



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

**ВЫПИСКА**  
**из Решения Совета Директоров**  
**АО «БТА Банк»**  
**№ 19 от «21» мая 2015 года**

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

3. **О принятии АО «БТА Банк» решения единственного акционера АО «БТА Ипотека» вопросу изменения состава Совета директоров» АО «БТА Ипотека».**

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

Принять следующее решение единственного акционера АО «БТА Ипотека»:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета Директоров АО «БТА Ипотека» Мимикенова Кайржана Махмедовича;
2. Избрать в состав Совета Директоров АО «БТА Ипотека» Аманова Данияра Турсунжановича в качестве представителя АО «БТА Банк» на срок до истечения срока полномочий Совета директоров АО «БТА Ипотека»;
3. Председателю Правления Банка Набиеву А.Р. подписать решение единственного акционера АО «БТА Ипотека» согласно настоящему решению.

Корпоративный Секретарь  
АО «БТА Банк»

Питулова О.