

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного Общества «БТА Банк» № 53

Место проведения собрания:	г.Алматы, мкр-н «Самал-2», ул.Жолдасбекова,97, 2 этаж, конференц зал
Место нахождения Исполнительного органа общества:	г.Алматы, мкр-н «Самал-2», ул.Жолдасбекова, 97
Дата проведения:	06 марта 2009 года
Начало собрания:	10.30 час.
Окончание собрания:	11.30 час.

Общее собрание акционеров открыл Председатель Правления АО «БТА Банк» г-н Сайденов А.Г., который сообщил, что Советом директоров Банка было созвано внеочередное Общее собрание акционеров для решения вопросов, обозначенных в повестке дня и предоставил слово представителю счетной комиссии Деменковой Е.С. для доклада о правомочности проведения собрания.

Деменкова Е.С. сообщила о том, что акционеры были извещены о проведении собрания объявлением, размещенном в газете «Казахстанская Правда» и на корпоративном WEB-сайте Банка. Деменкова Е.С. также сообщила участникам собрания, что данное собрание является правомочным, поскольку акционеры и представители акционеров АО «БТА Банк», присутствующие на собрании, представляют **26 160 867** (Двадцать шесть миллионов сто шестьдесят тысяч восемьсот шестьдесят семь) простых именных акции, что составляет **78, 05 %** от общего числа голосующих акций Банка.

Все присутствующие акционеры зарегистрированы, и надлежащим образом приняты полномочия представителей акционеров.

Счетная комиссия объявила о наличии необходимого кворума для проведения собрания акционеров Банка для принятия решения по вопросам повестки дня.

Сайденов А.Г. предложил открыть собрание и для проведения собрания выбрать рабочие органы собрания и избрать:

- Председателем собрания - г-на Абжанова Даулета Кубеновича;
- Секретарем собрания – г-на Баймолдина Армана Канатовича.

Предложение было вынесено на голосование.

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

В голосовании принимало участие 15 акционеров/представителей акционеров.

Результаты голосования:

«За» - 15 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

По результатам голосования постановили: утвердить предложенные кандидатуры по ведению общего собрания:

- Председателем собрания - г-на Абжанова Даулета Кубеновича;
- Секретарем собрания – г-на Баймолдина Армана Канатовича.

Председатель собрания объявил о том, что предложений по изменению повестки дня не поступало и зачитал повестку дня:

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
АО «БТА Банк» на 05 марта 2009 года**

- 1. Об изменениях в составе Совета директоров.**
- 2. Об изменении состава счетной комиссии.**
- 3. Об отмене решения общего собрания акционеров АО «БТА Банк» от 30 января 2009 года в части увеличения уставного капитала АО «БТА Банк».**

Председатель собрания вынес вопрос об утверждении повестки дня на голосование.
Голосование осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос»

В голосовании принимало участие **26 160 867** голосов.

Результаты голосования:

«За» - **26 160 867** голосов;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

По результатам голосования постановили: утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «БТА Банк» в предложенной редакции:

- 1. Об изменениях в составе Совета директоров.**
- 2. Об изменении состава счетной комиссии.**
- 3. Об отмене решения общего собрания акционеров АО «БТА Банк» от 30 января 2009 года в части увеличения уставного капитала АО «БТА Банк».**

Председатель собрания предложил акционерам определить форму голосования, выбрать в качестве таковой открытую форму голосования и вынес данное предложение на голосование:

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

В голосовании принимало участие **26 160 867** голоса.

Результаты голосования:

«За» - **26 160 867** голосов;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

По результатам голосования постановили: при принятии решений на общем собрании акционеров АО «БТА Банк» голосовать в открытой форме.

1. По первому вопросу повестки дня собрания слово было предоставлено Председателю Совета директоров АО «БТА Банк» - г-ну **Дунаеву Арману Галиаскаровичу**, для доклада о предлагаемых изменениях в составе Совета директоров Банка, который сообщил о том, что в связи с тем, что контрольный пакет акций АО «БТА Банк» перешел к государству в лице АО «ФНБ «Самрук-Казына», последним предлагается пересмотреть состав Совета директоров АО «БТА Банк» для чего предложил:

- 1) Утвердить количественный состав Совета директоров АО «БТА Банк» в количестве не более 9 человек.
- 2) Досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета директоров АО «БТА Банк»:
 - Аблязовой Акмарал Насировны;
 - Пармоновой Татьяны Владимировны;
 - Ахсамбиева Талгата Абдыкаимовича;
 - Татишева Еркина Нурельдаемулы;
 - Татишева Ерлана Нурельдаемовича.
- 3) Избрать новых членов Совета директоров АО «БТА Банк» из списка представленных кандидатов:
 - Искандиров Абай Мукашевич;
 - Айтекенов Кайрат Медыбаевич;

- Карибжанов Айдан Табониязович;
- Андриенко Евгений Валерьевич;
- Вокурка Ульф;
- Корищенко Константин Николаевич;
- Филипп Брюс Кей;
- Татишев Ерлан Нурельдаемович.

Докладчик ознакомил присутствующих с краткими сведениями о кандидатах предлагаемых к избранию в состав Совета директоров АО «БТА Банк».

После доклада г-на Дунаева А.Г. Председатель собрания вынес на голосование следующие вопросы:

- 1) Об определении количественного состава Совета директоров АО «БТА Банк» в количестве не более 9 человек.
- 2) О досрочном прекращении полномочий следующих членов Совета директоров АО «БТА Банк»:
 - Аблязовой Акмарал Насировны;
 - Парамоновой Татьяны Владимировны;
 - Ахсамбиева Талгата Абдыкаимовича;
 - Татишева Еркина Нурельдаемулы;
 - Татишева Ерлана Нурельдаемовича.
- 3) Об избрании новых членов Совета директоров АО «БТА Банк» из списка представленных кандидатов:
 - Искандиров Абай Мукашевич;
 - Айтекенов Кайрат Медыбаевич;
 - Карибжанов Айдан Табониязович;
 - Андриенко Евгений Валерьевич;
 - Вокурка Ульф;
 - Корищенко Константин Николаевич;
 - Филипп Брюс Кей;
 - Татишев Ерлан Нурельдаемович.

По вопросу об определении количественного состава Совета директоров АО «БТА Банк» в количестве 9 человек, голосование осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос»

В голосовании принимало участие **26 160 867** голосов.

Результаты голосования:

«За» - **26 160 867** голосов;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

По результатам голосования постановили:

Определить количественный состав Совета директоров АО «БТА Банк» в количестве не более 9 человек.

По вопросу о досрочном прекращении полномочий следующих членов Совета директоров АО «БТА Банк»:

- Аблязовой Акмарал Насировны;
- Парамоновой Татьяны Владимировны;
- Ахсамбиева Талгата Абдыкаимовича;
- Татишева Еркина Нурельдаемулы;
- Татишева Ерлана Нурельдаемовича.

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

В голосовании принимало участие **26 160 867** голосов.

Результаты голосования:

«За» - **26 160 867** голосов;

«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

По результатам голосования постановили:

Досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета директоров АО «БТА Банк»:

- Аблязовой Акмарал Насировны;
- Парамоновой Татьяны Владимировны;
- Ахсамбиева Талгата Абдыкаимовича;
- Татишева Еркина Нурельдаемұлы;
- Татишева Ерлана Нурельдаемұвича.

Далее Председатель собрания вынес на голосование вопрос об избрании новых членов в состав Совета директоров АО «БТА Банк».

Голосование осуществляется кумулятивно, в соответствии с п.13 ст. 1 Закона РК «Об акционерных обществах». При кумулятивном способе голосования, общее количество присутствующих на общем собрании акционеров голосующих акций умножается на количество членов Совета Директоров, избирающихся в Совет Директоров. Так как требуется избрание 6 членов Совета Директоров, общее количество голосов для голосования по первому вопросу повестки дня не должно превышать **156 965 202** голосов.

Результаты голосования:

- **Кандидат - Искандиров Абай Мукашевич;**
«За» - **22 438 737** голосов;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
- **Кандидат - Айтекенов Кайрат Медыбаевич;**
«За» - **22 438 737** голосов;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
- **Кандидат - Карибжанов Айдан Табониязович;**
«За» - **22 438 737** голосов;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
- **Кандидат – Андриенко Евгений Валерьевич;**
«За» - **259 814** голосов;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
- **Кандидат – Вокурка Ульф;**
«За» - **22 115 685** голосов;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
- **Кандидат – Корищенко Константин Николаевич;**
«За» - **22 398 088** голосов;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
- **Кандидат – Филипп Брюс Кей;**
«За» - **363 318** голосов;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

▪ **Кандидат – Татишев Ерлан Нурельдаемович;**

«За» - **6 758 017** голосов;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

По итогам кумулятивного голосования постановили:

Избрать в Совет директоров АО «БТА Банк» следующих лиц:

1. Искандирова Абая Мукашевича;
2. Айтекенова Кайрата Медыбаевича;
3. Карибжанова Айдана Табониязовича;
4. Вокурка Ульфа;
5. Корищенко Константина Николаевича;
6. Татишева Ерлана Нурельдаемовича.

Таким образом, Совет директоров АО «БТА Банк», с учетом вновь избранных членов, сформировать в следующем составе:

1. Дунаев Арман Галиаскарович;
2. Сайденов Анвар Галимуллаевич;
3. Искандиров Абай Мукашевич;
4. Айтекенов Кайрат Медыбаевич;
5. Карибжанов Айдан Табониязович;
6. Вокурка Ульф;
7. Корищенко Константин Николаевич;
8. Татишев Ерлан Нурельдаемович;
9. Талвитие Юрки Петтери.

2. По второму вопросу касательно утверждения изменений в составе Счетной комиссии выступил Председатель собрания, который сообщил участникам собрания, что до настоящего времени Счетная комиссия АО «БТА Банк» состояла из следующих лиц:

1. Сарсебекова Гульшат Ертаевна;
2. Белобородова Ольга Евгеньевна;
3. Деменкова Екатерина Сергеевна.

В настоящий момент предлагается исключить из состава Счетной комиссии Сарсебекову Г.Е. по случаю ее выхода в декретный отпуск и избрать на ее место Начальника отдела методологии и мониторинга законодательства - **Тулеову Сауле**.

После доклада Председатель собрания вынес на голосование вопрос об утверждении состава счетной комиссии.

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

В голосовании принимало участие **26 160 867** голосов.

Результаты голосования:

«За» - **26 160 867** голосов;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

По результатам голосования постановили:

- Утвердить Счетную комиссию в составе:

1. Белобородова Ольга Евгеньевна;
2. Деменкова Екатерина Сергеевна;
3. Тулеова Сауле Орынгалиевна.

3. По третьему вопросу касательно отмены решения общего собрания акционеров АО «БТА Банк» от 30 января 2009 года в части увеличения уставного капитала АО «БТА Банк» слово было предоставлено Председателю Совета директоров АО «БТА Банк» г-ну **Дунаеву Арману Галиаскаровичу**, который сообщил о том, что 30 января 2009 года на Общем собрании акционеров АО «БТА Банк» было принято Решение об увеличении количества акций. Приобрести указанные акции Банка в размере 25% предполагалось государством, через АО «ФНБ «Самрук-Казына».

Однако 2 февраля 2009 года Правительство РК в соответствии с Законом РК «О банках и банковской деятельности» приняло решение об увеличении количества простых акций АО «БТА Банк» и их приобретении АО «ФНБ «Самрук-Казына» вне рамок увеличения объявленного уставного капитала АО «БТА Банк», утвержденного акционерами банка.

В этой связи возникла необходимость отменить решение общего собрания акционеров АО «БТА Банк» от 30 января 2009 года в части касающейся увеличения объявленных акций АО «БТА Банк», в связи с его не актуальностью.

После доклада Председатель собрания вынес на голосование вопрос об отмене решения общего собрания акционеров АО «БТА Банк» от 30 января 2009 года в части увеличения уставного капитала АО «БТА Банк».

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

В голосовании принимало участие - **26 160 867** голоса.

Результаты голосования:

«За» - **26 160 867** голосов;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

По результатам голосования постановили:

- Отменить решение общего собрания акционеров АО «БТА Банк» от 30 января 2009 года в части увеличения уставного капитала АО «БТА Банк».

Председатель собрания объявил о том, что повестка дня исчерпана, предложил закрыть собрание и вынес данное предложение на голосование.

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

В голосовании принимало участие **26 160 867** голосов.

Результаты голосования:

«За» - **26 160 867** голосов;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

По результатам голосования постановили: закрыть общее собрание акционеров АО «БТА Банк».

По итогам общего собрания акционеров были приняты следующие решения:

1. Определить количественный состав Совета директоров АО «БТА Банк» в количестве не более 9 человек.

- **Досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета директоров АО «БТА Банк»:**

- Аблязовой Акмарал Насировны;
- Парамоновой Татьяны Владимировны;
- Ахсамбиева Талгата Абдыкаимовича;
- Татишева Еркина Нурельдаемұлы;
- Татишева Ерлана Нурельдаемұвича.

- **Избрать в Совет директоров АО «БТА Банк» следующих лиц:**

1. Искандирова Абая Мукашевича;

2. Айтекенова Кайрата Медыбаевича;
3. Карибжанова Айдана Табониязовича;
4. Вокурка Ульфа;
5. Корищенко Константина Николаевича;
6. Татишева Ерлана Нурельдаемовича.

Таким образом, Совет директоров АО «БТА Банк», с учетом вновь избранных членов, сформирован следующим образом:

1. Дунаев Арман Галиаскарович;
2. Сайденов Анвар Галимуллаевич;
3. Искандиров Абай Мукашевич;
4. Айтекенов Кайрат Медыбаевич;
5. Карибжанов Айдан Табониязович;
6. Вокурка Ульф;
7. Корищенко Константин Николаевич;
8. Татишев Ерлан Нурельдаемович;
9. Талвитие Юрки Петтери.

2. Утвердить Счетную комиссию в составе:

- Белобородова Ольга Евгеньевна;
- Деменкова Екатерина Сергеевна;
- Тулеуова Сауле Орынгалиевна.

3. Отменить решение общего собрания акционеров АО «БТА Банк» от 30 января 2009 года в части увеличения уставного капитала АО «БТА Банк».

Председатель собрания _____ /Абжанов Д.К.

Секретарь собрания _____ /Баймолдин А.К.

Акционеры, владеющие более 10% акций

**АО «ФНБ «Самрук-Казына»
представитель Айтенов М.Д.**

Счетная комиссия: _____ /Деменкова Е.С.

_____ /Белобородова О.Е.

_____ /Тулеуова С.О.