

## Извещение

### Итоги Годового общего собрания акционеров АО «БТА Банк».

14 февраля 2013 года состоялось Годовое общее собрание акционеров АО «БТА Банк», по итогам деятельности АО «БТА Банк» за 2011-й финансовый год.

По результатам рассмотрения включенных в повестку дня указанного собрания вопросов, приняты следующие решения:

1. утвердить Устав АО «БТА Банк» в новой редакции;
2. утвердить Кодекс корпоративного управления АО «БТА Банк» в новой редакции, признать утратившим силу решение годового общего собрания акционеров АО «БТА Банк» (протокол № 56 от 22 июня 2010 года) об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «БТА Банк»;
3. утвердить Положение о Совете директоров АО «БТА Банк» в новой редакции, признать утратившим силу решение внеочередного общего собрания акционеров АО «БТА Банк» (протокол № 57 от 19 августа 2010 года) об утверждении Положения о Совете директоров АО «БТА Банк»;
4. утвердить Правила установления размера вознаграждений, условий выплаты и возмещения расходов членам Совета директоров АО «БТА Банк» в новой редакции, признать утратившим силу решение годового общего собрания акционеров АО «БТА Банк» (протокол № 56 от 22 июня 2010 года) об утверждении Правил установления размера вознаграждений, условий выплаты и возмещения расходов членам Совета директоров АО «БТА Банк»;
5. определить ТОО «Эрнст энд Янг» в качестве аудиторской организации для осуществления аудита консолидированной и отдельной финансовой отчетности АО «БТА Банк» за 2012-й год;
6. утвердить аудированную консолидированную годовую финансовую отчетность АО «БТА Банк» за 2011-й год;
7. принять к сведению информацию о невозможности пополнения резервного капитала АО «БТА Банк» в связи с отсутствием чистого дохода АО «БТА Банк», не распределять чистый доход и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «БТА Банк» по итогам деятельности за 2011-й год в связи с отсутствием у АО «БТА Банк» чистого дохода;
8. определить срок полномочий Совета директоров АО «БТА Банк» - 3 года с даты принятия настоящего решения, определить состав Совета директоров АО «БТА Банк» в количестве шести человек;
9. досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «БТА Банк»:
  - Мурата Байсынова, члена Совета директоров АО «БТА Банк», представителя АО «Самрук-Қазына»;
  - Юрки Талвитие, члена Совета директоров АО «БТА Банк», независимого директора;

