ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на
внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного Общества «БТА Банк» № 58.

Место проведения собрания:	г. Алматы, мкр-н «Самал-2»,ул.Жолдасбекова,97, Блок А2, 2 этаж, большой конференц-зал
Место нахождения Исполнительного органа :	г. Алматы, мкр-н «Самал-2», ул. Жолдасбекова, 97
Дата проведения:	09 февраля 2011 года
Начало регистрации акционеров:	10.00 час.
Окончание регистрации акционеров:	11.00 час.
Начало собрания:	11.00 час.
Окончание собрания:	11.45 мин.

Внеочередное общее собрание акционеров открыл Председатель Правления АО «БТА Банк», Сайденов Анвар Галимуллаевич, который сообщил, что решением Совета Директоров АО «БТА Банк», № 12-3 от 20 декабря 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 22 декабря 2010 года, на корпоративном WEB-сайте АО «БТА Банк» 22 декабря 2010 года, и на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа». Реестр акционеров составлен по состоянию на 20 декабря 2010 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 - 37 004 557 640.

По данным, представленным счетной комиссией, на момент окончания регистрации для участия на Внеочередном общем собрании акционеров АО «БТА Банк» зарегистрировано 7 акционеров и представителей акционеров, владеющих в совокупности 36 330 213 796 голосующими простыми акциями АО «БТА Банк», что составляет 98,17 процентов от общего числа голосующих простых акций АО «БТА Банк», в том числе 247 754 000 штук 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» в количестве 36 021 892 863 штук, что составляет 81,4 процентов от общего количества простых размещенных акций АО «БТА Банк», в лице представителя Ибрагимовой Ляззат Еркеновны, действующей на основании доверенности № 2 от «18» января 2011 г.

2. The Bank of New York Mellon, представитель держателей глобальных депозитарных расписок в лице Касымовой Жанар Ушкемпировны, действующей на основании доверенности (Power of Attorney) № 830359 от 08 февраля 2011 года.

3. 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.

Счетная комиссия объявила о наличии на собрании необходимого кворума для решения вопросов.

---

1. Итоги голосования по вопросу об избрании Председателя собрания.

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

В голосовании приняло участие 7 голосов.

Результаты голосования:
«За» - 7 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

По результатам голосования решили: Избрать Председателем собрания - Дугашева Сахильжана Маликовича- Корпоративного секретаря АО «БТА Банк».

---

2. Итоги голосования по вопросу об избрании секретаря собрания.

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

В голосовании приняло участие 7 голосов.

Результаты голосования:
«За» - 7 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

По результатам голосования решили: Избрать секретарем собрания - Питулову Ольгу Владимировну – Помощника корпоративного секретаря АО «БТА Банк»».

---

3. Итоги голосования по вопросу об утверждении регламента проведения собрания.

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

В голосовании приняло участие 7 голосов.

Результаты голосования:
«За» - 7 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

По результатам голосования решили утвердить следующий регламент проведения собрания: установить время выступления 5 минут, время обсуждение по вопросам повестки дня до 5 минут. Собрание провести с перерывом на кофе- брейк на 15 минут. Подвести итоги голосования по вопросам повестки дня после кофе-брейка.

---

4. Итоги голосования по определению формы голосования.

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

В голосовании приняло участие **7** голосов.

Результаты голосования:
«За» - 7 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

По результатам голосования решили: определить открытую форму голосования при принятии решений на Внеочередном общем собрании акционеров АО «БТА Банк».

---

5. Итоги голосования по вопросу об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «БТА Банк».

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

В голосовании приняло участие 36 330 213 796 голосов.

Результаты голосования:
«За» - 36 330 213 796 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

По результатам голосования решили:

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

1) «О включении в листинг АО «Казахстанская Фондовая Биржа» простых акций АО «БТА Банк»;

2) «О включении в листинг Люксембургской Фондовой Биржи Депозитарных расписок, выпущенных на простые акции АО «БТА Банк».

---

6. Итоги голосования **по первому вопросу повестки дня: «О включении в листинг АО «Казахстанская Фондовая Биржа» простых акций АО «БТА Банк»**.

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

В голосовании приняло участие 36 329 927 796 голосов, в том числе 36 329 759 351 голосов, поданных от имени акционеров, принявших участие в собрании посредством своих представителей.

«За» - 36 282 379 296 голосов, в том числе 199 919 500 голосов, составляющих более двух третей от общего числа принимающих в голосовании голосующих акций АО «БТА Банк» приходящихся на ГДР (в соответствии с п.10.5 ст. 10 Устава АО «БТА Банк»).
«Против»- 39 835 500 голосов;
«Воздержались» - 7 713 000 голосов.

По результатам голосования решили:

Включить в официальный список АО «Казахстанская Фондовая Биржа» простые акции Банка (НИН KZ1C34920013).

---

7. Итоги голосования по **второму вопросу повестки дня**: **«О включении в листинг Люксембургской Фондовой Биржи Депозитарных расписок, выпущенных на простые акции АО «БТА Банк»**.

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

В голосовании приняло участие 36 330 213 796 голосов, в том числе 36 330 045 351 голосов, поданных от имени акционеров, принявших участие в собрании посредством своих представителей.

«За» - 36 330 004 796 голосов, в том числе 247 545 000 голосов, составляющих более двух третей от общего числа принимающих в голосовании голосующих акций АО «БТА Банк» приходящихся на ГДР (в соответствии с п.10.5 ст. 10 Устава АО «БТА Банк»).
«Против» - нет;
«Воздержались» - 209 000 голосов.

По результатам голосования решили:

Включить в официальный список (листинг) Люксембургской Фондовой Биржи Депозитарные расписки Банка (ISIN US05574Y2090 и US05574Y1001), выпущенных на простые акции Банка в соотношении 1:500 в соответствии с Планом Реструктуризации обязательств АО «БТА Банк».

---

8. Итоги голосования по предложению о закрытии собрания.

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

В голосовании приняло участие **7** голосов.
Результаты голосования:
«За» - 7 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

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

Подписи членов Счетной комиссии:

Белобородова О.Е. _____

Тулеуова С.О. _____

Иванова О.А. _____

Прошито и пронумеровано
5 (Пять) листов.