

Исх. 01-01-0544
от «22» 05 2015г.

АО "Казахстанская фондовая биржа"

Настоящим Акционерное общество «Дочерняя организация акционерного общества «БТА Банк» «БТА Секьюритис» (далее - Общество) информирует об изменениях, произошедших в составе Совета директоров Общества.

Решением единственного акционера Общества от 21.05.2015 г.:

- досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров АО "БТА Секьюритис" Мимикенова К.М.

- в состав Совета директоров АО "БТА Секьюритис" избран Сейлханова Б.А. в качестве представителя АО "БТА Банк" на срок до истечения срока полномочий Совета директоров АО "БТА Секьюритис".

Приложение:

1) Копии выписки из решения Совета директоров АО "БТА Банк" №19 от 21.05.2015 г.

Председатель Правления



Сейлханов Б.А.

Исп.: Шалабаева А.
тел.: 393 73 65



Акционерное общество
«БТА Банк»
050051, Республика Казахстан,
г. Алматы, мкр-н «Самал-2»,
ул. Жолдасбекова 97

ВЫПИСКА
из Решения Совета Директоров
АО «БТА Банк»
№ 19 от «21» мая 2015 года

Местонахождение – г. Алматы, мкр. «Самал-2», ул. Жолдасбекова 97.

4. О принятии АО «БТА Банк» решения единственного акционера АО «БТА Секьюритис» по вопросу изменения состава Совета Директоров АО «БТА Секьюритис».

По итогам заочного голосования Совет Директоров АО «БТА Банк» РЕШИЛ:

Принять следующее решение единственного акционера АО «БТА Секьюритис»:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета Директоров АО «БТА Секьюритис» Мимикенова Кайржана Махмедовича;
2. Избрать в состав Совета Директоров АО «БТА Секьюритис» Сейлханова Бауржана Адилбековича в качестве представителя АО «БТА Банк» на срок до истечения срока полномочий Совета директоров АО «БТА Секьюритис»;
3. Председателю Правления Банка Набиеву А.Р. подписать решение единственного акционера АО «БТА Секьюритис» согласно настоящему решению.

Корпоративный Секретарь
АО «БТА Банк»

Питулова О.