

**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 | |

