

ПРОТОКОЛ
внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества «БТА Банк» № 64

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:	«24» июля 2012 года
Начало регистрации акционеров:	09.30 мин.
Окончание регистрации акционеров:	11.00 час.
Начало собрания:	11.05 мин.
Окончание собрания:	11.20 мин.

Внеочередное общее собрание акционеров АО «БТА Банк» открыл Председатель Совета Директоров АО «БТА Банк» Сайденов Анвар Галимуллаевич, который сообщил, что решением Совета Директоров № 10 от 20 июня 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 Айтбаеву А.Т. для доклада о правомочности проведения собрания.

Айтбаев А.Т. сообщил о том, что акционеры АО «БТА Банк» были извещены о проведении внеочередного общего собрания акционеров объявлением, размещенным в газете «Казахстанская Правда» от 22 июня 2012 года, на корпоративном WEB-сайте АО «БТА Банк» 22 июня 2012 года, на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» 22 июня 2012 года. Реестр акционеров составлен по состоянию на 26 июня 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 – 37 357 500 864 штук.

По данным, представленным счетной комиссией, на момент окончания регистрации для участия на внеочередном общем собрании акционеров АО «БТА Банк» зарегистрировано 20 (Двадцать) акционеров и их представителей, владеющих в совокупности 36 460 130 863 голосующими простыми акциями АО «БТА Банк», что составляет 97,60 процентов от общего числа голосующих простых акций АО «БТА Банк», в том числе 438 238 000 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) № 939529 от 18 июля 2012 года.

3. Руководитель Службы Комплаенс – Закирова Д.Б., 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 Айтбаев А.Т. сообщил 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».

Айтбаев А.Т. проинформировал о том, что 20 акционеров приняло участие в голосовании и озвучил результаты голосования:

«За» - 20 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».

Айтбаев А.Т. проинформировал о том, что 20 акционеров приняло участие в голосовании и озвучил **результаты голосования:**

ПРОТОКОЛ

внеочередного общего собрания
акционеров АО «БТА Банк» № 64 от 24 июля 2012 г.

Председатель собрания Дугашев С.М. объявил, что по результатам голосования предложенное решение по вопросу повестки дня «Об определении аудиторской организации для аудита финансовой отчетности АО «БТА Банк» за 2012-й год» не принято.

Председатель собрания объявил о том, что повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «БТА Банк» исчерпана, предложил закрыть собрание и вынес данное предложение на голосование.

Голосование по этому вопросу осуществляется по принципу: «один акционер» - «один голос».

Айтбаев А.Т. проинформировал о том, что 20 акционеров приняло участие в голосовании, и озвучил результаты голосования:

«За» - 20 голосов;
«Против» нет;
«Воздержались» - нет.

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

Председатель собрания


Дугашев С.М.

Секретарь собрания


Питулова О.В.

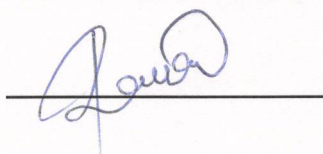
Представитель Акционера,
владеющего более 10% акций


Сатыбалдиев А.И.

Счетная комиссия:


Иванова О.А.


Айтбаев А.Т.


Керимбердиев Р.Б.

