ПРОТОКОЛ
Внеочередного Общего Собрания 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 штук.

По данным, представленным счетной комиссией, на момент окончания регистрации для участия на Внеочередном общем собрании акционеров АО «БТА Банк» зарегистрировано 7 акционеров и их представителей, 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 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 81,4 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, приходящихся на простые акции АО «БТА Банк» 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.

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 7 голосов и озвучила **результаты голосования:**

«За» - 7 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 вынесено на голосование.
Голосование осуществляется по принципу: «один акционер» - «один голос».

Белобородова О.Е. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 7 голосов, и озвучила **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».

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. Подвести итоги голосования по вопросам повестки дня после кофе-брейка.

Предложение вынесено на голосование.

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

Белобородова О.Е. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 7 голосов, и озвучила **результаты голосования:**

«За» -7 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 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.**

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 7 голосов, и озвучила **результаты голосования:**

«За» - 7 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

Сайденов А.Г. объявил о том, что по **результатам голосования решили: Определить открытую форму голосования 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) «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».

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 36 330 213 796 голосов, и озвучила **результаты голосования:**

«За» - 36 330 213 796 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:**

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».

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

1. По первому вопросу повестки дня слово предоставлено Председателю Правления АО «БТА Банк» Сайденову А.Г., для доклада о включении в листинг АО «Казахстанская Фондовая Биржа» простых акций АО «БТА Банк»:

Сайденов А.Г. сообщил, что в соответствии с Планом Реструктуризации, содержащимся в Информационном меморандуме от 1 мая 2010 года (с последующими изменениями и дополнениями), согласованного с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 4 июня 2010 года и утвержденного специализированным финансовым судом в г. Алматы 1 июля 2010 года (далее «План реструктуризации»), Глобальные Депозитарные Расписки Банка должны быть включены в листинг одобренной фондовой биржи в сроки не позднее шести месяцев с Даты реструктуризации (26 августа 2010 года). При этом, согласно пп.4) статьи 22.1 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-II «О рынке ценных бумаг», при размещении акций, а также производных ценных бумаг, выпускаемых по инициативе или при участии акционерного общества и базовым активом которых являются акции

этого акционерного общества: данные акции должны быть включены в список фондовой биржи по наивысшей или следующей за наивысшей категории листинга. Таким образом, для исполнения требования Плана Реструктуризации по листингу ГДР, базовым активом которых являются простые акции Банка, требуется включение в официальный список Казахстанской Фондовой Биржи таких простых акций Банка. (НИН KZ1C34920013).

Согласно пп. 7) п. 10.4. нового Устава Банка, вступившего в силу с 24.08.2010 года, к исключительной компетенции Общего Собрания Акционеров относится принятие решения о листинге акций или производных ценных бумаг, базовым активом которых являются акции.

К листингу на Казахстанской фондовой бирже предлагаются: простые акции Банка (НИН KZ1C34920013).

Правлением АО «БТА Банк» 10 декабря 2010 года рассмотрен данный вопрос и принято решение о внесении рекомендации Совету Директоров по созыву внеочередного общего собрания акционеров АО «БТА Банк» для принятия следующих решений:

- О включении в официальный список АО «Казахстанская Фондовая Биржа» простых акций Банка (НИН KZ1C34920013);

В свою очередь, Советом Директоров, 20 декабря 2010 года рассмотрен данный материал и принято решение № 12-3 о внесении следующих рекомендаций по порядку голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «БТА Банк»:

Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров АО «БТА Банк», проголосовать «ЗА» включение в официальный список (листинг) АО «Казахстанская Фондовая Биржа» простые акции АО «БТА Банк» (НИН KZ1C34920013);

В связи с вышеизложенным, просим Общее акционеров АО «БТА Банк» принять следующее решение:

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

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

Акционер, участвующий в собрании, задал вопрос: «По какой цене будут размещены Глобальные депозитарные расписки на бирже и не намеревается ли БТА Банк произвести дополнительную эмиссию акций?».

Председатель Правления Сайденов А.Г. пояснил, что цена глобальных депозитарных расписок будет устанавливаться по итогам торгов на бирже после соответствующего их листинга. Решение о дополнительной эмиссии акций будет приниматься общим собрание акционеров, в данный момент Правлением Банка и Советом Директоров не рассматривается вопрос о дополнительной эмиссии.

Председатель собрания вынес на голосование вопрос о включении в официальный список АО «Казахстанская Фондовая Биржа» простых акций Банка (НИН KZ1C34920013)

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Голосование осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос».
Члены Счетной комиссии зафиксировали голоса.

2. По второму вопросу повестки дня: «О включении в листинг Люксембургской Фондовой Биржи Депозитарных расписок, выпущенных на простые акции АО «БТА Банк»» Председатель Правления АО «БТА Банк» Сайденов А.Г. сообщил, что в соответствии с Планом Реструктуризации, содержащимся в Информационном меморандуме от 1 мая 2010 года (с последующими изменениями и дополнениями), согласованного с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 4 июня 2010 года и утвержденного специализированным финансовым судом в г. Алматы 1 июля 2010 года (далее «План реструктуризации»), простые акции дополнительного выпуска и Депозитарные Расписки Банка, были выпущены и распределены среди существующих кредиторов Банка согласно Плану реструктуризации.

Согласно Плану реструктуризации, Депозитарные расписки Банка, распределенные среди кредиторов Банка, должны быть включены в листинг АО «Казахстанская Фондовая Биржа» и/или одобренной фондовой биржи в сроки не позднее шести месяцев с Даты реструктуризации (26 августа 2010 года).

К листингу на Люксембургской фондовой бирже предлагается:

Депозитарные расписки Банка типа Reg S - ISIN US05574Y2090
Депозитарные расписки Банка типа 144A- ISIN US05574Y1001
Депозитарные расписки Reg S и 144A выпущены на простые акции Банка в соотношении 1:500 в соответствии с Планом Реструктуризации. (Прикладываем страницу из Информационного Меморандума, подтверждающую установленное соотношение Депозитарных Расписок к простым акциям Банка).

Правлением АО «БТА Банк» 10 декабря 2010 года рассмотрен данный вопрос и принято решение о внесении рекомендации Совету Директоров по созыву внеочередного общего собрания акционеров АО «БТА Банк» для принятия следующих решений:

- Одобрить включение в официальный список Люксембургской Фондовой Биржи Депозитарных расписок Банка (ISIN US05574Y2090 и US05574Y1001), выпущенных на простые акции Банка в соотношении 1:500 в соответствии с Планом Реструктуризации.

Советом Директоров 20 декабря 2010 года рассмотрен данный материал и принято решение № 12-3 о внесении следующих рекомендаций по порядку голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «БТА Банк»:

Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров АО «БТА Банк», проголосовать «ЗА» включение в официальный список (листинг) Люксембургской Фондовой Биржи Депозитарных расписок Банка (ISIN US05574Y2090 и US05574Y1001), выпущенных на простые акции Банка в соотношении 1:500 в соответствии с Планом Реструктуризации обязательств АО «БТА Банк».

В связи с вышеизложенным, просим Общее акционеров АО «БТА Банк» принять следующее решение:

Одобрить включение в официальный список Люксембургской Фондовой Биржи Депозитарных расписок Банка (ISIN US05574Y2090 и US05574Y1001), выпущенных на простые акции Банка в соотношении 1:500 в соответствии с Планом Реструктуризации.

Председатель собрания предложил акционерам и представителям акционеров задать вопросы к докладчику по второму вопросу повестки дня. Вопросов и комментариев по второму вопросу повестки дня собрания не поступило. Председатель собрания вынес на голосование вопрос о включении в листинг Люксембургской Фондовой Биржи Депозитарных расписок, выпущенных на простые акции АО «БТА Банк».

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Голосование осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос».
Члены Счетной комиссии зафиксировали голоса.

С учетом утвержденного регламента Внеочередного общего собрание акционеров, был объявлен кофе-брейк на 15 минут. Члены Счетной комиссии приступили к подсчету голосов.

По завершению кофе-брейка Председатель собрания предоставил слово Члену счетной комиссии для информирования об итогах голосования по вопросам повестки дня.

Белобородова О.Е. проинформировала о том, что голосование осуществляется по принципу «одна акция» - «один голос», в голосовании по первому вопросу повестки дня 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) и озвучила результаты голосования:

«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.

Председатель собрания объявил, что по результатам голосования по первому вопросу повестки дня решили:

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

Белобородова О.Е. проинформировала о том, что голосование осуществляется по принципу «одна акция» - «один голос», в голосовании по второму вопросу повестки дня 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) и озвучила результаты голосования:

«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.

Председатель собрания объявил, что по результатам голосования **по второму вопросу повестки дня 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».

Председатель собрания объявил о том, что повестка дня исчерпана, предложил закрыть собрание, и вынес данное предложение на голосование.

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

Белобородова О.Е. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 7 голосов, и озвучила результаты голосования:

«За» - 7 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 _____ **Ибрагимова Л.Е.**

Счетная комиссия: _____ **Белобородова О.Е.**

_____ **Тулеуова С.О.**

_____ **Иванова О.А.**

Прошито и пронумеровано
8 (восемь) листов