

**ПРОТОКОЛ
внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества «БТА Банк» № 63**

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:	«21» июня 2012 года
Начало регистрации акционеров:	09.30 час.
Окончание регистрации акционеров:	11.00 час.
Начало собрания:	11.10 час.
Окончание собрания:	11.25 мин.

Внеочередное общее собрание акционеров АО «БТА Банк» открыл Председатель Совета Директоров АО «БТА Банк» Сайденов Анвар Галимуллаевич, который сообщил, что решением Совета Директоров № 6 от 16 мая 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 газете «Казахстанская Правда» от 19 мая 2012 года, на корпоративном WEB-сайте АО «БТА Банк» 18 мая 2012 года, на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» 18 мая 2012 года. Реестр акционеров составлен по состоянию на 18 мая 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 – 36 966 261 073 штук.

По данным, представленным счетной комиссией, на момент окончания регистрации для участия на внеочередном общем собрании акционеров АО «БТА Банк» зарегистрировано 13 (тринадцать) акционеров и их представителей, владеющих в совокупности 36 073 909 150 голосующими простыми акциями АО «БТА Банк», что составляет 97,59 процентов от общего числа голосующих простых акций АО «БТА Банк», в том числе 51 910 000 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 81,48 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) № 932016 от 13 июня 2012 года.
3. Иные акционеры.
4. Заместитель Руководителя Службы Комплаенс – Амандыкова А.А., Руководитель службы PR и рекламы – Шен В.Ф.

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 13 акционеров приняло участие в голосовании и озвучила результаты голосования:

«За» - 13 голосов;

«Против» - нет;

«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 13 акционеров приняло участие в голосовании и озвучила **результаты голосования**:

«За» - 13 голосов;
«Против» - нет;
«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».

Тулеева С.О. проинформировала о том, что 13 акционеров приняло участие в голосовании и озвучила **результаты голосования:**

«За» - 13 голосов;
«Против» - нет;
«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».

Тулеева С.О. проинформировала о том, что 13 акционеров приняло участие в голосовании и озвучила **результаты голосования:**

«За» - 13 голосов;
«Против» - нет;
«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»:

«О внесении изменений и дополнений в «Правила установления размера вознаграждений, условий выплаты и возмещения расходов Членам Совета Директоров АО «БТА Банк», утвержденных решением Годового общего собрания акционеров АО «БТА Банк» № 56 от 22 июня 2010 года».

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 36 073 909 150 голосами (в том числе 36 073 802 863 голосов, поданных от имени акционеров, принявших участие в собрании посредством своих представителей), и озвучила **результаты голосования:**

«За» - 36 073 909 150 голосов:

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Председатель собрания объявил, что по результатам голосования решили: Утвердить повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «БТА Банк» в предложенной редакции: «О внесении изменений и дополнений в «Правила установления размера вознаграждений, условий выплаты и возмещения расходов Членам Совета Директоров АО «БТА Банк», утвержденных решением Годового общего собрания акционеров АО «БТА Банк» № 56 от 22 июня 2010 года».

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 Председателю Совета Директоров АО «БТА Банк» Сайденову Анвару Галимуллаевичу.

Докладчик Сайденов А.Г. проинформировал участников собрания о том, что в Совет Директоров АО «БТА Банк» на сегодняшний день входят два представителя кредиторов АО «БТА Банк» - Сергей Бабаян, Яцек Бжезински.

Комитетом кредиторов, в рамках проводимой работы по организации функционирования собственных представителей в Совете Директоров АО «БТА Банк»,

выдвинуто условие, о необходимости оплаты годового вознаграждения Членам Совета Директоров, представляющим кредиторов в следующем порядке:

Вознаграждение Директора за первые шесть месяцев работы выплачивается авансом в течение 5 рабочих дней после подписания Договора, а вознаграждение за последующие шесть месяцев работы выплачивается авансом в дату, наступающую через шесть месяцев после даты заключения Договора.

В последствии, вознаграждение Директора выплачивается авансом за последующие шесть месяцев работы в течение 5 рабочих дней после наступления очередного шестимесячного периода.

Ранее, Директора от кредиторов получали Годовое вознаграждение ежеквартально, по итогам истечения соответствующего квартала.

Также, Членами Совета Директоров от кредиторов внесено предложение о введении оплаты их работы в Комитетах Совета Директоров, в размере, равном вознаграждению, установленному для Независимых Директоров, за участие в одном заседании Комитета (очном или заочном) в качестве Членов Комитетов.

Кроме того, в типовую форму договора внесены следующие нормы:

- норма, предоставляющая право Директора от кредиторов взаимодействовать с Комитетом кредиторов по вопросам работы Совета Директоров, в том числе раскрывать информацию, если такое раскрытие не запрещено законодательством, решением суда и документами Банка;

- норма, устанавливающая условие о том, что в случае прекращения полномочий Директора до срока, за который была произведена выплата вознаграждения, Директор обязуется произвести возврат указанной суммы, за период, пропорциональный фактически исполненным им обязанностям в качестве Директора. Сумма вознаграждения, подлежащая возврату, перечисляется Директором в течение 10 рабочих дней, с даты прекращения полномочий на банковский счет Банка, указанный в статье 10 Договора.

- норма, устанавливающая условие о том, что в случае, если Директор от кредиторов участвует менее чем в половине от всех проведенных в течение отчетного периода (шести месяцев) заседаний Совета директоров и его Комитетов, то его фиксированное вознаграждение, оплаченное ему за соответствующие шесть месяцев, уменьшается на пятьдесят процентов и подлежит им возврату в течение 30 календарных дней с даты получения Директором уведомления на банковский счет Банка, указанный в статье 10 Договора.

Все вышеперечисленные условия согласованы с Директорами от кредиторов.

Типовая форма договора с Директором от кредиторов согласована с юридическими консультантами Банка и Комитетом кредиторов.

Так как Члены Совета Директоров, представляющие кредиторов избраны в Совет Директоров АО «БТА Банк» с 11 апреля 2012 года, то предлагается распространить действие представленных Изменений в Правила на отношения, возникшие с 11 апреля 2012 года.

Учитывая изложенное, внеочередному общему собранию акционеров АО «БТА Банк» предлагается принять следующее решение:

Внести предлагаемые Изменения и дополнения в «Правила установления размера вознаграждений, условий выплаты и возмещения расходов Членам Совета

Прошито и пронумеровано
7 (Семь) листов

