



**Выписка из Решения №001-03-13 от 19.03.2013 г.,  
принятого путем заочного голосования членами Совета директоров Акционерного общества  
«Дочерняя организация акционерного общества «БТА Банк»  
«БТА Секьюритис»**

<b>Полное наименование:</b>	Акционерное общество «Дочерняя организация акционерного общества «БТА Банк» «БТА Секьюритис» (далее - АО «БТА Секьюритис» или Общество).
<b>Наименование и место нахождения исполнительного органа Общества:</b>	Правление, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Хусаинова, 281.
<b>Дата подсчёта голосов для подведения итогов голосования по представленным бюллетеням для заочного голосования:</b>	«19» марта 2013 года.
<b>Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании:</b>	1. Есенбай Жандос Жаңабекұлы – Председатель Совета директоров Общества; 2. Бейсенбаев Асхат Ниязбекович – Член Совета директоров Общества; 3. Бабенов Булат Базартаевич – Член Совета директоров Общества, независимый директор; 4. Алисултанов Алмат Дарибаевич – Член Совета директоров Общества, независимый директор.

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

**Повестка дня:**

**1) Об избрании Председателя Совета директоров АО «БТА Секьюритис».**

**Итоги голосования и принятые решения по вопросам повестки дня:**

**1. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:**

<b>Ф.И.О., должность</b>	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
Есенбай Ж.Ж., Председатель Совета директоров	1	-	-
Алисултанов А.Д., Член Совета директоров, Независимый директор	1	-	-
Бабенов Б. Б., Член Совета директоров, Независимый директор	1	-	-
Бейсенбаев А.Н., Член Совета директоров	1	-	-
<b>ИТОГО:</b>	<b>4</b>	-	-

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

**- Избрать Председателем Совета директоров АО «БТА Секьюритис» Есенбай Жандоса Жаңабекұлы».**

Секретарь Совета директоров  
АО «БТА Секьюритис»  
Уракова Анара Аяновна