Акционерное общество
«БТА Банк»
050051, Республика Казахстан,
г.Алматы, мкр-н «Самал-2»,
ул.Жолдасбекова 97

ВЫПИСКА
из Решения Совета Директоров
АО «БТА Банк»
№ 54 от «31» декабря 2014 года

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

3. О принятии АО «БТА Банк» решения в качестве единственного акционера и участника АО «ДО АО «БТА Банк» «БТА Секьюритис» и ТОО «ДО АО «БТА Банк» «АлемКард» по вопросу «О заключении дополнительного соглашения №1 о продлении срока аренды до 31 марта 2015 года к Договору аренды помещения между заключенного между АО «ДО АО «БТА Банк» «БТА Секьюритис» и ТОО «ДО АО «БТА Банк» «АлемКард».

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

1. АО «ДО АО «БТА Банк» «БТА Секьюритис» (Арендатор) и ТОО «ДО АО «БТА Банк» «АлемКард» (Арендодатель) заключить дополнительное соглашение №1 о продлении срока аренды до 31 марта 2015 года к Договору аренды помещения № АК-ДУ/23 от «21» июля 2014 года согласно Приложения № 3 к настоящему Решению.
2. Председателю Правления АО «БТА Банк» Ауэзову М.М. подписать решение единственного акционера/участника АО «ДО АО «БТА Банк» «БТА Секьюритис» и ТОО «ДО АО «БТА Банк» «АлемКард» согласно настоящего решения Совета директоров АО «БТА Банк».

Корпоративный Секретарь
АО «БТА Банк» **Питулова О.**