

**ПРОТОКОЛ № 28/09**  
**Внеочередного общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «Дочерняя ипотечная организация акционерного общества**  
**«Банк ТуранАлем» «БТА Ипотека»**

г. Алматы

«17» сентября 2007 г.

Общее собрание акционеров было созвано на основании решения Совета директоров АО «Ипотечная организация «БТА Ипотека» от «13» августа 2007 г. (Протокол заседания Совета директоров АО «Ипотечная организация «БТА Ипотека» №95/08 от 13/08/2007 г.).

**Полное наименование:** Акционерное общество «Дочерняя ипотечная организация акционерного общества «Банк ТуранАлем» «БТА Ипотека».

**Сокращенное наименование:** АО «Ипотечная организация «БТА Ипотека».

**Место нахождения АО «Ипотечная организация «БТА Ипотека»** – Республика Казахстан, г. Алматы, 050051, мкр. Самал-2, д.16.

**Место проведения собрания:** Республика Казахстан, г. Алматы, 050008, пр. Абая, 52 «Б».

**Дата проведения собрания:** «17» сентября 2007 г.

**Время открытия собрания:** 09:30 ч.

На момент завершения регистрации акционеров, количество голосующих акций, представленных на внеочередном Общем собрании акционеров составляет 55 000 000 акций.

Кворум Общего собрания акционеров составляет 100% от общего числа голосующих акций АО «Ипотечная организация «БТА Ипотека» (далее – Компания).

Присутствовали:

1. Юлдашев Мурат Машрапович – Заместитель Председателя Правления АО «Банк ТуранАлем»
2. Бектанов Кайрат Карибаевич – Председатель Правления АО «ТуранАлем Секьюритис»
3. Кусаинов Сагындык Аманкельдыевич – Президент АО «Ипотечная организация «БТА Ипотека»

Извещение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Компании было доведено до сведения всех акционеров посредством направления им письменного сообщения «17» августа 2007 г.

Юлдашев Мурат Машрапович предложил определить форму голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Компании как открытую форму голосования.

В голосовании по данному вопросу приняло участие 55 000 000 голосующих акций.

«ЗА» - 55 000 000 голосующих акций.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» - нет

**Решение по данному вопросу принято единогласно.**

Председательствующим на Общем собрании акционеров было предложено избрать Юлдашева Мурата Машраповича.

Секретарем Общего собрания акционеров было предложено избрать Кусаинова Сагындыка Аманкельдыевича.

В голосовании по данному вопросу приняло участие 55 000 000 голосующих акций.

«ЗА» - 55 000 000 голосующих акций.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» - нет

*Решение по данному вопросу принято единогласно.*

Список акционеров Компании, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем составлен «17» августа 2007 г.

**Председатель Общего собрания акционеров Юлдашев Мурат Машрапович:**

Зачитал решение Совета директоров Компании от 13/08/2007 г. (Протокол заседания Совета директоров Компании №95/08 от 13/08/2007г.) с представленными вопросами повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Компании:

- 1) Утверждение порядка распределения чистого дохода прошлых лет

В голосовании по данному вопросу приняло участие 55 000 000 голосующих акций.

«ЗА» - 55 000 000 голосующих акций.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» - нет.

*Решение по данному вопросу принято единогласно.*

**Повестка дня  
внеочередного Общего собрания акционеров Компании:**

1. Утверждение порядка распределения чистого дохода прошлых лет.

**Вопросы, поставленные на голосование:**

1. Утверждение порядка распределения чистого дохода прошлых лет.

Президент Компании Кусаинов С.А. сообщил акционерам, что в соответствии с письмом Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций необходимо внести исправления в финансовую отчетность Компании в связи с неверным отражением размера уставного капитала. В связи с этим, Кусаинов С.А. предложил внести соответствующие исправления путем перераспределения средств фондов, сформированных за счет прибыли прошлых лет следующим образом:

1. Увеличить статью Уставный капитал на 115 004 000 тенге.
2. Размер фонда акционеров уменьшить на 115 004 000 тенге.

Вопрос повестки дня Общее собрание акционеров решило поставить на голосование.

В голосовании по данному вопросу приняло участие 55 000 000 голосующих акций.

«ЗА» - 55 000 000 голосующих акций.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» - нет.

*Решение по данному вопросу принято единогласно.*

**По итогам голосования Общее собрание акционеров Компании**

**РЕШИЛО:**

1. Утвердить перераспределение средств фондов, сформированных за счет прибыли прошлых лет следующим образом:
  - 1) Увеличить статью Уставный капитал на 115 004 000 тенге.
  - 2) Размер фонда акционеров уменьшить на 115 004 000 тенге.

