

**внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества «БТА Банк» № 69**

Место проведения собрания:	г. Алматы, мкр-н «Самал-2», ул. Жолдасбекова, 97, Блок А2, 2 этаж, конференц зал
Место нахождения Исполнительного органа:	г. Алматы, мкр-н «Самал-2», ул. Жолдасбекова, 97
Дата проведения:	«30» декабря 2013 года
Начало регистрации акционеров:	09.00
Окончание регистрации акционеров:	09.30 час.
Начало собрания:	09.30 мин.
Окончание собрания:	10.00 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» (Протокол № 31 от 29 ноября 2013 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 Тулеуовой С.О. для доклада о правомочности проведения собрания.

Тулеуова С.О. сообщила о том, что акционеры АО «БТА Банк» были извещены о проведении внеочередного общего собрания акционеров объявлением на корпоративном WEB-сайте АО «БТА Банк» 29 ноября 2013 года, на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» 29 ноября 2013 года, на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности 29 ноября 2013 года. Список акционеров составлен по состоянию на 04 декабря 2013 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 – 627 059 402 784 штук.

По данным, представленным счетной комиссией, на момент окончания регистрации для участия на внеочередном общем собрании акционеров АО «БТА Банк» зарегистрировано 20 (двадцать) акционеров их представителей, владеющих в совокупности 623 986 050 530 - голосующими простыми акциями АО «БТА Банк», что составляет 99,51 процентов от общего числа голосующих простых акций АО «БТА Банк», в том числе 43 291 000 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 № 33 от «11» апреля 2013 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 23 декабря

3. Избрать членами новой Счетной комиссии АО «БТА Банк»: а) Айтбаева Аркена Туйгуновича, б) Жылкайдарова Олжаса Оскенбаевича, в) Козлову Марию Юрьевну, г) Поликарпова Романа Николаевича, д) Смагулова Серика Бакытовича
4. Определить срок полномочий всех членов новой Счетной комиссии АО «БТА Банк» – 3 года со 2 января 2014 года.

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

Представитель АО «Самрук-Казына» Бучукина Н.И. озвучила позицию основного акционера в части изменения даты срока полномочий всех членов новой Счетной комиссии - с 1 января 2013 года.

Председатель собрания Дугашев С.М. внес на голосование вопрос «О досрочном прекращении полномочий действующего состава Счетной комиссии АО «БТА Банк», определении количественного состава, срока полномочий и избрании членов новой Счетной комиссии АО «БТА Банк», с учетом позиции АО «Самрук-Казына».

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

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

Тулеева С.О. проинформировала о том, что в голосовании приняли участие акционеры, в совокупности владеющие 623 986 050 530 голосами, и озвучила **результаты голосования:**

«за» - 623 986 050 530 голосов;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

Председатель собрания Дугашев С.М. объявил, что по результатам голосования решили:

1. **Досрочно прекратить полномочия действующей Счетной комиссии АО «БТА Банк» в составе:** а) Айтбаева Аркена Туйгуновича, б) Белобородовой Ольги Евгеньевны, в) Ивановой Олеси Александровны, г) Керимбердиева Рауана, д) Тулеевой Сауле Орынгалиевны, с 1 января 2014 года.
2. **Определить состав новой Счетной комиссии АО «БТА Банк» в количестве 5 человек, из которых 3 человека входят в основной состав Счетной комиссии, 2 человека входят в резервный состав Счетной комиссии. Члены Счетной комиссии АО «БТА Банк», входящие в резервный состав, исполняют обязанности члена Счетной комиссии в период отсутствия кого-либо из членов основного состава Счетной комиссии АО «БТА Банк».**
3. **Избрать членами новой Счетной комиссии АО «БТА Банк»:** а) Айтбаева Аркена Туйгуновича, б) Жылкайдарова Олжаса Оскенбаевича, в) Козлову Марию Юрьевну, г) Поликарпова Романа Николаевича, д) Смагулова Серика Бакытовича
4. **Определить срок полномочий всех членов новой Счетной комиссии АО «БТА Банк» – 3 года с 1 января 2014 года.**

ПРОТОКОЛ

внеочередного общего собрания
акционеров АО «БТА Банк» № 69 от «30» декабря 2013 года

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

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

Тулеуова С.О. проинформировала о том, что 20 акционеров приняло участие в голосовании, и озвучила результаты голосования:

«за» - 20 голосов;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.

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

Председатель собрания



Дугашев С.М.

Секретарь собрания

Питулова О.В.

**Представитель Акционера,
владеющего более 10% акций**

Бучукина Н.И.

Счетная комиссия:

Айтбаев А.Т.

Белобородова О.Е.

Иванова О.А.

Тулеуова С.О.