

ПРОТОКОЛ
Внеочередного Общего Собрания Акционеров
Акционерного Общества «БТА Банк» № 60

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:	«29» ноября 2011 года
Начало регистрации акционеров:	09.30 час.
Окончание регистрации акционеров:	11.00 час.
Начало собрания:	11.00 час.
Окончание собрания:	12.10 мин.

Внеочередное общее собрание акционеров открыл Заместитель Председателя Правления АО «БТА Банк» Бейсенбаев Асхат Ниязбекович, который сообщил, что решением Совета Директоров АО «БТА Банк» № 43 от 18 октября 2011 года было создано 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 21 октября 2011 года, на корпоративном WEB-сайте АО «БТА Банк» 21 октября 2011 года, на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа», на корпоративном сайте «Люксембургской Фондовой Биржи». Реестр акционеров составлен по состоянию на 29 октября 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 – 37 473 867 335 штук.

По данным, представленным счетной комиссией, на момент окончания регистрации для участия на Внеочередном общем собрании акционеров АО «БТА Банк» зарегистрировано 10 (Десять) акционеров и их представителей, владеющих в совокупности 36 522 799 469 голосующими простыми акциями АО «БТА Банк», что составляет 97,46 процентов от общего числа голосующих простых акций АО «БТА Банк», в том числе 431 624 000 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

Прошито и пронумеровано
13 (Тринадцать) листов

Диспетчер



Blank lines for signatures and stamps, with some faint handwritten marks.

Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly bleed-through or very light printing.