БТА БАНК

ПРОТОКОЛ
Внеочередного Общего Собрания Акционеров
Акционерного Общества «БТА Банк» № 57

Место проведения собрания:	г. Алматы, мкр-н «Самал-2», ул.Жолдасбекова,97, Блок А2, 2 этаж, большой конференц-зал
Место нахождения Исполнительного органа общества:	г. Алматы, мкр-н «Самал-2», ул. Жолдасбекова, 97
Дата проведения:	19 августа 2010 года
Начало регистрации акционеров:	10.00 час.
Начало собрания:	11.00 час.
Окончание собрания:	11.50 мин.

Внеочередное общее собрание акционеров открыл Председатель Правления АО «БТА Банк», Сайденов Анвар Галимуллаевич, который сообщил, что решением Совета Директоров АО «БТА Банк», № 7-1 от 03 июля 2010 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 Белобородовой О.Е. для доклада о правомочности проведения собрания.

Белобородова О.Е. сообщила о том, что акционеры были извещены о проведении Внеочередного общего собрания акционеров объявлением, размещенном в газетах «Казахстанская Правда», «Егемен Казахстан» от 08 июля 2010 года, на корпоративном WEB-сайте АО «БТА Банк» 08 июля 2010 года, и на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа». В связи с отсутствием кворума 18 августа 2010 г., согласно извещения, повторное общее собрание должно быть проведено 19 августа 2010 г. Реестр акционеров составлен по состоянию на 03 июля 2010 года регистратором АО «БТА Банк»- АО «Центр Дар». На дату составления списка акционеров АО «БТА Банк», АО «БТА Банк» имеет 33 616 968 штук простых размещенных акций, из них голосующих акций - 33 437 177.

По данным, представленным счетной комиссией, на момент окончания регистрации для участия на Внеочередном общем собрании акционеров АО «БТА Банк» зарегистрировано 3 акционера и их представителя, владеющих в совокупности 26 557 649 голосующими простыми акциями АО «БТА Банк»., что составляет 79,425 процентов от общего числа голосующих простых акций АО «БТА Банк».

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

Представитель акционера, владеющего 10 и более процентами голосующих простых акций АО «БТА Банк»:

АО «Фонд Национального Благосостояния «Самрук-Казына», владеющее 25 246 343 голосующими простыми акциями, что составляет 75,1 % от общего количества простых размещенных акций АО «БТА Банк», в лице Ибрагимовой Ляззат Еркеновны, действующей на

основании доверенности № 135 от «18» августа 2010 г.

1. Другие акционеры – физические и юридические лица.
2. Представитель Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций Кусаинова Ж., и иные работники АО «БТА Банк».

Все присутствующие акционеры зарегистрированы, и надлежащим образом проверены полномочия представителей акционеров.

Учитывая вышеизложенные результаты регистрации, Член Счетной комиссии Белобородова О.Е., сообщила о наличии необходимого кворума для проведения Внеочередного общего собрания акционеров АО «БТА Банк» и принятия решения по вопросам повестки дня.

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

Председателем собрания – Дугашева Сахильжана Маликовича – Корпоративного Секретаря АО «БТА Банк».

Предложение было вынесено на голосование.
Голосование осуществляется по принципу: «один акционер» - «один голос».

Белобородова О.Е. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 3 голоса и озвучила **результаты голосования:**

«За» - 3 голоса;
«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 вынесено на голосование.
Голосование осуществляется по принципу: «один акционер» - «один голос».

Белобородова О.Е. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 3 голоса, и озвучила **результаты голосования:**

«За» - 3 голоса;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

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 вопросам повестки дня до 5 минут. Собрание провести с перерывом на кофе- брейк на 15 минут.

Предложение вынесено на голосование.

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

Белобородова О.Е. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 3 голоса, и озвучила **результаты голосования:**

«За» - 3 голоса;
«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, обсуждение по вопросам Повестки дня до 5 минут. Собрание провести с перерывом на кофе- брейк на 15 минут.**

Сайденов А.Г. предложил определить открытую форму голосования.

Предложение вынесено на голосование.

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

Белобородова О.Е. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 3 голоса, и озвучила **результаты голосования:**

«За» - 3 голоса;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

Сайденов А.Г. объявил о том, что по **результатам голосования решили: При принятии решений на Внеочередном общем собрании акционеров АО «БТА Банк» голосовать в открытой форме.**

Далее слово было предоставлено Председателю Собрания Дугашеву С.М.

Председатель собрания Дугашев С.М. объявил повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «БТА Банк»:

1. Об изменении состава Совета Директоров АО «БТА Банк».
2. Об увеличении численного состава Счетной комиссии.
3. О внесении изменений в Правила установления размера вознаграждения, условий выплаты и возмещения расходов членам Совета Директоров АО «БТА Банк».

4. Об утверждении Положения «О Совете Директоров АО «БТА Банк» в новой редакции.

5. О привлечении к ответственности бывших должностных лиц АО «БТА Банк» в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Председатель собрания сообщил, что каких либо предложений и дополнений к повестке дня собрания от акционеров до даты проведения собрания не поступало, 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».

Белобородова О.Е. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 26 557 649 голосов, и озвучила **результаты голосования:**

«За» - 26 557 649 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

Председатель собрания объявил, что **по результатам голосования решили:**

1. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «БТА Банк» в предложенной редакции:

1. Об изменении состава Совета Директоров АО «БТА Банк».

2. Об увеличении численного состава Счетной комиссии.

3. О внесении изменений в Правила установления размера вознаграждения, условий выплаты и возмещения расходов Членам Совета Директоров АО «БТА Банк».

4.Об утверждении Положения «О Совете Директоров АО «БТА Банк» в новой редакции.

5. О привлечении к ответственности бывших должностных лиц АО «БТА Банк» в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Председатель собрания предложил изменить порядок рассмотрения вопросов повестки дня: первый вопрос повестки дня: «Об изменении состава Совета Директоров АО «БТА Банк» рассмотреть после рассмотрения всех остальных вопросов повестки дня в связи с тем, что избрание членов Совета Директоров согласно пп.2 п.1 ст. 50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» осуществляется путем кумулятивного голосования. После рассмотрения вопроса № 1 Повестки дня провести перерыв на кофе-брейк на 15 минут.

Голосование осуществляется по принципу: «один акционер» - «один голос».
Белобородова О.Е. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 3 голоса, и озвучила **результаты голосования:**