

ПРОТОКОЛ
Внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества «БТА Банк» № 62

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:	«11» апреля 2012 года
Начало регистрации акционеров:	09.30 час.
Окончание регистрации акционеров:	11.00 час.
Начало собрания:	11.00 час.
Окончание собрания:	11.30 мин.

Внеочередное общее собрание акционеров АО «БТА Банк» открыл Председатель Совета Директоров АО «БТА Банк» Сайденов Анвар Галимуллаевич, который сообщил, что решением Совета Директоров № 2 от 02 марта 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, размещенным в газетах «Казахстанская Правда» и «Егемен Казахстан» от 03 марта 2012 года, на корпоративном WEB-сайте АО «БТА Банк» 05 марта 2012 года, на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа», на корпоративном сайте «Люксембургской Фондовой Биржи» 05 марта 2012 года. Реестр акционеров составлен по состоянию на 05 марта 2012 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 – 37 753 991 471 штук.

По данным, представленным счетной комиссией, на момент окончания регистрации для участия на Внеочередном общем собрании акционеров АО «БТА Банк» зарегистрировано 25 (Двадцать пять) акционеров и их представителей, владеющих в совокупности 36 873 582 533 голосующими простыми акциями АО «БТА Банк», что составляет 97,67 процентов от общего числа голосующих простых акций АО «БТА Банк», в том числе 839 925 000 штук акций, приходящихся на глобальные депозитарные расписки.

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

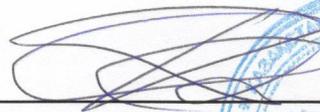
1. АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» - акционер, владеющий 10 и более процентами голосующих простых акций АО «БТА Банк» - 36 021 892 863 штук, что составляет 81,5 процентов от общего количества простых размещенных акций АО «БТА Банк», в лице представителя Сатыбалдиева Азамата Исмаиловича, действующего на основании доверенности № 85 от «28»

Тулеева С.О. проинформировала о том, что 25 акционеров приняло участие в голосовании, и озвучила результаты голосования:

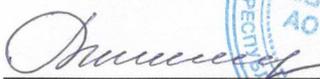
«За» - 25 голосов;
«Против» нет;
«Воздержались» - нет.

По результатам голосования решили: «Закрывать Внеочередное общее собрание акционеров АО «БТА Банк».

Председатель собрания


_____ Дугашев С.М.

Секретарь собрания


_____ Питулова О.В.

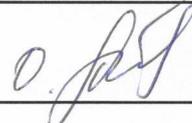
Представитель Акционера,

владеющего более 10% акций

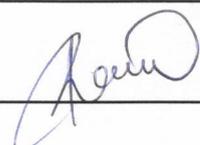

_____ Сатыбалдиев А.И.

Счетная комиссия:


_____ Тулеева С.О.


_____ Иванова О.А.


_____ Айтбаев А.А.


_____ Керимбердиев Р.Б.