

**Выписка из Решения №004-04-14 от 16.04.2014 г.,  
 принятого путем заочного голосования членами Совета директоров Акционерного  
 общества «Дочерняя организация акционерного общества «БТА Банк»  
 «БТА Секьюритис»**

<b>Полное наименование:</b>	Акционерное общество «Дочерняя организация акционерного общества «БТА Банк» «БТА Секьюритис» (далее - АО «БТА Секьюритис» или Общество).
<b>Наименование и место нахождения исполнительного органа Общества:</b>	Правление, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Хусаинова, 281.
<b>Дата подсчёта голосов для подведения итогов голосования по представленным бюллетеням для заочного голосования:</b>	«16» апреля 2014 года.
<b>Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании:</b>	1. Аманов Данияр Турсунжанович – Председатель Совета директоров Общества; 2. Куттыбаева Раухан Алдияровна – Член Совета директоров Общества, независимый директор.
<b>Члены Совета директоров, не принимавшие участия в заочном голосовании:</b>	Ташметов Мирлан Жапарбекович – Член Совета директоров Общества

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

**Повестка дня:**

3) Об избрании Соколова В.А. исполняющим обязанности председателя Правления АО "БТА Секьюритис".

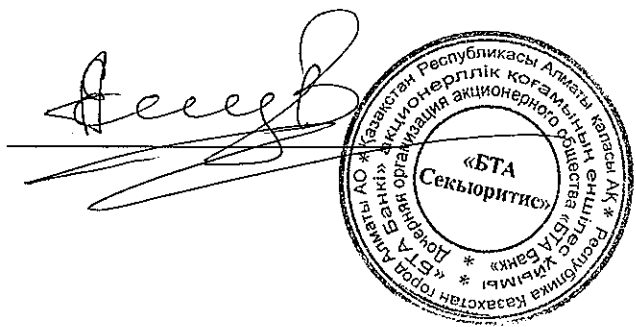
**Итоги голосования и принятое решение по третьему вопросу повестки дня.  
 Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:**

<b>Ф.И.О., должность</b>	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
Аманов Д.Т. Председатель Совета директоров	1		
Ташметов М.Ж., Член Совета директоров	-		
Куттыбаева Р.А., Член Совета директоров Независимый директор	1		
<b>ИТОГО:</b>	2		

**По третьему вопросу повестки дня, большинством голосов членов Совета директоров принято решение:**

- избрать Соколова В.А. исполняющим обязанности председателя Правления АО «БТА Секьюритис»

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



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'A. Ergozhin'. Below the signature is a circular official stamp. The stamp contains the following text: 'Қазақстан Республикасы Алматы қаласы АҚ' (Republic of Kazakhstan, Almaty city, LLC), '«БТА Секьюритис» акционерлік қоғамының еншілес ұйымы' (Branch of the joint-stock company 'BTA Security'), '«БТА Банк» АҚ \* Қорғаныс ұйымы \*' (BTA Bank LLC \* Security Branch \*), and 'АО «БТА Секьюритис» \* Акционерлік қоғамның филиалы \*' (JSC 'BTA Security' \* Branch of the joint-stock company \*).