

**Выписка №1 из Решения №001-11-14 от 14.11.2014 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:	Республика Казахстан, г. Алматы, мкр-н Самал 2, ул. Жолдасбекова, 97.
Дата подсчёта голосов для подведения итогов голосования по представленным бюллетеням для заочного голосования:	«14» ноября 2014 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:	Отсутствуют.

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

Повестка дня:

О досрочном прекращении полномочий и.о. Председателя Правления АО «БТА Секьюритис» Соколова В.А.

Итоги голосования и принятое решение по первому вопросу повестки дня.

Результаты голосования по первому 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 первому вопросу повестки дня, единогласно принято решение:

- Принять к сведению заявление о досрочном прекращении полномочий и.о. Председателя Правления АО «БТА Секьюритис» Соколова В.А.;
- досрочно прекратить полномочия Соколова В.А. в качестве и.о. Председателя Правления АО «БТА Секьюритис» согласно его заявлению с 14.11.2014г. Последний рабочий день - 14.11.2014г.

Выписка верна:

Председатель Совета директоров
АО «БТА Секьюритис»
Бабаев Ариф Шавердиевич _____

Секретарь Совета директоров
АО «БТА Секьюритис»
Ергожин Аслан Болатказыевич _____

