

Насколько Вам известно, в прошлом году Банк в связи с финансовыми трудностями не смог исполнить свои платежные обязательства перед некоторыми кредиторами Банка, в связи с чем, Банком был принят ряд решений и осуществлен ряд мероприятий, направленных на реструктуризацию определенных финансовых обязательств Банка.

- 27 января 2012 года Банк провел встречи с кредиторами. 6 февраля 2012 года был сформирован Комитет кредиторов, который был официально назначен Банком 5 апреля 2012 года.
- 25 апреля 2012 года Совет директоров Банка принял решение о реструктуризации Банка, которое было представлено в КФН 28 апреля 2012 года вместе с проектом плана реструктуризации Банка.
- 28 апреля 2012 года Банк подписал с КФН соглашение о реструктуризации Банка.
- 2 мая 2012 года Банк обратился в Специализированный финансовый суд в городе Алматы (далее «Суд») с заявлением о реструктуризации Банка.

Своим решением от 8 мая 2012 года и определением от 16 августа 2012г. Суд постановил провести реструктуризацию Банка в срок не позднее 20 декабря 2012 года, обязал Банк созвать Собрание, а также, среди прочего, определил А.Н. Бейсенбаева лицом, ответственным за осуществление реструктуризации Банка, созыв и проведение Собрания, на котором он будет Председателем.

Для определения наличия кворума Собрания и подсчета голосов по вопросу повестки дня Собрания Председателем была назначена Счетная Комиссия в составе следующих сотрудников Банка:

- 1) Олеся Иванова – Начальник отдела правового сопровождения организационно-хозяйственной и иной деятельности, Юридический Департамент
- 2) Аркен Айтбаев – Начальник Управления поддержки операций Казначейства, Департамент Казначейства;
- 3) Асель Найманова – Начальник отдела оперативного контроллинга, Департамент финансового контроллинга; и
- 4) Сауле Тулеуова – Начальник отдела правового сопровождения корпоративного управления и методологии, Юридический департамент

Для обеспечения открытости в работе Счетной Комиссии в качестве наблюдателей Председателем были приглашены следующие лица:

- 1) Аскар Жансагимов – White & Case, Казахстан и
- 2) Александр Корчагин – Baker & McKenzie, Казахстан.

Счетная Комиссия в период с 10:00 (по алматинскому времени) 4 декабря 2012 года до 10:00 (по алматинскому времени) 5 декабря 2012 года произвела регистрацию представленных Конкурсными кредиторами Банка и/или их доверенными лицами форм требований и форм доверенностей, перечисленных в реестре Конкурсных кредиторов Банка, имеющих право голосовать на Собрании (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

В соответствии с Планом реструктуризации Банка, общий объем обязательств Банка, подлежащих реструктуризации, равен 1 611 060 214 828, 53 тенге (одному триллиону шестистам одиннадцати миллиардам шестидесяти миллионам двумстам четырнадцати тысячам восьмистам двадцати восьми тенге и пятидесяти трем тиын).

Кворум для проведения Собрания составляет две трети от общей суммы обязательств Банка, подлежащих реструктуризации.

Для участия в Собрании и голосования на нем были зарегистрированы Конкурсные кредиторы/их доверенные лица, на долю которых приходятся требования к Банку в размере 1 558 452 406 370, 20 тенге (один триллион пятьсот пятьдесят восемь миллиардов четыреста пятьдесят два миллиона четыреста шесть тысяч триста семьдесят тенге и двадцать тиын), что составляет более двух третей от общей суммы обязательств Банка, подлежащих реструктуризации.

Таким образом, кворум для проведения Собрания и принятия решений имеется, и Собрание является правомочным.

Собрание объявлено открытым в 10 часов 20 минут.

Собрание ведётся на русском языке с переводом на английский язык.

Председатель Собрания:

Помимо представителей Конкурсных кредиторов Банка на Собрании присутствуют представители АО «Самрук-Қазына», КФН, представители консультантов Банка, представители консультантов Комитета кредиторов и другие лица.

Председатель довел до сведения участников Собрания, что для целей ведения Собрания:

1. Сахильжан Дугашев назначен Секретарем Собрания, ответственным за ведение протокола Собрания.
2. Установлен следующий порядок ведения Собрания:
 - a. Определение наличия кворума на Собрании и открытие Собрания.
 - b. Выступление Председателя по повестке дня Собрания.
 - c. Выступления участников (вопросы к Председателю, возражения против Плана реструктуризации и ответы Председателя).
 - d. Голосование по вопросу повестки дня Собрания.
 - e. Перерыв в Собрании для подсчета поданных голосов Счетной Комиссией.
 - f. Подсчет поданных голосов Счетной Комиссией.
 - g. Продолжение Собрания.
 - h. Объявление результатов голосования.
 - i. Объявление о принятом решении.

ж. Объявление о закрытии Собрания.

3. Для выступления участников на Собрании устанавливается следующий регламент:

На выступления всех представителей Кредиторов и ответы на поставленные вопросы отводится не более 20 минут.

Председатель попросил Секретаря Собрания приступить к работе.

Председатель огласил повестку дня Собрания.

Повестка дня Собрания:

– **Рассмотрение и одобрение Плана реструктуризации Банка**

Председатель проинформировал Собрание, что повестка дня определена в соответствии с требованиями законодательства, решением Суда и содержалась в уведомлении о созыве Собрания.

Председатель проинформировал, что в соответствии с решением Суда для предоставления Конкурсным кредиторам информации в объеме, необходимом для принятия обоснованного решения по повестке дня Собрания, Банком был подготовлен План Реструктуризации, который содержится в Информационном Меморандуме, который был предоставлен для ознакомления кредиторам Банка путем размещения его на корпоративном интернет сайте Банка и который, среди прочего, содержит:

- описание бизнеса Банка и финансово-экономического положения Банка;
- перечень обязательств Банка, подлежащих реструктуризации;
- План реструктуризации Банка, предлагаемый на рассмотрение и одобрение Собранием;
- описание процесса реструктуризации Банка;
- условия пакетов реструктуризации.

Уведомление о созыве Собрания, форма которого содержится в Информационном Меморандуме, было опубликовано в:

Казахстанские газеты

1. 13 ноября 2012 г. в “Казахстанская Правда”;

Российские газеты

2. 16 ноября 2012 г. в “Коммерсантъ”;

Международные издания

3. 12 ноября 2012 г. в “Financial Times”;

4. 15 ноября 2012 г. в “Wall Street Journal”.

5. 12 ноября 2012 г. в системе "Bloomberg".

Конечные бенефициары облигаций, выпущенных Банком, были уведомлены через уведомления о созыве собраний держателей облигаций, которые распространялись через системы Euroclear и Clearstream. Уведомления о созыве собраний держателей облигаций включали ссылку на Информационный меморандум, который, в свою очередь, включал уведомление о созыве Собрания.

Копия уведомления о созыве Собрания была направлена в Казахстанскую фондовую биржу (KASE) 8 ноября 2012 года.

Уведомление о созыве Собрания было размещено на корпоративном интернет сайте Банка 8 ноября 2012 года.

Для того, чтобы Собрание законно принимало решения по повестке дня, Конкурсные кредиторы, чьи требования в совокупности составляют не менее двух третей от общих обязательств Банка, подлежащих реструктуризации, должно одобрить такое решение.

До проведения Собрания для регистрации кредиторов для участия в Собрании Банк подготовил реестр Конкурсных кредиторов Банка, имеющих право принимать участие и голосовать на Собрании. Реестр был составлен на основе Формы требования и Формы доверенности, представленных Банку Конкурсными кредиторами, и другой имеющейся у Банка информации. Все суммы Требований, включенные в реестр, конвертируются в тенге в соответствии с установленным в Информационном меморандуме порядком.

Председатель предложил приступить к рассмотрению повестки дня Собрания и предоставил Конкурсным кредиторам и/или их представителям возможность задать вопросы и выдвинуть возражения, имеющиеся у них в связи с Планом реструктуризации.

Вопросов и возражений не поступило, Председатель предложил перейти к голосованию.

Председатель разъяснил принцип голосования, заключающийся в том, что на каждый тенге Требования Конкурсного кредитора, включенного в реестр для целей голосования (колонка «Непогашенная сумма»), приходится один голос такого Конкурсного кредитора.

Председатель разъяснил порядок голосования, проинформировав, что при регистрации для участия в Собрании каждый Конкурсный кредитор получил один бюллетень на русском или английском языке (зависимости от предпочтения). Для голосования по каждому отдельному Требованию такого Конкурсного кредитора к Банку в соответствии с Формой требования, представленной Конкурсным кредитором Банку. Представителю Конкурсного кредитора, получившему бюллетень для голосования, предлагается внимательно ознакомиться с содержащейся в бюллетене для голосования инструкцией и выразить свое одобрение либо неодобрение инструкции, содержащейся в бюллетене для голосования, а также выразить свое одобрение либо неодобрение Плана реструктуризации Банка путем проставления отметки крестиком в графе «за» или «против» и подписать бюллетень для голосования.

Бюллетень считается не заполненным в случае, если (а) графа «за» либо «против» не заполнена в соответствии с инструкцией, содержащейся в бюллетене; или (б) бюллетень не подписан представителем Конкурсного кредитора. Бюллетень считается испорченным, если из него невозможно сделать четкий вывод о волеизъявлении представителя Конкурсного кредитора, сделанном в соответствии с инструкцией, содержащейся в бюллетене.

Председатель обратил внимание голосующих Конкурсных кредиторов и/или их представителей, что они вправе обратиться за разъяснениями возникающих у них в ходе голосования вопросов к Председателю или членам Счетной Комиссии. Заполненные и подписанные бюллетени для голосования предлагается передать членам Счетной Комиссии для подведения итогов голосования.

Председатель проинформировал Собрание, что в случае, если Счетная Комиссия обнаружит несоответствие выраженного в бюллетене волеизъявления по сравнению с инструкциями Конкурсного кредитора, данными им в представленной в Банк Форме доверенности, Председатель может (а) предложить соответствующему представителю

Конкурсного кредитора представить необходимые разъяснения и подтверждения, и/или (б) попросить соответствующего Конкурсного кредитора представить необходимые разъяснения и подтверждения.

Председатель проинформировал Собрание, что не заполненные и испорченные бюллетени для голосования не будут учитываться при подсчете голосов.

Конкурсные кредиторы/их доверенные лица проголосовали путем заполнения и подписания бюллетеней для голосования.

Члены Счетной Комиссии собрали заполненные и подписанные бюллетени для голосования у Конкурсных кредиторов/их доверенных лиц.

Председатель предложил сделать перерыв в работе Собрания не более 30 минут для подсчета бюллетеней для голосования Счетной Комиссией.

В 10 часов 30 минут Председатель объявил перерыв в работе Собрания.

Счетная Комиссия подсчитала количество поданных голосов согласно заполненным и подписанным бюллетеням для голосования, составила, подписала и представила Председателю протокол об итогах голосования.

Председатель продолжил ведение Собрания в 10 часов 40 минут.

Итоги голосования:

Председатель Собрания:

Счетная Комиссия произвела подсчет голосов согласно заполненным и подписанным бюллетеням для голосования, составила, подписала и представила Председателю для подписания протокол об итогах голосования, приобщенный к протоколу Собрания в качестве Приложения № 2.

Председатель огласил итоги голосования.

В соответствии с Планом реструктуризации общий объем обязательств Банка, подлежащих реструктуризации, равен 1 611 060 214 828, 53 тенге (одному триллиону шестистам одиннадцати миллиардам шестидесяти миллионам двумстам четырнадцати тысячам восьмистам двадцати восьми тенге и пятидесяти трем тиын).

Размер требований, по которым Конкурсными кредиторами были поданы голоса «за» одобрение Плана реструктуризации, составляет 1 511 332 352 867, 37 тенге (один триллион пятьсот одиннадцать миллиардов триста тридцать два миллиона триста пятьдесят две тысячи восьмисот шестьдесят семь тенге и тридцать семь тиын). Размер требований, по которым Конкурсными кредиторами были поданы голоса «против» одобрения Плана реструктуризации, составляет 47 120 053 502, 83 тенге (сорок семь миллиардов сто двадцать миллионов пятьдесят три тысячи пятьсот две тенге и восемьдесят три тиын).

План реструктуризации одобрен Конкурсными кредиторами, на долю которых приходится более двух третей от общей суммы обязательств Банка, подлежащих реструктуризации.

Принятое решение по повестке дня Собрания:

**ПРОТОКОЛ О РЕЗУЛЬТАТАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА
СОБРАНИИ КОНКУРСНЫХ КРЕДИТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БТА БАНК»,
ПОСВЯЩЁННОМУ ОДОБРЕНИЮ ПЛАНА РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БТА БАНК»**

г. Алматы

5 декабря 2012 года

Полное наименование: Акционерное общество «БТА Банк»

Адрес: Жолдасбекова, 97, микрорайон Самал-2, Алматы,
050051, Республика Казахстан

Место проведения: Конференц-зал 2-й этаж

Открыто в: 10 часов 20 минут

Закрыто в: 10 часов 45 минут

Настоящий протокол составлен по результатам голосования Конкурсных кредиторов Банка, принимавших участие в Собрании.

Термины, определенные в Информационном Меморандуме, используются в том же значении, если не определено иначе.

Единственным вопросом повестки дня Собрания было рассмотрение и одобрение Плана реструктуризации.

Кворум для проведения Собрания составляет две трети от общей суммы обязательств Банка, подлежащих реструктуризации.

Для участия в Собрании и голосования на нем были зарегистрированы Конкурсные кредиторы, на долю которых приходятся требования к Банку в размере 1 558 452 406 370, 20 тенге (один триллион пятьсот пятьдесят восемь миллиардов четыреста пятьдесят два миллиона четыреста шесть тысяч триста семьдесят тенге и двадцать тиын), что составляет более двух третей от общей суммы обязательств Банка, подлежащих реструктуризации.

Таким образом, кворум для проведения Собрания и принятия решений имеется, и Собрание является правомочным.

Настоящий протокол составлен Счетной Комиссией после проверки бюллетеней для голосования, заполненных и подписанных представителями Конкурсных кредиторов (далее - «**Бюллетени**»), и подсчета голосов, поданных Конкурсными кредиторами «за» или «против» одобрения Плана реструктуризации Банка, по Бюллетеням.

Голосование проводится по принципу, заключающемуся в том, что на каждый тенге Требования Конкурсного кредитора, включенного в реестр Конкурсных кредиторов Банка

для целей голосования (колонка «Непогашенная сумма»), приходится один голос такого Конкурсного кредитора.

При подсчете принимались только заполненные и подписанные Бюллетени. Незаполненные, не подписанные или испорченные Бюллетени не учитывались.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

- получено: 16 заполненных и подписанных Бюллетеней, не подписанные или испорченные Бюллетени не принимались;
- голоса «за» одобрение Плана реструктуризации Банка были поданы Конкурсными кредиторами, на долю которых приходятся Требования в размере 1 511 332 352 867, 37 тенге (один триллион пятьсот одиннадцать миллиардов триста тридцать два миллиона триста пятьдесят две тысячи восьмисот шестьдесят семь тенге и тридцать семь тиын);
- голоса «против» одобрения Плана реструктуризации Банка - были поданы Конкурсными кредиторами, на долю которых приходятся Требования в размере 47 120 053 502, 83 тенге (сорок семь миллиардов сто двадцать миллионов пятьдесят три тысячи пятьсот две тенге и восемьдесят три тиын).

/П/ АСХАТ БЕЙСЕНБАЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ

/П/ САХИЛЬЖАН ДУГАШЕВ

СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ

ЧЛЕНЫ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

П/ ОЛЕСЯ ИВАНОВА

П/ АРКЕН АЙТБАЕВ

П/ АСЕЛЬ НАЙМАНОВА

П/ САУЛЕ ТУЛЕУОВА