

ПРОТОКОЛ № 26/05
Годового Общего собрания акционеров
Акционерного Общества «Дочерняя ипотечная организация акционерного общества
«Банк ТуранАлем» «БТА Ипотека»

г.Алматы

«28» мая 2007 г.

Общее собрание акционеров было создано на основании решения Совета директоров АО «Ипотечная организация «БТА Ипотека» от «26» апреля 2007 г. (Протокол заседания Совета директоров АО «Ипотечная организация «БТА Ипотека» №89/04 от 26//04//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: «28» мая 2007 г.

Время открытия собрания: 10:30 ч.

На момент завершения регистрации акционеров, количество голосующих акций, представленных на годовом Общем собрании акционеров составляет 30 000 000 акций.

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

Присутствовали:

1. Баймиров Болат Мергенгалиевич – Заместитель Председателя Правления АО «Банк ТуранАлем»
2. Бектанов Кайрат Карибаевич – Директор АО «ТуранАлем Секьюритис»
3. Кусаинов Сагындык Аманкельдыевич – Президент АО «Ипотечная организация «БТА Ипотека»

Извещение о проведении годового Общего собрания акционеров Компании было доведено до сведения всех акционеров посредством направления им письменного сообщения «26» апреля 2007 г.

Баймиров Болат Мергенгалиевич предложил определить форму голосования на годовом Общем собрании акционеров Компании как открытую форму голосования.

В голосовании по данному вопросу приняло участие 30 000 000 голосующих акций.

«ЗА» - 30 000 000 голосующих акций.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» - нет

Решение по данному вопросу принято единогласно.

Председательствующим на Общем собрании акционеров было предложено избрать Баймирова Болат Мергенгалиевича.

Секретарем Общего собрания акционеров было предложено избрать Кусаинова Сагындыка Аманкельдыевича.

В голосовании по данному вопросу приняло участие 30 000 000 голосующих акций.

«ЗА» - 30 000 000 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 «26» апреля 2007 г.

Председатель Общего собрания акционеров Баймиров Болат Мергенгалиевич:

Зачитал решение Совета директоров Компании от 26//04//2007 г. (Протокол заседания Совета директоров Компании №89/04 от 26//04//2007 г.) с представленными вопросами повестки дня годового Общего собрания акционеров Компании:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Компании за 2006 год.
2. Определение порядка распределения чистого дохода Компании за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Компании.
3. Рассмотрение обращений акционеров на действия Компании и его должностных лиц и об итогах их рассмотрения.
4. Принятие решения об увеличении количества объявленных акций Компании.
5. Изменение состава членов Совета директоров Компании.

В голосовании по утверждению повестки дня приняло участие 30 000 000 голосующих акций.

«ЗА» - 30 000 000 голосующих акций.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» - нет.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

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

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Компании за 2006 год.
2. Определение порядка распределения чистого дохода Компании за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Компании.
3. Рассмотрение обращений акционеров на действия Компании и его должностных лиц и об итогах их рассмотрения.
4. Принятие решения об увеличении количества объявленных акций Компании.
5. Изменение состава членов Совета директоров Компании.

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Компании за 2006 год.

По вопросу повестки дня выступил Кусаинов Сагындык Аманкельдыевич и предложил утвердить годовую финансовую отчетность Компании за 2006 год.

Вопрос повестки дня Общее собрание акционеров решило поставить на голосование.

В голосовании по поставленному вопросу приняло участие 30 000 000 голосующих акций.

«ЗА» - 30 000 000 голосующих акций.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» - нет.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

2. Определение порядка распределения чистого дохода Компании за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Компании.

По вопросу повестки дня выступил Кусаинов Сагындык Аманкельдыевич и предложил не выплачивать дивиденды по акциям по итогам 2006 года, а чистый доход направить на увеличение резервного капитала.

Чистый доход Компании составил **1 182 304 000** (Один миллиард сто восемьдесят два миллиона триста четыре тысячи) тенге.

Вопрос повестки дня Общее собрание акционеров решило поставить на голосование.

В голосовании по поставленному вопросу приняло участие 30 000 000 голосующих акций.

«ЗА» - 30 000 000 голосующих акций.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» - нет.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

3. Рассмотрение обращений акционеров на действия Компании и его должностных лиц и об итогах их рассмотрения.

По вопросу повестки дня выступил Кусаинов Сагындык Аманкельдыевич и сообщил, что в течение года обращений акционеров на действия Компании и его должностных лиц не поступало.

4. Принятие решения об увеличении количества объявленных акций Компании.

По вопросу повестки дня выступил г-н Кусаинов Сагындык Аманкельдыевич, который предложил увеличить количество объявленных простых акций Компании на 25 000 000 штук и внести соответствующие изменения в проспект выпуска акций Компании. Г-н Кусаинов С.А. также сообщил о необходимости приведения Проспекта выпуска акций Компании в соответствие с пунктом 2 статьи 9 Закона «О рынке ценных бумаг», в который были внесены изменения Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав миноритарных инвесторов» от 19 февраля 2007 г.. Г-н Кусаинов С.А. представил общему собранию акционеров проект Изменений и дополнений в Проспект выпуска акций Компании и предложил утвердить представленный документ.

Вопрос повестки дня Общее собрание акционеров решило поставить на голосование.

В голосовании по поставленному вопросу приняло участие 30 000 000 голосующих акций.

«ЗА» - 30 000 000 голосующих акций.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» - нет.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

5. Изменение состава членов Совета директоров Компании.

По вопросу повестки дня выступил Баймиров Болат Мергенгалиевич с предложением досрочно прекратить полномочия Солодченко Романа Владимировича в качестве члена Совета директоров Компании. Вместо него членом Совета директоров Компании избрать Юлдашева Мурата Машраповича. Г-н Баймиров Б.М. проинформировал акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Компании.

Вопрос повестки дня Общее собрание акционеров решило поставить на голосование.

В голосовании по поставленному вопросу приняло участие 30 000 000 голосующих акций.
«ЗА» - 30 000 000 голосующих акций.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» - нет.

Решение по данному вопросу принято единогласно.

По итогам голосования Годового Общего собрания акционеров Компании

РЕШИЛО:

1. Утвердить Годовую финансовую отчетность Компании за 2006 год.
2. Не выплачивать дивиденды по акциям по итогам 2006 года, а чистый доход направить на увеличение резервного капитала.
3. Увеличить количество объявленных простых акций Компании на 25 000 000 штук.
4. Утвердить изменения и дополнения в Проспект выпуска акций Компании.
5. Досрочно прекратить полномочия Солодченко Романа Владимировича в качестве члена Совета директоров Компании. Вместо него членом Совета директоров Компании избрать Юлдашева Мурата Машраповича.

Председатель Общего собрания



Баймиров Б.М.

Секретарь Общего собрания



Кусанов С.А

Крупный акционер:
АО «Банк ТуранАлем»,
в лице Заместителя Председателя Правления
Баймирова Болата Мергенгалиевича



Акционер:
АО «ТуранАлем Секьюритис», в лице Директора
Бектанова Кайрата Карибаевича

