

**Выписка из Решения №003-06-14 от 16.06.2014 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» июня 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; 3. Бабаев Ариф Шавердиевич – Член Совета директоров Общества.
<b>Члены Совета директоров, не принимавшие участия в заочном голосовании:</b>	Отсутствуют.

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

**Повестка дня:**

1. О досрочном прекращении полномочий внутреннего аудитора и о назначении нового аудитора, определение срока полномочий, порядка работы, размера и условий отплаты труда внутреннего аудитора АО «БТА Секьюритис».

**Итоги голосования и принятое решение по вопросу повестки дня.**

**Результаты голосования по 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		
Бабаев А.Ш., Член Совета директоров	1		
Куттыбаева Р.А., Член Совета директоров Независимый директор	1		
<b>ИТОГО:</b>	<b>3</b>		

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

- досрочно прекратить полномочия внутреннего аудитора Гаспарян В.Р. в соответствии со ст. 52 Трудового Кодекса РК (по соглашению сторон);
- определить последний рабочий день – 20 июня 2014г.;
- назначить Баймуратову Н.Р. внутренним аудитором АО "БТА Секьюритис" с 23.06.2014г.;
- определить срок полномочий по 31.12.2014 года;
- определить порядок работы, как штатного сотрудника - пятидневная рабочая неделя с 8-часовой продолжительностью рабочего дня.

**Председатель Совета директоров  
АО «БТА Секьюритис»  
Аманов Данияр Турсунжанович**



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

