

**КОПИЯ**

УТВЕРЖДЕНЫ  
Решением  
единственного акционера  
от «25» августа 2014 года

# ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ

Акционерного общества  
«Дочерняя организация акционерного общества  
«БТА Банк» «БТА Секьюритис»

«БТА Банкі» акционерлік қоғамының «БТА  
Секьюритис» еншілес ұйымы»  
Акционерлік қоғамының

## ЖАРҒЫСЫНА ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

Жалғыз акционердің 2014 жылғы  
25 тамызға шешімімен  
БЕКІТІЛГЕН

Алматы  
2014

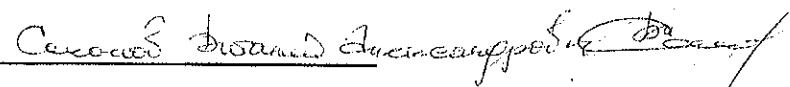
СМОТРИТЕ  
НА ОБОРОТЕ

Смотри на обороте

1. Пункт 1.3 Статьи 11 Устава изменить и изложить в следующей редакции:  
"1.3. Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 050051, город Алматы, мкр-н Самал-2, ул. Жолдасбекова, 97".
2. Статью 11 Устава изменить и дополнить подпунктом 11.15 следующего содержания:  
"11.15. Порядок заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:  
Порядок, предусмотренный настоящим пунктом Устава, распространяется на сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность (далее совместно - "Сделки", а отдельно - "Сделка"). К Сделкам в контексте данного пункта относятся сделки по договорам брокерского обслуживания, номинального держания, доверительного управления, оказания банковских услуг, страхования.  
1) Предварительно решение о заключении Сделок принимается Правлением Общества. Правление выносит вопрос о заключении Сделок на заседание Совета директоров.  
2) Решение о заключении Сделок может быть принято на заседании Совета директоров Общества при условии присутствия на таком заседании независимого директора Общества и принятия последним решения о заключении Сделок.  
3) Вопрос о заключении Сделок выносится на Общее собрание акционеров Общества, если решение независимого директора отличается от решения принятого Правлением Общества или если независимым директором будет принято решение о передаче данного вопроса на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества".
3. Остальные пункты и статьи Устава оставить без изменений.

Уполномоченное лицо

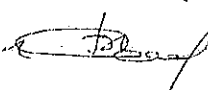
Соколов Виталий Александрович

Соколов Виталий Александрович 

1. «БТА Банкі» Акционерлік қоғамының «БТА Секьюритис» еншілес ұйымы» Акционерлік қоғамы (әрі қарай – Қоғам) Жарғысының 11-бап 1.3 тармағын өзгерту және келесі басылымда мазмұндау:  
"1.3. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050051, Алматы қ., Самал-2 ы/а., Жолдасбеков к-сі, 97".
2. Қоғам Жарғысының 11-бабын келесі басылымдағы 11.15 тармақшамен толықтыру:  
"11.15. Жасалуына мүддесі бар жекелеген мәміле түрлерін жасау тәртібі:  
Жарғының осы тармағымен қарастырылған тәртіп жасалуына мүддесі бар Қоғам мәмілесіне таралады (әрі қарай бірігіп - "Мәмілелер", ал жеке - "Мәміле"). Осы тармақтың мәтініндегі мәмілелерге брокерлік қызмет көрсету шарттары, номианлды қызмет көрсету, сенімді басқару, банктік қызмет көрсету, сақтандыру бойынша мәмілелер жатады.  
1) Мәмілені (лерді) жасау туралы алдын ала шешім Қоғам Басқармасымен қабылданады. Басқарма Директорлар кеңесінің отырысында Мәміле (лер) жасау туралы мәселені шығарады.  
2) Мәмілені (лерді) жасау туралы шешім Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысында Қоғамның тәуелсіз директорының қатысуымен және соңғысымен Мәмілені (лерді) жасау туралы шешім қабылдауымен осындай отырыста қабылдануы мүмкін.  
3) Егер тәуелсіз директордың шешімі Қоғам Басқармасымен қабылданған шешімнен ерекшеленсе немесе тәуелсіз директор Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысының қарауына осы мәселені беру туралы шешім қабылдаса, Мәмілелерді жасау туралы мәселе Акционерлердің Жалпы жиналысына шығарылады".
3. Жарғының қалған тармақтары мен баптары өзгерістерсіз қалдырылсын.

Уәкілетті тұлға

Соколов Виталий Александрович

Соколов Виталий Александрович 

Республика Казахстан, г. Алматы.

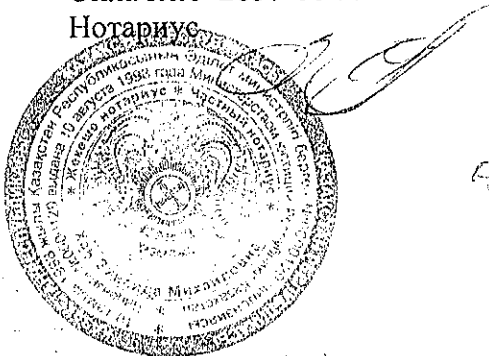
Третьего сентября две тысячи четырнадцатого года, я, Хан Зинаида Михайловна, нотариус г. Алматы, действующая на основании лицензии № 0000129 от 10.08.1998г., выданной Министерством Юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи гр. Соколова Виталия Александровича, которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена, дееспособность проверена.

В соответствии со статьями 18 п.1 пп.2), 53 Закона Республики Казахстан «О нотариате» смысл, значение и правовые последствия совершаемого нотариального действия нотариусом разъяснено, ст. 79 Закона Республики Казахстан «О нотариате» нотариус, свидетельствуя подлинность подписи, не удостоверяет фактов, изложенных в документе, а лишь подтверждает, что подпись совершена определенным лицом.

Зарегистрировано в реестре за № 3-7-6686

Оплачено 2037-00 тенге

Нотариус



*С. Соколов в присутствии  
нотариуса г. Алматы  
Хан Зинаиды Михайловны  
дело № 2, 5 м.б.  
14.09.14*

ПРОНУМЕРОВАНО  
И ПРОШИВУРОВАНО  
3 с.р.



24 СЕН 2014

20 г., Я, Асылбекова Ж.А.  
нотариус города Алматы, действующий на основании гос. лицензии  
№ 0001830 от 27.04.2004 г., выданной Министерством юстиции РК,  
свидетельствую: верность этой копии с подлинником документа.  
В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных  
неоговоренных исправлений или каких-либо поправок не оказалось.  
Свидетельство зарегистрировано в реестре за № \_\_\_\_\_ тенге  
Платежная нотариусу \_\_\_\_\_ тенге



Пронумеровано и прошнуровано  
на \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ страниц  
Нотариус \_\_\_\_\_

