

**внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества «БТА Банк» № 73**

Полное наименование и место нахождения Исполнительного органа:	Правление Акционерного общества «БТА Банк», г. Алматы, мкр-н «Самал-2», ул. Жолдасбекова, 97
Дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров (далее - «Собрание»):	26 декабря 2014г., 11 час.00 мин., г.Алматы, пр. Аль-Фараби, 34.
Место проведения собрания:	г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 34.
Дата проведения:	«26» декабря 2014 года
Время регистрации акционеров:	10.30 -11.00
Время проведения собрания:	11.01-12.00

На внеочередном общем собрании акционеров Банка присутствовали:

Ф.И.О.	Акционеры/ представители от акционеров - держатели простых акций	Количество простых акций
Алтухова Л.Д.	Представитель АО «Казкоммерцбанк»	304 187 302 585 штуки (в собственности) 27 351 461 050 штук (в доверительном управлении с правом голоса)
Ходжаев Р.Н.	Представитель г-на Ракишева К.Х.	304 187 299 871 штуки (в собственности)
Уракова А.А.	Представитель The Bank of New York, выполняющего инструкции по голосованию 2 держателей депозитарных расписок, базовым активом которых являются простые акции Банка	381 500 штук (в собственности)
Сагиндыков К.	Акционер - физическое лицо	2 000 000 штук (в собственности)
Итого присутствуют	5 акционеров	635 728 444 916 штук акций

от АО «БТА Банк»:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Заместитель Директора Юридического Департамента | Дугашев С., |
| 2. Корпоративный секретарь | Питулова О., |
| 3. Начальник Управления поддержки операций казначейства | Айтбаев А., |
| | Иткина А., |
| 4. Начальник Отдела правового сопровождения организационно хозяйственной и иной деятельности | Арзыкулова А. |
| 5. Юрист Управления правового сопровождения | |

ПРОТОКОЛ
**внеочередного общего собрания
акционеров АО «БТА Банк» № 73 от «26» декабря 2014 года**

международной деятельности

от акционеров АО «Казкоммерцбанк»:

Грицевич С. -Представитель АО «Центрально-Азиатская инвестиционная компания» (ЦАИК); Грицевич С. - Представитель г-на Субханбердина Н.С.; Бучукина Н.- Представитель АО «Фонд Национального благосостояния «Самрук-Казына»»; Попов В. -Представитель АО «Alnair Capital Holding» (Альнаир); Мерекеева Э. -Представитель The Bank of New York, выполняющего инструкции по голосованию 11 держателей депозитарных расписок, базовым активом которых являются простые акции Банка; Амангелді С.-Представитель акционера - физического лица Цой Антона Вадимовича

от АО «Казкоммерцбанк»:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Управляющий Директор-Директор Департамента комплаенс - контроля | Шаяхметов А. |
| 2. Заместитель начальника Управления правого обеспечения банковских операций Департамента комплаенс-контроля | Грицевич С. |
| 3. Директор Департамента общественных связей | Коковинец Л. |
| 4. Старший специалист Департамента общественных связей | Бердыбаева М. |
| 5. Корпоративный секретарь | Сабурова М. |
| 6. Ассистент Корпоративного секретаря | Мерекеева Э. |

от Национального Банка Республики Казахстан: представитель Баяхметова Л.

Внеочередное общее собрание акционеров АО «БТА Банк» открыл Заместитель Директора Юридического Департамента АО «БТА Банк» Дугашев Сахильжан Маликович, который сообщил, что решением Совета директоров АО «БТА Банк» (№ 47 от 26 ноября 2014 года) было создано внеочередное общее собрание акционеров АО «БТА Банк» для рассмотрения и решения вопросов, обозначенных в повестке дня, после чего предоставил слово члену счетной комиссии Айтбаеву А.Т. для доклада о правомочности проведения собрания.

Айтбаев А.Т. сообщил о том, что акционеры АО «БТА Банк» были извещены о проведении внеочередного общего собрания акционеров объявлением на корпоративном WEB-сайте АО «БТА Банк» 26 ноября 2014 года, на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» 26 ноября 2014 года, на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности 26 ноября 2014 года. По состоянию на «26» ноября 2014 года (дата составления списка акционеров, имеющих право принимать участие на собрании) по информации, предоставленной АО «Единый регистратор ценных бумаг» общее количество голосующих простых акций Банка (рассчитанных как общее количество размещенных простых акций за минусом выкупленных Банком простых акций и простых