



**Выписка из Решения №001-01-14 от 24.01.2014 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:	«24» января 2014 года.
Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании:	1. Есенбай Жандос Жанাবেкулы – Председатель Совета директоров Общества; 2. Ташметов Мирлан Жапарбекович – член Совета директоров Общества; 3. Кутгыбаева Раухан Алдияровна – Член Совета директоров Общества, независимый директор.
Члены Совета директоров, не принимавшие участие 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:

3) Об утверждении кандидатуры, срока полномочий, порядка работы, размера и условий отплаты труда внутреннего аудитора АО "БТА Секьюритис"

Итоги голосования и принятые решения по третьему вопросу повестки дня:

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Ф.И.О., должность	За	Против	Воздержался
Есенбай Ж.Ж., Председатель Совета директоров	1	-	-
Ташметов М.Ж., Член Совета директоров	1	-	-
Кутгыбаева Р.А., Член Совета директоров, независимый директор	1	-	-
ИТОГО:	3	-	-

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

1. Назначить Гаспаряна Вардана Рубеновича внутренним аудитором АО "БТА Секьюритис";
2. Определить срок полномочий 3 года с даты принятия решения Советом директоров;
3. Определить порядок работы, как штатного сотрудника - пятидневная рабочая неделя с 8-часовой продолжительностью рабочего дня;

Секретарь Совета директоров
АО «БТА Секьюритис»
Ергожин Аслан Болатказыевич