2. Қоғамның Директорлар Кеңесінің құрамы өзгертілсін: 1) Директорлар Кеңесінің мүшесі Ержан Тасболатович Қолдасовтың өкілеттігі жедел түрде тоқтатылсын; 2) Қоғамның Директорлар Кеңесінің мүшесі етіп Миржан Елдесович Каракулов сайлансын; 3) Қоғамның Директорлар Кеңесінің мүшелеріне осы жалғыз акционердің шешіміне №1 қосымшаға сәйкес ай сайынғы сыйақы тағайындалсын; 4) Қоғамның Директорлар Кеңесінің өкілеттік мерзімі осы шешім қабылданғаннан бастап үш жыл етіп бекітілсін	
	4	иные сведения по решению акционерного общества	нет	
		акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ	

Член Правления, Заместитель Председателя Правления **Колдасов Ержан Тасболатович**

Исп. Ораз Асель
Тел. 3937304

«БТА Секьюритис» акционерлік қоғамының Алматы қаласы АҚ Ресмиландыру орталығы * «БТА Банкі» акционерлік қоғамы * Казахстан Республикасы Алматы қаласы АО «БТА Банкі» акционерлік қоғамының Ресмиландыру орталығы * Казахстан Республика Алматы г. АО «БТА Банкі» акционерлік қоғамы * «БТА Секьюритис» акционерлік қоғамының Ресмиландыру орталығы * Регистрация акционерного общества «БТА Банк» * Регистрация акционерного общества «БТА Секьюритис»