

**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 правового 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

ПРОТОКОЛ

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

Дугашев С.М. объявил о том, что по результатам голосования решили: **избрать секретарем собрания Питулову Ольгу Владимировну – Корпоративного секретаря АО «БТА Банк».**

Дугашев С.М. предложил утвердить следующий регламент проведения собрания: установить время выступления 5 минут, время обсуждения по повестке дня до 5 минут. Собрание провести без перерыва.

Предложение внесено на голосование.

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

Айтбаев А.Т. проинформировал о том, что 5 акционеров приняло участие в голосовании, и озвучил **результаты голосования:**

«за» - 5 голосов;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.

Дугашев С.М. объявил о том, что по результатам голосования решили **утвердить следующий регламент проведения собрания: установить время выступления 5 минут, время обсуждения по повестке дня до 5 минут. Собрание провести без перерыва.**

Дугашев С.М. предложил определить открытую форму голосования при принятии решений на внеочередном общем собрании акционеров АО «БТА Банк».

Предложение внесено на голосование.

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

Айтбаев А.Т. проинформировал о том, что 5 акционеров приняло участие в голосовании, и озвучил **результаты голосования:**

«за» - 5 голосов;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.

Дугашев С.М. объявил о том, что по результатам голосования решили: **определить открытую форму голосования при принятии решений на внеочередном общем собрании акционеров АО «БТА Банк».**

Председатель собрания Дугашев С.М. объявил повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «БТА Банк»:

1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
2. Утверждение целевой модели и условий интеграции АО «Казкоммерцбанк» и АО «БТА Банк»;
3. Принятие решения о добровольном делистинге GDR АО «БТА Банк», базовым активом которых являются простые акции, выпущенные (эмитированные) АО «БТА Банк», на Люксембургской фондовой бирже;
4. Одобрение рекомендации совету директоров одобрить условия и порядок выкупа простых акций АО «БТА Банк».

Председатель собрания сообщил, что каких-либо предложений и дополнений к

повестке дня собрания от акционеров до даты проведения собрания не поступало, материалы внеочередного собрания акционеров были доступны для акционеров. При регистрации все акционеры и представители акционеров получили материалы на бумажных носителях. В связи с чем, предложил акционерам и представителям акционеров задать вопросы или представить комментарии к повестке дня.

Вопросов и комментариев по повестке дня собрания не поступило.

Председатель внес вопрос об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «БТА Банк» на голосование.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров».

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

Айтбаев А.Т. проинформировал о том, что в голосовании приняли участие акционеры, в совокупности, владеющие 635 728 444 916 - голосами, и озвучил **результаты голосования:**

Проголосовали:

«за» - 635 728 444 916 голосов (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 99,81% от общего числа голосующих простых акций);

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

Председатель собрания объявил, что по результатам голосования **решили:**

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «БТА Банк» в предложенной редакции:

1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
2. Утверждение целевой модели и условий интеграции АО «Казкоммерцбанк» и АО «БТА Банк».
3. Принятие решения о добровольном делистинге GDR АО «БТА Банк», базовым активом которых являются простые акции, выпущенные (эмитированные) АО «БТА Банк», на Люксембургской фондовой бирже;
4. Одобрение рекомендации совету директоров одобрить условия и порядок выкупа простых акций АО «БТА Банк».

Далее участники собрания приступили к заслушиванию докладов по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «БТА Банк».

По второму вопросу повестки дня Председатель собрания Дугашев С.М. предоставил слово г-ну Шаяхметову А., который представил на утверждение представителям от акционеров Банка целевую модель и условия интеграции АО «Казкоммерцбанк» (ККБ) и АО «БТА Банк» (БТА) в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу.

Учитывая изложенное, общему собранию акционеров АО «БТА Банк» предлагается:

Утвердить целевую модель и условий интеграции АО «Казкоммерцбанк» и АО

ПРОТОКОЛ

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

«БТА Банк», согласно Приложения № 1 к настоящему Протоколу.

Председатель собрания предложил акционерам и представителям акционеров задать вопросы к докладчику по вопросу повестки дня.

Вопросов и комментариев по вопросу повестки дня собрания не поступило.

Председатель собрания внес на голосование вопрос «Утверждение целевой модели и условий интеграции АО «Казкоммерцбанк» и АО «БТА Банк».

Вопрос, поставленный на голосование: «2. Утверждение целевой модели и условий интеграции АО «Казкоммерцбанк» и АО «БТА Банк».

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

Айтбаев А.Т. проинформировал о том, что в голосовании приняли участие акционеры, в совокупности владеющие 635 728 444 916 голосами, и озвучил результаты голосования:

Проголосовали:

«за» - 635 728 136 416 голосов (99,99% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 99,81% от общего числа голосующих простых акций);

«против» - 308 500 голосов (0,0000485% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 0,0000483% от общего числа голосующих простых акций);

«воздержались» - нет.

Председатель собрания Дугашев С.М. объявил, что по результатам голосования **РЕШИЛИ:**

1. Утвердить целевую модель интеграции ККБ и БТА в форме передачи активов и обязательств между родительским банком (ККБ) и дочерним банком (БТА) при выполнении условий:

- внесения необходимых изменений в законодательство РК;
- перевода на ККБ или погашение внешних обязательств БТА;
- независимой оценки активов БТА и ККБ, подлежащих Передаче;
- принятия решений советов директоров БТА и ККБ об осуществлении Передачи (крупная сделка и сделка, в отношении которой имеется заинтересованность);
- получения согласия Национального Банка РК;

2. Утвердить предлагаемые дальнейшие планы по выводу БТА из банковской системы путем сдачи банковской лицензии после Передачи и его деконсолидацию от ККБ.

По третьему вопросу повестки дня «Принятие решения о добровольном делистинге GDR АО «БТА Банк», базовым активом которых являются простые акции, выпущенные (эмитированные) АО «БТА Банк», на Люксембургской фондовой бирже» Председатель собрания Дугашев С.М. предоставил слово г-ну Шаяхметову А., который сообщил, что в соответствии с ранее принятым решением совета директоров, акционерам БТА были даны рекомендации голосовать «за» по данному вопросу.

ПРОТОКОЛ

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

После проведения дополнительных консультаций, в том числе с акционерами, представляется целесообразным отложить рассмотрение вопроса о делистинге простых акций и GDR ККБ и GDR БТА по следующим причинам.

На собрание акционеров вынесен также вопрос об утверждении целевой модели интеграции ККБ и БТА в форме Передачи активов и обязательств между родительским банком (ККБ) и дочерним банком (БТА), который является ключевым в процессе интеграции двух банков. Представляется целесообразным, чтобы акционеры могли принимать решение по данному вопросу, без необходимости принимать решение о немедленном делистинге, который может повлиять на инвестиционные стратегии акционеров.

После принятия решения о проведении интеграции ККБ и БТА вопрос о делистинге можно будет рассмотреть повторно.

Председатель собрания предложил акционерам и представителям акционеров задать вопросы к докладчику по вопросу повестки дня.

Вопросов и комментариев по вопросу повестки дня собрания не поступило.

Председатель собрания внес на голосование вопрос «Принятие решения о добровольном делистинге GDR АО «БТА Банк», базовым активом которых являются простые акции, выпущенные (эмитированные) АО «БТА Банк», на Люксембургской фондовой бирже».

Вопрос, поставленный на голосование: «Принятие решения о добровольном делистинге GDR АО «БТА Банк», базовым активом которых являются простые акции, выпущенные (эмитированные) АО «БТА Банк», на Люксембургской фондовой бирже».

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

Айтбаев А.Т. проинформировал о том, что в голосовании приняли участие акционеры, в совокупности владеющие 635 728 444 916 голосами, и озвучил результаты голосования:

Проголосовали:

- «за» - 73 000 голосов (0,00001148% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 0,00001146% от общего числа голосующих простых акций);
- «против» - 635 726 371 916 голосов (99,99% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 99,81% от общего числа голосующих простых акций);
- «воздержались» - 2 000 000 голосов (0,000315% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 0,000314% от общего числа голосующих простых акций).

Председатель собрания Дугашев С.М. объявил, что по результатам голосования **РЕШИЛИ:**

отклонить решение о добровольном делистинге GDR АО «БТА Банк», базовым активом которых являются простые акции, выпущенные (эмитированные) АО «БТА Банк», на Люксембургской фондовой бирже.

ПРОТОКОЛ

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

По четвертому вопросу повестки дня «Одобрение рекомендации совету директоров одобрить условия и порядок выкупа простых акций АО «БТА Банк» Председатель собрания Дугашев С.М. предоставил слово г-ну Шаяхметову А., который сообщил, что в связи с одобренной моделью интеграции акционерам предлагается принять следующее решение: Рекомендовать совету директоров одобрить условия и порядок выкупа простых акций АО «БТА Банк».

Председатель собрания Дугашев С.М. предложил акционерам и представителям акционеров задать вопросы по вопросу повестки дня. Вопросы и комментарии по вопросу повестки дня собрания не поступило.

Председатель собрания внес на голосование вопрос «Одобрение рекомендации совету директоров одобрить условия и порядок выкупа простых акций АО «БТА Банк».

Вопрос, поставленный на голосование: «Одобрение рекомендации совету директоров одобрить условия и порядок выкупа простых акций АО «БТА Банк».

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

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

Айтбаев А.Т. проинформировал о том, что в голосовании приняли участие акционеры, в совокупности владеющие 635 728 444 916 голосами, и озвучил результаты голосования:

Проголосовали:

- «за» - 635 726 136 416 голосов (99,99 % от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 99,81 % от общего числа голосующих простых акций);
- «против» - 308 500 голосов (0,0000485% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 0,0000484% от общего числа голосующих простых акций);
- «воздержались» - 2 000 0000 голосов (0,000315% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 0,000314% от общего числа голосующих простых акций);

Председатель собрания Дугашев С.М. объявил, что по результатам голосования **РЕШИЛИ:**

Рекомендовать совету директоров одобрить условия и порядок выкупа простых акций АО «БТА Банк».

Председатель собрания объявил о том, что повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АО «БТА Банк» исчерпана, предложил закрыть собрание, и внес данное предложение на голосование.

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

Айтбаев А.Т. проинформировал о том, что 5 акционеров приняло участие в голосовании, и озвучил результаты голосования:

ПРОТОКОЛ

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

Итоги голосования:
«за» - 5 голосов;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.

По результатам голосования решили: «Закрывать Внеочередное общее собрание акционеров АО «БТА Банк».

РЕШЕНИЯ,

принятые на внеочередном общем собрании акционеров

1. Утвердить целевую модель интеграции ККБ и БТА в форме передачи активов и обязательств между родительским банком (ККБ) и дочерним банком (БТА) при выполнении условий:
 - внесения необходимых изменений в законодательство РК;
 - перевода на ККБ или погашение внешних обязательств БТА;
 - независимой оценки активов БТА и ККБ, подлежащих Передаче;
 - принятия решений советов директоров БТА и ККБ об осуществлении Передачи (крупная сделка и сделка, в отношении которой имеется заинтересованность);
 - получения согласия Национального Банка РК;
2. Утвердить предлагаемые дальнейшие планы по выводу БТА из банковской системы путем сдачи банковской лицензии после Передачи и его деконсолидацию от ККБ.
3. Отклонить решение о добровольном делистинге GDR АО «БТА Банк», базовым активом которых являются простые акции, выпущенные (эмитированные) АО «БТА Банк», на Люксембургской фондовой бирже.
4. Рекомендовать совету директоров одобрить условия и порядок выкупа простых акций АО «БТА Банк».

Председатель собрания

Дугашев С.М.

Секретарь собрания

Питулова О.В.

Представитель АО «Казкоммербанк» - акционера, владеющего более 10% акций

Алтухова Л.Д.

Представитель Ракишева Кеңеса Хамитұлы - акционера, владеющего более 10% акций

Ходжаев Р.Н.

Счетная комиссия:

Айтбаев А.Т.

Арзыкулова А.М.

Иткина А.И.



ПРОТОКОЛ

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