



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

**ВЫПИСКА**  
из Решения Совета Директоров  
АО «БТА Банк»  
№ 24 от «11» июня 2015 года

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

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

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

АО «БТА Банк» принять решения единственного акционера АО «БТА Секьюритис»:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета Директоров АО «БТА Секьюритис» Куттыбаевой Раухан Алдиярловны – независимого директора;
2. Избрать в состав Совета Директоров АО «БТА Секьюритис» Тулибергенова Еркебуланы Муратовича в качестве независимого директора на срок до истечения срока полномочий Совета директоров АО «БТА Секьюритис»;
3. Определить ежемесячное вознаграждение независимому директору АО «БТА Секьюритис» Тулибергенову Еркебулану Муратовичу ) тенге, после удержания всех налогов и обязательных платежей в бюджет.
4. Председателю Правления Банка Набиеву А.Р. подписать решение единственного акционера АО «БТА Секьюритис» согласно настоящему решению.

Корпоративный Секретарь  
АО «БТА Банк»



Питулова О.