

**Выписка из Решения №002-07-14 от 17.07.2014 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, ул. Хусаинова, 281.
Дата подсчёта голосов для подведения итогов голосования по представленным бюллетеням для заочного голосования:	«17» июля 2014 года.
Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании:	1. Аманов Данияр Турсунжанович – Председатель Совета директоров Общества; 2. Куттыбаева Раухан Алдияровна – Член Совета директоров Общества, независимый директор; 3. Бабаев Ариф Шавердиевич – Член Совета директоров Общества.
Члены Совета директоров, не принимавшие участия в заочном голосовании:	Отсутствуют.

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

Повестка дня:

2.О досрочном прекращении полномочий членов Правления, Заместителей председателя Правления АО "БТА Секьюритис" Тойганбаевой Б.Б., Стрельникова В.А.

Итоги голосования и принятое решение по второму вопросу повестки дня.


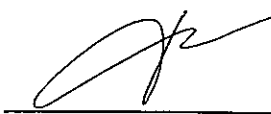
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Ф.И.О., должность	За	Против	Воздержался
Аманов Д.Т. Председатель Совета директоров	1		
Бабаев А.Ш., Член Совета директоров	1		
Куттыбаева Р.А., Член Совета директоров Независимый директор	1		
ИТОГО:	3		

По второму вопросу повестки дня, большинством голосов членов Совета директоров принято решение:

- принять к сведению заявление о досрочном прекращении полномочий Члена Правления, Заместителя Председателя Правления АО «БТА Секьюритис» Тойганбаевой Б.Б.;
- досрочно прекратить полномочия Тойганбаевой Б.Б. в качестве Члена Правления, Заместителя Председателя Правления АО «БТА Секьюритис» с 16.07.2014г.;
- принять к сведению заявление о досрочном прекращении полномочий Члена Правления, Заместителя Председателя Правления АО «БТА Секьюритис» Стрельникова В.А.;
- досрочно прекратить полномочия Стрельникова В.А. в качестве Члена Правления, Заместителя Председателя Правления АО «БТА Секьюритис» с 30.07.2014г.

**Председатель Совета директоров
АО «БТА Секьюритис»
Аманов Данияр Турсунжанович**



**Секретарь Совета директоров
АО «БТА Секьюритис»
Ергожин Аслан Болатказыевич**

