ПРОТОКОЛ № 73
об итогах голосования на
внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного Общества «БТА Банк»

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

5. Юрист Управления правого сопровождения международной деятельности — Арзыкулова А.

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 созвано 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