

**ПРОТОКОЛ
Внеочередного Общего Собрания Акционеров
Акционерного Общества «БТА Банк» № 61**

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:	«26» января 2012 года
Начало регистрации акционеров:	09.30 час.
Окончание регистрации акционеров:	11.00 час.
Начало собрания:	11.00 час.
Окончание собрания:	12.30 мин.

Внеочередное общее собрание акционеров открыл Председатель Совета Директоров АО «БТА Банк» Сайденов Анвар Галимуллаевич, который сообщил, что решением Совета Директоров АО «БТА Банк» № 51 от 19 декабря 2011 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 были извещены о проведении Внеочередного общего собрания акционеров объявлением, размещенным в газетах «Казахстанская Правда», «Егемен Казахстан» от 24 декабря 2011 года, на корпоративном WEB-сайте АО «БТА Банк» 22 декабря 2011, на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа», на корпоративном сайте «Люксембургской Фондовой Биржи». Реестр акционеров составлен по состоянию на 26 декабря 2011 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 – 38 254 216 335 штук.

По данным, представленным счетной комиссией, на момент окончания регистрации для участия на Внеочередном общем собрании акционеров АО «БТА Банк» зарегистрировано 64 (Шестьдесят четыре) акционера и их представителей, владеющих в совокупности 37 334 523 201 голосующими простыми акциями АО «БТА Банк», что составляет 97,60 процентов от общего числа голосующих простых акций АО «БТА Банк», в том числе 1 211 881 000 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 81,4 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) № 899486 от 20 января 2012 года.
3. Представители держателей Глобальных Депозитарных расписок: The import-Export Bank of Korea – Po Lee Chungsong; представитель Ланденсбанк АГ Берлин – Михаэль Мюллер; представитель Commerzbank (Германия) – Dr. Bodo Thons; представитель KFW (Германия) – Dr. Joachim Schuurmann
4. иные акционеры и их представители.
5. И.о. Председателя Правления Бейсенбаев Асхат Ниязбекович, Комплаенс – Контролер Закирова Дана Бахытжановна, Управляющий Директор, курирующий Департамент финансового контроллинга – Логинова Наталья Сергеевна, Управляющий Директор, курирующий Юридический Департамент – Басамбаева Ш.С. и иные работники Банка.

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.

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 вопросам повестки дня.

Сайденов А.Г. поприветствовал участников собрания и предложил открыть внеочередное общее собрание акционеров АО «БТА Банк, для проведения собрания избрать рабочие органы:

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 61 акционер принял участие в голосовании и озвучила результаты голосования:

«За» - 53 голоса:

«ПРОТИВ» - 8 голосов;

«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 61 акционер принял участие в голосовании и озвучила **результаты голосования:**

«За» - 53 голоса;

«Против» - 8 голосов;

«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 вопросам повестки дня до 5 минут. Собрание провести без перерыва.

Предложение вынесено на голосование.

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

Тулеуова С.О. проинформировала о том, что 61 акционер принял участие в голосовании и озвучила **результаты голосования:**

«За» - 53 голоса;

«Против» - 8 голосов;

«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 вопросам 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».

Тулеуова С.О. проинформировала о том, что 61 акционер принял участие в голосовании и озвучила **результаты голосования:**

«За» - 49 (Сорок девять) голосов;
«Против» - 11 (Одиннадцать) голосов;
«Воздержались» - 1 (Один) голос.

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 и объявил повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «БТА Банк»:

1. «О возможности проведения реструктуризации АО "БТА Банк", достижения компромиссной договоренности, заключении необходимых для этого соглашений и иных документов»;
2. «Об осуществлении каких-либо действий или начале любых процедур с целью установления общего моратория на процессуальные действия со стороны третьих лиц».
3. «Об одобрении невыплаты АО «БТА Банк» интереса (вознаграждения), который оно должно было выплатить по своим облигациям и о введении моратория на определенные платежи АО «БТА Банк» тем его кредиторам, за исключением депозиторов, как будет определено Правлением АО «БТА Банк» по своему исключительному усмотрению».
4. «Об утверждении внесения изменений и дополнений в Устав АО «БТА Банк».

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 Счетной комиссии 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 37 236 193 701 акциями, (в том числе 36 152 005 688 голосов, поданных от имени акционеров, принявших участие в собрании посредством своих представителей) и озвучила **результаты голосования:**

органов управления АО «БТА Банк», направленные на урегулирование претензий (scheme of arrangement), реорганизацию (reorganisation), реконструкцию (reconstruction), примирение (compromise) или достижение иных договоренностей с кредиторами.

Председатель собрания Дугашев С.М. предложил акционерам и представителям акционеров задать вопросы к докладчику по первому вопросу повестки дня.

Акционер Киндоп И. задал докладчику вопрос: «Если реструктуризация будет одобрена, то какой объем списания планируется?»

Докладчик Бейсенбаев А.Н. пояснил, что в ближайшее время Банк ожидает, что будет сформирован Комитет Кредиторов, а условия и параметры будут определены по итогам переговоров с данным Комитетом.

Представитель KFW (Германия) Dr.Joachim Schuurmann заявил, что KFW, являясь государственным банком развития, поддерживает программу развития Казахстана, с момента обретения независимости существенными финансовыми вложениями. KFW проголосовало против тех решений, которые были предложены. Согласно мировой практики, решения о необходимости реструктуризации принимается большинством акционеров. Фонд, являясь крупным акционером Банка, владеющий 81,5 акций должен оказать поддержку в решении проблемы недостаточности капитала, прежде чем приглашать кредиторов на переговоры. Поскольку Фонд не оказал данной поддержки, ни на словах, ни в цифрах, мы хотели бы очень четко заявить: являясь держателями OID, мы уже внесли значительный и долгосрочный вклад в выживание данного Банка, во время первой реструктуризации. Мы хотели бы чтобы Фонд как собственник подтвердил, что Банк будет выполнять свои обязательства по выплатам, что Фонд будет вносить свой вклад в успешное развитие и в принципе заявит, что необходимые средства для этого имеются.

Бейсенбаев А.Н. подтвердил, что данный вопрос является справедливым и заявил, что всем вовлеченным сторонам необходимо признать проблему недостаточности капитала, согласно международным стандартам; разрабатываемая модель будет учитывать все заинтересованные стороны и Фонд призывает к достижению договоренности. Без поддержки Фонда восстановления капитала невозможно.

Сайденов А.Г. дополнил, что с процедурной стороны, согласно требований обязательств, прежде чем приступить к переговорам, Банк должен вынести данные вопросы на рассмотрение Общего собрания акционеров.

Иных вопросов не поступило.

Председатель собрания вынес на голосование вопрос «О возможности проведения реструктуризации АО "БТА Банк", достижения компромиссной договоренности, заключении необходимых для этого соглашений и иных документов».

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

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

Тулеуова С.О. проинформировала о том, что в голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие 37 334 523 201 акциями, (в том числе 37 331 690 188 голосов, поданных от имени акционеров, принявших участие в собрании посредством своих представителей) и озвучила **результаты голосования:**

«За» - 449 321 021 голос (в том числе 348 581 000 голосов, принадлежащих Держателям Глобальных депозитарных расписок, приходящихся на акции АО «БТА Банк», что составляет менее чем две трети от общего числа принимающих в голосовании голосующих акций Банка, приходящихся на ГДР).

«Против» - 842 236 304 голоса, в том числе 842 233 500 голосов, принадлежащих Держателям Глобальных депозитарных расписок, приходящихся на акции АО «БТА Банк».

«Воздержались» - 36 042 965 876 голосов, в том числе 21 066 500 голосов, принадлежащих Держателям Глобальных депозитарных расписок, приходящихся на акции АО «БТА Банк».

Тулеуова С.О. сообщила, что в соответствии с п. 10.5 ст.10 Устава АО «БТА Банк» для принятия решения по вопросу повестки дня «О возможности проведения реструктуризации АО "БТА Банк", достижения компромиссной договоренности, заключении необходимых для этого соглашений и иных документов», требуется квалифицированное большинство от общего числа голосующих акций Банка. Под квалифицированным большинством понимается большинство в размере не менее трех четвертей от общего числа голосующих акций Банка.

В случае, если на дату проведения Общего собрания акционеров не менее пяти процентов простых акций Банка приходится на ГДР, и если при этом в голосовании принимает участие (лично, заочно, или через представителя) хотя бы один из держателей таких ГДР, имеющий право голосовать на Общем собрании акционеров, то для принятия решения по данному вопросу, также требуется одобрение решения не менее чем двумя третями от общего числа принимающих в голосовании голосующих акций Банка, приходящихся на ГДР.

В соответствии с п. 40 Приложения 1 Одностороннего обязательства АО «ФНБ «Самрук-Казына» и Одностороннего обязательства АО «БТА Банк», для принятия решения по данному вопросу повестки дня требуется 75 процентов от общего количества акций и одобрение, по крайней мере, 2/3 голосов, поданных Депозитарием от имени Держателей ГДР, имеющих право голоса, при условии, что выпущенные на тот момент ГДР представляют 5 и более процентов от общего количества выпущенных на тот момент Акции Банка и при условии, что Депозитарий подает, по крайней мере, один голос по соответствующему решению.

Председатель собрания объявил, что по результатам голосования **решение по вопросу повестки дня «О возможности проведения реструктуризации АО "БТА Банк", достижения компромиссной договоренности, заключении необходимых для этого соглашений и иных документов» не принято.**

По второму вопросу повестки дня «Об осуществлении каких-либо действий или начале любых процедур с целью установления общего моратория на процессуальные действия со стороны третьих лиц» слово предоставлено Исполняющему обязанности Председателя Правления АО «БТА Банк» - Бейсенбаеву А.Н.

Докладчик Бейсенбаев А.Н. проинформировал участников собрания о том, что реструктуризация задолженности будет являться предметом рассмотрения государственными и судебными органами Республики Казахстан в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан (Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан, статья 312-4), предполагается введение процессуального моратория (приостанавливается исполнение ранее принятых решений судов и требований кредиторов, обязательства перед которыми предполагается реструктурировать, заявленных до вступления в силу решения суда о проведении реструктуризации и в период реструктуризации финансовой организации) как обязательный этап, предусмотренный действующим законодательством Республики Казахстан.

Учитывая изложенное, Общему собранию акционеров АО «БТА Банк» предлагается:

- Начать любые процедуры, направленные на введение общего моратория в отношении процессуальных действий со стороны кредиторов АО «БТА Банк», включая, без ограничений, реструктуризацию и любые процессуальные действия о признании любой части реструктуризации в любой юрисдикции, и уполномочить Совет Директоров и Правление АО «БТА Банк» принимать необходимые для этого решения в зависимости от компетенции, предусмотренной применимым законодательством Республики Казахстан, Уставом АО «БТА Банк» и иными применимыми документами.

Председатель собрания предложил акционерам и представителям акционеров задать вопросы к докладчику по второму вопросу повестки дня.

Вопросов не поступило.

Председатель собрания вынес на голосование вопрос дня «Об осуществлении каких-либо действий или начале любых процедур с целью установления общего моратория на процессуальные действия со стороны третьих лиц».

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

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

Тулеуова С.О. проинформировала о том, что в голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие 37 334 523 201 акциями (в том числе 37 331 690 188 голосов, поданных от имени акционеров, принявших участие в собрании посредством своих представителей) и озвучила **результаты голосования:**

«За» - 312 300 208 голосов (в том числе 213 851 500 голосов, принадлежащих Держателям Глобальных депозитарных расписок, приходящихся на акции АО «БТА Банк», что составляет менее чем две трети от общего числа принимающих в голосовании голосующих акций Банка, приходящихся на ГДР).

«Против» - 988 856 809 голосов, в том числе 988 847 500 голосов, принадлежащих Держателям Глобальных депозитарных расписок, приходящихся на акции АО «БТА Банк».

«Воздержались» - 36 033 366 184 голоса, в том числе 9 182 000 голосов, принадлежащих Держателям Глобальных депозитарных расписок, приходящихся на акции АО «БТА Банк».

Тулеуова С.О. сообщила, что в соответствии с п. 10.5 ст.10 Устава АО «БТА Банк» для принятия решения по вопросу повестки дня «Об осуществлении каких-либо действий или начале любых процедур с целью установления общего моратория на процессуальные действия со стороны третьих лиц», требуется квалифицированное большинство от общего числа голосующих акций Банка. Под квалифицированным большинством понимается большинство в размере не менее трех четвертей от общего числа голосующих акций Банка.

В случае, если на дату проведения Общего собрания акционеров не менее пяти процентов простых акций Банка приходится на ГДР, и если при этом в голосовании принимает участие (лично, заочно, или через представителя) хотя бы из один из держателей таких ГДР, имеющий право голосовать на Общем собрании акционеров, то для принятия решения по данному вопросу, также требуется одобрение решения не менее чем двумя третями от общего числа принимающих в голосовании голосующих акций Банка, приходящихся на ГДР.

В соответствии с п. 40 Приложения 1 Одностороннего обязательства АО «ФНБ «Самрук-Казына» и Одностороннего обязательства АО «БТА Банк», для принятия решения по данному вопросу повестки дня требуется 75 процентов от общего количества акций и одобрение, по крайней мере 2/3 голосов поданных Депозитарием от имени Держателей ГДР, имеющих право голоса, при условии, что выпущенные на тот момент ГДР представляют 5 и более процентов от общего количества выпущенных на тот момент Акции Банка и при условии, что Депозитарий подает, по крайней мере, один голос по соответствующему решению.

Председатель собрания объявил, что по результатам голосования **решение по вопросу повестки дня «Об осуществлении каких-либо действий или начале любых процедур с целью установления общего моратория на процессуальные действия со стороны третьих лиц» не принято.**

По третьему вопросу повестки дня собрания «Об одобрении невыплаты АО «БТА Банк» интереса (вознаграждения), который оно должно было выплатить по своим облигациям и о введении моратория на определенные платежи АО «БТА Банк» тем его кредиторам, за исключением депозиторов, как будет определено Правлением АО «БТА Банк» по своему исключительному усмотрению» слово было предоставлено Исполняющему обязанности Председателя Правления АО «БТА Банк» - Бейсенбаеву А.Н..

Бейсенбаев А.Н. в дополнение к уже предоставленным акционерам материалам касательно общего собрания акционеров, проинформировал, что руководство предполагает, что Банк может не иметь достаточно средств для выплаты

вознаграждения, подлежащего оплате 1 января, по определенной части его задолженности, и что любой такой платеж может еще больше ухудшить текущий капитал и коэффициенты ликвидности Банка.

В соответствии с условиями выпущенных облигаций Банк должен произвести оплату купона по следующим облигациям:

- Старшие облигации в USD (10,75%) и тенге (14,75%);
- OID облигации в USD (3,70%) и евро (3,14%);
- Субординированные облигации в USD (7,20%), евро (6,75%) и тенге (11,2% и 8%).

Общий размер купона составляет 24,6 млрд.тенге¹, в том числе:

- по старшим облигациям в USD и тенге – 19 млрд.тенге;
- по OID облигациям в USD и евро – 1,2 млрд.тенге;
- по субординированным облигациям в USD, евро и тенге – 4,4 млрд.тенге.

Сроки выплаты купона по:

- облигациям в USD и евро в размере 20,7 млрд.тенге до 31 декабря 2011г. (30 декабря 2011г.);
- облигациям в тенге подлежит в размере 3,9 млрд.тенге после 31 декабря 2011г. (4 января 2012г.).

Учитывая изложенное, Общему собранию акционеров АО «БТА Банк» предлагается одобрить невыплату АО «БТА Банк» интереса (вознаграждения), который оно должно было выплатить 3 января 2012 года по своим Старшим, OID и Субординированным облигациям и ввести мораторий на такие платежи АО «БТА Банк» и тем его кредиторам, за исключением депозиторов, как будет определено Правлением АО «БТА Банк» по своему исключительному усмотрению.

Председатель собрания предложил акционерам и представителям акционеров задать вопросы к докладчику по третьему вопросу повестки дня.

Акционеры задали вопросы в части формулировок, предложенных решений и мер, принятых по выплате внешних обязательств. Докладчик Бейсенбаев А.Н. пояснил, что принятые меры менеджментом Банка и есть действия, направленные на сохранение разумного уровня ликвидности до завершения переговорного процесса, сопровождающегося негативным информационным фоном, оказывающим влияние на отток вкладов.

Также акционеры задали вопросы в части реализации активов, и влияние данных процессов на выплаты обязательств.

Докладчик Бейсенбаев А.Н. пояснил, что реализация активов является стратегическим и долгосрочным направлением и не решает в текущем моменте проблем.

Иных вопросов не поступило.

Председатель собрания вынес на голосование вопрос повестки дня «Об одобрении невыплаты АО «БТА Банк» интереса (вознаграждения), который оно должно было выплатить по своим облигациям и о введении моратория на определенные платежи АО «БТА Банк» тем его кредиторам, за исключением депозиторов, как будет определено Правлением АО «БТА Банк» по своему исключительному усмотрению».

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

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

Тулеева С.О. проинформировала о том, что в голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие 37 334 523 201 акциями (в том числе 37 331 690 188 голосов, поданных от имени акционеров, принявших участие в собрании посредством своих представителей) и озвучила **результаты голосования:**

«За» - 241 669 720 голосов (в том числе 143 236 500 голосов, принадлежащих Держателям Глобальных депозитарных расписок, приходящихся на акции АО «БТА Банк», что составляет менее чем две трети от общего числа принимающих в голосовании голосующих акций Банка, приходящихся на ГДР).

«Против» - 1 068 669 903 голоса, в том числе 1 068 644 500 голосов, принадлежащих Держателям Глобальных депозитарных расписок, приходящихся на акции АО «БТА Банк».

«Воздержались» - 36 024 183 578 голосов.

Тулеуова С.О. сообщила, что в соответствии с п. 10.5 ст.10 Устава АО «БТА Банк» для принятия решения по вопросу повестки дня «Об одобрении невыплаты АО «БТА Банк» интереса (вознаграждения), который оно должно было выплатить по своим облигациям и о введении моратория на определенные платежи АО «БТА Банк» тем его кредиторам, за исключением депозиторов, как будет определено Правлением АО «БТА Банк» по своему исключительному усмотрению», требуется квалифицированное большинство от общего числа голосующих акций Банка. Под квалифицированным большинством понимается большинство в размере не менее трех четвертей от общего числа голосующих акций Банка.

В случае если на дату проведения Общего собрания акционеров не менее пяти процентов простых акций Банка приходится на ГДР, и если при этом в голосовании принимает участие (лично, заочно, или через представителя) хотя бы один из держателей таких ГДР, имеющий право голосовать на Общем собрании акционеров, то для принятия решения по данному вопросу, также требуется одобрение решения не менее чем двумя третями от общего числа принимающих в голосовании голосующих акций Банка, приходящихся на ГДР.

Председатель собрания объявил, что по результатам голосования **решение по вопросу повестки дня «Об одобрении невыплаты АО «БТА Банк» интереса (вознаграждения), который оно должно было выплатить по своим облигациям и о введении моратория на определенные платежи АО «БТА Банк» тем его кредиторам, за исключением депозиторов, как будет определено Правлением АО «БТА Банк» по своему исключительному усмотрению» не принято.**

По четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении внесения изменений и дополнений в Устав АО «БТА Банк» слово было предоставлено Председателю Совета Директоров АО «БТА Банк» Сайденову А.Г.

Докладчик Сайденову А.Г.проинформировал акционеров и их представителей, что Члены Совета Директоров, Директоры, представляющие кредиторов, г-н М.Л. Пронк и г-н

К.Шефбек, подали уведомление в адрес АО «БТА Банк» о прекращении своих полномочий по собственной инициативе.

В настоящее время, после ухода с должности обоих Директоров, представляющих интересы кредиторов, Банк столкнулся с ситуацией, когда функциональность Совета Директоров ограничена, как в отношении кворума, так и в отношении процесса принятия решений. Банк будет следовать процедурам, указанным в соответствующей юридической документации, для назначения новых Директоров, представляющих интересы кредиторов, и уже инициировал переговоры по этому поводу с Доверительным Собственником Старших облигаций и Специальных долговых инструментов с дисконтом. Тем не менее, с учетом текущей ситуации Банка, Совету Директоров необходимо обязательно оставаться полностью функциональным.

Таким образом, предлагается внести изменения в Устав в целях обеспечения функционирования Совета Директоров в период между уходом с должности Директоров, представляющих интересы кредиторов, и назначением замещающих их Директоров, представляющих интересы кредиторов. Предлагаемые изменения в Устав будут иметь следующий эффект:

- Необходимый кворум для собрания Совета Директоров не будет включать каких-либо Директоров, представляющих интересы кредиторов, в случае если они оба прекратили свои полномочия (и потребует присутствия только одного Директора, представляющего интересы кредиторов, если в должности находится только один такой Директор); и
- Решения, требующие Квалифицированного Большинства, могут быть приняты в случае утверждения их простым большинством, включая занимающего на тот момент должность Директора (Директоров), представляющего интересы кредиторов (и не обязательно двух Директоров, представляющих интересы кредиторов).

Учитывая изложенное, Общему собранию акционеров АО «БТА Банк» предлагается утвердить изменения и дополнения в Устав АО «БТА Банк», согласно Приложению.

Председатель собрания предложил акционерам и представителям акционеров задать вопросы к докладчику по четвертому вопросу повестки дня.

Вопросов не поступило.

Председатель собрания вынес на голосование вопрос повестки дня **«Об утверждении внесения изменений и дополнений в Устав АО «БТА Банк».**

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

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

Тулеуова С.О. проинформировала о том, что в голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие 37 334 523 201 акциями, (в том числе 37 331 690 188 голосов, поданных от имени акционеров, принявших участие в собрании посредством своих представителей) и озвучила **результаты голосования:**

«За» - 427 789 435 голосов (в том числе 327 065 500 голосов, принадлежащих Держателям Глобальных депозитарных расписок, приходящихся на акции АО «БТА

Банк», что составляет менее чем две трети от общего числа принимающих в голосовании голосующих акций Банка, приходящихся на ГДР);

«Против» - 884 818 910 голосов, в том числе 884 815 500 голосов, принадлежащих Держателям Глобальных депозитарных расписок, приходящихся на акции АО «БТА Банк».

«Воздержались» - 36 021 914 856 голосов.

Согласно п. 10.5 ст.10 Устава АО «БТА Банк» для принятия решения по данному вопросу повестки дня требуется квалифицированное большинство от общего числа голосующих акций Банка. Под квалифицированным большинством понимается большинство в размере не менее трех четвертей от общего числа голосующих акций Банка.

В случае, если на дату проведения Общего собрания акционеров не менее пяти процентов простых акций Банка приходится на ГДР, и если при этом в голосовании принимает участие (лично, заочно, или через представителя) хотя бы один из держателей таких ГДР, имеющий право голосовать на Общем собрании акционеров, то для принятия решения по данному вопросу, также требуется одобрение решения не менее чем двумя третями от общего числа принимающих в голосовании голосующих акций Банка, приходящихся на ГДР.

Председатель собрания объявил, что по результатам голосования **решение по вопросу повестки дня «Об утверждении внесения изменений и дополнений в Устав АО «БТА Банк» не принято.**

Представитель Commerzbank (Германия) Dr. Bodo Thons попросил предоставить ему слово. Dr. Bodo Thons и попросил представителя Фонда прокомментировать позицию Фонда.

Представитель АО «ФНБ «Самрук-Казына» Сатыбалдиев А. И. поприветствовал участников собрания и пояснил, что в рамках своих ограниченных полномочий может дать комментарий лишь по инструкциям, полученным от Фонда. Так, согласно принятым в рамках первой реструктуризации Односторонним обязательством АО «ФНБ «Самрук-Казына» перед Кредиторами, для принятия решения по вопросам повестки дня, по которым требуется Супербольшинство, Фонд обязуется не использовать свое право голоса. По всем вопросам сегодняшней повестки дня для принятия решений необходимо Супербольшинство, требующее одобрение не менее чем 2/3 голосов держателей ГДР. Фонд определил следующую позицию: голосовать «за» (при условии что, держатели ГДР владеющее в совокупности не менее двумя третями от общего числа принимающих участие в голосовании голосующих акций, приходящихся на ГДР, также проголосуют «за»); в случае если держатели ГДР Банка, владеющее в совокупности более, чем одной третью от общего числа принимающих участие в голосовании голосующих акций, приходящихся на ГДР проголосуют «против» или «воздержаться»- голосовать «воздержаться».

Иных вопрос не поступило, Председатель собрания объявил о том, что повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «БТА Банк» исчерпана, предложил

Прошито и пронумеровано
15 (Пятнадцать) листов.

