



«БТА Банк» 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

26.11.2014г № 01-276/4390

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

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

«26» ноября 2014 года

**Извещение
о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «БТА Банк»**

Совет директоров акционерного общества «БТА Банк» (далее - «Банк»), расположенного по адресу: Республика Казахстан, 050051, г.Алматы, м-н Самал-2, ул. Жолдасбекова, 97, на заседании, состоявшемся «26» ноября 2014 года, принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Банка.

Внеочередное общее собрание акционеров Банка состоится **«26» декабря 2014 года в 11 часов 00 минут** алматинского времени по адресу: г.Алматы, пр. Аль-Фараби, 34. Регистрация акционеров Банка начнется **«26» декабря 2014 года в 10 часов 30 минут**. В случае признания внеочередного общего собрания акционеров несостоявшимся, повторное собрание состоится **«27» декабря 2014 года в 11 часов 00 минут** алматинского времени по адресу: г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 34. Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка, будет составляться на основании данных системы реестра держателей акций Банка по состоянию на **«26» ноября 2014 года**.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

- (1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
- (2) Утверждение целевой модели и условий интеграции АО «Казкоммерцбанк» и АО «БТА Банк»;
- (3) Принятие решения о добровольном делистинге GDR АО «БТА Банк», базовым активом которых являются простые акции, выпущенные (эмитированные) АО «БТА Банк», на Люксембургской фондовой бирже;
- (4) Одобрение рекомендации совету директоров одобрить условия и порядок выпуска простых акций АО «БТА Банк».

00125463

Материалы по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров будут предоставлены акционерам на ознакомление не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания по адресу: г.Алматы, микрорайон «Самал - 2», улица Жолдасбекова, 97, «Блок, А1», 5-й этаж. телефон +7 (727) 2 66-72-54.

Акционерам-держателям депозитарных расписок, базовым активом которых являются простые акции Банка, для участия во внеочередном общем собрании акционеров Банка необходимо до «19» декабря 2014 года представить в The Bank of New York:

- ФИО собственника - физического лица/наименование собственника - юридического лица;
- страну гражданства/регистрации собственника акций, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего собственника акций;
- количество акций, принадлежащих собственнику;
- доверенность на своего представителя, которая будет уполномочивать его на участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка и на голосование по вопросам повестки дня.

Банк дополнительно напоминает акционерам, что:

- (1) акции, находящиеся в номинальном держании и принадлежащие собственнику, сведения о котором отсутствуют в системе учета Центрального депозитария Казахстана, не признаются голосующими в соответствии с Законом «Об акционерных обществах».
в соответствии с пунктами 5 и 5-1 статьи 17 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» не будут допускаться к участию в общем собрании акционеров Банка юридические лица, зарегистрированные в оффшорных зонах или имеющие аффилированных лиц, зарегистрированных в оффшорных зонах, или
- (2) физические лица, являющиеся участниками (учредителями, акционерами) юридических лиц, зарегистрированных в оффшорных зонах, входящих в перечень оффшорных зон для целей банковской и страховой деятельности, деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лицензируемых видов деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности накопительных пенсионных фондов и акционерных инвестиционных фондов, утвержденных постановлением правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - «АФН») от 2 октября 2008 года № 145.

Для контактов:

Сахиль Дугашев, корпоративный секретарь
тел.: +7 (727) 2 66-72-54, E-mail: sdugashev@bta.kz

Ольга Питулова, помощник корпоративного секретаря
тел.: +7 (727) 2 66-72-54, E-mail: opitulova@bta.kz

Краткая информация по вопросам повестки дня:

По первому вопросу повестки дня: предлагается утвердить повестку дня, одобренную советом директоров Банка при созыве общего собрания акционеров.

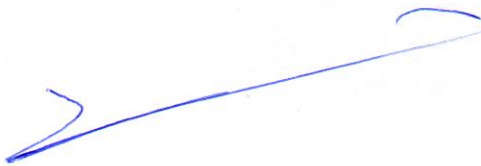
По второму вопросу повестки дня: материалы будут предоставлены по запросу акционеров в установленные законодательством сроки по адресу: г.Алматы, микрорайон «Самал - 2», улица Жолдасбекова, 97, «Блок, А1», 5-й этаж.

По третьему вопросу повестки дня: материалы будут предоставлены по запросу акционеров в установленные законодательством сроки по адресу: г.Алматы, микрорайон «Самал - 2», улица Жолдасбекова, 97, «Блок, А1», 5-й этаж.

По четвертому вопросу повестки дня: материалы будут предоставлены по запросу акционеров в установленные законодательством сроки по адресу: г.Алматы, микрорайон «Самал - 2», улица Жолдасбекова, 97, «Блок, А1», 5-й этаж.

По всем вопросам повестки дня, совет директоров рекомендует акционерам Банка голосовать «за».

Председатель Правления



Ауэзов М.М.

Исп.: Питулова О.
тел.:266 72 69

