БТА БАНК

ПРОТОКОЛ
Годового Общего Собрания Акционеров
Акционерного Общества «БТА Банк» № 59

Место проведения собрания:	г. Алматы, ул. Курмангазы, 36, Гостиница «Достык», Конференц-зал
Место нахождения Исполнительного органа:	г. Алматы, мкр-н «Самал-2», ул. Жолдасбекова, 97
Дата проведения:	30 июня 2011 года
Начало регистрации акционеров:	09.30 час.
Окончание регистрации акционеров:	11.00 час.
Начало собрания:	11.00 час.
Окончание собрания:	12.20 мин.

Годовое общее собрание акционеров открыл Председатель Правления АО «БТА Банк» Сайденов Анвар Галимуллаевич, который сообщил, что решением Совета Директоров АО «БТА Банк» № 22 от 20 мая 2011 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 Тулеуовой С.О. для доклада о правомочности проведения собрания.

Тулеуова С.О. сообщила о том, что акционеры были извещены о проведении Годового общего собрания акционеров объявлением, размещенным в газетах «Казахстанская Правда», «Егемен Казахстан» от 27 мая 2011 года, на корпоративном WEB-сайте АО «БТА Банк» 27 мая 2011 года, на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа», на корпоративном сайте «Люксембургской Фондовой Биржи». Реестр акционеров составлен по состоянию на 20 мая 2011 года регистратором АО «БТА Банк» - АО «Центр Дар». На дату составления списка акционеров АО «БТА Банк», АО «БТА Банк» имеет 44 209 411 924 штук простых размещенных акций, из них голосующих акций – 36 914 274 233 штук.

По данным, представленным счетной комиссией, на момент окончания регистрации для участия на Годовом общем собрании акционеров АО «БТА Банк» зарегистрировано 11 (Одиннадцать) акционеров и их представителей, владеющих в совокупности 36 239 923 699 голосующими простыми акциями АО «БТА Банк», что составляет 98,17 процентов

от общего числа голосующих простых акций АО «БТА Банк», в том числе 154 885 500 штук акций, приходящихся на глобальные депозитарные расписки.

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

1. АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» - акционер, владеющий 10 и более процентами голосующих простых акций АО «БТА Банк»- 36 021 892 863 штук, что составляет 81,4 процентов от общего количества простых размещенных акций АО «БТА Банк», в лице представителя Сатыбалдиева Азамата Исмаиловича, действующей на основании доверенности № 57 от «29» июня 2011 г.

2. The Bank of New York Mellon, представитель держателей глобальных депозитарных расписок, приходящихся на простые акции АО «БТА Банк» в лице Оразбаевой Даны Мухамбетаблаевны, действующей на основании доверенности (Power of Attorney) № 859262 от 28 июня 2011 года.

3. Иные акционеры и их представители.

4. Представитель Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан в лице Исабаевой С.Н.

5. Члены Совета Директоров АО «БТА Банк» в следующем составе:

Дунаев Арман Галиаскарович – Председатель Совета Директоров;

Сайденов Анвар Галимуллаевич – Член Совета Директоров, Председатель Правления;

Бабенов Булат Базартаевич – Член Совета Директоров – Независимый Директор;

Пронк Маартен Лео – Член Совета Директоров – представитель кредиторов, Председатель Комитета по рискам Совета Директоров;

Шефбек Кристоф – Член Совета Директоров – представитель кредиторов, Председатель Комитета по аудиту Совета Директоров;

5. Члены Правления и иные работники АО «БТА Банк».

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

Учитывая вышеизложенные результаты регистрации, Член Счетной комиссии Тулеуова С.О., сообщила о наличии необходимого кворума для проведения Годового общего собрания акционеров АО «БТА Банк» и принятия решения по вопросам повестки дня.

Сайденов А.Г. поприветствовал участников собрания и предложил открыть Годовое общее собрание акционеров АО «БТА Банк, для проведения собрания избрать рабочие органы:

Председателем собрания – Дугашева Сахильжана Маликовича – Корпоративного Секретаря АО «БТА Банк».

Предложение было вынесено на голосование.
Голосование осуществляется по принципу: «один акционер» - «один голос».

Тулеуова С.О. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 11 (Одиннадцать) голосов и озвучила результаты голосования:

«За» -11 (Одиннадцать) голосов;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

Сайденов А.Г. объявил о том, что по **результатам голосования решили: Избрать Председателем собрания - Дугашева Сахильжана Маликовича – Корпоративного Секретаря АО «БТА Банк».**

Сайденов А.Г. предложил избрать секретарем собрания - Питулову Ольгу Владимировну – Помощника корпоративного секретаря АО «БТА Банк».

Предложение было вынесено на голосование.
Голосование осуществляется по принципу: «один акционер» - «один голос».

Тулеуова С.О. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 11 (Одиннадцать) голосов, и озвучила **результаты голосования:**

«За» - 11 (Одиннадцать) голосов;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

По результатам голосования решили: Избрать секретарем собрания - Питулову Ольгу Владимировну – Помощника корпоративного секретаря АО «БТА Банк».

Сайденов А.Г. предложил утвердить следующий регламент проведения собрания: установить время выступления 5 минут, время обсуждения по вопросам повестки дня до 5 минут. Собрание провести с перерывом на кофе - брейк на 20 минут при оформлении процедуры кумулятивного голосования и подсчета голосов по восьмому вопросу повестки дня. Подвести итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня после кофе-брейка.

Предложение вынесено на голосование.

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

Тулеуова С.О. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 11 (Одиннадцать) голосов, и озвучила **результаты голосования:**

«За» -11 (Одиннадцать) голосов;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

Сайденов А.Г. объявил о том, что по **результатам голосования решили: Утвердить следующий регламент проведения собрания: установить время выступления 5 минут, время обсуждения по вопросам повестки дня до 5 минут. Собрание провести с перерывом на кофе - брейк на 20 минут при оформлении процедуры кумулятивного голосования и подсчета голосов по восьмому вопросу повестки дня. Подвести итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня после кофе-брейка.**

Сайденов А.Г. предложил определить открытую форму голосования.

Предложение вынесено на голосование.

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

Тулеуова С.О. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 11(Одиннадцать) голосов, и озвучила **результаты голосования:**

«За» - 11 (Одиннадцать) голосов;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

Сайденов А.Г. объявил о том, что по **результатам голосования решили: Определить открытую форму голосования при принятии решений на Годовом общем собрании акционеров АО «БТА Банк».**

Далее слово было предоставлено Председателю Собрания Дугашеву С.М.

Председатель собрания Дугашев С.М. поприветствовал участников и объявил повестку дня Годового общего собрания акционеров АО «БТА Банк»:

1) «Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «БТА Банк» по итогам деятельности АО «БТА Банк» за 2010-й год;

2) «О распределении чистого дохода АО «БТА Банк» за истекший 2010-й финансовый год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию общества»;

3) Об утверждении Отчета Совета Директоров АО «БТА Банк» за 2010-й год;

4) «Об определении аудиторской организации осуществляющей аудит консолидированной финансовой отчетности АО «БТА Банк» по итогам деятельности АО «БТА Банк» за 2011-й год, сроке полномочий аудитора.

5) О внесении изменений и дополнений в Правила выкупа размещенных акций АО «БТА Банк», утвержденные Протоколом общего собрания акционеров АО «Банк ТуранАлем» № 45 от 22 февраля 2007 года;

6) «О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах рассмотрения»;

7) Информация о размере и составе вознаграждения Членов Правления и Совета Директоров в 2010-м году.

8) Об изменениях в составе Совета Директоров АО «БТА Банк».

Председатель собрания сообщил, что каких - либо предложений и дополнений к повестке дня собрания от акционеров до даты проведения собрания не поступало, материалы Годового собрания акционеров были доступны для акционеров, при регистрации Счетной комиссии все акционеры и представители акционеров получили материалы на бумажных носителях. В связи, с чем предложил акционерам и представителям акционеров задать вопросы или представить комментарии к повестке дня.

Вопросов и комментариев по повестке дня собрания не поступило.

Председатель вынес вопрос об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров АО «БТА Банк» на голосование.

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

Тулеуова С.О. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 36 239 923 699 голосов, (в том числе 36 239 561 772 голосов, поданных от имени акционеров, принявших участие в собрании посредством своих представителей) и озвучила **результаты голосования:**

«За» - 36 239 923 699 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

Председатель собрания объявил, что **по результатам голосования решили - Утвердить повестку дня Годового общего собрания акционеров АО «БТА Банк» в предложенной редакции:**

1) **«Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности АО «БТА Банк» по итогам деятельности АО «БТА Банк» за 2010-й год»;**

2) **«О распределении чистого дохода АО «БТА Банк» за истекший 2010-й финансовый год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию общества»;**

3) **«Об утверждении Отчета Совета Директоров АО «БТА Банк» за 2010-й год»;**

4) **«Об определении аудиторской организации осуществляющей аудит консолидированной финансовой отчетности АО «БТА Банк» по итогам деятельности АО «БТА Банк» за 2011-й год, сроке полномочий аудитора»;**

5) **«О внесении изменений и дополнений в Правила выкупа размещенных акций АО «БТА Банк», утвержденные Протоколом общего собрания акционеров АО «Банк ТуранАлем» № 45 от 22 февраля 2007 года»;**

6) **«О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах рассмотрения»;**

7) **«Информация о размере и составе вознаграждения Членов Правления и Совета Директоров в 2010-м году»;**

8) **«Об изменениях в составе Совета Директоров АО «БТА Банк»»;**

Далее участники собрания приступили к заслушиванию докладов по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров АО «БТА Банк».

1. **По первому вопросу** повестки дня Председатель собрания Дугашев С.М. предоставил слово Управляющему Директору – Члену Правления АО «БТА Банк» - Логиновой Наталье Сергеевне.

Докладчик Логинова Н.С. проинформировала участников собрания о том, что в соответствие со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», на ежегодном общем собрании акционеров утверждается годовая финансовая отчетность общества.

По данному вопросу представляется информация об итогах деятельности АО «БТА Банк» за 12 месяцев 2010 года, позиции АО «БТА Банк» в системе банков второго уровня Казахстана по состоянию на 31 декабря 2010 года.

По итогам 2010 года, согласно данным консолидированной финансовой отчетности, активы АО «БТА Банк» составили 1 895 710 млн. тенге, дефицит собственного капитала составил (104 513) млн. тенге. За 2010 год получена прибыль в размере 986 265 млн. тенге.

По неконсолидированным данным на 31 декабря 2010 года АО «БТА Банк» занимает третье место по размеру активов на рынке банков второго уровня. По размерам депозитного портфеля по всем направлениям Банк занимает 4 место. За 2010 год прирост депозитного портфеля в целом составил 85,6 млрд. тенге (+14,6%), при этом депозитный портфель физических лиц с начала 2010 года вырос на 97,7 млрд. тенге (+62,2%).

Правлением АО «БТА Банк» (решение №19 от «29» апреля 2011 года) рассмотрена консолидированная финансовая отчетность АО «БТА Банк» за 2010 год и Совету директоров АО «БТА Банк» внесена рекомендация:

- предварительно утвердить аудированную годовую консолидированную финансовую отчетность АО «БТА Банк» за 2010 год;

- Совету директоров внести Общему собранию акционеров рекомендацию голосовать «ЗА», утверждение аудированной годовой консолидированной финансовой отчетности АО «БТА Банк» за 2010 год;

Комитетом по Аудиту Совета Директоров АО «БТА Банк» рассмотрен данный вопросу и внесена рекомендация Совету Директоров АО «БТА Банк»: утвердить предварительные данные аудированной годовой, консолидированной финансовой отчетности АО «БТА Банк» за 2010-й год; рекомендовать Совету директоров внести Общему собранию акционеров рекомендацию голосовать «ЗА» утверждение аудированной годовой консолидированной финансовой отчетности АО «БТА Банк» за 2010 год.

Советом директоров АО «БТА Банк» (решение №22, от «20» мая 2011 года) рассмотрен данный вопрос, принято решение предварительно утвердить финансовую отчетность и внести Годовому общему собранию акционеров рекомендацию голосовать «ЗА» утверждение аудированной годовой консолидированной финансовой отчетность АО «БТА Банк» за 2010 год.

Учитывая изложенное, Общему собранию акционеров АО «БТА Банк» предлагается:

утвердить аудированную годовую консолидированную финансовую отчетность АО «БТА Банк» за 2010 год.

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

Вопросов и комментариев по первому вопросу повестки дня не поступило.

Председатель собрания вынес на голосование вопрос об утверждении аудированной годовой консолидированной финансовой отчетности АО «БТА Банк» за 2010 год;

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

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

Тулеуова С.О. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 36 239 923 699 голосов (в том числе 36 239 561 772 голосов, поданных от имени акционеров, принявших участие в собрании посредством своих представителей), и озвучила **результаты голосования:**

«За» - 36 207 727 199 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержались» - 32 196 500 голосов.

Председатель собрания объявил, что по результатам голосования акционеры и их представители приняли следующее решение:

- Утвердить аудированную годовую консолидированную финансовую отчетность АО «БТА Банк» за 2010-й год, согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

По второму вопросу повестки дня: «О распределении чистого дохода АО «БТА Банк» за истекший 2010-й финансовый год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию общества» слово предоставлено Управляющему Директору – Члену Правления АО «БТА Банк» - Логиновой Н.С.

Докладчик Логинова Н.С. проинформировала участников собрания о том, что вопрос об определении порядка распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию общества. Данный вопрос, в соответствие с требованиями статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» подлежит рассмотрению на Годовом общем собрании акционеров АО «БТА Банк».

По данному вопросу представляется информация о прибыли АО «БТА Банк» по итогам 2010 года и о необходимом размере резервного капитала.

Прибыль АО «БТА Банк» по итогам 2010 года составила 951 112 308 тыс. тенге. Необходимый размер резервного капитала АО «БТА Банк», рассчитанный в соответствии с Постановлением АФН №196 от 28 августа 2009 года "Об утверждении минимального размера резервного капитала банков второго уровня" составляет 137 457 656 тыс. тенге.

Правлением АО «БТА Банк» (решение № 19, от «29» апреля 2011 года) предварительно был рассмотрен данный вопрос, Совету директоров и Общему собранию акционеров АО «БТА Банк» внесена рекомендация:

- увеличить размер резервного капитала АО "БТА Банк" на 95 111 231 тыс. тенге до 137 457 656 тыс. тенге;

- не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «БТА Банк» по итогам деятельности за 2010-й год.

Советом директоров АО «БТА Банк» (решение № 22, от «20» мая 2011 года) рассмотрен данный вопрос и принято решение внести Общему собранию акционеров рекомендацию голосовать:

- «ЗА» увеличение размера резервного капитала АО "БТА Банк" на 95 111 231 тыс. тенге до 137 457 656 тыс. тенге;

- «ЗА» не выплату дивидендов по простым акциям АО «БТА Банк» по итогам деятельности за 2010-й год.

Учитывая изложенное, Общему собранию акционеров АО «БТА Банк» предлагается проголосовать:

- «ЗА» увеличение размера резервного капитала АО "БТА Банк" на 95 111 231 тыс. тенге до 137 457 656 тыс. тенге;

- «ЗА» не выплату дивидендов по простым акциям АО «БТА Банк» по итогам деятельности за 2010-й год.

Председатель собрания предложил акционерам и представителям акционеров задать вопросы к докладчику по второму вопросу повестки дня. После оглашения вопросов и ответов, Председатель собрания вынес на голосование вопрос «О распределении чистого дохода АО «БТА Банк» за истекший 2010-й финансовый год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию общества».

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

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

Тулеуова С.О. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 36 239 923 699 голосов (в том числе 36 239 561 772 голосов, поданных от имени акционеров, принявших участие в собрании посредством своих представителей) и озвучила **результаты голосования:**

«За» - 36 239 817 420 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержались» - 106 927 голосов.

Председатель собрания объявил, что по результатам голосования акционеры и их представители приняли следующее решение:

- увеличить размер резервного капитала АО "БТА Банк" на 95 111 231 (девяносто пять миллиардов сто одиннадцать миллионов двести тридцать одну тысячу) тенге до 137 457 656 (ста тридцати семи миллиардов четырехсот пятидесяти семи миллионов шестьсот пятидесяти шести тысяч) тенге;

- не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «БТА Банк» по итогам деятельности за 2010-й год.

По третьему вопросу повестки дня собрания «Об утверждении Отчета Совета Директоров АО «БТА Банк» за 2010-й год» слово было предоставлено Председателю Совета Директоров АО «БТА Банк» Дунаеву А.Г.

Дунаев А.Г. поприветствовал участников собрания и сообщил акционерам и их представителям о том, что в соответствие с требованиями статьи 4, пункта 43 Кодекса Корпоративного Управления АО «БТА Банк», Совет Директоров АО «БТА Банк» представляет вниманию акционеров «Отчет Совета Директоров АО «БТА Банк» за 2010-й год.

Отчет содержит общую информацию о работе Совета Директоров в 2010-м году.

Отчет не отражает сведений, отнесенных к банковской, служебной, коммерческой и иной охраняемой законом тайне. Целью Отчета является информирование акционеров о проводимой Советом Директоров работе, направлениях, которые были рассмотрены Советом Директоров, в соответствие с Планом реструктуризации, Уставом и Кодексом Корпоративного Управления в течение 2010-го года.

Отчет Совета Директоров АО «БТА Банк», содержит информацию о составе Совета Директоров и изменениях в составе, которые происходили в течение 2010-го года, количественные показатели очных и заочных заседаний Совета, количества рассмотренных Советом Директоров вопросов.

Отчет Совета включает в себя информацию об организации работы Общего собрания акционеров, рассмотрения Советом Директоров бизнес вопросов, работы с судным портфелем, проводимой работы по восстановлению активов, вопросов связанных с банковскими продуктами и т.д.

Отчет содержит описание составов Комитетов Совета Директоров, рассмотренных в 2010-м году Комитетами вопросов.

В Отчете описаны решения и действия Совета, осуществленные в 2010-м году направленные на управление рисками, процессом внутреннего контроля, итоги данной работы.

В отдельном разделе описаны принятые в 2010-м году решения по вопросам ценных бумаг АО «БТА Банк» в 2010-м году (акций, облигаций).

Также в Отчете отражено направление, связанное с управлением Советом Директоров АО «БТА Банк» дочерними и ассоциированными организациями, входящими в состав банковского конгломерата, сведения по проводимой Советом Директоров работе по раскрытию информации о деятельности АО «БТА Банк». Способе доведения такой информации для заинтересованных лиц.

Учитывая изложенное, Совет Директоров АО «БТА Банк», просит,

- Одобрить Отчет Совета Директоров АО «БТА Банк» за 2010-й год.

Председатель собрания предложил акционерам и представителям акционеров задать вопросы к докладчику по третьему вопросу повестки дня. Вопросов и комментариев по третьему вопросу повестки дня собрания не поступило. Председатель собрания вынес на голосование вопрос «Об утверждении Отчета Совета Директоров АО «БТА Банк» за 2010-й год».

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

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

Тулеуова С.О. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 36 239 923 699 голосов (в том числе 36 239 561 772 голосов, поданных от имени акционеров, принявших участие в собрании посредством своих представителей) и озвучила **результаты голосования:**

«За» - 36 207 727 199 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержались» - 32 196 500 голосов.

Председатель собрания объявил, что по результатам голосования акционеры и их представители приняли следующее решение:

- Одобрить в целом Отчет Совета Директоров АО «БТА Банк» за 2010-й год, согласно Приложению№ 2 к настоящему Протоколу.

По четвертому вопросу повестки дня «Об определении аудиторской организации осуществляющей аудит консолидированной финансовой отчетности АО «БТА Банк» по итогам деятельности АО «БТА Банк» за 2011-й год, сроке полномочий аудитора слово было предоставлено Председателю Правления АО «БТА Банк» Сайденову А.Г.

Докладчик Сайденов А.Г. проинформировал акционеров и их представителей, что данный вопрос представляется акционерам и их представителям, согласно требования статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

В соответствие со статьей 7, пунктом 110 Кодекса Корпоративного Управления АО «БТА Банк», внешний аудит АО «БТА Банк» осуществляется одной из следующих компаний: Ernst & Yong, Pricewaterhouse Coppers, KPMG, Deloite.

В рамках проработки данного вопроса, менеджментом АО «БТА Банк», в адрес вышеуказанных аудиторских организаций, были направлены запросы, с просьбой представить ценовые предложения по аудиту консолидированной финансовой отчетности АО «БТА Банк» и компаний, входящих в группу БТА.

В ответ на запрос АО «БТА Банк», указанными выше аудиторскими организациями были предоставлены письменные ответы.

Правлением АО «БТА Банк» (решение № 13, от «18» марта 2011 года) рассмотрен данный материал, после чего, в адрес Общего собрания акционеров АО «БТА Банк» внесена следующая рекомендация:

- избрать сроком на 1 год, в качестве аудитора для аудита консолидированной финансовой отчетности АО «БТА Банк» и компаний входящих в группу БТА по итогам деятельности за 2011-й год - ТОО «Эрнст энд Янг».

22 апреля 2011 года, Комитетом по аудиту Совета Директоров АО «БТА Банк» был рассмотрен данный материал и внесена в адрес Совета Директоров рекомендация по избранию в качестве аудитора сроком на 1 год ТОО «Эрнст энд Янг».

22 апреля 2011 года, Советом Директоров АО «БТА Банк» был рассмотрен данный материал и внесена в адрес Общего собрания акционеров рекомендация голосовать «ЗА» избрание в качестве аудитора сроком на 1 год ТОО «Эрнст энд Янг» для аудита консолидированной финансовой отчетности АО «БТА Банк» и компаний входящих в группу БТА по итогам деятельности за 2011-й год, так же Советом Директоров был определен размер оплаты услуг данной аудиторской организации.

Учитывая изложенное, прошу Общее собрание акционеров АО «БТА Банк»:

проголосовать «ЗА» избрание в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности АО «БТА Банк» и компаний входящих в группу БТА по итогам деятельности за 2011-й год ТОО «Эрнст энд Янг» сроком на 1 год.

Председатель собрания предложил акционерам и представителям акционеров задать вопросы к докладчику по четвертому вопросу повестки дня. Вопросов и комментариев по четвертому вопросу повестки дня собрания не поступило. Председатель собрания вынес на голосование вопрос «Об определении аудиторской организации осуществляющей аудит консолидированной финансовой отчетности АО «БТА Банк» по итогам деятельности АО «БТА Банк» за 2011-й год, сроке полномочий аудитора».

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

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

Тулеуова С.О. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 36 239 923 699 голосов (в том числе 36 239 561 772 голосов, поданных от имени акционеров, принявших участие в собрании посредством своих представителей) и озвучила **результаты голосования:**

«За» - 36 207 727 199 голосов, в том числе 122 689 000 голосов принадлежащих Держателям Глобальных депозитарных расписок приходящихся на акции АО «БТА Банк»;

«Против» - 32 196 500 голосов;

«Воздержались» -нет.

Председатель собрания объявил, что по результатам голосования акционеры и их представители приняли следующее решение:

- определить ТОО «Эрнст энд Янг» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности Банка за 2011 г.

По пятому вопросу повестки дня собрания «О внесении изменений и дополнений в Правила выкупа размещенных акций АО «БТА Банк», утвержденные Протоколом общего собрания акционеров АО «Банк ТуранАлем» № 45 от 22 февраля 2007 года», слово было предоставлено Начальнику Управления по работе с капиталом и кастодиальных услуг Сугурбековой Р.К. которая сообщила участниками собрания, что согласно требования пп.17) п.10.4 статьи 10 Устава Банка, утверждение изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Банка.

В соответствие с пп.4) п.2 ст.53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», если иное не установлено Законом об АО и уставом общества, принятие решения о выкупе обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа отнесено к исключительной компетенции совета директоров банка.

Согласно Устава от 22 июня 2010 года согласно пп.6) п.10.4 статьи 10 принятие решения о выкупе Банком размещенных акций и иных ценных бумаг по инициативе Банка и о цене их выкупа отнесено к компетенции Общего собрания акционеров банка.

Действующая редакция Правил, принятая на основе утратившего силу Устава в прежней редакции, предусматривает принятие решения о выкупе Банком размещенных акций по инициативе Банка Советом Директоров Банка.

Правлением АО «БТА Банк» 29 апреля 2011 года рассмотрен данный вопрос (Протокол заседания Правления АО «БТА Банк» № 19) и принято решение:

«Рекомендовать Совету Директоров АО «БТА Банк» вынести вопрос о внесении изменений в Правила выкупа размещенных акций АО «БТА Банк» на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «БТА Банк». Резюмируя доклад, Докладчик Сугурбекова Р.К. озвучила проект запрашиваемого решения:

- Утвердить изменения в Правила выкупа размещенных акций АО «БТА Банк», утвержденные Протоколом общего собрания акционеров АО «Банк ТуранАлем» № 45 от 22 февраля 2007 года».

Председатель собрания предложил акционерам и представителям акционеров задать вопросы к докладчику по пятому вопросу повестки дня. После оглашения вопросов и ответов, Председатель собрания вынес на голосование вопрос «О внесении изменений и дополнений в Правила выкупа размещенных акций АО «БТА Банк», утвержденные Протоколом общего собрания акционеров АО «Банк ТуранАлем» № 45 от 22 февраля 2007 года».

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

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

Тулеуова С.О. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 36 239 923 699 голосов (в том числе 36 239 561 772 голосов, поданных от имени акционеров, принявших участие в собрании посредством своих представителей) и озвучила **результаты голосования:**

«За» - 36 207 727 199 голосов, в том числе 122 689 000 голосов принадлежащих Держателям Глобальных депозитарных расписок приходящихся на акции АО «БТА Банк»;

«Против» -нет;

«Воздержались» -32 212 311 голосов.

Председатель собрания объявил, что по результатам голосования акционеры и их представители приняли следующее решение:

- Утвердить изменения в Правила выкупа размещенных акций АО «БТА Банк», утвержденные Протоколом общего собрания акционеров АО «Банк ТуранАлем» № 45 от 22 февраля 2007 года», согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу.

По шестому вопросу повестки дня собрания «О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах рассмотрения» слово было предоставлено Председателю Правления АО «БТА Банк» Сайденову А.Г. который проинформировал акционеров и их представителей о том, что в 2010-м году АО «БТА Банк» были получены обращения от акционеров на действия Общества и его должностных лиц:

От крупного акционера АО « Фонд национального благосостояния «Самрук – Казына» в 2010-м году поступили обращения по следующим вопросам:

- обращения, связанные с определением целей деятельности на 2010 –й год,
- обращения, связанные с участием и исполнением Банком требований и условий государственных программ, связанных с поддержкой субъектов малого, среднего и розничного бизнеса Банка;
- обращения, связанные с финансированием и участием Банка в программах по долевому строительству жилья;
- обращения по вопросам связанным со стратегией развития Банка и дочерних организаций;
- обращения по вопросам, связанным с вопросами развития корпоративного управления в Банке;
- обращения по вопросам, связанным с разработкой планов совершенствования деятельности в части увеличения депозитной базы, повышением доверия населения, снижения доли проблемных кредитов, увеличение возвратности, улучшения финансовых показателей.

Банком рассмотрены вышеуказанные обращения акционеров, приняты соответствующие меры. Так в частности Банк разработал и осуществил Планы мероприятий в части улучшения условий депозитных продуктов Казначейства; План Розничного бизнеса Банка включал разработку новых депозитных продуктов, нацеленных на рост депозитной базы физических лиц, изменения мотивационных программ сотрудников в целях увеличения клиентской базы, План по снижения доли проблемных займов и улучшения качества кредитного портфеля. Органами Банка рассматривались обращения и принимались решения связанные с крупными кредитными проектами в различных отраслях экономики. Материалы общих собраний акционеров, запрашиваемые акционерами, были им представлены нарочно, либо посредством электронной почты. Были направлены ответы на обращения миноритарных акционеров по вопросам Реструктуризации Банка.

Таким образом, полученные со стороны акционеров Банка обращения, проработаны, некоторые, обращения проанализированы, в связи с чем, акционерам предлагается принять к сведению указанную информацию.

Председатель собрания предложил акционерам и представителям акционеров задать вопросы к докладчику по шестому вопросу повестки дня. Вопросов и комментариев по шестому вопросу повестки дня собрания не поступило. Председатель собрания вынес на голосование вопрос о принятии к сведению информации о рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах рассмотрения».

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

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

Тулеуова С.О. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 36 239 923 699 голосов (в том числе 36 239 561 772 голосов, поданных от имени акционеров, принявших участие в собрании посредством своих представителей) и озвучила **результаты голосования:**

«За» - 36 207 727 199 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержались» - 32 196 500 голосов.

Председатель собрания объявил, что по результатам голосования акционеры и их представители приняли следующее решение:

Принять к сведению информацию о рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах рассмотрения в 2010-м году.

По седьмому вопросу повестки дня собрания «Информация о размере и составе вознаграждения Членов Правления и Совета Директоров в 2010-м году» слово было предоставлено Председателю Совета Директоров АО «БТА Банк» Дунаеву А.Г., который проинформировал акционеров о том, что вознаграждение Членам Совета Директоров АО «БТА Банк» выплачивается на основании «Правил установления размера вознаграждения, условий выплаты и возмещения расходов Членам Совета Директоров АО «БТА Банк», утвержденных решением годового общего собрания акционеров АО «БТА Банк» (Протокол № 56 от 22 июня 2010 г.), а так же Договоров заключенных между АО «БТА Банк» и Членами Совета Директоров. Правила устанавливают размер и порядок выплаты вознаграждения, основания и порядок возмещения расходов Членам Совета Директоров, связанных с участием Членов Совета Директоров в заседаниях Совета Директоров, его Комитетов, иных заседаниях, а также с исполнением иных обязанностей, непосредственно связанных с деятельностью Банка. Размер и условия выплаты вознаграждения способствуют привлечению и удержанию опытных профессионалов на должности Члена Совета Директоров, установлены в разумных пределах для обеспечения эффективности затрат бизнеса, установлены дифференцированно в зависимости от степени занятости Члена Совета Директоров на своей должности и от его статуса. В состав вознаграждения в 2010 включались: размер причитающегося вознаграждения за Членство в Совете Директоров; размер

вознаграждения за участие в работе Комитетов при Совете Директоров. Премии и бонусы не выплачивались;

Так же Председатель Совета Директоров проинформировал акционеров и их представителей о размере вознаграждения Членов Совета Директоров выплаченном в 2010-м году.

Далее Председатель Совета Директоров проинформировал акционеров о том, что в состав вознаграждения Членов Правления включались: оклад по трудовому договору; компенсация за неиспользованный трудовой отпуск. Премии и бонусы не выплачивались.

Председатель Совета Директоров проинформировал акционеров и их представителей о размере вознаграждения Членов Правления, выплаченном в 2010-м году.

Учитывая изложенное, акционерам предлагается принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения Членов Правления и Совета Директоров в 2010-м году.

Председатель собрания предложил акционерам и представителям акционеров приступить к голосованию по седьмому вопросу повестки дня.

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

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

Тулеуова С.О. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 36 239 923 699 голосов (в том числе 36 239 561 772 голосов, поданных от имени акционеров, принявших участие в собрании посредством своих представителей) и озвучила **результаты голосования:**

«За» - 36 174 923 699 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержались» - 65 000 000 голосов.

Председатель собрания объявил, что по результатам голосования акционеры и их представители приняли следующее решение:

Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения Членов Правления и Совета Директоров АО «БТА Банк» в 2010-м году.

По восьмому вопросу повестки дня собрания: Об изменениях в составе Совета Директоров АО «БТА Банк», слово было предоставлено Председателю Совета Директоров АО «БТА Банк» Дунаеву А.Г., который проинформировал акционеров о том, что по состоянию на 31 мая 2011 года, Совет Директоров АО «БТА Банк», в соответствии с документами, подписанными в ходе реструктуризации обязательств АО «БТА Банк» состоит из 9 человек:

1. Дунаев Арман – Председатель Совета Директоров, представитель АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»;

2. Сайденов Анвар – Член Совета Директоров, председатель Правления, Представитель АО «Фонд национального благосостояния «Самрук -Казына»;
3. Карибжанов Айдан – Член Совета Директоров, представитель АО «Фонд национального благосостояния «Самрук- Казына»;
4. Искандиров Абай – Член Совета Директоров, Представитель АО «Фонд национального благосостояния «Самрук -Казына»;
5. Шефбек Кристоф – Член Совета Директоров – Представитель Кредиторов;
6. Пронк Маартен Лео – Член Совета Директоров – Представитель Кредиторов;
7. Корищенко Константин – Член Совета Директоров – Независимый Директор;
8. Талвитие Юрки – Член Совета Директоров – Независимый Директор;
9. Бабенов Булат – Член Совета Директоров – Независимый Директор;

Как следует из указанной выше информации, в перечисленный состав Совета Директоров входит 4 Члена Совета Директоров, представляющие АО «Фонд национального благосостояния «Самрук – Казына»; 2 Члена Совета Директоров представляющие интересы Кредиторов, 3 Члена Совета Директоров – Независимые Директора. Данный состав Совета Директоров сформирован в соответствие с требованиями Плана реструктуризации обязательств АО «БТА Банк».

АО «Фонд национального благосостояния «Самрук – Казына», письмом от 18 мая 2011 года, № 06-1-75-07/2456 информировало АО «БТА Банк» о необходимости включения в повестку Годового общего собрания акционеров АО «БТА Банк» вопрос об изменении Состава Совета Директоров.

Также, АО «Фонд национального благосостояния «Самрук -Казына», письмом от 25 мая 2011 года информировало АО «БТА Банк» о намерении внести на предстоящее Годовое общее собрание акционеров вопрос о прекращении полномочий Членов Совета Директоров представляющих интересы АО «Фонд национального благосостояния «Самрук- Казына»: Карибжанова А.Т., Искандирова А.М. и с предложением избрать в состав Совета Директоров АО «БТА Банк» в качестве представителей АО «Фонд национального благосостояния «Самрук- Казына» взамен выбывающих Членов Совета Директоров следующих кандидатов: Алдамберген Алину Утемискызы, Байсынова Мурата Байсыновича.

В соответствие со статьей 50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», при избрании Членов Совета Директоров применяется кумулятивный способ голосования, означающий способ голосования, при котором на каждую участвующую в голосовании акцию приходится количество голосов, равное числу избираемых членов органа общества.

Учитывая изложенное, общему собранию акционеров предлагается:

- прекратить полномочия Члена Совета Директоров, представляющего интересы АО «Фонд национального благосостояния «Самрук- Казына» - Карибжанова А.Т.;

- прекратить полномочия Члена Совета Директоров, представляющего интересы АО «Фонд национального благосостояния «Самрук - Казына» - Искандирова А.М.;

- распределить принадлежащие акционерам голоса таким образом, чтобы обеспечить избрание в состав Совета Директоров в качестве представителя АО «Фонд национального благосостояния «Самрук -Казына» - Байсынова Мурата Байсыновича;

- распределить принадлежащие акционерам голоса таким образом, чтобы обеспечить избрание в состав Совета Директоров в качестве представителя АО «Фонд национального благосостояния «Самрук -Казына» - Алдамберген Алину Утемискызы;

Вопросов и комментариев по восьмому вопросу повестки дня собрания не поступило.

Председатель собрания предложил акционерам и представителям акционеров приступить к голосованию по восьмому вопросу повестки дня.

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию по первой части вопроса «Об изменениях в составе Совета Директоров», в части прекращения полномочий Членов Совета Директоров АО «БТА Банк» Карибжанова А.Т. и Искандирова А.М..

Тулеуова С.О. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 36 223 398 199 голосов (36 223 036 272 голоса, поданные от имени акционеров, принявших участие в собрании посредством своих представителей), в том числе 138 360 000 голосов, принадлежащих Держателям Глобальных депозитарных расписок, приходящихся на акции АО «БТА Банк», и озвучила **результаты голосования:**

«За» - 36 191 201 699 голосов, в том числе 106 163 500 голосов, принадлежащих Держателям Глобальных депозитарных расписок приходящихся на акции АО «БТА Банк»,

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Председатель собрания объявил, что по результатам голосования акционеры и их представители приняли следующее решение:

- прекратить полномочия Членов Совета Директоров АО «БТА Банк» представителей АО «Фонд национального благосостояния «Самрук- Казына» Карибжанова Айдана Табониязовича и Искандирова Абая Мукашевича.

Председатель собрания сообщил акционерам, что в соответствие со статьей 50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» при избрании Членов Совета Директоров применяется кумулятивный способ голосования, означающий способ голосования, при котором на каждую участвующую в голосовании акцию приходится количество голосов, равное числу избираемых членов органа общества. В составе Совета Директоров в результате прекращения полномочий Карибжанова А.Т., Искандирова А.М. образовалось два вакантных места. В связи с этим, акционерам и их представителям необходимо заполнить бюллетени кумулятивного голосования полученные при регистрации, и распределить принадлежащие акционерам голоса по усмотрению между предложенными кандидатами в состав Совета Директоров в качестве представителей крупного акционера АО «Фонд национального благосостояния «Самрук - Казына» - Байсыновым М.Б., и Алдамберген А.У. Для выполнения процедуры

кумулятивного голосования, заполнения бюллетеней и подсчета голосов Счетной комиссии потребуется 20 минут. Акционеры и представители акционеров могут получить необходимую консультацию по заполнению бюллетеней у Членов Счетной комиссии. В связи с чем, в соответствие с утвержденным Регламентом проведения Годового собрания, объявляется перерыв на кофе брейк, после которого Счетная комиссия огласит результаты кумулятивного голосования.

С учетом утвержденного регламента Годового общего собрание акционеров, был объявлен кофе-брейк на 20 минут. Акционеры передали заполненные Бюллетени кумулятивного голосования Счетной комиссии. Члены Счетной комиссии приступили к подсчету голосов.

После окончания перерыва, Член Счетной комиссии Тулеуова С.О. проинформировала участников собрания о том, что в кумулятивном голосовании приняло участие 72 479 847 578 голосов, (72 479 123 544 голоса, поданные от имени акционеров, принявших участие в собрании посредством своих представителей), в том числе 309 771 000 голосов, принадлежащих Держателям Глобальных депозитарных расписок приходящихся на акции АО «БТА Банк».

Акционеры, принимающие участие по вопросу повестки дня собрания распределили голоса следующим образом:

- За кандидата в Члены Совета Директоров в качестве представителя АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» Алдамберген Алину Утемискызы- 36 207 733 470 голосов, в том числе 122 689 000 голосов, принадлежащих Держателям Глобальных депозитарных расписок приходящихся на акции АО «БТА Банк»;

- За кандидата в Члены Совета Директоров в качестве представителя АО «Фонд национального благосостояния «Самрук - Казына» Байсынова Мурата Байсыновича- 36 207 720 912 голосов, в том числе 122 689 000 голосов, принадлежащих Держателям Глобальных депозитарных расписок приходящихся на акции АО «БТА Банк».

Председатель собрания объявил, что по результатам кумулятивного голосования акционеры и их представители приняли следующее решение:

- Избрать в состав Совета Директоров АО «БТА Банк» в качестве представителя АО «Фонд национального благосостояния «Самрук - Казына» - Алдамберген Алину Утемискызы;

- Избрать в состав Совета Директоров АО «БТА Банк» в качестве представителя АО «Фонд национального благосостояния «Самрук - Казына» - Байсынова Мурата Байсыновича;

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

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

Тулеуова С.О. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 11 (Одиннадцать) голосов, и озвучила результаты голосования:

«За» - 11 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

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

Председатель собрания _____ **Дугашев С.М.**

Секретарь собрания _____ **Питулова О.В.**

Представитель Акционера,

владеющего более 10% акций _____ **Сатыбалдиев А.**

Счетная комиссия: _____ **Тулеуова С.О.**

_____ **Иванова О.А.**

_____ **Омаркулова Д.Б.**

Прошито и пронумеровано
20 (Двадцать) листов.

«БТА Банкі» АҚ
АО «БТА Банк»
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г. АЛМАТЫ