

**Выписка из Решения №002-04-15 от 10.04.2015 г.,
принятого путем заочного голосования членами Совета директоров Акционерного общества
«Дочерняя организация акционерного общества «БТА Банк»
«БТА Секьюритис»**

| | |
|---|---|
| Полное наименование: | Акционерное общество «Дочерняя организация акционерного общества «БТА Банк» «БТА Секьюритис» (далее - АО «БТА Секьюритис» или Общество). |
| Наименование и место нахождения исполнительного органа Общества: | Правление, Республика Казахстан, г. Алматы, мкр-н Самал 2, ул. Жолдасбекова, 97. |
| Дата подсчёта голосов для подведения итогов голосования по представленным бюллетеням для заочного голосования: | «10» апреля 2015 года. |
| Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании: | 1. Бабаев Ариф Шавердиевич – Председатель Совета директоров Общества; 2. Куттыбаева Раухан Алдияровна – Член Совета директоров Общества, независимый директор; 3. Мимикенов Кайржан Махмедович – Член Совета директоров Общества. |
| Члены Совета директоров, не принимавшие участия в заочном голосовании: | - |

Всего в заочном голосовании приняли участие все члены Совета директоров. Таким образом, кворум, необходимый для принятия решений Советом директоров, соблюден.

Повестка дня:

1) О досрочном прекращении полномочий члена Правления, Заместителя Председателя Правления АО «БТА Секьюритис» Досанова Т.К.;

Итоги голосования и принятое решение по первому вопросу повестки дня.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

| Ф.И.О., должность | За | Против | Воздержался |
|---|----------|--------|-------------|
| Бабаев А.Ш., Председатель Совета директоров | 1 | - | - |
| Мимикенов К.М., Член Совета директоров | 1 | - | - |
| Куттыбаева Р.А., Член Совета директоров Независимый директор | 1 | - | - |
| ИТОГО: | 3 | - | - |

По первому вопросу повестки дня, единогласно принято решение:

- принять к сведению заявление о досрочном прекращении полномочий члена Правления, Заместителя Председателя Правления Общества АО «БТА Секьюритис» Досанов Т.К.;
- досрочно прекратить полномочия Досанова Т.К. в качестве члена Правления, Заместителя Председателя Правления Общества АО «БТА Секьюритис» согласно заявлению с 17.04.2015 г.

Выписка верна:

Председатель Совета директоров
АО «БТА Секьюритис»
Бабаев Ариф Шавердиевич _____

Секретарь Совета директоров
АО «БТА Секьюритис»
Шалабаева Асем Ербулатовна _____

Дата: 10.04.2015 г.

