

**Выписка из Решения №002-01-15 от 30.01.2015 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:	Правление, Республика Казахстан, г. Алматы, мкр-н Самал 2, ул. Жолдасбекова, 97.
Дата подсчёта голосов для подведения итогов голосования по представленным бюллетеням для заочного голосования:	«30» января 2015 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:	

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

Повестка дня:

1) о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления АО «БТА Секьюритис» Махашевой Ш.Н.;

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:

- досрочно прекратить полномочия Махашевой Ш.Н. в качестве Председателя Правления АО «БТА Секьюритис» согласно заявлению с 30.01.2015 г.

Выписка верна:

Председатель Совета директоров
АО «БТА Секьюритис»
Бабаев Ариф Шавердиевич



Секретарь Совета директоров
АО «БТА Секьюритис»
Шалабаева Асем Ербулатовна

Дата: 02.02.2015 г.