БТА СЕКЬЮРИТИС
Инвестиционная компания

Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, мкр-н Самал-2,
ул. Жолдасбекова, 97, блок А-2, 5 этаж
Тел.:+7 (727) 393 73 93 Факс: +7 (727) 393 73 94

Исх. 01-01-0528
от «31» 05 2017г.

АО "Казахстанская Фондовая Биржа"

ЗАЯВКА

Настоящим АО "БТА Секьюритис" (БИН 030640002351, КАЗАХСТАН, 050051, Алматы г.а., Медеуский район, м-н Самал-2 ул. Жолдасбекова 97 , тел: 3937304, веб-сайт: www.btas.kz) информирует:

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.		**Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества**	
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Единственный акционер
	1	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	22.05.2017
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	г. Алматы, Аль - Фараби 34
	2	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	1) Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «БТА Секьюритис»; 2) Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «БТА Секьюритис» за 2016 год; 3) Об определении порядка распределения чистого дохода АО «БТА Секьюритис» по итогам 2016 года и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «БТА Секьюритис»; 4) О рассмотрении вопроса об обращениях единственного акционера на действия АО «БТА Секьюритис» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения; 5) Об информировании единственного акционера АО «БТА Секьюритис» о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа АО «БТА Секьюритис» за 2016 г.
	3	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования	(1) одобрить повестку дня годового общего собрания акционеров АО "БТА Секьюритис"в следующей редакции: 1) утверждении годовой финансовой отчетности АО «БТА Секьюритис» за 2016 год; 2) Об определении порядка распределения чистого дохода АО «БТА Секьюритис» по итогам 2016 года и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «БТА Секьюритис»; 3) О рассмотрении вопроса об обращениях единственного акционера на действия АО «БТА Секьюритис» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения; 4) Об информировании единственного акционера АО «БТА Секьюритис» о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа АО «БТА Секьюритис» за 2016 г. (2) утвердить аудированную годовую финансовую отчетность АО "БТА Секьюритис"за год, закончившийся "31" декабря 2016 года, с заключением (аудиторским отчетом) независимого аудитора ТОО "Делойт"; (3) принять к сведению информацию о том, что по итогам 2016 года убыток АО "БТА Секьюритис" составил 12 554626 тыс. тенге, выплату дивидендов за 2016 годпо простым акциям АО "БТА Секьюритис" не осуществлять; (4) принять к сведению информацию об отсутствии обращений единственного акционера на действия АО "БТА Секьюритис" и его должностных лиц по итогам 2016 года; (5) принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и правления АО "БТА Секьюритис" за 2016 год.
	4	иные сведения по решению акционерного общества	нет

Председатель Правления **Колдасов Ержан Тасболатович**

Исп. Ораз Асель
Тел. 3937304

«БТА Секьюритис» акционерлік қоғамының ұйымдастыру ұйымы * Қазақстан Республикасы Алматы қаласы АҚ * «БТА Бағалы қағаздар» акционерлік қоғамы * Ассоциация акционерного общества «БТА Ценные бумаги» * Республика Казахстан, город Алматы