

**ПРОТОКОЛ
внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества «БТА Банк» № 64**

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:	«24» июля 2012 года
Начало регистрации акционеров:	09.30 мин.
Окончание регистрации акционеров:	11.00 час.
Начало собрания:	11.05 мин.
Окончание собрания:	11.20 мин.

Внеочередное общее собрание акционеров АО «БТА Банк» открыл Председатель Совета Директоров АО «БТА Банк» Сайденов Анвар Галимуллаевич, который сообщил, что решением Совета Директоров № 10 от 20 июня 2012 года было созвано внеочередное общее собрание акционеров АО «БТА Банк» для рассмотрения и решения вопросов, обозначенных в повестке дня, после чего предоставил слово члену счетной комиссии Айтбаеву А.Т. для доклада о правомочности проведения собрания.

Айтбаев А.Т. сообщил о том, что акционеры АО «БТА Банк» были извещены о проведении внеочередного общего собрания акционеров объявлением, размещенным в газете «Казахстанская Правда» от 22 июня 2012 года, на корпоративном WEB-сайте АО «БТА Банк» 22 июня 2012 года, на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» 22 июня 2012 года. Реестр акционеров составлен по состоянию на 26 июня 2012 года регистратором АО «БТА Банк» - АО «Центр Дар». На дату составления списка акционеров АО «БТА Банк», АО «БТА Банк» имеет 44 209 411 924 штук простых размещенных акций, из них голосующих акций – 37 357 500 864 штук.

По данным, представленным счетной комиссией, на момент окончания регистрации для участия на внеочередном общем собрании акционеров АО «БТА Банк» зарегистрировано 20 (Двадцать) акционеров и их представителей, владеющих в совокупности 36 460 130 863 голосующими простыми акциями АО «БТА Банк», что составляет 97,60 процентов от общего числа голосующих простых акций АО «БТА Банк», в том числе 438 238 000 штук акций, приходящихся на глобальные депозитарные расписки.

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

1. АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» - акционер, владеющий 10 и более процентами голосующих простых акций АО «БТА Банк» - 36 021 892 863 штук, что составляет 81,48 процентов от общего количества простых размещенных акций АО «БТА Банк», в лице представителя Сатыбалдиева Азамата Исмаиловича, действующего на основании доверенности № 85 от «28» ноября 2011 г.

«Об определении аудиторской организации для аудита финансовой отчетности АО «БТА Банк» за 2012-й год».

Председатель собрания сообщил, что каких – либо предложений и дополнений к повестке дня собрания от акционеров до даты проведения собрания не поступало, материалы внеочередного 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 вынес вопрос об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «БТА Банк» на голосование.

Голосование осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос».

Айтбаев А.Т. проинформировал о том, что в голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие 36 460 130 863 голосами (в том числе 36 460 130 863 голосов, поданных от имени акционеров, принявших участие в собрании посредством своих представителей), и озвучил **результаты голосования:**

«За» - 36 460 130 863 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Председатель собрания объявил, что по результатам голосования решили **утвердить повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «БТА Банк» в предложенной редакции: «Об определении аудиторской организации для аудита финансовой отчетности АО «БТА Банк» за 2012-й год».**

Далее участники собрания приступили к заслушиванию доклада по вопросу повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «БТА Банк».

Председатель собрания Дугашев С.М. предоставил слово Главному Бухгалтеру АО «БТА Банк» Максумовой Алме Боранкуловне.

Докладчик Максумова А.Б. проинформировал участников собрания о том, что согласно требованиям п. 25 статьи 11. Устава АО «БТА Банк», Совет Директоров выносит на рассмотрение Общего собрания акционеров вопрос об определении аудиторской организации для аудита финансовой отчетности АО «БТА Банк» за 2012-й.

В соответствии с требованиями статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров относится вопрос об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит общества.

Пунктом 110 ст. 7 Кодекса Корпоративного Управления АО «БТА Банк» и пунктом 8.1 (с) (ххv) Договора Доверительного Управления внешний аудит АО «БТА Банк» осуществляется одной из следующих компаний: ТОО «Эрнст энд Янг», ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс», ТОО «КПМГ Аудит», ТОО «Делойт» (далее – Компании).

Советом Директоров АО «БТА Банк» 20 июня 2012 года рассмотрен данный вопрос и принято решение предварительно одобрить определение ТОО "Эрнст энд Янг" в качестве аудиторской организации для аудита финансовой отчетности АО "БТА Банк", за 2012-й год и рекомендовать Общему собранию акционеров АО "БТА Банк" определить в качестве аудиторской организации для аудита финансовой отчетности АО "БТА Банк" за 2012-й год, ТОО "Эрнст энд Янг".

В связи с вышеизложенным, а также ввиду необходимости исполнения обязательств Банка по предоставлению обзоров и отчетов по финансовой отчетности, просим Общее собрание акционеров АО «БТА Банк»:

1. Определить ТОО "Эрнст энд Янг" в качестве аудиторской организации для аудита финансовой отчетности АО "БТА Банк" за 2012-й год.

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

Вопросов не поступило.

Председатель собрания вынес на голосование вопрос «Об определении аудиторской организации для аудита 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».

Айтбаев А.Т. проинформировал о том, что в голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие 36 460 130 863 голосами (в том числе 36 460 130 863 голосов, поданных от имени акционеров, принявших участие в собрании посредством своих представителей) и озвучил **результаты голосования**:

«За» - 36 204 962 363 голоса (в том числе 183 069 500 голосов, принадлежащих Держателям Глобальных депозитарных расписок, приходящихся на акции АО «БТА Банк», что составляет менее чем две трети от общего числа принимающих в голосовании голосующих акций Банка, приходящихся на ГДР).

«Против» - 255 168 500 голосов (в том числе 255 168 500 голосов, принадлежащих Держателям Глобальных депозитарных расписок, приходящихся на акции АО «БТА Банк»);

«Воздержались» - нет.

Айтбаев А.Т. сообщил, что в случае если на дату проведения Общего собрания акционеров не менее пяти процентов простых акций Банка приходится на ГДР, и если при этом в голосовании принимает участие (лично, заочно, или через представителя) хотя бы один из держателей таких ГДР, имеющий право голосовать на Общем собрании акционеров, то для принятия решения по данному вопросу, также требуется одобрение решения не менее чем двумя третями от общего числа принимающих в голосовании голосующих акций Банка, приходящихся на ГДР.

Председатель собрания **Дугашев С.М.** объявил, что по результатам голосования предложенное решение по вопросу повестки дня «Об определении аудиторской организации для аудита финансовой отчетности АО «БТА Банк» за 2012-й год» не принято.

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

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

Айтбаев А.Т. проинформировал о том, что 20 акционеров приняло участие в голосовании, и озвучил результаты голосования:

«За» - 20 голосов;
 «Против» нет;
 «Воздержались» - нет.

По результатам голосования решили: «Закрыть Внеочередное общее собрание акционеров АО «БТА Банк».

Председатель собрания _____ **Дугашев С.М.**

Секретарь собрания _____ **Питулова О.В.**

**Представитель Акционера,
 владеющего более 10% акций** _____ **Сатыбалдиев А.И.**

Счетная комиссия:

_____ **Иванова О.А.**

_____ **Айтбаев А.Т.**

_____ **Керимбердиев Р.Б.**