ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на
годовом общем собрании акционеров
Акционерного Общества «БТА Банк» № 66

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:	«14» февраля 2013 года
Начало регистрации акционеров:	09.00
Окончание регистрации акционеров:	10.00 час.
Начало собрания:	10.08 мин.
Окончание собрания:	11.15 мин.

Годовое общее собрание акционеров АО «БТА Банк» открыл Председатель Совета Директоров АО «БТА Банк» Сайденов Анвар Галимуллаевич, который сообщил, что решением Совета Директоров АО «БТА Банк» № 1 от 14 января 2013 года было созвано годовое общее собрание акционеров АО «БТА Банк» для рассмотрения и решения вопросов, обозначенных в повестке дня, после чего предоставил 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 годового общего собрания акционеров объявлением, на корпоративном WEB-сайте АО «БТА Банк» 14 января 2013 года, на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» 14 января 2013 года, на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности 14 января 2013 года. АО «БТА Банк» имеет 641 495 796 238 штук простых размещенных акций, из них голосующих акций – 626 977 692 122 штуки.

По данным, представленным счетной комиссией, на момент окончания регистрации для участия на годовом общем собрании акционеров АО «БТА Банк» зарегистрировано 20 (Двадцать) акционеров и их представителей, владеющих в совокупности 625 381 743 300 голосующими простыми акциями АО «БТА Банк», что составляет 99,75 процентов от общего числа голосующих простых акций АО «БТА Банк», в том числе 42 422 500 штук акций, приходящихся на глобальные депозитарные расписки.

На годовом 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» - 623 942 759 530 штук, что составляет 97,26 процентов от общего количества простых размещенных акций АО «БТА Банк», в лице представителя Сайткасимова Айдара Габдыгапаровича, действующего на основании доверенности № 24 от «12» февраля 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) № 980456 от «13» февраля 2013 года.
3. Иные акционеры и их представители.

4. Заместитель Руководителя Службы Комплаенс АО «БТА Банк» – Амандыкова А.А.; Управляющий Директор – Член Правления АО «БТА Банк» - Басамбаева Ш.С.;

Управляющий Директор - Член Правления АО «БТА Банк» - Романюк В.Ф; Исполнительный Директор - Директор Департамента финансового контроллинга АО «БТА Банк» – Ильясова Р.Е., Исполнительный Директор - Директор Департамента по инвестициям и капиталу АО «БТА Банк» –Логинова Н.С., Главный Бухгалтер АО «БТА Банк» -Максутова А.Б. , Руководитель Службы PR и рекламы Шен В.Ф. и иные работники АО «БТА Банк».

Все присутствующие акционеры зарегистрированы и надлежащим образом проверены полномочия представителей акционеров. Всем акционерам и их представителям, присутствующим на собрании при регистрации были переданы нарочно материалы по вопросам повестки дня и карточки голосования.

Учитывая вышеизложенные результаты регистрации, член счетной комиссии Тулеуова С.О. сообщила о наличии необходимого кворума для проведения годового общего собрания акционеров АО «БТА Банк» и принятия решения по вопросу повестки дня.

---

1. Итоги голосования по вопросу об избрании Председателя собрания.

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

В голосовании приняли участие 6 акционеров.

Результаты голосования:
«За» - 6 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

По результатам голосования принято решение: 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 приняли участие 6 акционеров.

Результаты голосования:
«За» - 6 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

По результатам голосования принято решение: 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 приняли участие 6 акционеров.

Результаты голосования:
«За» - 6 голосов;
«Против» - 1 голос;
«Воздержались» - нет.

По результатам голосования принято решение утвердить следующий регламент проведения собрания: установить время выступления 5 минут, время обсуждения по вопросу повестки дня до 5 минут. Собрание провести без перерыва.

---

4. Итоги голосования по определению формы голосования.

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

В голосовании приняли участие 6 акционеров.

Результаты голосования:
«За» - 6 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

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

---

5. Итоги голосования по вопросу об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «БТА Банк».
Голосование осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос».

В голосовании приняло участие 625 342 608 800 голосов (в том числе 625 342 058 411 голосов, поданных от имени акционеров, принявших участие в собрании посредством своих представителей).

Результаты голосования:

«За» - 625 342 608 800 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

По результатам голосования принято решение:

утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «БТА Банк» в предложенной редакции:

1. «Об утверждении Устава АО «БТА Банк» в новой редакции».

2. **«Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «БТА Банк» в новой редакции».**

3. **«Об утверждении Положения о Совете директоров АО «БТА Банк» в новой редакции».**

4. **«Об утверждении «Правил установления размера вознаграждений, условий выплаты и возмещения расходов Членам Совета директоров АО «БТА Банк» в новой редакции».**

5. **«Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит консолидированной и отдельной финансовой отчетности АО «БТА Банк» за 2012-й год».**

6. **«Об утверждении аудированной годовой консолидированной финансовой отчетности АО «БТА Банк» за 2011-й год».**

7. **«Об определении порядка распределения чистого дохода АО «БТА Банк» за истекший 2011-й финансовый год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «БТА Банк».**

8. **«Об определении количественного состава Совета директоров АО «БТА Банк».**

9. **«Об изменениях в составе Совета директоров АО «БТА Банк».**

10. **«О внесении изменений и дополнений в Правила выкупа размещенных акций АО «БТА Банк», утвержденные Протоколом общего собрания акционеров АО «Банк ТуранАлем» № 45 от 22 февраля 2007 года».**

11. **«О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах рассмотрения».**

12. **«Информация о размере и составе вознаграждения Правления и Совета Директоров в 2011 году».**

---

6. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: «Об утверждении Устава АО «БТА Банк» в новой редакции».

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

В голосовании приняло участие 625 381 743 300 голосов (в том числе 625 381 192 911 голосов, поданных от имени акционеров, принявших участие в собрании посредством своих представителей).

«За» - 625 353 148 300 голосов (в том числе 13 827 500 голосов, принадлежащих Держателям Глобальных депозитарных расписок, приходящихся на акции АО «БТА Банк»);

«Против» - 28 595 000 голосов (в том числе 28 595 000 голосов, принадлежащих Держателям Глобальных депозитарных расписок, приходящихся на акции АО «БТА Банк»);

«Воздержались» - нет.

По результатам голосования принято решение:

1. **Утвердить прилагаемый Устав АО «БТА Банк» в новой редакции.**

2. **Наделить Председателя Правления АО «БТА Банк» Балапанова Е.Ж. полномочиями по подписанию Устава АО «БТА Банк» в новой редакции.**
3. **Уполномочить Председателя Правления АО «БТА Банк» Балапанова Е.Ж. на осуществление необходимых действий, связанных с регистрацией Устава, и иных действий, вытекающих из настоящего решения.**

---

7. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: «Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «БТА Банк» в новой редакции».

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

В голосовании приняло участие 625 381 743 300 голосов (в том числе 625 381 192 911 голосов, поданных от имени акционеров, принявших участие в собрании посредством своих представителей).

«За» - 625 353 148 292 голосов (в том числе 13 827 500 голосов, принадлежащих Держателям Глобальных депозитарных расписок, приходящихся на акции АО «БТА Банк»);

«Против» - 28 595 000 голосов (в том числе 28 595 000 голосов, принадлежащих Держателям Глобальных депозитарных расписок, приходящихся на акции АО «БТА Банк»);

«Воздержались» - 8 голосов.

По результатам голосования принято решение:

1. Утвердить прилагаемый Кодекс корпоративного управления АО «БТА Банк» в новой редакции.
2. Признать утратившим силу решение годового общего собрания акционеров АО «БТА Банк» (протокол № 56 от 22 июня 2010 года) об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «БТА Банк».

8.Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о Совете директоров АО «БТА Банк» в новой редакции».

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

В голосовании приняло участие 625 381 743 300 голосов(в том числе 625 381 192 911 голосов, поданных от имени акционеров, принявших участие в собрании посредством своих представителей).

«За» - 625 353 148 300 голосов (в том числе 13 827 500 голосов, принадлежащих Держателям Глобальных депозитарных расписок, приходящихся на акции АО «БТА Банк»);

«Против» - 28 595 000 голосов (в том числе 28 595 000 голосов, принадлежащих Держателям Глобальных депозитарных расписок, приходящихся на акции АО «БТА Банк»);

«Воздержались» - нет.

По результатам голосования принято решение:

1. Утвердить Положение о Совете директоров АО «БТА Банк» в новой редакции.

2. Признать утратившим силу решение внеочередного общего собрания акционеров АО «БТА Банк» (протокол № 57 от 19 августа 2010 года) об утверждении Положения о Совете директоров АО «БТА Банк».

9.Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня: «Об утверждении «Правил установления размера вознаграждений, условий выплаты и возмещения расходов Членам Совета директоров АО «БТА Банк» в новой редакции».

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

В голосовании приняло участие 625 381 743 300 голосов (в том числе 625 381 192 911 голосов, поданных от имени акционеров, принявших участие в собрании посредством своих представителей).

«За» - 625 381 397 792 голоса (в том числе 42 077 000 голосов, принадлежащих Держателям Глобальных депозитарных расписок, приходящихся на акции АО «БТА Банк»);

«Против» - 345 500 голосов (в том числе 345 500 голосов, принадлежащих Держателям Глобальных депозитарных расписок, приходящихся на акции АО «БТА Банк»);

«Воздержались» - 8 голосов.

По результатам голосования принято решение:

1. Утвердить прилагаемые Правила установления размера вознаграждений, условий выплаты и возмещения расходов членам Совета директоров АО «БТА Банк» в новой редакции.
2. Признать утратившим силу решение годового общего собрания акционеров АО «БТА Банк» (протокол № 56 от 22 июня 2010 года) об утверждении Правил установления размера вознаграждений, условий выплаты и возмещения расходов членам Совета директоров АО «БТА Банк».

---

10. Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня: «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит консолидированной и отдельной финансовой отчетности АО «БТА Банк» за 2012-й год».

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

В голосовании приняло участие 625 381 743 300 голосов (в том числе 625 381 192 911 голосов, поданных от имени акционеров, принявших участие в собрании посредством своих представителей).

«За» - 625 381 743 300 голосов (в том числе 42 422 500 голосов, принадлежащих Держателям Глобальных депозитарных расписок, приходящихся на акции АО «БТА Банк»);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

По результатам голосования принято решение:

определить ТОО «Эрнст энд Янг» в качестве аудиторской организации для осуществления аудита консолидированной и отдельной финансовой отчетности АО «БТА Банк» за 2012-й год.

---

11. Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня: «Об утверждении аудированной годовой консолидированной финансовой отчетности АО «БТА Банк» за 2011-й год».

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

В голосовании приняло участие 625 381 743 300 голосов (в том числе 625 381 192 911 голосов, поданных от имени акционеров, принявших участие в собрании посредством своих представителей) и озвучил результаты голосования:

«За» - 625 381 743 300 голосов (в том числе 42 422 500 голосов, принадлежащих Держателям Глобальных депозитарных расписок, приходящихся на акции АО «БТА Банк»);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

По результатам голосования принято решение:

утвердить аудированную консолидированную годовую финансовую отчетность АО «БТА Банк» за 2011-й год.

---

12. Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня: «Об определении порядка распределения чистого дохода АО «БТА Банк» за истекший 2011-й финансовый год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «БТА Банк».

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

В голосовании приняло участие 625 381 743 300 голосов (в том числе 625 381 192 911 голосов, поданных от имени акционеров, принявших участие в собрании посредством своих представителей) и озвучил результаты голосования:

«За» - 625 381 743 300 голосов (в том числе 42 422 500 голосов, принадлежащих Держателям Глобальных депозитарных расписок, приходящихся на акции АО «БТА Банк»);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

По результатам голосования принято решение:

1. Принять к сведению информацию о невозможности пополнения резервного капитала Банка в связи с отсутствием чистого дохода Банка.
2. Не распределять чистый доход и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «БТА Банк» по итогам деятельности за 2011-й год в связи с отсутствием у Банка чистого дохода.

---

13. Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня: «Об определении количественного состава Совета директоров АО «БТА Банк».

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

В голосовании приняло участие 625 381 743 300 голосов (в том числе 625 381 192 911 голосов, поданных от имени акционеров, принявших участие в собрании посредством своих представителей) и озвучил результаты голосования:

«За» - 625 381 743 292 голосов (в том числе 42 422 500 голосов, принадлежащих Держателям Глобальных депозитарных расписок, приходящихся на акции АО «БТА Банк»);

«Против» - нет;

«Воздержались» - 8 голосов.

По результатам голосования принято решение:

1. **Определить срок полномочий Совета директоров АО «БТА Банк» - 3 года с даты принятия настоящего решения.**
2. **Определить состав Совета директоров АО «БТА Банк» в количестве шести человек.**

---

14. Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня: «Об изменениях в составе Совета директоров АО «БТА Банк».

По досрочному прекращению полномочий члена Совета директоров АО «БТА Банк» Байсынова Мурата Байсыновича, члена Совета директоров АО «БТА Банк», представителя АО «Самрук-Қазына»

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

В голосовании приняло участие 625 381 743 300 голосами (в том числе 625 381 192 911 голосов, поданных от имени акционеров, принявших участие в собрании посредством своих представителей) и озвучил результаты голосования:

«За» - 625 381 743 300 голосов (в том числе 42 422 500 голосов, принадлежащих Держателям Глобальных депозитарных расписок, приходящихся на акции АО «БТА Банк»);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

По результатам голосования принято решение:

досрочно прекратить полномочия Байсынова Мурата Байсыновича, члена Совета директоров АО «БТА Банк», представителя АО «Самрук-Қазына».

По досрочному прекращению полномочий Бабенова Булата Базартаевича, члена Совета директоров АО «БТА Банк», Независимого директора.

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

В голосовании приняло участие 625 381 743 300 голосов (в том числе 625 381 192 911 голосов, поданных от имени акционеров, принявших участие в собрании посредством своих представителей).

«За» - 625 381 743 300 голосов (в том числе 42 422 500 голосов, принадлежащих Держателям Глобальных депозитарных расписок, приходящихся на акции АО «БТА Банк»);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

По результатам голосования принято решение:

досрочно прекратить полномочия Бабенова Булата Базартаевича, члена Совета директоров АО «БТА Банк», Независимого директора.

По досрочному прекращению полномочий Талвитие Юрки, члена Совета директоров АО «БТА Банк», Независимого директора.

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

В голосовании приняло участие 625 381 743 300 голосов (в том числе 625 381 192 911 голосов, поданных от имени акционеров, принявших участие в собрании посредством своих представителей).

«За» - 625 381 743 292 голоса (в том числе 42 422 500 голосов, принадлежащих Держателям Глобальных депозитарных расписок, приходящихся на акции АО «БТА Банк»);

«Против» - нет;

«Воздержались» - 8 голосов.

По результатам голосования принято решение:

досрочно прекратить полномочия Талвитие Юрки, члена Совета директоров АО «БТА Банк», Независимого директора.

По кандидату в члены Совета Директоров - Представителю АО «Самрук-Казына» Бахмутовой Елене Леонидовне.

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

В голосовании приняло участие 625 381 743 300 голосов (в том числе 625 381 192 911 голосов, поданных от имени акционеров, принявших участие в собрании посредством своих представителей).

«За» - 625 381 743 292 голоса (в том числе 42 422 500 голосов, принадлежащих Держателям Глобальных депозитарных расписок, приходящихся на акции АО «БТА Банк»);

«Против» - нет;

«Воздержались» - 8 голосов.

По результатам голосования принято решение:

избрать в состав Совета директоров АО «БТА Банк» Бахмутову Елену Леонидовну членом Совета директоров АО «БТА Банк», представителем АО «Самрук-Қазына».

По кандидату в члены Совета Директоров - Представителю АО «Самрук-Казына» Кошкимбаевой Мире Аманкуловне.

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию. Голосование осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос».

В голосовании приняло участие 625 381 743 300 голосов (в том числе 625 381 192 911 голосов, поданных от имени акционеров, принявших участие в собрании посредством своих представителей).

«За» - 625 381 743 300 голосов (в том числе 42 422 500 голосов, принадлежащих Держателям Глобальных депозитарных расписок, приходящихся на акции АО «БТА Банк»);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

По результатам голосования принято решение:
избрать в состав Совета директоров АО «БТА Банк» Кошкимбаеву Миру Аманкуловну членом Совета директоров АО «БТА Банк», представителем АО «Самрук-Қазына».

По кандидату в члены Совета Директоров - Представителю АО «Самрук-Казына» Имамбаевой Райхан Газизовне.

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

В голосовании приняло участие 625 381 743 300 голосов (в том числе 625 381 192 911 голосов, поданных от имени акционеров, принявших участие в собрании посредством своих представителей).

«За» - 625 381 743 300 голосов (в том числе 42 422 500 голосов, принадлежащих Держателям Глобальных депозитарных расписок, приходящихся на акции АО «БТА Банк»);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

По результатам голосования принято решение:

избрать в состав Совета директоров АО «БТА Банк» Имамбаеву Райхан Газизовну членом Совета директоров АО «БТА Банк», представителем АО «Самрук-Қазына».

По кандидату в члены Совета директоров – Независимому Директору Войцеховскому Юрию Михайловичу.

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

В голосовании приняло участие 625 381 743 300 голосов (в том числе 625 381 192 911 голосов, поданных от имени акционеров, принявших участие в собрании посредством своих представителей).

«За» - 625 381 743 300 голосов (в том числе 42 422 500 голосов, принадлежащих Держателям Глобальных депозитарных расписок, приходящихся на акции АО «БТА Банк»);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

По результатам голосования принято решение:

избрать в состав Совета директоров АО «БТА Банк» Войцеховского Юрия Михайловича членом Совета директоров АО «БТА Банк», независимым директором.

По кандидату в члены Совета директоров – Независимому Директору Корищенко Константин Николаевичу.

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

В голосовании приняло участие 625 381 743 300 голосов (в том числе 625 381 192 911 голосов, поданных от имени акционеров, принявших участие в собрании посредством своих представителей).

«За» - 625 381 743 300 голосов (в том числе 42 422 500 голосов, принадлежащих Держателям Глобальных депозитарных расписок, приходящихся на акции АО «БТА Банк»);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

По результатам голосования принято решение:

избрать в состав Совета директоров АО «БТА Банк» Корищенко Константин Николаевича членом Совета директоров АО «БТА Банк», независимым директором.

Таким образом, Совет директоров АО «БТА Банк», с учетом вновь избранных Членов, сформирован в следующем составе:

1. **Бахмутова Елена Леонидовна,** Член Совета директоров АО «БТА Банк»-Представитель АО «Самрук-Казына»;
2. **Балапанов Ерик Жумаханович,** Член Совета директоров АО «БТА Банк»-Представитель АО «Самрук-Казына»;
3. **Кошкимбаева Мира Аманкуловна,** Член Совета директоров АО «БТА Банк»-Представитель АО «Самрук-Казына»;
4. **Имамбаева Райхан Газизовна,** Член Совета директоров АО «БТА Банк»-Представитель АО «Самрук-Казына»;
5. **Войцеховский Юрий Михайлович**, Член Совета директоров АО «БТА Банк»-Независимый Директор;
6. **Корищенко Константин Николаевич,** Член Совета директоров АО «БТА Банк»-

Независимый Директор.

15. Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня: «О внесении изменений и дополнений в Правила выкупа размещенных акций АО «БТА Банк», утвержденные протоколом общего собрания акционеров АО «Банк ТуранАлем» № 45 от 22 февраля 2007 года».

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

В голосовании приняло участие 625 381 743 300 голосов (в том числе 625 381 192 911 голосов, поданных от имени акционеров, принявших участие в собрании посредством своих представителей).

«За» - 625 353 148 300 голосов (в том числе 13 827 500 голосов, принадлежащих Держателям Глобальных депозитарных расписок, приходящихся на акции АО «БТА Банк»);

«Против» - 28 595 000 голосов (в том числе 28 595 000 голосов, принадлежащих Держателям Глобальных депозитарных расписок, приходящихся на акции АО «БТА Банк»);

«Воздержались» - нет.

По результатам голосования принято решение:

утвердить прилагаемые изменения и дополнения в Правила выкупа размещенных акций АО «БТА Банк», утвержденные решением общего собрания акционеров АО «Банк ТуранАлем» (протокол № 45 от 22 февраля 2007 года).

16. Итоги голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня: «О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах рассмотрения».

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

В голосовании приняло участие 625 381 743 300 голосов (в том числе 625 381 192 911 голосов, поданных от имени акционеров, принявших участие в собрании посредством своих представителей).

«За» - 625 381 397 800 голоса (в том числе 42 077 000 голосов, принадлежащих Держателям Глобальных депозитарных расписок, приходящихся на акции АО «БТА Банк»);

«Против» - 345 500 голосов (в том числе 345 500 голосов, принадлежащих Держателям Глобальных депозитарных расписок, приходящихся на акции АО «БТА Банк»);

«Воздержались» - нет.

По результатам голосования принято решение:

принять к сведению информацию об обращениях акционеров на действия АО «БТА

Банк» и его должностных лиц и итогах рассмотрения.

17. Итоги голосования по двенадцатому вопросу повестки дня: «Информация о размере и составе вознаграждения Правления и Совета директоров в 2011 году».

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

В голосовании приняло участие 625 381 743 300 голосов (в том числе 625 381 192 911 голосов, поданных от имени акционеров, принявших участие в собрании посредством своих представителей).

«За» - 625 353 148 300 голосов (в том числе 13 827 500 голосов, принадлежащих Держателям Глобальных депозитарных расписок, приходящихся на акции АО «БТА Банк»);

«Против» - 28 595 000 голосов (в том числе 28 595 000 голосов, принадлежащих Держателям Глобальных депозитарных расписок, приходящихся на акции АО «БТА Банк»);

«Воздержались» - нет.

По результатам голосования принято решение:

принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Правления и Совета директоров АО «БТА Банк» в 2011 году.

18. Итоги голосования по предложению о закрытии собрания.

Голосование по этому вопросу осуществляется по принципу: «один акционер» - «один голос».
В голосовании приняло и участие 6 акционеров.

Результаты голосования:
«За» - 6 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

По результатам голосования решили: «Закрыть годовое общее собрание акционеров АО «БТА Банк»».
Подписи членов Счетной комиссии:

_____ **Айтбаев А.Т.**

_____ **Иванова О.А.**

_____ **Тулеуова С.О.**