

**годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «БТА Банк» № 71**

Полное наименование и место нахождения Исполнительного органа:	Правление Акционерного общества «БТА Банк», г. Алматы, мкр-н «Самал-2», ул. Жолдасбекова, 97
Место проведения собрания:	г. Алматы, мкр-н «Самал-2», ул. Жолдасбекова, 97, Блок А2, 2 этаж, конференц зал
Дата проведения:	«31» мая 2014 года
Начало регистрации акционеров:	09.00
Окончание регистрации акционеров:	10.30 час.
Начало собрания:	10.31 мин.
Окончание собрания:	11.00 мин.

Годовое общее собрание акционеров АО «БТА Банк» открыл Корпоративный секретарь АО «БТА Банк» Дугашев Сахильжан Маликович, который сообщил, что решением Совета директоров АО «БТА Банк» (Протокол очного заседания № 17 от 30 апреля 2014 года) было созвано годовое общее собрание акционеров АО «БТА Банк» для рассмотрения и решения вопросов, обозначенных 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 годового общего собрания акционеров объявлением на корпоративном WEB-сайте АО «БТА Банк» 30 апреля 2014 года, на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» 30 апреля 2014 года, на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности 30 апреля 2014 года. Список акционеров составлен по состоянию на 22 мая 2014 года регистратором АО «БТА Банк» - АО «Единый регистратор ценных бумаг». На дату составления списка акционеров АО «БТА Банк» имеет 641 496 019 873 штук простых размещенных акций, из них голосующих акций – 627 119 583 397 штук.

По данным, представленным счетной комиссией, на момент окончания регистрации для участия на годовом общем собрании акционеров АО «БТА Банк» зарегистрировано 25 (двадцать пять) акционеров и их представителей, владеющих в совокупности 624 001 978 530 - голосующими простыми акциями АО «БТА Банк», что составляет 99,50 процентов от общего числа голосующих простых акций АО «БТА Банк», в том числе 59 219 000 штук акций, приходящихся на глобальные депозитарные расписки.

На годовом 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 97,26 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 «22» мая 2014 года.
3. Представитель Национального Банка Республики Казахстан в лице Жумабаева С.Л.

Все присутствующие акционеры зарегистрированы и надлежащим образом проверены полномочия представителей акционеров. Всем акционерам и их представителям, присутствующим на собрании, при регистрации были переданы нарочно материалы по вопросам повестки дня и карточки голосования.

Кворум годового общего собрания акционеров: учитывая вышеизложенные результаты регистрации, член счетной комиссии Айтбаев А.Т. сообщил о наличии необходимого кворума для проведения годового общего собрания акционеров АО «БТА Банк» и принятия решения по вопросам повестки дня.

Дугашев С.М. поприветствовал участников собрания и предложил открыть годовое общее собрание акционеров АО «БТА Банк» и для проведения собрания избрать рабочие органы.

Дугашев С.М. предложил свою кандидатуру для избрания Председателем собрания.

Предложение было внесено на голосование.

Голосование осуществляется по принципу: «один акционер» - «один голос».

Айтбаев А.Т. проинформировал о том, что 25 акционеров приняло участие в голосовании, и озвучил результаты голосования:

«за» - 25 голосов;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.

Дугашев С.М. объявил о том, что по результатам голосования решили: **избрать Председателем собрания Дугашева Сахильжана Маликовича – Корпоративного секретаря АО «БТА Банк».**

Дугашев С.М. предложил избрать секретарем собрания Питулову Ольгу Владимировну – Помощника корпоративного секретаря АО «БТА Банк».

Предложение было внесено на голосование.

Голосование осуществляется по принципу: «один акционер» - «один голос».

Айтбаев А.Т. проинформировал о том, что 25 акционеров приняло участие в голосовании, и озвучил **результаты голосования:**

«за» - 25 голосов;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.

Дугашев С.М. объявил о том, что по результатам голосования решили: **избрать секретарем собрания Питулову Ольгу Владимировну – Помощника корпоративного секретаря АО «БТА Банк».**

Дугашев С.М. предложил утвердить следующий регламент проведения собрания: установить время выступления 5 минут, время обсуждения по вопросу повестки дня до 5 минут. Собрание провести без перерыва.

Предложение внесено на голосование.

Голосование осуществляется по принципу: «один акционер» - «один голос».

Айтбаев А.Т. проинформировал о том, что 25 акционеров приняло участие в голосовании, и озвучил **результаты голосования:**

ПРОТОКОЛ

годового общего собрания
акционеров АО «БТА Банк» № 71 от «31» мая 2014 года

обусловленного снижением в течение 2013 г. обязательств перед Национальным Банком Республики Казахстан.

Средства клиентов выросли на 6 879 млн. тенге до 554 625 млн. тенге в основном за счет увеличения срочных вкладов юридических лиц, при этом текущие счета юридических лиц снизились;

Балансовая стоимость займа от АО ФНБ «Самрук-Казына» составила на конец года 114 537 млн. тенге, рост на 8 789 млн. тенге обусловлен амортизацией дисконта и начислением вознаграждения.

Собственный капитал составил 222 081 млн. тенге. За 2013 год получена прибыль в размере 3 425 млн. тенге.

В связи с вышеизложенным, Общему собранию акционеров предлагается утвердить аудированную консолидированную и отдельную (неконсолидированную) годовую финансовую отчетность АО «БТА Банк» за 2013 год.

Председатель собрания предложил акционерам и представителям акционеров задать вопросы к докладчику по вопросу повестки дня.

Вопросов и комментариев по вопросу повестки дня собрания не поступило.

Председатель собрания внес на голосование вопрос «Об утверждении аудированной консолидированной и отдельной (неконсолидированной) годовой финансовой отчетности АО «БТА Банк» за 2013 год».

Голосование осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос».

Айтбаев А.Т. проинформировал о том, что в голосовании приняли участие акционеры, в совокупности владеющие 624 001 978 530 голосами, и озвучил результаты голосования:

Итоги голосования:

«за» - 623 973 038 030 голосов;

«против» - 28 940 500;

«воздержались» - нет.

Председатель собрания Дугашев С.М. объявил, что по результатам голосования решили: утвердить прилагаемые аудированную консолидированную и отдельную (неконсолидированную) годовую финансовую отчетность АО «БТА Банк» за 2013 год.

Председатель собрания Дугашев С.М. предоставил слово Управляющему директору - члену Правления АО «БТА Банк» – Набиеву А.Р. для доклада по второму вопросу повестки дня «Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «БТА Банк» за 2013 год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «БТА Банк».

Докладчик Набиев А.Р. проинформировал участников собрания о том, что в соответствии с требованиями статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» данный вопрос подлежит рассмотрению на годовом общем собрании акционеров Банка.

Чистый доход группы АО «БТА Банк» по итогам 2013 года, подтвержденный аудиторской организацией, составил 7 456 млн. тенге. Для поддержания адекватности капитала Банка и банковского конгломерата акционерам Банка предлагается чистый доход за 2013 год сохранить в качестве нераспределенной прибыли Банка.

ПРОТОКОЛ

годового общего собрания
акционеров АО «БТА Банк» № 71 от «31» мая 2014 года

По четвертому вопросу повестки дня «О рассмотрении информации о размере и составе вознаграждения Правления и Совета директоров в 2013 году» Председатель Совета директоров Ракишев К.Х. проинформировал о том, что в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» на ежегодном общем собрании акционеров Председатель Совета директоров информирует акционеров общества о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа общества. Ракишев К.Х. проинформировал о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и правления Банка, согласно предоставленных материалов.

Вознаграждение членам Совета директоров АО «БТА Банк» выплачивалось на основании Правил установления размера вознаграждения, условий выплаты и возмещения расходов членам Совета директоров АО «БТА Банк» (далее – Правила), утвержденных решением годового общего собрания акционеров АО «БТА Банк» (Протокол № 56 от 22 июня 2010 года), а также договоров заключенных между АО «БТА Банк» и членами Совета директоров. Правила устанавливают размер и порядок выплаты вознаграждения, связанного с участием членов Совета директоров в работе Совета директоров и его Комитетов.

Состав вознаграждения членов Правления за 2013 г. включает: оклад по трудовому договору; компенсацию за неиспользованный трудовой отпуск, компенсацию за досрочное прекращение полномочий членов Правления, произошедшее по инициативе работодателя.

Учитывая изложенное, Общему собранию акционеров предлагается принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «БТА Банк» в 2013-м году.

Председатель собрания Дугашев С.М. предложил акционерам и представителям акционеров задать вопросы к докладчику по вопросу повестки дня. Вопросов и комментариев по вопросу повестки дня собрания не поступило.

Председатель собрания внес на голосование вопрос «О рассмотрении информации о размере и составе вознаграждения Правления и Совета директоров в 2013 году».

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Голосование осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос».

Айтбаев А.Т. проинформировал о том, что в голосовании приняли участие акционеры, в совокупности владеющие 624 001 978 530 голосами, и озвучил результаты голосования:

Итоги голосования:

«за» - 623 972 729 530 голосов;

«против» - 29 249 000;

«воздержались» - нет.

Председатель собрания Дугашев С.М. объявил, что по результатам голосования принято решение: принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «БТА Банк» в 2013-м году.

Председатель собрания объявил о том, что повестка дня годового общего собрания акционеров АО «БТА Банк» исчерпана, предложил закрыть собрание, и внес данное предложение на голосование.

ПРОТОКОЛ

годового общего собрания

акционеров АО «БТА Банк» № 71 от «31» мая 2014 года

Голосование по этому вопросу осуществляется по принципу: «один акционер» - «один голос».

Айтбаев А.Т. проинформировал о том, что 25 акционеров приняло участие в голосовании, и озвучил результаты голосования:

- «за» - 25 голосов;
- «против» - нет;
- «воздержались» - нет.

По результатам голосования решили: «Закрыть годовое общее собрание акционеров АО «БТА Банк».

РЕШЕНИЯ,

принятые на годовом общем собрании акционеров

1. Утвердить прилагаемые аудированную консолидированную и отдельную (неконсолидированную) годовую финансовую отчетность АО «БТА Банк» за 2013 год.
2. Утвердить распределение чистого дохода АО «БТА Банк» за 2013 год в размере 7 456 472 000 (семь миллиардов четыреста пятьдесят шесть миллионов четыреста семьдесят две тысячи) тенге в следующем порядке:
 - 1) не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «БТА Банк» за 2013 год и в связи с этим не определять размер дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «БТА Банк».
 - 2) 7 456 472 000 (семь миллиардов четыреста пятьдесят шесть миллионов четыреста семьдесят две тысячи) тенге сохранить в качестве нераспределенной прибыли АО «БТА Банк».
3. Принять к сведению информацию об обращениях акционеров на действия АО «БТА Банк» и его должностных лиц и итогах рассмотрения в 2013 году.
4. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «БТА Банк» в 2013-м году.

Председатель собрания

_____ Дугашев С.М.

Секретарь собрания

_____ Питулова О.В.

Представитель Акционера,
владеющего более 10% акций

_____ Бучукина Н.И.

Счетная комиссия:

_____ Айтбаев А.Т.

_____ Жылкайдаров О.О.

_____ Поликарпов Р.Н.



ПРОТОКОЛ

годового общего собрания

акционеров АО «БТА Банк» № 71 от «31» мая 2014 года