

**внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества «БТА Банк» № 72**

Полное наименование и место нахождения Исполнительного органа:	Правление Акционерного общества «БТА Банк», г. Алматы, мкр-н «Самал-2», ул. Жолдасбекова, 97
Место проведения собрания:	г. Алматы, мкр-н «Самал-2», ул. Жолдасбекова, 97, Блок А2, 2 этаж, конференц зал
Дата проведения:	«03» ноября 2014 года
Начало регистрации акционеров:	09.00
Окончание регистрации акционеров:	10.30 час.
Начало собрания:	10.31 мин.
Окончание собрания:	11.00 мин.

Внеочередное общее собрание акционеров АО «БТА Банк» открыл Корпоративный секретарь АО «БТА Банк» Дугашев Сахильжан Маликович, который сообщил, что решением Совета директоров АО «БТА Банк» (№ 39 от 02 октября 2014 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 на корпоративном WEB-сайте АО «БТА Банк» 02 октября 2014 года, на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» 02 октября 2014 года, на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности 02 октября 2014 года. Список акционеров составлен по состоянию на 20 октября 2014 года регистратором АО «БТА Банк» - АО «Единый регистратор ценных бумаг». На дату составления списка акционеров АО «БТА Банк» имеет 641 496 019 873 штук простых размещенных акций, из них голосующих акций – 637 108 309 358 штук.

По данным, представленным счетной комиссией, на момент окончания регистрации для участия на внеочередном общем собрании акционеров АО «БТА Банк» зарегистрировано 18 акционеров и их представителей, владеющих в совокупности 608 403 054 366 голосующими простыми акциями АО «БТА Банк», что составляет 95,50 процентов от общего числа голосующих простых акций АО «БТА Банк», в том числе 28 452 000 штук акций, приходящихся на глобальные депозитарные расписки.

На внеочередном общем собрании акционеров АО «БТА Банк» присутствуют:

1. Акционерное общество «Казкоммерцбанк» - акционер, владеющий 10 и более процентами голосующих простых акций АО «БТА Банк» - 310 073 070 795 штук, что составляет 48,34 процентов от общего количества простых размещенных акций АО «БТА Банк», в лице представителя Жексеитовой Асель Бекболаткызы, действующей на основании доверенности № 1955 от «03» ноября 2014 года.
2. Представитель Ракишева Кеңеса Хамитұлы – акционера, владеющего 10 и более процентами голосующих простых акций АО «БТА Банк» - 298 301 531 171 штук, что составляет 46,50 процентов от общего количества простых размещенных акций АО «БТА Банк», в лице Ходжаева Рустама Наримановича, действующего на основании доверенности № 3425 от 14 октября 2014 года.
3. The «Bank of New York Mellon», представитель держателей глобальных депозитарных

