



БТА БАНК

«БТА Банкі» акционерлік қоғамы
акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысында
дауыс беру қорытындылары туралы
№ 73 ХАТТАМА

Атқарушы органның толық атауы мен орналасқан жері: «БТА Банкі» акционерлік қоғамының Басқармасы, Алматы қаласы, «Самал-2» ықшамауданы, Жолдасбеков көшесі, 97

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы (бұдан әрі – «Жиналыс») өткізілген күні, уақыты және орны: 2014 жылғы 26 желтоқсан, 11 сағат 00 мин., Алматы қаласы, әл Фараби даңғылы, 34.

Жиналыс өткізілген орын: Алматы қаласы, әл Фараби даңғылы, 34.

Өткізілген күні: 2014 жылғы «26» желтоқсан

Акционерлерді тіркеу уақыты: 10.30 -11.00

Жиналыс жүргізілген уақыт: 11.01-12.00

Банк акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысына төмендегілер қатысты:

Аты-жөні	Жай акцияларды ұстаушы акционерлер/акционерлердің өкілдері	Жай акциялардың саны
Алтухова Л.Д.	«Қазкоммерцбанк» АҚ өкілі	304 187 302 585 дана (меншігінде)
Ходжаев Р.Н.	Ракишев К.Х. мырзаның өкілі	27 351 461 050 дана (дауыс беру құқығымен сенімгерлік басқаруда)
Уракова А.А.	Олардың базалық активі Банктің жай акциялары болып табылатын депозитарлық қолхаттарды 2 ұстаушының дауыс беруі жөніндегі нұсқаулықты орындайтын The Bank of New York өкілі	304 187 299 871 дана (меншігінде)
Сагиндыков К.	Акционер - жеке тұлға	381 500 дана (меншігінде)
Қатысып отырған барлығы	5 акционер	2 000 000 дана (меншігінде)
		635 728 444 916 дана акция

«БТА Банкі» АҚ атынан:

1. Заң департаменті Директорының орынбасары **Дугашев С.,**
2. Корпоративтік хатшы **Питулова О.,**
3. Қазынашылық операцияларын қолдау басқармасының бастығы **Айтбаев А.,**
- Иткина А.,
4. Ұйымдастырушылық-шаруашылық және өзге қызметті құқықтық жүргізу бөлімінің бастығы

«БТА Банк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында
дауыс беру қорытындылары туралы
2014 жылғы «26» қарашадағы
№ 73 ХАТТАМА

5. Халықаралық қызметті құқықтық жүргізу басқармасының заңгері

«Қазкоммерцбанк» АҚ акционерлерінің атынан:

Грицевич С. - «Орталық Азиялық инвестициялық компания» (ОАИК) АҚ Өкілі; Грицевич С. - Субханбердин Н.С. мырзаның Өкілі; Бучукина Н.- «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Өкілі; Попов В. - «Alnair Capital Holding» (Альнаир) АҚ Өкілі; Мерекеева Э. - Олардың базалық активі Банктің жай акциялары болып табылатын депозитарлық қолхаттарды 11 ұстаушының дауыс беруі жөніндегі нұсқаулықты орындайтын The Bank of New York Өкілі; Амангелді С.- Акционер – жеке тұлға Антон Вадимович Цойдың Өкілі

«Қазкоммерцбанк» АҚ атынан:

- 1. Басқарушы Директор-Комплаенс–бақылау департаменті Директоры Шаяхметов А.
- 2. Банк операцияларын құқықтық қамсыздандыру басқармасы бастығының орынбасары Грицевич С.
- 3. Қоғамдық байланыстар департаменті директоры
- 4. Қоғамдық байланыстар департаментінің Аға маманы Коковинец Л.
- 5. Корпоративтік хатшы
- 6. Корпоративтік хатшының көмекшісі Бердыбаева М.
Сабурова М.
Мерекеева Э.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің атынан: өкілі Баяхметова Л.

«БТА Банкі» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын «БТА Банкі» АҚ Заң департаменті директорының орынбасары Сахильжан Маликович Дугашев ашып, «БТА Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен (2014 жылғы 26 қарашадағы № 47) күн тәртібінде белгіленген мәселелерді қарастыру және шешу үшін «БТА Банкі» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылғанын жеткізді, содан кейін жиналысты өткізудің құқықтылығы туралы баяндама жасау үшін санақ комиссиясының мүшесі А.Т. Айтбаевқа сөз берді.

А.Т.Айтбаев «БТА Банкі» АҚ акционерлері «БТА Банкі» АҚ корпоративтік WEB-сайтында 2014 жылғы 26 қарашадағы, «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми сайтында 2014 жылғы 26 қарашадағы, қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында 2014 жылғы 26 қарашадағы хабарламамен акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналыс туралы хабарландырылғанын жеткізді. 2014 жылғы «26» қарашадағы (жиналысқа қатысу құқығы бар акционерлердің тізімі жасалған күн) жағдай бойынша, «Бағалы қағаздарды бірыңғай

«БТА Банк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында
дауыс беру қорытындылары туралы
2014 жылғы «26» қарашадағы
№ 73 ХАТТАМА

тіркеуші» АҚ ұсынған ақпаратқа сай Банктің дауыс беруші жай акцияларының жалпы саны (Банк өтеуін төлеп алған жай акциялар мен номиналды иеліктегі және «Орталық депозитарий» АҚ есепке алу жүйесінде ол туралы мәліметтер жоқ меншік иесіне тиесілі жай акцияларды шегергенде, орналастырылған жай акциялардың жалпы саны ретінде есептеп шығарылған) 636 910 341 104 дана. Акционерлердің тізімі жасалған күнге «БТА Банкі» АҚ 641 496 019 873 дана орналастырылған жай акцияға ие.

Санақ комиссиясы ұсынған деректер бойынша, «БТА Банкі» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелу аяқталатын сәтке жиынтығында «БТА Банкі» АҚ 635 728 444 916 дауыс беруші жай акциясын иеленетін 5 акционер мен олардың өкілдері тіркелген, бұл «БТА Банкі» АҚ дауыс беруші жай акцияларының, соның ішінде ғаламдық депозитарлық қолхаттарға түсетін 381 500 дана акцияның жалпы санының 99,81 пайызын құрайды.

Қатысып отырған барлық акционерлер тіркелген және акционерлердің өкілдерінің өкілеттіктері тиісті түрде тексерілген. Жиналысқа қатысып отырған барлық акционерлер мен олардың өкілдеріне күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар мен дауыс беру карталары арнайы табысталған.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының кворумы: жоғарыда баяндалған тіркеу нәтижелерін ескере отырып, санақ комиссиясының мүшесі Айтбаев А.Т. «БТА Банкі» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу және күн тәртібінің мәселелері бойынша шешім қабылдау үшін қажетті кворумның орын алғанын жеткізді.

1. Жиналыс Төрағасын сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру қорытындылары.

Дауыс беру «бір акционер» - «бір дауыс» принципі бойынша жүзеге асырылады.

Дауыс беруге 5 акционер қатысты.

Дауыс беру нәтижелері:

«қолдағандар» - 5 дауыс;

«қарсы болғандар» - жоқ;

«қалыс қалғандар» - жоқ.

Дауыс беру нәтижелері бойынша шешім қабылданды: жиналыс Төрағасы болып «БТА Банкі» АҚ Заң департаменті Директорының орынбасары Сахильжан Маликович Дугашев сайлансын.

2. Жиналыс хатшысын сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру қорытындылары.

Дауыс беру «бір акционер» - «бір дауыс» принципі бойынша жүзеге асырылады.

Дауыс беруге 5 акционер қатысты.

Дауыс беру нәтижелері:

«қолдағандар» - 5 дауыс;

«қарсы болғандар» - жоқ;

«қалыс қалғандар» - жоқ.

«БТА Банк» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында
дауыс беру қорытындылары туралы
2014 жылғы «26» қарашадағы
№ 73 ХАТТАМА

Бұл мәселе бойынша дауыс беру «бір акционер» - «бір дауыс» принципі бойынша жүзеге асырылады.

Дауыс беруге 5 акционер қатысты.

Дауыс беру нәтижелері:

«қолдағандар» - 5 дауыс;

«қарсы болғандар» - жоқ;

«қалыс қалғандар» - жоқ.

Дауыс беру нәтижелері бойынша шешім қабылданды: ««БТА Банкі» АҚ акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысы жабылсын».

Санақ комиссиясы мүшелерінің қолдары:

Айтбаев А.Т.

Арзыкулова А.М.

Иткина А.И.