

**внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества «БТА Банк» № 68**

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:	«26» сентября 2013 года
Начало регистрации акционеров:	09.00
Окончание регистрации акционеров:	10.00 час.
Начало собрания:	10.00 мин.
Окончание собрания:	10.25 мин.

Внеочередное общее собрание акционеров АО «БТА Банк» открыла Член Совета директоров АО «БТА Банк» Кошкимбаева Мира Аманкуловна, которая сообщила, что решением Совета директоров АО «БТА Банк» № 23 от 22 августа 2013 года было создано внеочередное общее собрание акционеров АО «БТА Банк» для рассмотрения и решения вопросов, обозначенных в повестке дня, после чего предоставила слово члену счетной комиссии Тулеуовой С.О. для доклада о правомочности проведения собрания.

Тулеуова С.О. сообщила о том, что акционеры АО «БТА Банк» были извещены о проведении внеочередного общего собрания акционеров объявлением на корпоративном WEB-сайте АО «БТА Банк» 23 августа 2013 года, на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» 23 августа 2013 года, на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности 23 августа 2013 года. Список акционеров составлен по состоянию на 18 сентября 2013 года регистратором АО «БТА Банк» - АО «Единый регистратор ценных бумаг». На дату составления списка акционеров АО «БТА Банк» имеет 641 496 019 378 штук простых размещенных акций, из них голосующих акций – 627 446 958 391 штук.

По данным, представленным счетной комиссией, на момент окончания регистрации для участия на внеочередном общем собрании акционеров АО «БТА Банк» зарегистрировано 22 (двадцать два) акционера их представителей, владеющих в совокупности 624 217 011 509 - голосующими простыми акциями АО «БТА Банк», что составляет 99,48 процентов от общего числа голосующих простых акций АО «БТА Банк», в том числе 218 432 000 штук акций, приходящихся на глобальные депозитарные расписки.

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

1. Акционерное общество «Самрук-Казына» - акционер, владеющий 10 и более процентами голосующих простых акций АО «БТА Банк» - 623 942 759 530 штук, что составляет 97,26 процентов от общего количества простых размещенных акций АО «БТА Банк», в лице представителя Бучукиной Надежды Ивановны, действующей на основании доверенности № 33 от «11» апреля 2013 года.
2. The Bank of New York Mellon, представитель держателей глобальных депозитарных расписок, приходящихся на простые акции АО «БТА Банк», в лице Ураковой Анар Аяновны, действующей на основании доверенности (Power of Attorney) от 20 сентября

