ПРОТОКОЛ

годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «БТА Банк» № 66

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:	«14» февраля 2013 года
Начало регистрации акционеров:	09.00
Окончание регистрации акционеров:	10.00 час.
Начало собрания:	10.08 мин.
Окончание собрания:	11.15 мин.

Годовое общее собрание акционеров АО «БТА Банк» открыл Председатель Совета директоров АО «БТА Банк» Сайденов Анвар Галимуллаевич, который сообщил, что решением Совета директоров АО «БТА Банк» № 1 от 14 января 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» 14 января 2013 года, на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» 14 января 2013 года, на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности 14 января 2013 года. АО «БТА Банк» имеет 641 495 796 238 штук простых размещенных акций, из них голосующих акций – 626 977 692 122 штуки.

По данным, представленным счетной комиссией, на момент окончания регистрации для участия на годовом общем собрании акционеров АО «БТА Банк» зарегистрировано 20 (Двадцать) акционеров и их представителей, владеющих в совокупности 625 381 743 300 голосующими простыми акциями АО «БТА Банк», что составляет 99,75 процентов от общего числа голосующих простых акций АО «БТА Банк», в том числе 42 422 500 штук акций, приходящихся на глобальные депозитарные расписки.

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

1. Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» - акционер, владеющий 10 и более процентами голосующих простых акций АО «БТА Банк» - 623 942 759 530 штук, что составляет 97,28 процентов от общего количества простых размещенных акций АО «БТА Банк», в лице представителя Сайткасимова Айдара Габдыгапаровича, действующего на основании доверенности № 24 от «12» февраля 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) № 980456 от 13 февраля 2013 года.
3. Иные акционеры и их представители.

4. Заместитель Руководителя Службы Комплаенс АО «БТА Банк» – Амандыкова А.А.; Управляющий Директор АО «БТА Банк» - Член Правления – Басамбаева Ш.С.; Управляющий Директор – Член Правления АО «БТА Банк» - Романюк В.Ф, Исполнительный Директор - Директор Департамента финансового контроллинга АО «БТА Банк» – Ильясова Р.Е., Исполнительный Директор - Директор Департамента по инвестициям и капиталу АО «БТА Банк» – Логинова Н.С., Главный Бухгалтер АО «БТА Банк» - Максутова А.Б., Руководитель Службы PR и рекламы Шен В.Ф. и иные работники АО «БТА Банк».

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.

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

Сайденов А.Г. 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 6 акционеров приняло участие в голосовании и озвучила результаты голосования:

«за» - 6 голосов;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.

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

Сайденов А.Г. 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 6 акционеров приняло участие в голосовании и озвучила **результаты голосования:**

«за» - 6 голосов;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.

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

Сайденов А.Г. 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 6 акционеров приняло участие в голосовании и озвучила **результаты голосования:**

«за» - 6 голосов;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.

Сайденов А.Г. 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.**

Сайденов А.Г. 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 6 акционеров приняло участие в голосовании и озвучила **результаты голосования:**

«за» - 6 голосов;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.

Сайденов А.Г. 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 Устава АО «БТА Банк» в новой редакции».

2. «Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «БТА Банк» в новой редакции».

3. «Об утверждении Положения о Совете директоров АО «БТА Банк» в новой редакции».

4. «Об утверждении «Правил установления размера вознаграждений, условий выплаты и возмещения расходов Членам Совета директоров АО «БТА Банк» в новой редакции».

5. «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит консолидированной и отдельной финансовой отчетности АО «БТА Банк» за 2012-й год».

6. «Об утверждении аудированной годовой консолидированной финансовой отчетности АО «БТА Банк» за 2011-й год».

7. «Об определении порядка распределения чистого дохода АО «БТА Банк» за истекший 2011-й финансовый год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «БТА Банк».

8. «Об определении количественного состава Совета директоров АО «БТА Банк».

9. «Об изменениях в составе Совета директоров АО «БТА Банк».

10. «О внесении изменений и дополнений в Правила выкупа размещенных акций АО «БТА Банк», утвержденных Протоколом общего собрания акционеров АО «Банк ТуранАлем» № 45 от 22 февраля 2007 года».

11. «О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах рассмотрения».

12. «Информация о размере и составе вознаграждения Правления и Совета директоров в 2011 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 625 342 608 800 голосами (в том числе 625 342 058 411 голосов, поданных от имени акционеров, принявших участие в собрании посредством своих представителей), и озвучила **результаты голосования:**

«за» - 625 342 608 800 голосов;

«против» - нет;

«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 Устава АО «БТА Банк» в новой редакции».

2. «Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «БТА Банк» в новой редакции».

3. **«Об утверждении Положения о Совете директоров АО «БТА Банк» в новой редакции».**

4. **«Об утверждении «Правил установления размера вознаграждений, условий выплаты и возмещения расходов Членам Совета директоров АО «БТА Банк» в новой редакции».**

5. **«Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит консолидированной и отдельной финансовой отчетности АО «БТА Банк» за 2012-й год».**

6. **«Об утверждении аудированной годовой консолидированной финансовой отчетности АО «БТА Банк» за 2011-й год».**

7. **«Об определении порядка распределения чистого дохода АО «БТА Банк» за истекший 2011-й финансовый год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «БТА Банк».**

8. **«Об определении количественного состава Совета директоров АО «БТА Банк».**

9. **«Об изменениях в составе Совета директоров АО «БТА Банк».**

10. **«О внесении изменений и дополнений в Правила выкупа размещенных акций АО «БТА Банк», утвержденных Протоколом общего собрания акционеров АО «Банк ТуранАлем» № 45 от 22 февраля 2007 года».**

11. **«О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах рассмотрения».**

12. **«Информация о размере и составе вознаграждения Правления и Совета директоров в 2011 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 Заместителю директора Юридического департамента АО «БТА Банк» Степаненко А.С.

Докладчик Степаненко А.С. проинформировал участников собрания о том, что Устав АО «БТА Банк» был переработан с учетом последних требований законодательства, в том числе с учетом изменений в Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах». Кроме того, из проекта исключены все нормы, которые предоставляли права кредиторам и их представителям как в рамках собрания акционеров, так и Совета директоров, участвовать в системе принятия решений и влиять на итоговый результат. Также из проекта Устава исключены положения, обязывающие Банк соблюдать различные корпоративные процедуры, основанные на ковенантах, вытекающих из Плана реструктуризации 2010 года, который в настоящее время утратил свою актуальность.

В целом, в основе проекта Устава заложены принципы и нормы, регулирующие деятельность стандартного коммерческого банка второго уровня.

Учитывая изложенное, общему собранию акционеров предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить Устав АО «БТА Банк» в новой редакции.

2. Наделить Председателя Правления АО «БТА Банк» Балапанова Е.Ж. полномочиями по подписанию Устава АО «БТА Банк» в новой редакции.

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

Акционер задал вопрос, какие именно изменения затрагивают интересы кредиторов.

Докладчик Степаненко А.С. пояснил, что исключены нормы, требующие особого кворума для принятия решений уполномоченными органами Банка, с участием директоров - представителей кредиторов либо держателей глобальных депозитарных расписок.

Председатель собрания внес на голосование вопрос «Об утверждении Устава АО «БТА Банк» в новой редакции».

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 625 381 743 300 голосами (в том числе 625 381 192 911 голосов, поданных от имени акционеров, принявших участие в собрании посредством своих представителей), и озвучила **результаты голосования:**

«за» - 625 353 148 300 голосов (в том числе 13 827 500 голосов, принадлежащих Держателям Глобальных депозитарных расписок, приходящихся на акции АО «БТА Банк»);

«против» - 28 595 000 голосов (в том числе 28 595 000 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. **Утвердить прилагаемый Устав АО «БТА Банк» в новой редакции.**
2. **Наделить Председателя Правления АО «БТА Банк» Балапанова Е.Ж. полномочиями по подписанию Устава АО «БТА Банк» в новой редакции.**
3. **Уполномочить Председателя Правления АО «БТА Банк» Балапанова Е.Ж. на осуществление необходимых действий, связанных с регистрацией Устава, и иных действий, вытекающих из настоящего решения.**

Председатель собрания Дугашев С.М. предоставил слово Председателю Совета Директоров АО «БТА Банк» Сайденову А.Г.

Сайденов А.Г. проинформировал участников о том, что необходимость в утверждении Кодекса корпоративного управления АО «БТА Банк» в новой редакции связана с завершением реструктуризации обязательств АО «БТА Банк», из Кодекса исключены все положения, вытекающие из Плана реструктуризации 2010 года. Таковыми

положениями является ряд ковенантов, затрагивающих вопросы управления в деятельности АО «БТА Банк».

Проект нового Кодекса был разработан с учетом последних требований законодательства и содержит стандартные положения, применяющиеся в международной практике корпоративного управления.

Советом директоров АО «БТА Банк» предварительно был рассмотрен данный вопрос и принято решение рекомендовать Общему собранию акционеров АО «БТА Банк» принять следующее решение: утвердить Кодекс корпоративного управления АО «БТА Банк» в новой редакции; прекратить действие Кодекса корпоративного управления АО «БТА Банк», утвержденного решением Годового общего собрания акционеров АО «БТА Банк», протокол № 56 от 22 июня 2010 года.

Учитывая изложенное, годовому Общему собранию акционеров АО «БТА Банк» принять следующее решение:

1. утвердить прилагаемый Кодекс корпоративного управления АО «БТА Банк» в новой редакции;

2. признать утратившим силу решение годового общего собрания акционеров АО «БТА Банк» (протокол № 56 от 22 июня 2010 года) об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «БТА Банк».

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

Акционер задал вопрос, какие именно изменения затрагивают интересы кредиторов.

Сайденов А.Г. пояснил, что из Кодекса корпоративного управления исключены нормы, требующие особого кворума для принятия решений уполномоченными органами Банка, с участием директоров - представителей кредиторов либо держателей глобальных депозитарных расписок.

Председатель собрания внес на голосование второй вопрос повестки дня «Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «БТА Банк» в новой редакции».

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 625 381 743 300 голосами (в том числе 625 381 192 911 голосов, поданных от имени акционеров, принявших участие в собрании посредством своих представителей), и озвучила результаты голосования:

«за» - 625 353 148 292 голосов (в том числе 13 827 500 голосов, принадлежащих Держателям Глобальных депозитарных расписок, приходящихся на акции АО «БТА Банк»);

«против» - 28 595 000 голосов (в том числе 28 595 000 голосов, принадлежащих Держателям Глобальных депозитарных расписок, приходящихся на акции АО «БТА Банк»);

«воздержались» - 8 голосов.

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

принято решение:

1. **Утвердить прилагаемый Кодекс корпоративного управления АО «БТА Банк» в новой редакции.**
2. **Признать утратившим силу решение годового общего собрания акционеров АО «БТА Банк» (протокол № 56 от 22 июня 2010 года) об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «БТА Банк».**

Председатель собрания Дугашев С.М. предоставил слово по третьему вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о Совете директоров АО «БТА Банк» в новой редакции» Председателю Совета директоров АО «БТА Банк» Сайденову А.Г.

Сайденов А.Г. проинформировал участников о том, что утверждение Положения о Совете директоров АО «БТА Банк» в новой редакции вызвано необходимостью внесения изменений, установленных законодательством Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Проект Положения содержит стандартные нормы, применяющиеся в международной практике корпоративного управления.

Советом директоров рассмотрен данный вопрос и принято решение предварительно одобрить проект Положения о Совете директоров АО «БТА Банк» в новой редакции, рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить Положение о Совете директоров АО «БТА Банк» в новой редакции.

Учитывая изложенное, годовому Общему собранию акционеров АО «БТА Банк» предлагается принять следующее решение:
1. утвердить Положение о Совете директоров АО «БТА Банк» в новой редакции;
2. признать утратившим силу решение внеочередного общего собрания акционеров АО «БТА Банк» (протокол № 57 от 19 августа 2010 года) об утверждении Положения о Совете директоров 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 вопрос «Об утверждении Положения о Совете директоров АО «БТА Банк» в новой редакции».

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 625 381 743 300 голосами (в том числе 625 381 192 911 голосов, поданных от имени акционеров, принявших участие в собрании посредством своих представителей), и озвучила результаты голосования:

«за» - 625 353 148 300 голосов (в том числе 13 827 500 голосов, принадлежащих Держателям Глобальных депозитарных расписок, приходящихся на акции АО «БТА Банк»);

«против» - 28 595 000 голосов (в том числе 28 595 000 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. Утвердить Положение о Совете директоров АО «БТА Банк» в новой редакции.
2. Признать утратившим силу решение внеочередного общего собрания акционеров АО «БТА Банк» (протокол № 57 от 19 августа 2010 года) об утверждении Положения о Совете директоров АО «БТА Банк».

Председатель собрания Дугашев С.М. предоставил слово по четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении «Правил установления размера вознаграждений, условий выплаты и возмещения расходов Членам совета директоров АО «БТА Банк» в новой редакции» Председателю Совета директоров АО «БТА Банк» Сайденову А.Г.

Сайденов А.Г. проинформировал участников о том, что «Правила установления размера вознаграждений, условий выплаты и возмещения расходов членам Совета директоров АО «БТА Банк» подверглись переработке в связи с завершением реструктуризации обязательств АО «БТА Банк». Из содержания Правил исключается такая категория Членов Совета директоров как Члены Совета – представители кредиторов, также подвергнется изменениям размер вознаграждения Независимых директоров, подлежит исключению вознаграждение для Членов Совета директоров - представителей АО «Самрук-Казына».

На сегодняшний день предлагаются следующие параметры вознаграждения Независимых директоров: сумма годового вознаграждения за участие в работе Совета директоров и Комитетов Совета директоров. Также указанными Правилами регулируется процесс возмещения расходов понесенных Членами Совета директоров в связи с исполнением ими своих обязанностей. Ожидается, что указанные изменения существенно сократят расходы АО «БТА Банк», связанные с выплатой вознаграждения Членам Совета директоров.

Учитывая изложенное, годовому Общему собранию акционеров предлагается принять следующее решение:

1. утвердить прилагаемые Правила установления размера вознаграждений, условий выплаты и возмещения расходов членам Совета директоров АО «БТА Банк» в новой редакции;
2. признать утратившим силу решение годового общего собрания акционеров АО «БТА Банк» (протокол № 56 от 22 июня 2010 года) об утверждении Правил установления размера вознаграждений, условий выплаты и возмещения расходов членам Совета директоров 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 четвертый вопрос повестки дня «Об утверждении «Правил установления размера вознаграждений, условий выплаты и возмещения расходов Членам Совета директоров АО «БТА Банк» в новой редакции».

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 625 381 743 300 голосами (в том числе 625 381 192 911 голосов, поданных от имени акционеров, принявших участие в собрании посредством своих представителей), и озвучила результаты голосования:

«за» - 625 381 397 792 голоса (в том числе 42 077 000 голосов, принадлежащих Держателям Глобальных депозитарных расписок, приходящихся на акции АО «БТА Банк»);

«против» - 345 500 голосов (в том числе 345 500 голосов, принадлежащих Держателям Глобальных депозитарных расписок, приходящихся на акции АО «БТА Банк»);

«воздержались» - 8 голосов.

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

1. **Утвердить прилагаемые Правила установления размера вознаграждений, условий выплаты и возмещения расходов членам Совета директоров АО «БТА Банк» в новой редакции.**
2. **Признать утратившим силу решение годового общего собрания акционеров АО «БТА Банк» (протокол № 56 от 22 июня 2010 года) об утверждении Правил установления размера вознаграждений, условий выплаты и возмещения расходов членам Совета директоров АО «БТА Банк».**

Председатель собрания Дугашев С.М. предоставил слово по пятому вопросу повестки дня «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит консолидированной и отдельной финансовой отчетности АО «БТА Банк» за 2012-й год» Главному бухгалтеру АО «БТА Банк» Максутовой А.Б.

Максутова А.Б. проинформировала участников о том, что согласно требованиям пункта 25 статьи 11 Устава АО «БТА Банк», утвержденного решением общего собрания акционеров № 56 от 22.06.2010 г. (далее - Устав), Совет директоров выносит на рассмотрение Общего собрания акционеров вопрос об утверждении аудитора Банка. В соответствии с п. 6 ст. 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон об АО), пп.9 п. 10.4. ст. 10 Устава Банка вопрос об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка (из числа ТОО «Делойт», ТОО «Эрнст энд Янг», ТОО «КПМГ Аудит», ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс») относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. Определение кандидатуры аудиторской организации, в соответствии с п. 111 Кодекса, производится Общим собранием акционеров на основании рекомендации, представленной Советом директоров. Рекомендации Совета директоров должны основываться на рекомендациях Комитета по аудиту.

В рамках проработки данного вопроса, в адрес вышеуказанных аудиторских организаций Банком были направлены запросы с просьбой представить ценовые предложения по аудиту консолидированной и отдельной финансовой отчетности АО «БТА Банк» и компаний, входящих в Группу БТА, на 2012 год. Согласно Постановлению Правления НБРК №11 от 25.02.2011г. с изменениями от 30.01.2012г., с 1 января 2013 года подтверждение аудиторской организацией требуется как для консолидированной, так и для отдельной годовой финансовой отчетности банков второго уровня. Кроме того, АО «Самрук-Казына» (далее – Фонд) введены требования о подтверждении аудитором пакета отчетности дочерних организаций Фонда, составленных по установленным формам Фонда для годовых и полугодовых периодов. Соответственно, в ценовые

предложения от аудиторских организаций были включены дополнительные услуги по аудиту пакета отчетности Группы БТА, согласно требованию Фонда. В ответ на запрос Банка получены ценовые предложения аудиторских организаций ТОО «Делойт» и ТОО «Эрнст энд Янг»; ТОО «КПМГ Аудит» и ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» направили ответы с отказом от предоставления своих предложений, в связи с существующими обязательствами перед текущими клиентами и имеющимся конфликтом интересов. ТОО «Эрнст энд Янг» оказал услуги по аудиту финансовой отчетности за 2011 год 18 из 20 дочерних и ассоциированных компаний Банка, соответственно, бизнес и финансовая отчетность дочерних и ассоциированных компаний Банка также хорошо знакомы аудиторам ТОО «Эрнст энд Янг».ТОО «Эрнст энд Янг» является аудитором АО «ФНБ Самрук-Казына» с 2008 года, соответственно, аудиторы ТОО «Эрнст энд Янг» знакомы с требованиями к составлению консолидированной финансовой отчетности Группы АО «ФНБ Самрук-Казына».

Кроме того, консолидированную отчетность Группы БТА за 2010 года с результатами реструктуризации 2010 года аудировало ТОО «Эрнст энд Янг».

Таким образом, считаем, что вышеперечисленные факторы позволят ТОО «Эрнст энд Янг» сократить время планирования аудита финансовой отчетности за 2012 г. с результатами реструктуризации 2012 года, тем самым обеспечить своевременное предоставление отчетности Акционеру и Регулятору. В целях соблюдения сроков предоставления отчета по аудиту аудиторы ТОО «Эрнст энд Янг» приступили к предварительным процедурам по аудиту в ноябре 2012 года, после заключения с Банком соглашения о неразглашении информации.

Правлением Банка (решением № 40 от 09/10/2012 г.), Комитетом по аудиту Совета директоров Банка (решение № 4 от 01.11.2012 г.) и Советом Директоров Банка (решение №24 от 16.11.2012г) был рассмотрен вопрос об определении аудиторской организации Банка, в результате которого было предварительно определено ТОО «Эрнст энд Янг».

В связи с вышеизложенным, просим Общее собрание акционеров АО «БТА Банк»: определить ТОО «Эрнст энд Янг» в качестве аудиторской организации для осуществления аудита консолидированной и отдельной финансовой отчетности АО «БТА Банк» за 2012-й 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 пятый вопрос повестки дня «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит консолидированной и отдельной финансовой отчетности АО «БТА Банк» за 2012-й 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 625 381 743 300 голосами (в том числе 625 381 192 911 голосов, поданных от имени акционеров, принявших участие в собрании посредством своих представителей), и озвучила результаты голосования:

«за» - 625 381 743 300 голосов (в том числе 42 422 500 голосов, принадлежащих Держателям Глобальных депозитарных расписок, приходящихся на акции АО «БТА Банк»);

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

Председатель собрания Дугашев С.М. объявил, что по результатам голосования принято решение: определить ТОО «Эрнст энд Янг» в качестве аудиторской организации для осуществления аудита консолидированной и отдельной финансовой отчетности АО «БТА Банк» за 2012-й год.

Председатель собрания Дугашев С.М. предоставил слово по шестому вопросу повестки дня «Об утверждении аудированной годовой консолидированной финансовой отчетности АО «БТА Банк» за 2011-й год» Исполнительному Директору-Директору Департамента финансового контроллинга АО «БТА Банк» Ильясовой Р.Е.

Ильясова Р.Е. проинформировала участников о том, что в соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», на ежегодном общем собрании акционеров утверждается годовая финансовая отчетность общества.

Данный вопрос не был вынесен своевременно, в связи с тем, что ранее не было получено мнение от аудиторов Банка по консолидированной отчетности, в связи с началом повторной реструктуризации и неопределенностью по дальнейшему функционированию Банка. Мнение аудиторов Банк получил после подписания Term Sheet с Комитетов кредиторов и при выпуске Информационного Меморандума.

По данному вопросу представляется информация об итогах деятельности АО «БТА Банк» за 12 месяцев 2011 года. По итогам 2011 года, согласно данным консолидированной финансовой отчетности, активы АО «БТА Банк» составили 1 493 061 млн. тенге, дефицит капитала составил 534 808 млн. тенге. За 2011 год получен убыток в размере 418 010 млн. тенге.

Правлением, Комитетом по аудиту Совета Директоров Банка, Советом Директоров Банка предварительно рассмотрена аудированная годовая консолидированная финансовая отчетность АО «БТА Банк» за 2011-й год и рекомендовано Общему собранию акционеров АО «БТА Банк» утвердить аудированную, годовую, консолидированную финансовую отчетность АО «БТА Банк» за 2011-й 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 шестой вопрос повестки дня «Об утверждении аудированной годовой консолидированной финансовой отчетности АО «БТА Банк» за 2011-й 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 625 381 743 300 голосами (в том числе 625 381 192 911 голосов, поданных от имени акционеров, принявших участие в собрании посредством своих представителей), и озвучила результаты голосования:

«за» - 625 381 743 300 голосов (в том числе 42 422 500 голосов, принадлежащих Держателям Глобальных депозитарных расписок, приходящихся на акции АО «БТА

Банк»);

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

Председатель собрания Дугашев С.М. объявил, что по результатам голосования принято решение: утвердить аудированную консолидированную годовую финансовую отчетность АО «БТА Банк» за 2011-й год.

Председатель собрания Дугашев С.М. предоставил слово по седьмому вопросу повестки дня «Об определении порядка распределения чистого дохода АО «БТА Банк» за истекший 2011-й финансовый год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «БТА Банк» Исполнительному Директору-Директору Департамента финансового контроллинга АО «БТА Банк» Ильясовой Р.Е.

Ильясова Р.Е. проинформировала участников о том, что убыток АО «БТА Банк» по итогам 2011 года составил 150 165 млн. тенге. Согласно Уставу АО «БТА Банк» резервный капитал формируется в целях покрытия убытков, связанных с осуществлением банковской деятельности, в порядке и не ниже минимального размера, установленных в соответствии с Постановлением АФН №196 от 28 августа 2009 года "Об утверждении минимального размера резервного капитала банков второго уровня".

Формирование резервного капитала осуществляется за счет чистого дохода Банка до выплаты дивидендов по простым акциям, но в связи с отрицательным результатом деятельности Банка по итогам 2011 года, резервный капитал не может быть пополнен.

Правлением, Комитетом по аудиту Совета директоров Банка, Советом директоров Банка предварительно рассмотрен данный вопрос и рекомендовано общему собранию акционеров АО «БТА Банк» принять к сведению информацию о невозможности пополнения резервного капитала в связи с отсутствием чистого дохода АО «БТА Банк»; не распределять чистый доход и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «БТА Банк» по итогам деятельности за 2011-й год в связи с отсутствием у АО «БТА Банк» чистого дохода.

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 седьмой вопрос повестки дня «Об утверждении аудированной годовой консолидированной финансовой отчетности АО «БТА Банк» за 2011-й 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 625 381 743 300 голосами (в том числе 625 381 192 911 голосов, поданных от имени акционеров, принявших участие в собрании посредством своих представителей), и озвучила результаты голосования:

«за» - 625 381 743 300 голосов (в том числе 42 422 500 голосов, принадлежащих Держателям Глобальных депозитарных расписок, приходящихся на акции АО «БТА Банк»);

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

Председатель собрания Дугашев С.М. объявил, что по результатам голосования принято решение:
1. Принять к сведению информацию о невозможности пополнения резервного капитала Банка в связи с отсутствием чистого дохода Банка.
2. Не распределять чистый доход и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «БТА Банк» по итогам деятельности за 2011-й год в связи с отсутствием у Банка чистого дохода.

Председатель собрания Дугашев С.М. предоставил слово по восьмому вопросу повестки дня «Об определении количественного состава Совета директоров АО «БТА Банк» Председателю Совета Директоров АО «БТА Банк» Сайденову А.Г.

Сайденов А.Г. В связи с завершением реструктуризации АО «БТА Банк», АО «Самрук-Казына», являясь основным акционером АО «БТА Банк», внесло предложение об изменениях количества и состава Совета директоров АО «БТА Банк».

Предполагается, что действующие члены Совета директоров, в том числе Директора, представляющие кредиторов, и некоторые Независимые директора прекратят свои полномочия по собственной инициативе, полномочия ряда других директоров будут прекращены по решению Общего собрания акционеров. АО «Самрук-Казына» предлагается определить состав Совета директоров в количестве 6 человек, из них четыре человека являются представителями основного акционера, два человека, - независимые директора; определить срок полномочий Совета директоров АО «БТА Банк» - 3 года с даты принятия решения.

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 восьмой вопрос повестки дня **«**Об определении количественного состава Совета директоров 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 625 381 743 300 голосами (в том числе 625 381 192 911 голосов, поданных от имени акционеров, принявших участие в собрании посредством своих представителей), и озвучила результаты голосования:

«за» - 625 381 743 292 голосов (в том числе 42 422 500 голосов, принадлежащих Держателям Глобальных депозитарных расписок, приходящихся на акции АО «БТА Банк»);

«против» - нет;

«воздержались» - 8 голосов.

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

1. **Определить срок полномочий Совета директоров АО «БТА Банк» - 3 года с даты принятия настоящего решения.**
2. **Определить состав Совета директоров АО «БТА Банк» в количестве шести человек.**

По девятому вопросу повестки дня Сайденов А.Г. проинформировал о том, что АО «Самрук-Казына» предлагается определить состав Совета директоров в количестве 6 человек, из них четыре человека являются представителями основного акционера, два человека, - независимые директора.

В качестве представителей АО «Самрук-Казына» в состав Совета директоров предлагаются следующие четыре кандидатуры: Елена Бахмутова, Мира Кошкимбаева, Райхан Имамбаев, Ерик Балапанов; на позиции Независимых директоров предлагаются кандидатуры: Юрий Войцеховский, Константин Корищенко.

Также, в связи с тем, что планируется избрание в состав Совета директоров на позиции Независимых директоров Войцеховского Юрия и Корищенко Константина, Общему собранию акционеров предлагается рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий представителя АО «Самрук-Казына», Мурата Байсынова, Независимых директоров - Юрки Талвитие, Булата Бабенова.

Таким образом, в случае одобрения предлагаемых решений и в связи с намерением отдельных членов Совета директоров прекратить полномочия по собственной инициативе, годовому Общему собранию акционеров, предлагается досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «БТА Банк»: Мурата Байсынова, представителя АО «Самрук-Казына», Юрки Талвитие, Булата Бабенова, Независимых директоров; избрать в состав Совета директоров АО «БТА Банк»: Елену Бахмутову, членом Совета директоров АО «БТА Банк», в качестве представителя АО «Самрук-Казына»; Миру Кошкимбаеву, членом Совета директоров АО «БТА Банк», в качестве представителя АО «Самрук-Казына»; Райхан Имамбаеву, членом Совета директоров АО «БТА Банк», в качестве представителя АО «Самрук-Казына»; Юрия Войцеховского, Членом Совета директоров, Независимым директором АО «БТА Банк»; Константина Корищенко, Членом Совета директоров, Независимым директором 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 Дугашев С.М. проинформировал, что согласно п.3 ст. 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием, за исключением случая, когда на одно место в совете директоров баллотируется один кандидат.

Председатель собрания Дугашев С.М. внес на голосование вопрос «Об изменениях в составе Совета директоров АО «БТА Банк» по досрочному прекращению полномочий члена Совета директоров АО «БТА Банк» Байсынова Мурата Байсыновича, члена Совета директоров АО «БТА Банк», представителя АО «Самрук-Қазына».

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 625 381 743 300 голосами (в том числе 625 381 192 911 голосов, поданных от имени акционеров, принявших участие в собрании

посредством своих представителей), и озвучила результаты голосования:

«за» - 625 381 743 300 голосов (в том числе 42 422 500 голосов, принадлежащих Держателям Глобальных депозитарных расписок, приходящихся на акции АО «БТА Банк»);

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

Председатель собрания Дугашев С.М. объявил, что по результатам голосования принято решение: досрочно прекратить полномочия Байсынова Мурата Байсыновича, члена Совета директоров АО «БТА Банк», представителя АО «Самрук-Қазына».

Председатель собрания Дугашев С.М. внес на голосование вопрос «Об изменениях в составе Совета директоров АО «БТА Банк» по досрочному прекращению полномочий Бабенова Булата Базартаевича, члена Совета директоров АО «БТА Банк», Независимого директора.

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 625 381 743 300 голосами (в том числе 625 381 192 911 голосов, поданных от имени акционеров, принявших участие в собрании посредством своих представителей), и озвучила результаты голосования:

«за» - 625 381 743 300 голосов (в том числе 42 422 500 голосов, принадлежащих Держателям Глобальных депозитарных расписок, приходящихся на акции АО «БТА Банк»);

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

Председатель собрания Дугашев С.М. объявил, что по результатам голосования принято решение: досрочно прекратить полномочия Бабенова Булата Базартаевича, члена Совета директоров АО «БТА Банк», Независимого директора.

Председатель собрания Дугашев С.М. внес на голосование вопрос «Об изменениях в составе Совета директоров АО «БТА Банк» по досрочному прекращению полномочий Талвитие Юрки, члена Совета директоров АО «БТА Банк», Независимого директора.

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 625 381 743 300 голосами (в том числе 625 381 192 911 голосов, поданных от имени акционеров, принявших участие в собрании посредством своих представителей), и озвучила результаты голосования:

«за» - 625 381 743 292 голосов (в том числе 42 422 500 голосов, принадлежащих

Держателям Глобальных депозитарных расписок, приходящихся на акции АО «БТА Банк»);

«против» - нет;

«воздержались» - 8 голосов.

Председатель собрания Дугашев С.М. объявил, что по результатам голосования принято решение: досрочно прекратить полномочия Талвитие Юрки, члена Совета директоров АО «БТА Банк», Независимого директора.

Председатель собрания Дугашев С.М. внес на голосование вопрос «Об изменениях в составе Совета директоров АО «БТА Банк» по кандидату в члены Совета директоров - Представителю АО «Самрук-Казына» Бахмутовой Елене Леонидовне.

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 625 381 743 300 голосами (в том числе 625 381 192 911 голосов, поданных от имени акционеров, принявших участие в собрании посредством своих представителей), и озвучила результаты голосования:

«за» - 625 381 743 292 голоса (в том числе 42 422 500 голосов, принадлежащих Держателям Глобальных депозитарных расписок, приходящихся на акции АО «БТА Банк»);

«против» - нет;

«воздержались» - 8 голосов.

Председатель собрания Дугашев С.М. объявил, что по результатам голосования принято решение: избрать в состав Совета директоров АО «БТА Банк» Бахмутову Елену Леонидовну членом Совета директоров АО «БТА Банк», представителем АО «Самрук-Қазына».

Председатель собрания Дугашев С.М. внес на голосование вопрос «Об изменениях в составе Совета директоров АО «БТА Банк» по кандидату в члены Совета директоров - представителю АО «Самрук-Казына» Кошкимбаевой Мире Аманкуловне.

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 625 381 743 300 голосами (в том числе 625 381 192 911 голосов, поданных от имени акционеров, принявших участие в собрании посредством своих представителей) и озвучила результаты голосования:

«за» - 625 381 743 292 голоса (в том числе 42 422 500 голосов, принадлежащих Держателям Глобальных депозитарных расписок, приходящихся на акции АО «БТА Банк»);

«против» - нет;

«воздержались» - 8 голосов.

Председатель собрания Дугашев С.М. объявил, что по результатам голосования принято решение: избрать в состав Совета директоров АО «БТА Банк» Кошкимбаеву Миру Аманкуловну членом Совета директоров АО «БТА Банк», представителем АО «Самрук-Қазына».

Председатель собрания Дугашев С.М. внес на голосование вопрос «Об изменениях в составе Совета директоров АО «БТА Банк» по кандидату в члены Совета директоров - представителю АО «Самрук-Казына» Имамбаевой Райхан Газизовне.

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 625 381 743 300 голосами (в том числе 625 381 192 911 голосов, поданных от имени акционеров, принявших участие в собрании посредством своих представителей), и озвучила результаты голосования:

«за» - 625 381 743 300 голосов (в том числе 42 422 500 голосов, принадлежащих Держателям Глобальных депозитарных расписок, приходящихся на акции АО «БТА Банк»);

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

Председатель собрания Дугашев С.М. объявил, что по результатам голосования принято решение: избрать в состав Совета директоров АО «БТА Банк» Имамбаеву Райхан Газизовну членом Совета директоров АО «БТА Банк» - представителем АО «Самрук-Қазына».

Председатель собрания Дугашев С.М. внес на голосование вопрос «Об изменениях в составе Совета директоров АО «БТА Банк» по кандидату в члены Совета директоров – независимому Директору Войцеховскому Юрию Михайловичу.

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 625 381 743 300 голосами (в том числе 625 381 192 911 голосов, поданных от имени акционеров, принявших участие в собрании посредством своих представителей) и озвучила результаты голосования:

«за» - 625 381 743 300 голосов (в том числе 42 422 500 голосов, принадлежащих Держателям Глобальных депозитарных расписок, приходящихся на акции АО «БТА Банк»);

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

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

принято решение: избрать в состав Совета директоров АО «БТА Банк» Войцеховского Юрия Михайловича членом Совета директоров АО «БТА Банк» - независимым директором.

Председатель собрания Дугашев С.М. внес на голосование вопрос «Об изменениях в составе Совета директоров АО «БТА Банк» по кандидату в члены Совета директоров – независимому директору Корищенко Константин Николаевичу.

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 625 381 743 300 голосами (в том числе 625 381 192 911 голосов, поданных от имени акционеров, принявших участие в собрании посредством своих представителей), и озвучила результаты голосования:

«за» - 625 381 743 300 голосов (в том числе 42 422 500 голосов, принадлежащих Держателям Глобальных депозитарных расписок, приходящихся на акции АО «БТА Банк»);

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

Председатель собрания Дугашев С.М. объявил, что по результатам голосования принято решение: избрать в состав Совета директоров АО «БТА Банк» Корищенко Константин Николаевича членом Совета директоров АО «БТА Банк», независимым директором. Таким образом, Совет директоров АО «БТА Банк», с учетом вновь избранных Членов, сформирован в следующем составе:

1. **Бахмутова Елена Леонидовна,** Член Совета директоров АО «БТА Банк»- Представитель АО «Самрук-Казына»;
2. **Балапанов Ерик Жумаханович,** Член Совета директоров АО «БТА Банк»- Представитель АО «Самрук-Казына»;
3. **Кошкимбаева Мира Аманкуловна,** Член Совета директоров АО «БТА Банк»- Представитель АО «Самрук-Казына»;
4. **Имамбаева Райхан Газизовна,** Член Совета директоров АО «БТА Банк»- Представитель АО «Самрук-Казына»;
5. **Войцеховский Юрий Михайлович**, Член Совета директоров АО «БТА Банк»- Независимый директор;
6. **Корищенко Константин Николаевич,** Член Совета директоров АО «БТА Банк»- Независимый директор;

По десятому вопросу повестки дня «О внесении изменений и дополнений в Правила выкупа размещенных акций АО «БТА Банк», утвержденных протоколом общего собрания акционеров АО «Банк ТуранАлем» № 45 от 22 февраля 2007 года» Исполнительный Директор - Директор по инвестициям и капиталу Логинова Н.С. проинформировала о том, что основанием для вынесения данного вопроса является требование пп.17) п.10.4 статьи 10 Устава Банка, согласно которому утверждение изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Банка. Необходимость

внесения изменений в существующий внутренний нормативный документ связана со следующим: приведение Правил в соответствии с изменениями и дополнениями в Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах» в части выкупаемых Банком размещенных акций по требованию акционера и уточнения об ограничениях Банка по выкупу размещенных акций; внесены изменения уточняющего и редакционного характера относительно документов, предоставляемых акционером при выкупе Банком размещенных акций; внесены изменения технического и редакционного характера в Правила и в Приложение №2 Правил (Договор купли-продажи акций)

Правлением АО «БТА Банк», Советом директоров АО «БТА Банк» предварительно одобрен указанный вопрос и рекомендовано общему собранию акционеров утвердить прилагаемые изменения и дополнения в Правила выкупа размещенных акций АО «БТА Банк», утвержденные решением общего собрания акционеров АО «Банк ТуранАлем» (протокол № 45 от 22 февраля 2007 года).

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 внесении изменений и дополнений в Правила выкупа размещенных акций АО «БТА Банк», утвержденные Протоколом общего собрания акционеров АО «Банк ТуранАлем» № 45 от 22 февраля 2007 года».

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 625 381 743 300 голосами (в том числе 625 381 192 911 голосов, поданных от имени акционеров, принявших участие в собрании посредством своих представителей), и озвучила результаты голосования:

«за» - 625 353 148 300 голосов (в том числе 13 827 500 голосов, принадлежащих Держателям Глобальных депозитарных расписок, приходящихся на акции АО «БТА Банк»);

«против» - 28 595 000 голосов (в том числе 28 595 000 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 прилагаемые изменения и дополнения в Правила выкупа размещенных акций АО «БТА Банк», утвержденные решением общего собрания акционеров АО «Банк ТуранАлем» (протокол № 45 от 22 февраля 2007 года).

По одиннадцатому вопросу повестки дня «О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах рассмотрения» Сайденов А.Г. проинформировал о том, что в 2011-м году АО «БТА Банк» были получены обращения на действия АО «БТА Банк» и его должностных лиц, от крупного акционера

АО «Самрук – Казына», а так же от миноритарных акционеров по следующим вопросам: связанным с проводимой работой по восстановлению активов; связанным с рассмотрением отдельных кредитных проектов по запросу местных исполнительных органов; обращения по вопросам, связанным с развитием корпоративного управления в Банке; связанным с разработкой планов по снижению доли проблемных кредитов, увеличение возвратности, улучшения финансовых показателей; связанным с финансовым состоянием АО «БТА Банк».

Банком рассмотрены вышеуказанные обращения акционеров, приняты соответствующие меры. Органами Банка рассматривались обращения и принимались решения связанные с кредитными проектами в различных отраслях экономики. Материалы общих собраний акционеров, запрашиваемые акционерами, были им представлены нарочно. Были направлены ответы на обращения миноритарных акционеров по вопросам реструктуризации Банка.

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

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 625 381 743 300 голосами (в том числе 625 381 192 911 голосов, поданных от имени акционеров, принявших участие в собрании посредством своих представителей), и озвучила результаты голосования:

«за» - 625 381 397 800 голоса (в том числе 42 077 000 голосов, принадлежащих Держателям Глобальных депозитарных расписок, приходящихся на акции АО «БТА Банк»);

«против» - 345 500 голосов (в том числе 345 500 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.

По двенадцатому вопросу повестки дня «Информация о размере и составе вознаграждения Правления и Совета директоров в 2011 году» Сайденов А.Г. проинформировал 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 Сайденов А.Г. проинформировал о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и правления Банка, согласно материалов .

Вознаграждение Членам Совета директоров АО «БТА Банк» выплачивается на основании «Правил установления размера вознаграждения, условий выплаты и возмещения расходов Членам Совета директоров АО «БТА Банк», утвержденных решением годового общего собрания акционеров АО «БТА Банк» (Протокол № 56 от 22 июня 2010 г.), 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, его комитетов, иных заседаниях, а также с исполнением иных обязанностей, непосредственно связанных с деятельностью Банка. Размер и условия выплаты вознаграждения способствуют привлечению и удержанию опытных профессионалов на должности Члена Совета директоров, установлены в разумных пределах для обеспечения эффективности затрат бизнеса, установлены дифференцированно в зависимости от степени занятости Члена Совета Директоров на своей должности и от его статуса. В состав вознаграждения в 2011 включалось: размер причитающегося вознаграждения за Членство в Совете директоров; размер вознаграждения за участие в работе Комитетов при Совете директоров; премии и бонусы не выплачивались. В состав вознаграждения Членов Правления включалось: оклад по трудовому договору; компенсация за неиспользованный трудовой отпуск; премии и бонусы не выплачивались.

Учитывая изложенное, годовому Общему собранию акционеров предлагается принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения Членов Правления и Совета директоров в 2011-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 «Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения Правления и Совета директоров в 2011 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 625 381 743 300 голосами (в том числе 625 381 192 911 голосов, поданных от имени акционеров, принявших участие в собрании посредством своих представителей), и озвучила результаты голосования:

«за» - 625 353 148 300 голосов (в том числе 13 827 500 голосов, принадлежащих Держателям Глобальных депозитарных расписок, приходящихся на акции АО «БТА Банк»);

«против» - 28 595 000 голосов (в том числе 28 595 000 голосов, принадлежащих Держателям Глобальных депозитарных расписок, приходящихся на акции АО «БТА Банк»);

«воздержались» - нет.