



«БТА Банкi» АҚ  
Қазақстан Республикасы, 050051,  
Алматы қ., Самал-2 ы/а, Жолдасбеков к., 97  
Тел.: 8 (727) 250-01-00, 250-51-00  
Факс: 8 (727) 250-02-24  
Телекс: (785) 251393 ROSA KZ  
www.bta.kz

АО «БТА Банк»  
Республика Казахстан, 050051  
г. Алматы, мкр. Самал-2, ул. Жолдасбекова, 97  
Тел.: 8 (727) 250-01-00, 250-51-00  
Факс: 8 (727) 250-02-24  
Телекс: (785) 251393 ROSA KZ  
www.bta.kz

02.10.2014 № 01-276/3714

Президенту  
АО «Казахстанская фондовая биржа»  
г-ну Кабашеву М.Р.

---

050040 г. Алматы ул. Байзакова, 280, северная башня  
МФК «Almaty Towers», 8-ой этаж

Акционерное общество «БТА Банк», находящееся по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, 050051, м-он «Самал-2», ул. Жолдасбекова, 97, в соответствии с решением Совета директоров (Решение № 39 от «02» октября 2014 года); извещает о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «БТА Банк».

Инициатором созыва внеочередного общего собрания акционеров является Совет директоров АО «БТА Банк».

Общее собрание акционеров АО «БТА Банк» состоится «03» ноября 2014 года в 10 часов 30 минут по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, микрорайон, «Самал - 2», улица Жолдасбекова, 97, «Блок, А2», Конференц зал, 2-й этаж. Начало регистрации акционеров – с 09 часов 00 минут.

Список акционеров, имеющих право участия в общем собрании акционеров АО «БТА Банк», подлежит формированию по состоянию на 00 часов – 00 минут «20» октября 2014 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АО «БТА Банк»:

1. «Об утверждении изменений и дополнений в Правила установления размера вознаграждений, условий выплаты и возмещения расходов членам Совета директоров АО «БТА Банк».
2. «Об определении вознаграждения члену Совета директоров АО «БТА Банк».
3. «Об изменениях в составе Счетной комиссии АО «БТА Банк».
4. «Об определении аудиторской организации для аудита консолидированной и отдельной финансовой отчетности АО «БТА Банк» за 2014-й год».

Приглашаем акционеров АО «БТА Банк» принять участие в работе Внеочередного общего собрания акционеров. С информацией и материалами, касающимися вопросов

повестки дня и проведения общего собрания акционеров, можно ознакомиться по телефонам телефон +7 (727) 2 66 72 54; +7 (727) 2 66 72 69, e-mail: o\_pitulova@bta.kz.

В случае отсутствия кворума повторное общее собрание акционеров состоится «04» ноября 2014 года, в 10 часов 30 минут, по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, микрорайон, «Самал - 2», улица Жолдасбекова, 97, «Блок, А2», Конференц зал, 2-й этаж. Начало регистрации акционеров – с 09 часов 00 минут.

В соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» к голосованию на общем собрании акционеров не допускаются акционеры, акции которых находятся в номинальном держании и принадлежащие собственнику, сведения о котором отсутствуют в системе учета центрального депозитария.

Для участия в общем собрании акционеров, акционерам – физическим лицам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Представители акционеров - физических лиц должны представить нотариально удостоверенную доверенность, оформленную в соответствии с законодательством Республики Казахстан, и документ, удостоверяющий личность представителя. Представители акционеров – юридических лиц должны представить доверенность, заверенную печатью юридического лица, являющегося акционером, и документ, удостоверяющий личность представителя. Не требуется доверенность на участие в общем собрании акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

Акционеры – юридические лица в соответствии с требованиями части первой пункта 5 статьи 17 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», должны представить заявление о выполнении их акционерами требований указанной нормы Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».

По всем вопросам повестки дня, Совет Директоров рекомендует акционерам АО «БТА Банк» голосовать «ЗА».

Для контактов:

Помощник Корпоративного секретаря  
АО «БТА Банк» Питулова Ольга Владимировна  
+7 (727) 266-72-69, E-mail: o\_pitulova@bta.kz  
года.

**Председатель Правления**

**Ауэзов М.М.**

Исп.: Питулова О.  
тел.:266 72 69