

**ВЫПИСКА
из Решения Совета Директоров
АО «БТА Банк»
№ 21 от «30» мая 2014 года**

Местонахождение – г.Алматы, мкр. «Самал-2», ул.Жолдасбекова 97.

5. По пятому вопросу повестки дня «О принятии АО «БТА Банк» решения по вопросам, относящимся к компетенции единственного акционера Акционерного Общества «Дочерняя организация акционерного общества «БТА Банк» «БТА Секьюритис»,

По итогам заочного голосования Совет Директоров АО «БТА Банк» РЕШИЛ:

Принять решения по вопросам, относящимся к компетенции единственного акционера Акционерного Общества «Дочерняя организация акционерного общества «БТА Банк» «БТА Секьюритис»:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «БТА Секьюритис» за 2013 год, аудит которой подтверждается заключением (отчетом) ТОО «Эрнст энд Янг».

2. Утвердить распределение чистого дохода АО «БТА Секьюритис» за 2013 г., составляющего 248 972 000 (двести сорок восемь миллионов девятьсот семьдесят две тысячи) тенге согласно финансовой отчетности АО «БТА Секьюритис», расположенного по адресу: г. Алматы, ул. Хусаинова, 281, реквизиты: ИИК KZ94319A010000450264 в АФ АО «БТА Банк», БИК AVKZKZKX, КБЕ 15 в следующем порядке:

2.1. 100 % чистого дохода АО «БТА Секьюритис» за 2013 г. направить на выплату дивидендов единственному акционеру АО «БТА Банк»;

2.2. Размер дивиденда за 2013г. в расчете на одну простую акцию АО «БТА Секьюритис» - 9,02 (девять) тенге два тийн;

2.3. Установить дату начала выплаты дивидендов – 03 июня 2014 года;

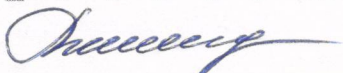
2.4. Выплату дивидендов произвести в денежной форме путем безналичного перечисления на банковский счет единственного акционера (АО «БТА Банк») в течение 1 (одного месяца) с даты принятия настоящего решения.

3. Принять к сведению отсутствие обращений единственного акционера (АО «БТА Банк») на действия АО «БТА Секьюритис» и его должностных лиц.

4. Принять к сведению представленную АО «БТА Секьюритис» информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «БТА Секьюритис».

5. Определить, что аудиторской организацией, которой будет осуществляться аудит годовой финансовой отчетности АО «БТА Секьюритис» за 2014 год, будет являться та аудиторская организация, которая будет утверждена на внеочередном общем собрании акционеров АО «БТА Банк» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «БТА Банк» в 2014 году.

6. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «БТА Секьюритис» - представителя АО «БТА Банк» Ташметова Мирлана Жапарбековича.



7. Избрать в состав Совета директоров АО «БТА Секьюритис» Бабаева Арифа Шавердиевича в качестве представителя АО «БТА Банк» на срок до истечения полномочий Совета директоров АО «БТА Секьюритис».

8. Уполномочить Председателя Правления АО «БТА Банк» Аузова М.М. подписать от имени АО «БТА Банк» решение единственного акционера АО «БТА Секьюритис» согласно настоящему решению Совета директоров АО «БТА Банк».

**Корпоративный Секретарь
АО «БТА Банк»**

Исп. Питулова О. вн. 7269



Дугашев С.М.