

**Выписка из Решения №002-02-15 от 26.02.2015 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, мкр-н Самал 2, ул. Жолдасбекова, 97.
Дата подсчёта голосов для подведения итогов голосования по представленным бюллетеням для заочного голосования:	«26» февраля 2015 года.
Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании:	1. Бабаев Ариф Шавердиевич – Председатель Совета директоров Общества; 2. Куттыбаева Раухан Алдияровна – Член Совета директоров Общества, независимый директор; 3. Мимикенов Кайржан Махмедович – Член Совета директоров Общества.
Члены Совета директоров, не принимавшие участия в заочном голосовании:	-

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

Повестка дня:

- о досрочном прекращении полномочий члена Правления, Заместителя Председателя Правления АО «БТА Секьюритис» Сагатовой М.Ә.

Итоги голосования и принятое решение по второму вопросу повестки дня.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Ф.И.О., должность	За	Против	Воздержался
Бабаев А.Ш., Председатель Совета директоров	1	-	-
Мимикенов К.М., Член Совета директоров	1	-	-
Куттыбаева Р.А., Член Совета директоров Независимый директор	1	-	-
ИТОГО:	3	-	-

По второму вопросу повестки дня, единогласно принято решение:

- досрочно прекратить полномочия Сагатовой М.Ә. в качестве члена Правления, Заместителя Председателя Правления Общества АО «БТА Секьюритис» согласно заявлению с 27.02.2015 г.

Выписка верна:

Председатель Совета директоров

АО «БТА Секьюритис»

Бабаев Ариф Шавердиевич

Секретарь Совета директоров

АО «БТА Секьюритис»

Шалабаева Асем Ербулатовна



Дата: 02.03.2015 г.