Акционерное общество «БТА Банк»
Республика Казахстан, 050059,
город Алматы, Медеуский район,
микрорайон «Самал-3»,
проспект Нурсултан Назарбаев, дом № 242.

ВЫПИСКА
из Решения Совета Директоров
АО «БТА Банк»
№ 16 от «15» марта 2019 года

Местонахождение – г.Алматы, мкр. «Самал-3», проспект Нурсултан Назарбаев, дом № 242.

2. «О принятии решения АО «БТА Банк» в качестве единственного акционера АО «Fincraft Capital».

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

1. В качестве единственного акционера АО «Fincraft Capital»:
1.1. досрочно прекратить полномочия Члена Совета директоров – независимого директора АО «Fincraft Capital» - Досанова Дархана Сансызбаевича с даты принятия настоящего Решения;
1.2. с даты принятия настоящего Решения избрать членом Совета директоров – независимым директором АО «Fincraft Capital» – Майкибаева Ербосына Жакеновича, со сроком полномочий действующего состава Совета директоров АО «Fincraft Capital»;
1.3. определить размер вознаграждения члену Совета директоров – независимому директору АО «Fincraft Capital» Майкибаеву Ербосыну Жакеновичу согласно Приложению №1 к настоящему Решению.

Корпоративный Секретарь
АО «БТА Банк» **Узденова З.**

Scanned by CamScanner