«БТА Банкі» АҚ
Қазақстан Республикасы, 050051,
Алматы қ., Самал-2 ы/а, Жолдасбеков к., 97
Тел.: 8 (727) 250-01-00, 250-51-00
Факс: 8 (727) 250-02-24
Телекс: (785) 251393 ROSA KZ
www.bta.kz

АО «БТА Банк»
Республика Казахстан, 050051
г. Алматы, мкр. Самал-2, ул. Жолдасбекова, 97
Тел.: 8 (727) 250-01-00, 250-51-00
Факс: 8 (727) 250-02-24
Телекс: (785) 251393 ROSA KZ
www.bta.kz

02.06.2015 №11НА-276/7392

Президенту
АО «Казахстанская фондовая биржа»
г-ну Кабашеву М.Р.

050040 г. Алматы ул. Байзакова, 280, северная башня
МФК «Almaty Towers», 8-ой этаж

АО «БТА Банк» сообщает об итогах годового общего собрания акционеров

«02» июня 2015г., Алматы, - Годовое общее собрание акционеров АО «БТА Банк» 29 мая 2015 года (Банк) приняло следующие решения:

1. утвердить аудированную консолидированную и отдельную (неконсолидированную) годовую финансовую отчетность АО «БТА Банк» за 2014 год.

2.1. не утверждать порядок распределения чистого дохода АО «БТА Банк» за 2014 год;

2.2. не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «БТА Банк» за 2014 год и в связи с этим не определять размер дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «БТА Банк».

3. Утвердить дополнения в Правила выкупа размещенных акций АО «БТА Банк», утвержденных решением общего собрания акционеров АО «БТА Банк» 22.02.2007 года, согласно Приложению № 1 к Протоколу годового общего собрание акционеров АО «БТА Банк».

В числе прочих вопросов, акционеры рассмотрели вопрос об обращениях акционеров на действия банка и его должностных лиц, и итогах их рассмотрения, а также были информированы о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа банка в 2014 году.

Председатель Правления **Набиев А.Р.**

Исп.: Питулова О.
тел.:266 72 69

00128276