



**ИЗВЕЩЕНИЕ**  
**о дополнении повестки дня Годового общего**  
**собрания акционеров АО «БТА Банк»**

**г. Алматы**

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, извещает о дополнении повестки дня Годового общего собрания акционеров, по итогам деятельности АО «БТА Банк» за 2011-й финансовый год, проведение которого запланировано на 14 февраля 2013 года.

Как указывалось ранее, Годовое Общее собрание акционеров АО «БТА Банк» состоится «14» февраля 2013 года в 10 часов 00 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.

Повестка дня указанного собрания дополняется следующими вопросами:

10) «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»;

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

12) «Информация о размере и составе вознаграждения Правления и Совета Директоров в 2011 году».

Приглашаем акционеров АО «БТА Банк» принять участие в работе Годового 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 «15» февраля 2013 года, в 10 часов 00 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 соответствие 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».

Для контактов:

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