

## протокол

## годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «БТА Банк» № 67

**Место проведения собрания:** г. Алматы, мкр-н «Самал-2», ул. Жолдасбекова, 97,

Блок А2, 2 этаж, конференц зал

Место нахождения Исполнительного

\_\_\_\_

г. Алматы, мкр-н «Самал-2», ул. Жолдасбекова, 97

органа:

**Дата проведения:** «06» мая 2013 года

Начало регистрации акционеров:09.00Окончание регистрации акционеров:10.00 час.Начало собрания:10.08 мин.Окончание собрания:10.35 мин.

Годовое общее собрание акционеров АО «БТА Банк» открыл Первый Заместитель Председателя Правления АО «БТА Банк» Бейсенбаев Асхат Ниязбекович, который сообщил, что решением Совета директоров АО «БТА Банк» № 10 от 05 апреля 2013 года было созвано годовое 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 АО «БТА Банк» были извещены о проведении годового общего собрания акционеров объявлением на корпоративном WEB-сайте АО «БТА Банк» 05 апреля 2013 года, на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» 05 апреля 2013 года, на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности 05 апреля 2013 года. АО «БТА Банк» имеет 641 495 860 431 штук простых размещенных акций, из них голосующих акций — 626 933 906 005 штук.

По данным, представленным счетной комиссией, на момент окончания регистрации для участия на годовом общем собрании акционеров АО «БТА Банк» зарегистрировано 21 (двадцать один) акционер и их представителей, владеющих в совокупности 623 991 738 232 голосующими простыми акциями АО «БТА Банк», что составляет 99,53 процентов от общего числа голосующих простых акций АО «БТА Банк», в том числе 47 404 000 штук акций, приходящихся на глобальные депозитарные расписки.

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

- Акционерное общество «Самрук-Казына» акционер, владеющий 10 и более процентами голосующих простых акций АО «БТА Банк» - 623 942 759 530 штук, что составляет 97,26 процентов от общего количества простых размещенных акций АО «БТА Банк», в лице представителя Бучукиной Надежды Ивановны, действующей на основании доверенности № 33 от «11» апреля 2013 года.
- 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) от 02 мая 2013 года.
- 3. Иные акционеры и их представители.

- 4. Председатель Совета директоров АО «БТА Банк» Бахмутова Е.Л.
- 5. Первый Заместитель Председатель Правления АО «БТА Банк» Бейсенбаев А.Н.
- 6. Заместитель Руководителя Службы Комплаенс АО «БТА Банк» Амандыкова А.А.; Начальник Управления оперативного контроллинга и финансовых рисков Департамента финансового контроллинга АО «БТА Банк» Найманова А.Г., Заместитель Главного Бухгалтера АО «БТА Банк» Альбосинова З.Б., и иные работники АО «БТА Банк».
- 7. Представитель Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан в лице Жумабаева С.Л.

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 и карточки голосования.

Учитывая вышеизложенные результаты регистрации, член счетной комиссии Тулеуова С.О. сообщила о наличии необходимого кворума для проведения годового общего собрания акционеров АО «БТА Банк» и принятия решения по вопросу повестки дня.

Бейсенбаев А.Н. поприветствовал участников собрания и предложил открыть годовое общее собрание акционеров АО «БТА Банк» и для проведения собрания избрать рабочие органы.

Бейсенбаев А.Н. предложил избрать Председателем собрания Дугашева Сахильжана Маликовича – Корпоративного секретаря АО «БТА Банк».

Предложение было внесено на голосование.

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

Тулеуова С.О. проинформировала о том, что 21 акционер принял участие в голосовании и озвучила результаты голосования:

```
«за» - 20 голосов;
«против» -1 голос;
«воздержались» - нет.
```

Бейсенбаев А.Н. объявил о том, что по результатам голосования решили: **избрать** Председателем собрания Дугашева Сахильжана Маликовича – Корпоративного секретаря АО «БТА Банк».

Бейсенбаев А.Н. предложил избрать секретарем собрания Питулову Ольгу Владимировну – Помощника корпоративного секретаря АО «БТА Банк».

Предложение было внесено на голосование.

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

Тулеуова С.О. проинформировала о том, что 21 акционер принял участие в голосовании и озвучила результаты голосования:

```
«за» - 20 голосов;
«против» - 1 голос;
«воздержались» - нет.
```

Бейсенбаев А.Н. объявил о том, что по результатам голосования решили: **избрать** секретарем собрания Питулову Ольгу Владимировну – Помощника корпоративного секретаря АО «БТА Банк».

Бейсенбаев А.Н. предложил утвердить следующий регламент проведения собрания: установить время выступления 5 минут, время обсуждения по вопросу повестки дня до 5 минут. Собрание провести без перерыва.

Предложение внесено на голосование.

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

Тулеуова С.О. проинформировала о том, что 21 акционер принял участие в голосовании и озвучила результаты голосования:

```
«за» - 20 голосов;
«против» - 1 голос;
«воздержались» - нет.
```

Бейсенбаев А.Н. объявил о том, что по результатам голосования решили утвердить следующий регламент проведения собрания: установить время выступления 5 минут, время обсуждения по вопросу повестки дня до 5 минут. Собрание провести без перерыва.

Бейсенбаев А.Н. предложил определить открытую форму голосования при принятии решений на годовом общем собрании акционеров АО «БТА Банк».

Предложение внесено на голосование.

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

Тулеуова С.О. проинформировала о том, что 21 акционер принял участие в голосовании и озвучила **результаты голосования**:

```
«за» - 20 голосов;
«против» - 1 голос;
«воздержались» - нет.
```

Бейсенбаев А.Н. объявил о том, что по результатам голосования решили: определить открытую форму голосования при принятии решений на годовом общем собрании акционеров АО «БТА Банк».

Далее слово было предоставлено Председателю собрания Дугашеву С.М.

Председатель собрания Дугашев С.М. поприветствовал участников собрания и объявил повестку дня годового общего собрания акционеров АО «БТА Банк»:

- 1. «Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «БТА Банк» за 2012 год»;
- 2. «Об определении порядка распределения чистого дохода АО «БТА Банк» за истекший 2012 финансовый год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «БТА Банк»;
- 3. «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «БТА Банк» за 2013 год»:

- 4. «О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах рассмотрения»;
- 5. «О рассмотрении информации о размере и составе вознаграждения Правления и Совета Директоров в 2012 году».

Председатель собрания сообщил, что каких – либо предложений и дополнений к повестке дня собрания от акционеров до даты проведения собрания не поступало, материалы годового собрания акционеров были доступны для акционеров. При регистрации 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 внес вопрос об утверждении повестки дня годового 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 623 991 738 232 голосами, и озвучила **результаты голосования:** 

«за» - 623 991 615 232 голоса:

«против» - 123 000 голосов;

«воздержались» - нет.

Председатель собрания объявил, что по результатам голосования решили:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «БТА Банк» в предложенной редакции:

- 1. «Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «БТА Банк» за 2012 год».
- 2. «Об определении порядка распределения чистого дохода АО «БТА Банк» за истекший 2012 финансовый год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «БТА Банк».
- 3. «Об определении аудиторской организации осуществляющей аудит АО «БТА Банк» за 2013 год».
- 4. «О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах рассмотрения».
- 5. «О рассмотрении информации о размере и составе вознаграждения Правления и Совета Директоров в 2012 году».

Далее участники собрания приступили к заслушиванию докладов по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «БТА Банк».

Председатель собрания Дугашев С.М. предоставил слово Начальнику Управления оперативного контроллинга и финансовых рисков Департамента финансового контроллинга АО «БТА Банк» – Наймановой А.Г.

Докладчик Найманова А.Г. проинформировала участников собрания о том, что в соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», на ежегодном общем собрании акционеров утверждается годовая финансовая отчетность общества. По данному вопросу представляется информация об итогах деятельности Банка за 12 месяцев 2012 года.

По итогам 2012 года, согласно данным консолидированной финансовой отчетности, подтвержденной аудиторской организацией, активы Группы составили 1 610 522 млн. тенге, собственный капитал составил 268 576 млн. тенге. За 2012 год получена прибыль в размере 370 300 млн. тенге.

По итогам 2012 года, согласно данным отдельной финансовой отчетности, подтвержденной аудиторской организацией, активы Банка составили 1 523 102 млн. тенге, собственный капитал составил 217 930 млн. тенге. За 2012 год получена прибыль в размере 372 781 млн. тенге.

Правлением, Комитетом по аудиту Совета Директоров, Советом директоров АО «БТА Банк» рассмотрен данный вопрос и принято предварительное решение утвердить годовую финансовую отчетность АО «БТА Банк» за 2012 год.

Учитывая изложенное, общему собранию акционеров предлагается принять следующее решение: утвердить годовую финансовую отчетность АО «БТА Банк» за 2012 год.

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

Вопросов и комментариев по вопросу повестки дня собрания не поступило.

Председатель собрания внес на голосование вопрос «Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «БТА Банк» за 2012 год».

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 623 991 738 232 голосами, и озвучила **результаты голосования:** 

«за» - 623 991 615 232 голосов (в том числе 47 281 000 голосов, принадлежащих Держателям Глобальных депозитарных расписок, приходящихся на акции АО «БТА Банк»);

«против» - 123 000 голосов (в том числе 123 000 голосов, принадлежащих Держателям Глобальных депозитарных расписок, приходящихся на акции АО «БТА Банк»);

«воздержались» - нет.

Председатель собрания Дугашев С.М. объявил, что по результатам голосования принято решение:

Утвердить годовую аудированную финансовую отчетность АО «БТА Банк» за 2012 год.

Председатель собрания Дугашев С.М. предоставил слово Начальнику Управления оперативного контроллинга и финансовых рисков Департамента финансового контроллинга АО «БТА Банк» – Наймановой А.Г.

Докладчик Найманова А.Г. проинформировала участников о том, что в соответствии с требованиями статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» вопрос «Об определении порядка распределения чистого дохода АО «БТА Банк» за истекший 2012 финансовый год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «БТА Банк» подлежит рассмотрению на годовом общем собрании акционеров Банка.

По данному вопросу представляется информация о прибыли Банка по итогам 2012 года и о необходимом размере резервного капитала.

Нераспределенный чистый доход Банка по итогам 2012 года, подтвержденный аудиторской организацией, составил 372 781 030 000 тенге.

До полного погашения обязательств по выпущенным ценным бумагам и RCTFF имеются ограничения, установленные Договором доверительного управления от 21 декабря 2012 года и Соглашением о RCTFF от 25 августа 2010 года (с учетом изменений и дополнений), о недопущении выплаты дивидендов и другого распределения при событиях дефолта и в размере, превышающем совокупную сумму, на которую Банком осуществлен выкуп облигаций, досрочное погашение RCTFF.

Правлением и Советом директоров АО «БТА Банк» рассмотрен данный вопрос и принято предварительное решение - не выплачивать дивиденды по простым акциям по итогам деятельности за 2012 год.

Принимая во внимание указанные выше ограничения, предлагается - не выплачивать дивиденды по простым акциям по итогам деятельности за 2012 год.

В соответствие с постановлением Агентства по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций №196 от 28 августа 2009 года "Об утверждении минимального размера резервного капитала банков второго уровня» минимальный размер резервного капитала для банков второго уровня установлен в сумме не менее:

- фактического резервного капитала, сформированного за предыдущий отчетный период;
- части нераспределенного чистого дохода банка до выплаты дивидендов по простым акциям, равной произведению нераспределенного чистого дохода банка до выплаты дивидендов по простым акциям на отношение прироста активов и условных обязательств, подлежащих классификации, за предыдущий год к величине активов и условных обязательств, подлежащих классификации, по состоянию на начало предыдущего года, но не менее 0,1 и не более 1.

Размер резервного капитала Банка, рассчитанный в соответствии указанными требованиями составляет 174 735 759 000 тенге (сто семьдесят четыре миллиарда семьсот тридцать пять миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч тенге).

Учитывая изложенное, общему собранию акционеров предлагается принять следующее решение:

- 1. одобрить увеличение резервного капитала АО «БТА Банк» на 37 278 103 000 (тридцать семь миллиардов двести семьдесят восемь миллионов сто три тысячи) тенге до 174 735 759 000 тенге (сто семьдесят четыре миллиарда семьсот тридцать пять миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч) тенге за счет чистого дохода АО «БТА Банк», до выплаты дивидендов по простым акциям Банка;
- 2. утвердить распределение чистого дохода АО «БТА Банк» за 2012 год в размере 372 781 030 000 (триста семьдесят два миллиарда семьсот восемьдесят один миллион тридцать тысяч) тенге в следующем порядке:
  - 1) часть чистого дохода в размере 37 278 103 000 (тридцать семь миллиардов двести семьдесят восемь миллионов сто три тысячи) тенге направить на увеличение резервного капитала АО «БТА Банк»:
  - 2) не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «БТА Банк» за 2012 год и в связи с этим не определять размер дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «БТА Банк»:
  - 3) оставшиеся 335 502 927 000 (триста тридцать пять миллиардов пятьсот два миллиона девятьсот двадцать семь тысяч) тенге сохранить в распоряжении АО «БТА Банк».

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

Вопросов и комментариев по вопросу повестки дня собрания не поступило.

Председатель собрания внес на голосование второй вопрос повестки дня «Об определении порядка распределения чистого дохода АО «БТА Банк» за истекший 2012 финансовый год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию 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 623 991 738 232 голосами, и озвучила результаты голосования:

«за» - 623 991 615 232 голосов (в том числе 47 281 000 голосов, принадлежащих Держателям Глобальных депозитарных расписок, приходящихся на акции АО «БТА Банк»);

«против» - 123 000 голосов (в том числе 123 000 голосов, принадлежащих Держателям Глобальных депозитарных расписок, приходящихся на акции АО «БТА Банк»);

«воздержались» - нет.

Председатель собрания Дугашев С.М. объявил, что по результатам голосования принято решение:

1. одобрить увеличение резервного капитала АО «БТА Банк» на 37 278 103 000 (тридцать семь миллиардов двести семьдесят восемь миллионов сто три тысячи) тенге до 174 735 759 000 тенге (сто семьдесят четыре миллиарда

семьсот тридцать пять миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч) тенге за счет чистого дохода АО «БТА Банк», до выплаты дивидендов по простым акциям Банка;

- 2. утвердить распределение чистого дохода АО «БТА Банк» за 2012 год в размере 372 781 030 000 (триста семьдесят два миллиарда семьсот восемьдесят один миллион тридцать тысяч) тенге в следующем порядке:
  - 1) часть чистого дохода в размере 37 278 103 000 (тридцать семь миллиардов двести семьдесят восемь миллионов сто три тысячи) тенге направить на увеличение резервного капитала АО «БТА Банк»:
  - 2) не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «БТА Банк» за 2012 год и в связи с этим не определять размер дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «БТА Банк»;
  - 3) оставшиеся 335 502 927 000 (триста тридцать пять миллиардов пятьсот два миллиона девятьсот двадцать семь тысяч) тенге сохранить в распоряжении АО «БТА Банк».

Председатель собрания Дугашев С.М. предоставил слово по третьему вопросу повестки дня «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «БТА Банк» за 2013 год» Заместителю Главного Бухгалтера АО «БТА Банк» Альбосиновой З.Б.

Альбосинова З.Б. проинформировала участников о том, что в соответствии с п. 6 ст. 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пп.9 п. 10.4. ст. 10 Устава Банка вопрос об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка, относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Согласно п. 106 ст. 7 Кодекса Корпоративного Управления АО «БТА Банк», утвержденного решением общего собрания акционеров № 66 от 14.02.2013 г. (далее - Кодекс), внешний аудит АО «БТА Банк» осуществляется одной из следующих компаний: ТОО «Эрнст энд Янг», ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс», ТОО «КПМГ Аудит», ТОО «Делойт».

Определение кандидатуры аудиторской организации, в соответствии с п. 107 Кодекса, производится Общим собранием акционеров на основании рекомендации, представленной Советом директоров. Рекомендации Совета директоров должны основываться на рекомендациях Комитета по аудиту.

АО «Самрук-Казына» разработан «Порядок по выбору аудиторской организации для АО «Самрук-Казына» и организаций, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Казына» на праве собственности или доверительного управления», утвержденный решением Правления АО «Самрук-Казына» №39/12 от 2 октября 2012 г. В соответствии с п. 2 Решения, при выборе аудиторской организации для организаций, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Казына» на праве собственности или доверительного управления, Порядок является обязательным для соблюдения корпоративным стандартом.

В соответствии с положениями Порядка Единая Комиссия АО «Самрук-Казына» вправе рекомендовать Уполномоченному органу Банка аудиторскую организацию для аудита финансовой отчетности Банка и его дочерних компаний на срок не более трех лет. Банком в адрес Единой Комиссии АО «Самрук-Казына» был направлен запрос на проведение процедуры по выбору аудитора для Банка и его дочерних организаций (далее – Запрос) на 2013, 2014, 2015 года, включающий все требования, которым должен

удовлетворять аудитор Банка. Запрос и список организаций для выбора аудитора был одобрен решением Комитета по аудиту Совета Директоров АО «БТА Банк» №4 от 01/11/2012г.

В ответ на запрос АО «Самрук-Казына» в адрес аудиторских организаций, на рассмотрение Единой Комиссии были представлены предложения ТОО «Эрнст энд Янг» и ТОО «Деллойт» об оказании аудиторских услуг Банку и его дочерним организациям, согласно перечню организаций по состоянию на 01/11/2012г.

На заседании Единой Комиссии АО «Самрук-Казына», состоявшемся 24/01/2013г, было принято решение рекомендовать аудиторскую организацию ТОО «Эрнст энд Янг» для аудита финансовой отчетности Группы БТА за 2013 год. Кроме того, Единая Комиссия поручила руководству Банка провести переговоры с ТОО «Эрнст энд Янг» по возможному снижению аудиторского гонорара.

ТОО «Эрнст энд Янг» хорошо знакомо с бизнес-процессами Банка, с условиями и спецификой основных финансовых инструментов Банка, с методикой Банка по оценке кредитного портфеля, с Учетной политикой Банка, а также с требованиями Руководства и Акционера Банка к своевременному предоставлению отчета по аудиту.

Кроме того, консолидированную отчетность Группы БТА за 2012 год с результатами реструктуризации 2012 года аудировало ТОО «Эрнст энд Янг».

Таким образом, считаем, что вышеперечисленные факторы позволят ТОО «Эрнст энд Янг» сократить время планирования аудита финансовой отчетности за 2013 год, тем самым обеспечить своевременное предоставление отчетности акционерам и Регулятору. Правлением АО «БТА Банк» (протокол №12 от 01/04/2013г), Комитетом по аудиту Совета Директоров АО «БТА Банк» (протокол № 1 от 04/04/2013г) и Советом Директоров АО «БТА Банк» (протокол № 10 от 05/04/2013г) был рассмотрен вопрос об определении аудиторской организации Банка, в результате чего было предварительно определено ТОО «Эрнст энд Янг».

Учитывая изложенное, общему собранию акционеров предлагается принять следующее решение: определить ТОО «Эрнст энд Янг» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «БТА Банк» за 2013 год.

Председатель собрания Дугашев С.М. предложил акционерам и представителям акционеров задать вопросы к докладчику по вопросу повестки дня. Вопросов и комментариев по вопросу повестки дня собрания не поступило.

Председатель собрания внес на голосование вопрос «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «БТА Банк» за 2013 год»».

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 623 991 738 232 голосами, и озвучила результаты голосования:

«за» - 623 991 615 232 голосов (в том числе 47 281 000 голосов, принадлежащих Держателям Глобальных депозитарных расписок, приходящихся на акции АО «БТА Банк»):

«против» - 123 000 голосов (в том числе 123 000 голосов, принадлежащих Держателям Глобальных депозитарных расписок, приходящихся на акции АО «БТА Банк»);

«воздержались» - нет.

Председатель собрания Дугашев С.М. объявил, что по результатам голосования принято решение:

Определить ТОО «Эрнст энд Янг» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «БТА Банк» за 2013 год.

По четвертому вопросу повестки дня «О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах рассмотрения» Первый Заместитель Председателя Правления АО «БТА Банк» проинформировал о том, что в 2012-м году АО «БТА Банк» были получены 57 обращений от крупного акционера АО «Самрук — Казына», 43 обращения от миноритарных акционеров на действия АО «БТА Банк» и его должностных лиц, по следующим вопросам: связанным с выпущенными ценными бумагами; связанным с финансовой отчетностью; связанным с проводившимися собраниями акционеров; связанным с проводимой работой по восстановлению активов; связанным с рассмотрением отдельных кредитных проектов; связанным с реструктуризацией; обращения по вопросам, связанным с развитием корпоративного управления в Банке; связанным с финансовым состоянием АО «БТА Банк».

Банком рассмотрены вышеуказанные обращения акционеров, приняты соответствующие меры: уполномоченными органами Банка рассматривались обращения и принимались решения связанные с кредитными проектами; материалы общих собраний акционеров, запрашиваемые акционерами, были им представлены нарочно; направлены ответы на обращения миноритарных акционеров по вопросам реструктуризации Банка и финансовой отчетности.

Таким образом, полученные со стороны акционеров Банка обращения, проработаны, в связи с чем Общему собранию акционеров предлагается принять к сведению информацию об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах рассмотрения в 2012 году.

Председатель собрания Дугашев С.М. предложил акционерам и представителям акционеров задать вопросы к докладчику по вопросу повестки дня. Вопросов и комментариев по вопросу повестки дня собрания не поступило.

Председатель собрания внес на голосование вопрос «О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах рассмотрения».

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 623 991 738 232 голосами, и озвучила результаты голосования:

«за» - 623 991 615 232 голосов (в том числе 47 281 000 голосов, принадлежащих Держателям Глобальных депозитарных расписок, приходящихся на акции АО «БТА Банк»);

«против» - 123 000 голосов (в том числе 123 000 голосов, принадлежащих Держателям Глобальных депозитарных расписок, приходящихся на акции АО «БТА Банк»);

«воздержались» - нет.

Председатель собрания Дугашев С.М. объявил, что по результатам голосования

## принято решение:

Принять к сведению информацию об обращениях акционеров на действия АО «БТА Банк» и его должностных лиц и итогах рассмотрения в 2012 году.

По пятому вопросу повестки дня «О рассмотрении информации о размере и составе вознаграждения Правления и Совета Директоров в 2012 году» Председатель Совета Директоров Бахмутова Е.Л. проинформировала о том, что в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» на ежегодном общем собрании акционеров Председатель Совета директоров информирует акционеров общества о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа общества. Бахмутова Е.Л. проинформировала о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и правления Банка, согласно материалов.

Вознаграждение Членам Совета Директоров АО «БТА Банк» выплачивалось на основании «Правил установления размера вознаграждения, условий выплаты и возмещения расходов Членам Совета Директоров АО «БТА Банк» (далее – Правила), утвержденных решением годового общего собрания акционеров АО «БТА Банк» (Протокол № 56 от 22 июня 2010 года, с изменениями и дополнениями от 22.06.2012 года), а так же Договоров заключенных между АО «БТА Банк» и Членами Совета Директоров. Правила устанавливают размер и порядок выплаты вознаграждения, основания и порядок возмещения расходов Членам Совета Директоров, связанных с участием Членов Совета Директоров в заседаниях Совета Директоров и его Комитетов.

В 2012-м году Совет Директоров состоял из 9 Членов Совета Директоров. В Совет директоров входили: три Независимых директора, четыре представителя АО «Самрук Казына», два представителя кредиторов. За 2012 год вознаграждение выплачивалось трем Независимым директорам, одному представителю АО «Самрук Казына» и двум представителям кредиторов. Трем членам Совета директоров представителям АО «Самрук Казына» вознаграждение не выплачивалось. Состав вознаграждения за 2012 включает: а) размер причитающегося вознаграждения за Членство в Совете Директоров; б) размер вознаграждения за участие в работе Комитетов при Совете Директоров.

Состав вознаграждения Членов Правления за 2012 включает: а) оклад по трудовому договору; б) компенсацию за неиспользованный трудовой отпуск.

Учитывая изложенное, годовому Общему собранию акционеров предлагается принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения Членов Правления и Совета Директоров в 2012-м году.

Председатель собрания Дугашев С.М. предложил акционерам и представителям акционеров задать вопросы к докладчику по вопросу повестки дня. Вопросов и комментариев по вопросу повестки дня собрания не поступило.

Председатель собрания внес на голосование вопрос «О рассмотрении информации о размере и составе вознаграждения Правления и Совета Директоров в 2012 году».

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 623 991 738 232 голосами, и озвучила результаты голосования:

«за» - 623 963 020 232 голосов (в том числе 18 686 000 голосов, принадлежащих Держателям Глобальных депозитарных расписок, приходящихся на акции АО «БТА Банк»);

«против» - 28 718 000 голосов (в том числе 28 718 000 голосов, принадлежащих Держателям Глобальных депозитарных расписок, приходящихся на акции АО «БТА Банк»);

«воздержались» - нет.

Председатель собрания Дугашев С.М. объявил, что по результатам голосования принято решение:

Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения Членов Правления и Совета Директоров АО «БТА Банк» в 2012-м году.

Председатель собрания объявил о том, что повестка дня годового общего собрания акционеров АО «БТА Банк» исчерпана, предложил закрыть собрание и внес данное предложение на голосование.

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

Тулеуова С.О. проинформировала о том, что 21 акционер принял участие в голосовании, и озвучила результаты голосования:

«за» -21 голос; «против» - нет; «воздержались» - нет.

По результатам голосования решили: «Закрыть годовое общее собрание

акционеров АО «БТА Банк».

Председатель собрания

Секретарь собрания

Представитель Акционера, владеющего более 10% акций

Счетная комиссия:

Бучукина Н.И.

Дугашев С.М.

Питулова О.В.

AXCTAH T

Иванова О.А.

Айтбаев А.Т.

Тулеуова С.О.