

Голосование осуществляется по принципу: «один акционер» - «один голос».
В голосовании принимало участие 13 акционеров/представителей акционеров.

Результаты голосования:

«За» - 13 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

По результатам голосования решили: Утвердить следующий регламент проведения собрания:- время выступления 5 минут, обсуждение по вопросам до 5 минут. Собрание провести без перерыва.

Сайденов А.Г. предложил определить открытую форму голосования.

Предложение вынесено на голосование.

Голосование осуществляется по принципу: «один акционер» - «один голос».
В голосовании принимало участие 13 акционеров/представителей акционеров.

Результаты голосования:

«За» - 13 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

По результатам голосования решили: При принятии решений на Годовом общем собрании акционеров голосовать в открытой форме.

Далее слово было предоставлено Председателю Собрания Дугашеву С.М.

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

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности по итогам деятельности за 2009-й финансовый год;
2. Об определении порядка распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
3. Рассмотрение вопроса об обращении акционеров на действия общества и должностных лиц и итогах рассмотрения.
4. Об определении аудиторской организации.
5. Об утверждении в новой редакции внутреннего нормативного документа Общества, устанавливающего размер и порядок выплаты вознаграждения Членам Совета Директоров.
6. Об увеличении количества объявленных акций АО «БТА Банк».
7. Определение условий и порядка конвертирования облигаций АО «БТА Банк».
8. Об утверждении Устава АО «БТА Банк» в новой редакции.
9. Утверждение Кодекса корпоративного управления в новой редакции.

Председатель собрания сообщил, что каких либо предложений и дополнений к повестке дня собрания от акционеров до даты проведения собрания не поступало, в связи с чем

ПРОТОКОЛ
Годового Общего собрания
акционеров АО «БТА Банк» № 56 от 22.06. 2010 г.

БТА БАНК

предложил акционерам и представителям акционеров задать вопросы и комментарии к повестке дня.

Вопросов и комментариев по повестке дня собрания не поступило.

Председатель вынес вопрос об утверждении повестки дня годового собрания акционеров на голосование.

Голосование осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос». В голосовании принимало участие 26 567 188 голосов.

Результаты голосования:

«За» - 26 567 188 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

По результатам голосования решили: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «БТА Банк» в предложенной редакции:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности по итогам деятельности за 2009-й финансовый год;
2. Об определении порядка распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
3. Рассмотрение вопроса об обращении акционеров на действия общества и должностных лиц и итогах рассмотрения.
4. Об определении аудиторской организации.
5. Об утверждении в новой редакции внутреннего нормативного документа Общества, устанавливающего размер и порядок выплаты вознаграждения Членам Совета Директоров.
6. Об увеличении количества объявленных акций АО «БТА Банк».
7. Определение условий и порядка конвертирования облигаций АО «БТА Банк».
8. Об утверждении Устава АО «БТА Банк» в новой редакции.
9. Утверждение Кодекса корпоративного управления в новой редакции.

Далее участники собрания приступили к заслушиванию докладов по вопросам повестки дня Годового общего собрания.

1. По первому вопросу повестки дня слово предоставлено Управляющему Директору - Члену Правления Логиновой Наталье Сергеевне, для доклада об утверждении годовой финансовой отчетности АО «БТА Банк» по итогам деятельности за 2009-й, финансовый год.

Логинова Н.С. ознакомила участников собрания с финансовой отчетностью АО «БТА Банк» за 2009 год: «Согласно рэнкинга Интерфакса по итогам 2009 года по величине активов АО «БТА Банк», в совокупности с активами ДО АО «БТА Банк» АО «Темірбанк» сместился на 13-ое место с 4-го в 2008 г.; без АО «Темірбанк» АО «БТА Банк» занимает 15-ое место. Регуляторный капитал АО «БТА Банк» был отрицательным и составил минус 11 703 млн. долл США. (АО «БТА Банк» не соблюдался норматив Коэффициента достаточности собственного регуляторного капитала (+0,1) и по итогам 2009 года составил минус 0,67). В 2009 году в структуре Группы БТА произошли изменения и Консолидированный баланс Группы составил 13, 261 млн. Долларов США, сократившись на 27 % относительно 2008 г. Отношение провизий

ПРОТОКОЛ
Годового Общего собрания
акционеров АО «БТА Банк» № 56 от 22.06. 2010 г.

БТА БАНК

к кредитному портфелю составило минус 64,6 %. По итогам 2009 года АО «БТА Банк» имел отрицательный финансовый результат и отрицательный консолидированный собственный капитал – минус 11 382 млн. долл.США. Финансовый результат в консолидированном отчете о прибылях и убытках за 2009 год сложился также отрицательный – минус 7 552 млн. долл. США. В структуре консолидированных активов Группы БТА, с учетом элиминирования, доля АО «БТА Банк» по итогам составляет 78,8 %.

Комитетом по аудиту при Совете Директоров и Советом Директоров Банка рассмотрен аудиторский отчет финансовой отчетности и предварительно утверждена Годовая финансовая отчетность по итогам деятельности за 2009-й финансовый год, на основании чего внесена рекомендация в адрес Общего собрания акционеров утвердить представленную финансовую отчетность.

Председатель собрания предложил акционерам и представителям акционеров задать вопросы к докладчику по первому вопросу повестки дня. Вопросов и комментариев по первому вопросу повестки дня собрания не поступило.

После доклада вопроса по повестке дня Председатель собрания вынес на голосование вопрос об утверждении годовой финансовой отчетности по итогам деятельности АО «БТА Банк» за 2009 финансовый год.

Голосование осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос». В голосовании принимало участие 26 567 188 голосов.

Результаты голосования:

«За» - 26 567 188 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

По результатам голосования решили: Утвердить годовую финансовую отчетность АО «БТА Банк» по итогам деятельности за 2009 финансовый год.

2. По второму вопросу повестки дня слово предоставлено Управляющему Директору – Члену Правления **Логиновой Наталье Сергеевне** для доклада об определении порядка распределения чистого дохода АО «БТА Банк» за истекший финансовый год и размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию общества.

Логинова Н.С. сообщила о том, что Советом Директоров АО «БТА Банк» рекомендовано общему собранию акционеров не распределять чистый доход общества за истекший финансовый год и не выплачивать дивиденды в связи с отсутствием у АО «БТА Банк» чистого дохода и отрицательным собственным капиталом по итогам деятельности Банка за 2009 г

После доклада Председатель собрания вынес на голосование вопрос об определении порядка распределения чистого дохода АО «БТА Банк» за истекший финансовый год и размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию общества, а именно:

– Не распределять чистый доход общества за истекший финансовый год и не выплачивать дивиденды в связи с отсутствием у АО «БТА Банк» дохода и наличием отрицательного собственного капитала за 2009 г.

ПРОТОКОЛ
Годового Общего собрания
акционеров АО «БТА Банк» № 56 от 22.06. 2010 г.

БТА БАНК

- обращения, связанные с текущим рассмотрением органами Банка крупных кредитных проектов имеющих существенное значение в масштабах областей и городов Республики;

- обращения, связанные с участием и исполнением Банком требований и условий государственных программ, связанных с поддержкой субъектов малого, среднего и розничного бизнеса Банка (программа поддержки МСБ, рефинансирование ипотечных займов физических лиц), в рамках государственных программ освоения средств Национального Фонда Республики;

- обращения, связанные с финансированием и участием Банка в программах по долевному строительству жилья;

- обращения по вопросам связанным со стратегией развития Банка и дочерних организаций;

- обращения по вопросам, связанным с вопросами развития корпоративного управления в Банке, в том числе разработка и принятие внутренних документов регулирующих вопросы системны внутреннего контроля, аудита;

- обращения по вопросам, связанным с повышением доверия населения, работы с проблемными активами;

Банком рассмотрены вышеуказанные обращения крупного акционера АО ФНБ «Самрук – Казына», приняты соответствующие меры. Так в частности Банк принял активное участие в освоении средств Национального Фонда РК направленных на поддержание субъектов малого и среднего бизнеса. Были разработаны и внедрены процедуры, связанные с рефинансированием ипотечных займов физических лиц. Органами Банка рассматривались обращения и принимались решения связанные с крупными кредитными проектами в различных отраслях экономики. Разработаны и внедрены мероприятия направленные на повышение доверия населения, внедрение новых банковских продуктов для юридических лиц в целях привлечения вкладов.

В связи с объявленным Банком в 2009м году дефолтом по собственным обязательствам, ряд значимых событий, как - то: разработка новой системы управления рисками и контроля, стратегия развития и т.д. были отложены до завершения процедур связанных с реструктуризацией обязательств. Исполнение данных мероприятий и внедрение процессов на сегодняшний день находится на стадии разработки, так как текущий процесс реструктуризации, в значительной мере корректирует все жизненноважные процессы деятельности Банка. При этом, после технического и юридического завершения процесса реструктуризации, с учетом тех изменений которые произойдут в результате реструктуризации, Банком будут проведены соответствующие мероприятия, направленные на принятие Стратегии развития Банка, бизнес процедур, аспектов связанных с корпоративным управлением.

Таким образом, полученные со стороны крупного акционера Банка, АО ФНБ «Самрук – Казына», проработаны, некоторые из них в силу специфики являясь длящимися находятся на исполнении, концептуально, полученные обращения проанализированы.

После оглашения вопроса об обращении акционеров на действия Банка и его должностных лиц, Председатель Собрания предложил акционерам принять к сведению предоставленную информацию об обращениях акционеров на действия АО «БТА Банк» и его

ПРОТОКОЛ
Годового Общего собрания
акционеров АО «БТА Банк» № 56 от 22.06. 2010 г.

БТА БАНК

условий выплаты вознаграждения Членам Совета Директоров АО «БТА Банк» (далее по тексту – Действующая редакция Правил).

Основанием для разработки Правил в новой редакции явилась необходимость включения в Правила следующих элементов:

- В связи с проводимыми мероприятиями по реструктуризации обязательств Банка, в состав Совета Директоров войдут представители от Комитета Кредиторов, в Правила введена новая категория Членов СД, - «Член Совета Директоров – Директор от Комитета Кредиторов». Данная категория Членов Совета Директоров в соответствии с требованиями Комитета Кредиторов должна получать вознаграждение за выполнение обязанностей Члена СД. Размер вознаграждения для такой категории Членов СД предлагается приравнять к размеру вознаграждения, причитающегося Членам СД – Независимым Директорам;
- Разработан Договор (Приложение № 2 к Правилам) для Членов Совета Директоров представителей акционеров, исполняющих обязанности Членов СД на условиях полной занятости. Таким образом, вопросы, связанные с выплатой вознаграждения, возмещения расходов такой категории Членов Совета Директоров будут отражены в договоре;
- Введена ответственность Членов Совета Директоров за неучастие в работе Совета Директоров. Форма ответственности – лишение пятидесяти процентов причитающегося к оплате вознаграждения за отчетный период.
- В текст Правил включено условие о том, что Общество обеспечивает страхование профессиональной ответственности Директоров. Данное требование также возникло на основе обязательств АО «БТА Банк» перед Комитетом Кредиторов.
- Включена форма Акта приемки работы Члена Совета Директоров, являющегося первичным документом, фиксирующим фактическое выполнение Членом Совета Директоров своих обязанностей за отчетный период.
- Внесены редакционные корректировки, уточнения, переработаны отдельные формулировки, изменено наименование документа.

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

Акционерами были заданы следующие вопросы:

Допускаются ли расхождения в лимитах расходов по командировочным расходам, установленным Постановлением Правительства РК, Фондом, а также по возмещениям?

Не производится ли увеличение затрат на выплаты вознаграждения Членам Совета Директоров по сравнению с прошлым годом?

Докладчик сообщил, что нормы и лимиты по командировочным расходам для Членов Совета Директоров применяются в соответствии с требованиями законодательства, какие либо отклонения отсутствуют. В целом, согласно обязательств, которые принял на себя Банк перед Комитетом Кредиторов, Банк обязан обеспечить представителям Кредиторов в Совете Директоров оплату вознаграждения за выполнение ими обязанностей, а также страхование профессиональной ответственности. Учитывая, что в действующем составе Совета Директоров работают Директора не являющиеся резидентами Республики Казахстан, к примеру, являются

ПРОТОКОЛ
Годового Общего собрания
акционеров АО «БТА Банк» № 56 от 22.06. 2010 г.

БТА БАНК

гражданами стран дальнего зарубежья, Банк осуществляет им возмещение расходов понесенных ими при выполнении обязанностей Членов Совета Директоров. Кроме того, при введении в состав Совета Директоров кандидатов, которые будут представлять интересы Комитета Кредиторов в Совете Директоров, Банк также будет обязан оплачивать вознаграждение и возмещать расходы, связанные с исполнением такими Директорами своих обязанностей.

По второму вопросу об увеличении расходов связанных с выплатой вознаграждения Членам Совета Директоров по сравнению с прошлым годом докладчик сообщил, что увеличения расходов связанных с выплатой вознаграждения не происходит, вместе с тем, при введении страхования профессиональной ответственности, расходы увеличатся. Необходимо отметить, что для Членов Совета Директоров вводится ответственность за невыполнение обязанностей, в форме лишения вознаграждения на пятьдесят процентов за отчетный период.

После обсуждения данного вопроса, Председатель собрания предложил акционерам проголосовать по представленному на голосование вопросу.

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

В голосовании принимало участие 26 567 188 голосов.

Результаты голосования:

«За» - 26 567 188 голосов,

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

По результатам голосования решили: Утвердить в новой редакции «Правила установления размера вознаграждения, условий выплаты и возмещения расходов членам Совета Директоров АО «БТА Банк», признать утратившими силу «Правила определения размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «БТА Банк», утвержденные Решением Общего собрания акционеров АО «БТА Банк» от 27 августа 2009 года, № 55.

6. По шестому вопросу повестки дня собрания: «Об увеличении количества объявленных акций АО «БТА Банк», выступила Начальник управления операций с капиталом и кастодиальных услуг – Сугурбекова Роза Канибековна, которая проинформировал общее собрание акционеров о том, что в соответствии с планом реструктуризации обязательств Банка перед Кредиторами, Обществу необходимо осуществить увеличение количества объявленных акций АО «БТА Банк» за счет дополнительного выпуска простых акций в количестве 55 219 743 695 (пятидесяти пяти миллиардов двухсот девятнадцати миллионов семиста сорока трех тысяч шестиста девяносто пяти) штук, в целях последующего конвертирования в них облигаций всех выпусков. Конвертирование облигаций в акции осуществляется в соответствии с планом реструктуризации и позволит Банку соответствовать всем требованиям пруденциальных нормативов, установленных Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

ПРОТОКОЛ
Годового Общего собрания
акционеров АО «БТА Банк» № 56 от 22.06. 2010 г.

БТА БАНК

права акционеров, сформулированы акценты на соблюдение стандартов установленных Кодексом, увязана ответственность всех органов входящих в систему корпоративного управления по соблюдению требований отраженных в Кодексе. В отдельные статьи выделены Комитеты при Совете Директоров как вспомогательные органы СД, осуществляющие консультации и внесение рекомендаций по отдельным вопросам деятельности Банка в адрес СД. Выделение в отдельный раздел Кодекса положений о Комитетах при СД подчеркивает важность данных институтов в деятельности Банка и работы Совета Директоров.

В отдельный раздел вынесены нормы о Комитетах при Правлении, являющихся вспомогательными органами Правления Банка и рассматривающих вопросы, не отнесенные к компетенции Правления в соответствии с требованиями законодательства и Устава. Роль Комитетов при Правлении является одной из центральных в поддержании стандартов корпоративного управления. Являясь коллегиальными органами, Комитеты при Правлении фактически являются исполнителями решений Правления Банка. Имея функции контроля и регулирования за отдельными отраслями деятельности Банка, Комитеты при Правлении обеспечивают анализ представляемых материалов, обсуждение, выработку технологий и процедур, направленных на исполнение решений Правления и Совета Директоров.

В отдельной статье рассматривается вопрос об аудите, который подразделяется на внешний и внутренний аудит. Установлены основополагающие критерии, которые должны применяться при осуществлении аудита. Так, например – принцип независимости для Службы внутреннего аудита, подотчетной Совету Директоров, принцип невмешательства в деятельность Службы внутреннего аудита, иные аспекты, позволяющие беспристрастно давать оценку и суждения при анализе материалов

С учетом требований законодательства и специфики банковской деятельности, в отдельные статьи включены разделы «Внутренний контроль» и «Управление рисками». В разделе внутренний контроль определены роли органов Банка системе внутреннего контроля, установлены компоненты позволяющие достигать цели установленные контролем. Установлены критерии, разграничивающие роль органов Банка в системе внутреннего контроля. Раздел «Управление рисками» сформулирован с учетом утвержденной «Политики по управлению рисками». Определена цель системы управления рисками, сформулированы виды рисков, подлежащих мониторингу и управлению, перечислены инструменты управления рисками, кратко изложена роль органов Банка в управлении рисками.

Более детально, по сравнению с действующей редакцией отражен раздел «Раскрытие информации». Определена цель раскрытия информации, перечислены принципы которыми Банк намерен руководствоваться при раскрытии информации, вкратце описан механизм доступа к информации.

Таким образом, в свете новой редакции Кодекса Корпоративного управления, Банк намерен модернизировать систему корпоративного управления в Банке, пересмотреть иные механизмы работы в этом направлении расположенные на уровне Правления, Комитетом при Правлении и Департаментов Банка. Аналогичные процедуры будут внедряться в компаниях, входящих в группу БТА.

После оглашения материала, Председатель Собрании предложил акционерам и их представителям задать вопросы к докладчику.

ПРОТОКОЛ
Годового Общего собрания
акционеров АО «БТА Банк» № 56 от 22.06. 2010 г.

БТА БАНК

«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

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

По итогам Годового общего собрания акционеров были приняты следующие решения:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «БТА Банк» за 2009 – й финансовый год.
2. Не распределять чистый доход общества за истекший 2009-й финансовый год и не выплачивать дивиденды за год в расчете на одну простую акцию общества. Принять к сведению информацию о невозможности формирования резервного капитала в связи с отсутствием чистого дохода Банка.
3. Принять к сведению информацию о рассмотрении вопроса об обращении акционеров на действия общества и должностных лиц в 2009-м году и итогах рассмотрения.
4. Определить в качестве аудиторской организации Банка, ТОО «Эрнст энд Янг» на срок до трех лет.
5. Утвердить в новой редакции «Правила установления размера вознаграждения, условий выплаты и возмещения расходов членам Совета Директоров АО «БТА Банк» и признать утратившим силу «Правила определения размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «БТА Банк», утвержденные Решением Общего собрания акционеров АО «БТА Банк» от 27 августа 2009 года, № 55.
6. Увеличить количество объявленных акций АО «БТА Банк» за счет дополнительного выпуска простых акций в количестве 55 219 743 695 (пятьдесят пять миллиардов двести девятнадцать миллионов семьсот сорок три тысячи шестьсот девяносто пять) штук.
7. Определить условия и порядок конвертирования облигаций АО «БТА Банк».
8. Утвердить Устав АО «БТА Банк» в новой редакции, Уполномочить Председателя Правления АО «БТА Банк» Сайденова Анвара Галимуллаевича подписать Устав АО «БТА Банк» в новой редакции.
9. Утвердить Кодекс Корпоративного управления АО «БТА Банк» в новой редакции, признать утратившим силу Кодекс Корпоративного Управления АО «Банк Туран Алем», утвержденный решением Общего собрания акционеров АО «Банк Туран Алем», Протокол № 41, от 14 октября 2005 года.

ПРОТОКОЛ
Годового Общего собрания
акционеров АО «БТА Банк» № 56 от 22.06. 2010 г.

БТА БАНК

Прошито и пронумеровано
17 (Семнадцать листов).

Аманжол

