

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного Общества «БТА Банк» № 51

Место проведения собрания:	г.Алматы, мкр-н «Самал-2», ул.Жолдасбекова,97, 2 этаж, комната переговоров № 1
Место нахождения Исполнительного органа общества:	г.Алматы, мкр-н «Самал-2», ул.Жолдасбекова, 97
Дата проведения:	22 сентября 2008 года
Начало собрания:	10.30 час.
Окончание собрания:	11.30 час.

Общее собрание акционеров открыл Первый Заместитель Председателя Правления АО «БТА Банк» г-н Жаримбетов Ж.Д., который сообщил, что Советом директоров Банка было создано внеочередное Общее собрание акционеров для решения вопроса, обозначенного в повестке дня и предоставил слово представителю счетной комиссии Сарсебековой Г.Е. для доклада о правомочности проведения собрания.

Сарсебекова Г.Е. сообщила о том, что акционеры были извещены о проведении собрания объявлением, размещенном в газете «Казахстанская Правда» и на корпоративном WEB-сайте Банка. Сарсебекова Г.Е. также сообщила участникам собрания, что данное собрание является правомочным, поскольку акционеры и представители акционеров АО «БТА Банк», присутствующие на собрании, представляют **7 047 434** (Семь миллионов сорок семь тысяч четыреста тридцать четыре) простых именных акции, что составляет **85, 566 %** 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.

Жаримбетов Ж.Д. предложил открыть собрание и для проведения собрания выбрать рабочие органы собрания и избрать:

- Председателем собрания - г-на Абжанова Даулета Кубеновича;
- Секретарем собрания – г-на Степаненко Андрея Сергеевича.

Предложение было вынесено на голосование.

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

В голосовании принимало участие 19 акционеров/представителей акционеров.

Результаты голосования:

«За» - 19 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 Степаненко Андрея Сергеевича.

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 22 сентября 2008 года

Протокол внеочередного Общего собрания
акционеров АО «БТА Банк» №51 от 22.09.2008г.

1. Об изменениях в составе Совета директоров.

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

В голосовании принимало участие **7 047 434** голоса.

Результаты голосования:

«За» - **7 047 434** голоса;

«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.

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 **7 047 434** голоса.

Результаты голосования:

«За» - **7 047 434** голоса;

«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 Первому Заместителю Председателя Правления АО «БТА Банк» - г-ну **Жаримбетову Жаксылыку Дайрабаевичу**, который сообщил о том, что в связи с кончиной **Айтматова Чингиза Торекуловича**, а также в связи с поступившим заявлением от **Колпакова Константина Анатольевича** о досрочном сложении полномочий члена Совета директоров принимая во внимание требования Устава Банка к количественному составу Совета директоров, в состав Совета директоров предлагается доизбрать в качестве независимого директора следующее лицо:

- **Парамонову Татьяну Владимировну**.

Первый Заместитель Председателя Правления ознакомил Общее собрание акционеров со сведениями о предлагаемом к избранию кандидате.

После выступления г-на Жаримбетова Ж.Д. Председатель собрания вынес на голосование вопрос об избрании **Парамоновой Татьяны Владимировны** в состав Совета директоров АО «БТА Банк» в качестве независимого директора.

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

В голосовании принимало участие **7 047 434** голоса.

Результаты голосования:

«За» - **7 047 434** голоса;

«Против» - **0** голосов;

«Воздержались» - **0** голосов.

По результатам голосования постановили:

- Избрать Парамонову Татьяну Владимировну в состав Совета директоров АО «БТА Банк» в качестве независимого директора.

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

1. Аблязов Мухтар Кабулович;
2. Аблязова Акмарал Насировна;
3. Татишев Ерлан Нурельдаемович;
4. Татишев Еркин Нурельдаемулы;
5. Ахсамбиев Талгат Абдыкаимовч;
6. Талвитие Юрки;
7. Солодченко Роман Владимирович;
9. Парамонова Татьяна Владимировна.

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 **7 047 434** голоса.

Результаты голосования:

«За» - **7 047 434** голоса;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

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

По итогам общего собрания акционеров было принято следующее решение:

1. Избрать Парамонову Татьяну Владимировну в состав Совета директоров АО «БТА Банк» в качестве независимого директора.

Председатель собрания _____/Абжанов Д.К.

Секретарь собрания _____/Степаненко А.С.

Счетная комиссия: _____/Сарсебекова Г.Е.

_____ /Деменкова Е.С.

_____ /Белобородова О.Е.