БТА БАНК

ПРОТОКОЛ
внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества «БТА Банк» № 65

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:	«03» декабря 2012 года
Начало регистрации акционеров:	14.00
Окончание регистрации акционеров:	15.00 час.
Начало собрания:	15.08 мин.
Окончание собрания:	15.28 мин.

Внеочередное общее собрание акционеров АО «БТА Банк» открыл Председатель Совета Директоров АО «БТА Банк» Сайденов Анвар Галимуллаевич, который сообщил, что решением Совета Директоров № 19 от 24 октября 2012 года было созвано внеочередное 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 АО «БТА Банк» были извещены о проведении внеочередного общего собрания акционеров объявлением, на корпоративном WEB-сайте АО «БТА Банк» 02 ноября 2012 года, на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» 02 ноября 2012 года. На дату составления списка акционеров АО «БТА Банк», АО «БТА Банк» имеет 44 209 411 924 штук простых размещенных акций, из них голосующих акций – 39 268 550 796 штук.

По данным, представленным счетной комиссией, на момент окончания регистрации для участия на внеочередном общем собрании акционеров АО «БТА Банк» зарегистрировано 57 (пятьдесят семь) акционеров и их представителей, владеющих в совокупности 38 325 753 163 голосующими простыми акциями АО «БТА Банк», что составляет 97,60 процентов от общего числа голосующих простых акций АО «БТА Банк».

На внеочередном 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 81,48 процентов от общего количества простых размещенных акций АО «БТА Банк», в лице представителя Сатыбалдиева Азамата Исмаиловича, действующего на основании доверенности № 85 от «28» ноября 2011 г.

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 30 ноября 2012 года.

3. Иные акционеры и их представители.

4. Член Совета Директоров – Представитель АО «Самрук-Казына» Алдамберген А.О., Руководитель Службы Комплаенс АО «БТА Банк» – Закирова Д.Б.; Член Правления, Управляющий Директор АО «БТА Банк» - Басамбаева Ш.С.; Член Правления, Управляющий Директор АО «БТА Банк» - Романюк В.Ф, Директор Департамента финансового контроллинга – Ильясова Р.Е., Руководитель Службы PR и рекламы Шен В.Ф. и иные работники АО «БТА Банк».

5. Представитель Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан в лице Жумабаева С.Л.

Все присутствующие акционеры зарегистрированы и надлежащим образом проверены полномочия представителей акционеров. Всем акционерам и их представителям, присутствующим на собрании при регистрации были переданы нарочно материалы по вопросам повестки дня и карточки голосования.

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

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

Сайденов А.Г. предложил избрать 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 57 акционеров приняло участие в голосовании и озвучила результаты голосования:

«За» - 56 голосов;
«Против» - 1;
«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 57 акционеров приняло участие в голосовании и озвучила **результаты голосования:**

«За» - 56 голосов;
«Против» - 1 голос;
«Воздержались» - нет.

Сайденов А.Г. объявил о том, что 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 вопросу повестки дня до 5 минут. Собрание провести без перерыва.

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

Тулеуова С.О. проинформировала о том, что 57 акционеров приняло участие в голосовании и озвучила **результаты голосования:**

«За» - 56 голосов;
«Против» - 1 голос;
«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 вопросу повестки дня до 5 минут. Собрание провести без перерыва.**

Сайденов А.Г. предложил определить открытую форму голосования при принятии решений на внеочередном общем собрании акционеров АО «БТА Банк».

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

Тулеуова С.О. проинформировала о том, что 57 акционеров приняло участие в голосовании и озвучила **результаты голосования:**

«За» - 56 голосов;
«Против» - 1 голос;
«Воздержались» - нет.

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

Далее слово было предоставлено Председателю собрания Дугашеву С.М.

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

«Об одобрении Плана Реструктуризации, размещенного на корпоративном интернет сайте АО «БТА Банк», включая заключение всех соглашений и совершение действий, предусмотренных в нем».

Председатель собрания сообщил, что каких – либо предложений и дополнений к повестке дня собрания от акционеров до даты проведения собрания не поступало, материалы внеочередного собрания акционеров были доступны для акционеров. При регистрации 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 внеочередного 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 приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие 38 321 625 663 голосами (в том числе 38 321 139 376 голосов, поданных от имени акционеров, принявших участие в собрании посредством своих представителей), и озвучила **результаты голосования:**

«За» - 38 320 528 163 голоса;

«Против» - 1 097 500 голосов;

«Воздержались» - нет.

Председатель собрания объявил, что по результатам голосования решили **утвердить повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «БТА Банк» в предложенной редакции: «Об одобрении Плана Реструктуризации, размещенного на корпоративном интернет сайте АО «БТА Банк», включая заключение всех соглашений и совершение действий, предусмотренных в нем».**

Далее участники собрания приступили к заслушиванию доклада по вопросу повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «БТА Банк».

Председатель собрания Дугашев С.М. предоставил слово Первому заместителю Председателя Правления АО «БТА Банк» Бейсенбаеву А.Н..

Докладчик Бейсенбаев А.Н. проинформировал участников собрания о том, что План реструктуризации содержит комплекс мероприятий, направленных на выполнение Банком

пруденциальных нормативов, восстановление коэффициента достаточности капитала первого уровня до показателя, превышающего 10% по нормативам Базель II, изменение структуры долга и иных вытекающих из Плана мер. План реструктуризации согласован с Комитетом кредиторов, юридическими и финансовыми консультантами Банка и Комитета кредиторов.

Неотъемлемыми компонентами Плана реструктуризации в числе прочих, является ряд нижеследующих соглашений и действий, которые должны быть одобрены органами управления АО «БТА Банк», а именно: увеличение количества объявленных акций АО «БТА Банк» необходимого в целях приведения капитала до уровня, соответствующего нормативным требованиям; выпуск новых облигации; привлечение займа у АО «Самрук Казына» для распределения наличных денег среди кредиторов, приобретение иностранной валюты у Национального Банка Республики Казахстан в целях конвертирования суммы займа в доллары США для распределения наличных денег среди кредиторов; заключение соглашения об изменении и дополнениях в условия возобновляемой гарантированной кредитной линии по торговому финансированию.

Основной долг к реструктуризации составляет 10 861. млн.долл, держателям Старших облигаций (2 384 млн.долл.), облигации на восстановление (5 107 млн. долл), OID облигаций (532 млн. долл) будет выплачено наличными 1618 млн. долл, а также будут выпущены новые облигации на 750 млн долл. сроком на 10 лет, купон по которым составит 5,5 %.

Для выплаты денежных средств Кредиторам Самрук-Казына предоставит займ Банку на следующих условиях: сумма займа – 1 592 млн. долл. США; валюта займа – тенге; ставка вознаграждения – 4% годовых; срок займа – 12 лет, с погашением в конце срока; выплата вознаграждения – 1 раз в полугодие; беззалоговый.

Для выплаты 1 618 млн. долл. США Кредиторам (включая 26 млн. долл. США размещенные на счете Облигаций на восстановление) Банк купит иностранную валюту у Национального Банка Республики Казахстан на следующих условиях: вид сделки: покупка долларов США за тенге; сумма: 1 592 млн. долл. США; курс будет определен НБРК на дату покупки.

Увеличение количества объявленных акций Банка на 586 242 659 210 штук простых акций, в целях: конвертации субординированных облигаций в GDR Банка: около 19 млн. долл. США при дисконте 97,5%, цене акции – 0,3 тенге, количество акций – 9 365 741 282 штук; конвертации депозитов Самрук-Казына в акции Банка в количестве 587 920 866 667 штук.

Структура акционеров после реструктуризации: доля Самрук-Казына – приблизительно 97,2%; доля новых GDR/акций – приблизительно 1,5%; доля прочих акционеров (миноритариев и текущих держателей GDR) – приблизительно 1,3%.

Заключение Second Supplemental Deed of Amendment and Restatement к Соглашению RCTFF от 25 августа 2010 года на следующих условиях: погашение третьего транша Legacy Loan в сумме 50 000 000 долл. США осуществить на Дату Реструктуризации; распределение оставшейся суммы обязательств по RCTFF в общей сумме 298 186 047,18. долл. США (включая сумму третьего транша Legacy Loan равную 125 000 000 долл. США и сумму четвертого транша Legacy Loan равную 173 186 047,18 долл. США) на 10 равных ежеквартальных выплат в сумме 29,8 млн. долларов США начиная с 31 декабря 2012г. по 31 марта 2015 г.; увеличение сроков линии следующим образом: период освоения – до 31 декабря 2014 г., срок линии – по 31 декабря 2015 г.; изменение

ставок/комиссий: ставка за подтверждение: до 1 года – 2,25%, до 2-х лет – 3% годовых; ставка за финансирование: до 1 года – 2,75%, до 2-х лет – 3,25% годовых; комиссия за неосвоение – 0,2% годовых; комиссия за освоение нефондированной части – 0,7% годовых; комиссия за резервирование на нефондированную часть при неподтвержденном аккредитиве 50% от ставки за подтверждение

- комиссия Агента за администрирование – 100 000 (сто тысяч) долларов США в год
- комиссия Залогового Агента- 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов США в год

внесение ряда новых инструментов: пре-импортное наличное финансирование, сделки между резидентами РК, дисконтирование отсроченного платежа /пост-финансирование в рамках неподтвержденного аккредитива.

В связи с вышеизложенным, докладчик Бейсенбаев А.Н. предложить одобрить План Реструктуризации, размещенный на корпоративном интернет сайте АО «БТА Банк», включая заключение всех соглашений и совершение действий, предусмотренных в нем.

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

Вопросов не поступило.

Председатель собрания вынес на голосование вопрос «Об одобрении Плана Реструктуризации, размещенного на корпоративном интернет сайте АО «БТА Банк», включая заключение всех соглашений и совершение действий, предусмотренных в нем».

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 приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие 38 325 753 163 голосами (в том числе 38 325 266 876 голосов, поданных от имени акционеров, принявших участие в собрании посредством своих представителей) и озвучил **результаты голосования:**

«За» - 38 090 128 655 голосов (в том числе 1 997 504 000 голоса, принадлежащих Держателям Глобальных депозитарных расписок, приходящихся на акции АО «БТА Банк», что составляет более чем две трети от общего числа принимающих в голосовании голосующих акций Банка, приходящихся на ГДР).

«Против» - 235 624 500 голосов (в том числе 235 624 500 голосов, принадлежащих Держателям Глобальных депозитарных расписок, приходящихся на акции АО «БТА Банк»);

«Воздержались» - 8 голосов.

Председатель собрания Дугашев С.М. объявил, что по результатам голосования решено одобрить План Реструктуризации, размещенный на корпоративном интернет сайте АО «БТА Банк», включая заключение всех соглашений и совершение действий, предусмотренных в нем, согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

Председатель собрания объявил о том, что повестка дня Внеочередного 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 57 акционеров приняло участие в голосовании, и озвучила результаты голосования:

«За» - 57 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 _____ **Сатыбалдиев А.И.**

Счетная комиссия:

_____ **Иванова О.А.**

_____ **Айтбаев А.Т.**

_____ **Тулеуова С.О.**