

**внеочередного Общего собрания акционеров  
Акционерного общества «БТА Банк» № 70**

<b>Полное наименование и место нахождения Исполнительного органа:</b>	Правление Акционерного общества «БТА Банк», г. Алматы, мкр-н «Самал-2», ул. Жолдасбекова, 97
<b>Место проведения собрания:</b>	г. Алматы, мкр-н «Самал-2», ул. Жолдасбекова, 97, Блок А2, 2 этаж, конференц зал
<b>Дата проведения:</b>	«14» февраля 2014 года
<b>Начало регистрации акционеров:</b>	09.00
<b>Окончание регистрации акционеров:</b>	10.30 час.
<b>Начало собрания:</b>	10.31 мин.
<b>Окончание собрания:</b>	11.00 мин.

Внеочередное общее собрание акционеров АО «БТА Банк» открыл Корпоративный секретарь АО «БТА Банк» Дугашев Сахильжан Маликович, который сообщил, что решением Совета директоров АО «БТА Банк» (Решение № 2 от 14 января 2014 года) было созвано внеочередное общее собрание акционеров АО «БТА Банк» для рассмотрения и решения вопроса, обозначенного в повестке дня, после чего предоставил слово члену счетной комиссии Айтбаеву А.Т. для доклада о правомочности проведения собрания.

Айтбаев А.Т. сообщил о том, что акционеры АО «БТА Банк» были извещены о проведении внеочередного общего собрания акционеров объявлением на корпоративном WEB-сайте АО «БТА Банк» 14 января 2014 года, на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» 14 января 2014, на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности 14 января 2014 года. Список акционеров составлен по состоянию на 27 января 2014 года регистратором АО «БТА Банк» - АО «Единый регистратор ценных бумаг». На дату составления списка акционеров АО «БТА Банк» имеет 641 495 881 137 штук простых размещенных акций, из них голосующих акций – 627 071 465 250 штук.

По данным, представленным счетной комиссией, на момент окончания регистрации для участия на внеочередном общем собрании акционеров АО «БТА Банк» зарегистрировано 13 (тринадцать) акционеров и их представителей, владеющих в совокупности 623 965 217 030 - голосующими простыми акциями АО «БТА Банк», что составляет 99,50 процентов от общего числа голосующих простых акций АО «БТА Банк», в том числе 22 457 500 штук акций, приходящихся на глобальные депозитарные расписки.

На внеочередном общем собрании акционеров АО «БТА Банк» присутствуют:

1. Акционерное общество «Самрук-Казына» - акционер, владеющий 10 и более процентами голосующих простых акций АО «БТА Банк» - 623 942 759 530 штук, что составляет 97,27 процентов от общего количества простых размещенных акций АО «БТА Банк», в лице представителя Бучукиной Надежды Ивановны, действующей на основании доверенности № 16 от «24» января 2014 года.
2. The «Bank of New York Mellon», представитель держателей глобальных депозитарных расписок, приходящихся на простые акции АО «БТА Банк», в лице Ураковой Анар Аяновны, действующей на основании доверенности (Power of Attorney) от «11» февраля 2014 года.

Все присутствующие акционеры зарегистрированы и надлежащим образом проверены полномочия представителей акционеров. Всем акционерам и их



















