

**годового Общего собрания акционеров  
Акционерного общества «БТА Банк» № 66**

<b>Место проведения собрания:</b>	г. Алматы, мкр-н «Самал-2», ул. Жолдасбекова, 97, Блок А2, 2 этаж, конференц зал
<b>Место нахождения Исполнительного органа:</b>	г. Алматы, мкр-н «Самал-2», ул. Жолдасбекова, 97
<b>Дата проведения:</b>	«14» февраля 2013 года
<b>Начало регистрации акционеров:</b>	09.00
<b>Окончание регистрации акционеров:</b>	10.00 час.
<b>Начало собрания:</b>	10.08 мин.
<b>Окончание собрания:</b>	11.15 мин.

Годовое общее собрание акционеров АО «БТА Банк» открыл Председатель Совета директоров АО «БТА Банк» Сайденов Анвар Галимуллаевич, который сообщил, что решением Совета директоров АО «БТА Банк» № 1 от 14 января 2013 года было созвано годовое 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 годового общего собрания акционеров объявлением на корпоративном WEB-сайте АО «БТА Банк» 14 января 2013 года, на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» 14 января 2013 года, на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности 14 января 2013 года. АО «БТА Банк» имеет 641 495 796 238 штук простых размещенных акций, из них голосующих акций – 626 977 692 122 штуки.

По данным, представленным счетной комиссией, на момент окончания регистрации для участия на годовом общем собрании акционеров АО «БТА Банк» зарегистрировано 20 (Двадцать) акционеров и их представителей, владеющих в совокупности 625 381 743 300 голосующими простыми акциями АО «БТА Банк», что составляет 99,75 процентов от общего числа голосующих простых акций АО «БТА Банк», в том числе 42 422 500 штук акций, приходящихся на глобальные депозитарные расписки.

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

1. Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» - акционер, владеющий 10 и более процентами голосующих простых акций АО «БТА Банк» - 623 942 759 530 штук, что составляет 97,28 процентов от общего количества простых размещенных акций АО «БТА Банк», в лице представителя Сайткасымова Айдара Габдыгапаровича, действующего на основании доверенности № 24 от «12» февраля 2013 года.
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) № 980456 от 13 февраля 2013 года.
3. Иные акционеры и их представители.











































