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.**