

**ПРОТОКОЛ  
Внеочередного Общего Собрания Акционеров  
Акционерного Общества «БТА Банк» № 58**

<b>Место проведения собрания:</b>	г. Алматы, мкр-н «Самал-2», ул. Жолдасбекова, 97, Блок А2, 2 этаж, большой конференц-зал
<b>Место нахождения Исполнительного органа:</b>	г. Алматы, мкр-н «Самал-2», ул. Жолдасбекова, 97
<b>Дата проведения:</b>	09 февраля 2011 года
<b>Начало регистрации акционеров:</b>	10.00 час.
<b>Окончание регистрации акционеров:</b>	11.00 час.
<b>Начало собрания:</b>	11.00 час.
<b>Окончание собрания:</b>	11.45 мин.

Внеочередное общее собрание акционеров открыл Председатель Правления АО «БТА Банк» Сайденов Анвар Галимуллаевич, который сообщил, что решением Совета Директоров АО «БТА Банк» № 12-3 от 20 декабря 2010 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 Белобородовой О.Е. для доклада о правомочности проведения собрания.

Белобородова О.Е. сообщила о том, что акционеры были извещены о проведении Внеочередного общего собрания акционеров объявлением, размещенном в газетах «Казахстанская Правда», «Егемен Казахстан» от 22 декабря 2010 года, на корпоративном WEB-сайте АО «БТА Банк» 22 декабря 2010 года, и на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа». Реестр акционеров составлен по состоянию на 20 декабря 2010 года регистратором АО «БТА Банк» - АО «Центр Дар». На дату составления списка акционеров АО «БТА Банк», АО «БТА Банк» имеет 44 209 411 924 штук простых размещенных акций, из них голосующих акций – 37 004 557 640 штук.

По данным, представленным счетной комиссией, на момент окончания регистрации для участия на Внеочередном общем собрании акционеров АО «БТА Банк» зарегистрировано 7 акционеров и их представителей, владеющих в совокупности 36 330 213 796 голосующими простыми акциями АО «БТА Банк», что составляет 98,17 процентов от общего числа голосующих простых акций АО «БТА Банк», в том числе 247 754 000 штук акций, приходящихся на глобальные депозитарные расписки,

На Внеочередном общем собрании акционеров АО «БТА Банк» присутствуют:

1. АО «Фонд Национального Благосостояния «Самрук-Казына»- акционер, владеющий 10 и более процентами голосующих простых акций АО «БТА Банк»-

36 021 892 863 штук, что составляет 81,4 процентов от общего количества простых размещенных акций АО «БТА Банк», в лице представителя Ибрагимовой Ляззат Еркеновны, действующей на основании доверенности № 2 от «18» января 2011 г.

2. The Bank of New York Mellon, представитель держателей глобальных депозитарных расписок, приходящихся на простые акции АО «БТА Банк» в лице Касымовой Жанар Ушкемпировны, действующей на основании доверенности (Power of Attorney) № 830359 от 08 февраля 2011 года.

3. Представитель Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций Кусаинова Ж. и иные работники АО «БТА Банк».

Все присутствующие акционеры зарегистрированы и надлежащим образом проверены полномочия представителей акционеров.

Учитывая вышеизложенные результаты регистрации, Член Счетной комиссии Белобородова О.Е., сообщила о наличии необходимого кворума для проведения Внеочередного общего собрания акционеров АО «БТА Банк» и принятия решения по вопросам повестки дня.

Сайденов А.Г. предложил открыть Внеочередное общее собрание акционеров АО «БТА Банк» и для проведения собрания избрать рабочие органы:

Председателем собрания – Дугашева Сахильжана Маликовича – Корпоративного Секретаря АО «БТА Банк».

Предложение было вынесено на голосование.

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

Белобородова О.Е. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 7 голосов и озвучила **результаты голосования:**

«За» - 7 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Сайденов А.Г. объявил о том, что по **результатам голосования решили: Избрать Председателем собрания - Дугашева Сахильжана Маликовича – Корпоративного Секретаря АО «БТА Банк».**

Сайденов А.Г. предложил избрать секретарем собрания - Питулову Ольгу Владимировну – Помощника корпоративного секретаря АО «БТА Банк».

Предложение было вынесено на голосование.

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

Белобородова О.Е. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 7 голосов, и озвучила **результаты голосования:**

«За» - 7 голосов;

«Против» - нет;

#### ПРОТОКОЛ

внеочередного общего собрания  
акционеров АО «БТА Банк» № 58 от 09 февраля 2011 г.

«Воздержались» - нет.

**По результатам голосования решили: Избрать секретарем собрания - Питулову Ольгу Владимировну – Помощника корпоративного секретаря АО «БТА Банк».**

Сайденов А.Г. предложил утвердить следующий регламент проведения собрания: установить время выступления 5 минут, время обсуждения по вопросам повестки дня до 5 минут. Собрание провести с перерывом на кофе-брейк на 15 минут. Подвести итоги голосования по вопросам повестки дня после кофе-брейка.

Предложение вынесено на голосование.

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

Белобородова О.Е. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 7 голосов, и озвучила **результаты голосования:**

«За» -7 голосов;  
«Против» - нет;  
«Воздержались» - нет.

Сайденов А.Г. объявил о том, что по **результатам голосования решили: Утвердить следующий регламент проведения собрания: установить время выступления 5 минут, время обсуждения по вопросам повестки дня до 5 минут. Собрание провести с перерывом на кофе-брейк на 15 минут. Подвести итоги голосования по вопросам повестки дня после кофе-брейка.**

Сайденов А.Г. предложил определить открытую форму голосования.

Предложение вынесено на голосование.

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

Белобородова О.Е. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 7 голосов, и озвучила **результаты голосования:**

«За» - 7 голосов;  
«Против» - нет;  
«Воздержались» - нет.

Сайденов А.Г. объявил о том, что по **результатам голосования решили: Определить открытую форму голосования при принятии решений на Внеочередном общем собрании акционеров АО «БТА Банк» голосовать в открытой форме.**

---

Далее слово было предоставлено Председателю Собрания Дугашеву С.М.

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

- 1) «О включении в листинг АО «Казахстанская Фондовая Биржа» простых акций АО «БТА Банк»;
- 2) «О включении в листинг Люксембургской Фондовой Биржи Депозитарных расписок, выпущенных на простые акции АО «БТА Банк».

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

Вопросов и комментариев по повестке дня собрания не поступило.

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

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

Белобородова О.Е. проинформировала о том, что в голосовании приняло участие 36 330 213 796 голосов, и озвучила **результаты голосования:**

- «За» - 36 330 213 796 голосов;
- «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) «О включении в листинг АО «Казахстанская Фондовая Биржа» простых акций АО «БТА Банк»;
- 2) «О включении в листинг Люксембургской Фондовой Биржи Депозитарных расписок, выпущенных на простые акции АО «БТА Банк».

---

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

**1. По первому вопросу** повестки дня слово предоставлено Председателю Правления АО «БТА Банк» Сайдену А.Г., для доклада о включении в листинг АО «Казахстанская Фондовая Биржа» простых акций АО «БТА Банк»:

Сайденов А.Г. сообщил, что в соответствии с Планом Реструктуризации, содержащимся в Информационном меморандуме от 1 мая 2010 года (с последующими изменениями и дополнениями), согласованного с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 4 июня 2010 года и утвержденного специализированным финансовым судом в г. Алматы 1 июля 2010 года (далее «План реструктуризации»), Глобальные Депозитарные Расписки Банка должны быть включены в листинг одобренной фондовой биржи в сроки не позднее шести месяцев с Даты реструктуризации (26 августа 2010 года). При этом, согласно пп.4) статьи 22.1 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-II «О рынке ценных бумаг», при размещении акций, а также производных ценных бумаг, выпускаемых по инициативе или при участии акционерного общества и базовым активом которых являются акции

ПРОТОКОЛ  
внеочередного общего собрания  
акционеров АО «БТА Банк» № 58 от 09 февраля 2011 г.

этого акционерного общества: данные акции должны быть включены в список фондовой биржи по наивысшей или следующей за наивысшей категории листинга. Таким образом, для исполнения требования Плана Реструктуризации по листингу ГДР, базовым активом которых являются простые акции Банка, требуется включение в официальный список Казахской Фондовой Биржи таких простых акций Банка. (НИН KZ1C34920013).

Согласно пп. 7) п. 10.4. нового Устава Банка, вступившего в силу с 24.08.2010 года, к исключительной компетенции Общего Собрания Акционеров относится принятие решения о листинге акций или производных ценных бумаг, базовым активом которых являются акции.

К листингу на Казахской фондовой бирже предлагаются: простые акции Банка (НИН KZ1C34920013).

Правлением АО «БТА Банк» 10 декабря 2010 года рассмотрен данный вопрос и принято решение о внесении рекомендации Совету Директоров по созыву внеочередного общего собрания акционеров АО «БТА Банк» для принятия следующих решений:

- О включении в официальный список АО «Казахстанская Фондовая Биржа» простых акций Банка (НИН KZ1C34920013);

В свою очередь, Советом Директоров, 20 декабря 2010 года рассмотрен данный материал и принято решение № 12-3 о внесении следующих рекомендаций по порядку голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «БТА Банк»:

Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров АО «БТА Банк», проголосовать «ЗА» включение в официальный список (листинг) АО «Казахстанская Фондовая Биржа» простые акции АО «БТА Банк» (НИН KZ1C34920013);

В связи с вышеизложенным, просим Общее акционеров АО «БТА Банк» принять следующее решение:

Включить в официальный список АО «Казахстанская Фондовая Биржа» простые акции Банка (НИН KZ1C34920013).

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

Акционер, участвующий в собрании, задал вопрос: «По какой цене будут размещены Глобальные депозитарные расписки на бирже и не намеревается ли БТА Банк произвести дополнительную эмиссию акций?».

Председатель Правления Сайденов А.Г. пояснил, что цена глобальных депозитарных расписок будет устанавливаться по итогам торгов на бирже после соответствующего их листинга. Решение о дополнительной эмиссии акций будет приниматься общим собранием акционеров, в данный момент Правлением Банка и Советом Директоров не рассматривается вопрос о дополнительной эмиссии.

Председатель собрания вынес на голосование вопрос о включении в официальный список АО «Казахстанская Фондовая Биржа» простых акций Банка (НИН KZ1C34920013)

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

ПРОТОКОЛ  
внеочередного общего собрания  
акционеров АО «БТА Банк» № 58 от 09 февраля 2011 г.

Голосование осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос».  
Члены Счетной комиссии зафиксировали голоса.

**2. По второму вопросу повестки дня:** «О включении в листинг Люксембургской Фондовой Биржи Депозитарных расписок, выпущенных на простые акции АО «БТА Банк»» Председатель Правления АО «БТА Банк» Сайденов А.Г. сообщил, что в соответствии с Планом Реструктуризации, содержащимся в Информационном меморандуме от 1 мая 2010 года (с последующими изменениями и дополнениями), согласованного с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 4 июня 2010 года и утвержденного специализированным финансовым судом в г. Алматы 1 июля 2010 года (далее «План реструктуризации»), простые акции дополнительного выпуска и Депозитарные Расписки Банка, были выпущены и распределены среди существующих кредиторов Банка согласно Плану реструктуризации.

Согласно Плану реструктуризации, Депозитарные расписки Банка, распределенные среди кредиторов Банка, должны быть включены в листинг АО «Казахстанская Фондовая Биржа» и/или одобренной фондовой биржи в сроки не позднее шести месяцев с Даты реструктуризации (26 августа 2010 года).

К листингу на Люксембургской фондовой бирже предлагается:

Депозитарные расписки Банка типа Reg S - ISIN US05574Y2090

Депозитарные расписки Банка типа 144A- ISIN US05574Y1001

Депозитарные расписки Reg S и 144A выпущены на простые акции Банка в соотношении 1:500 в соответствии с Планом Реструктуризации. (Прикладываем страницу из Информационного Меморандума, подтверждающую установленное соотношение Депозитарных Расписок к простым акциям Банка).

Правлением АО «БТА Банк» 10 декабря 2010 года рассмотрен данный вопрос и принято решение о внесении рекомендации Совету Директоров по созыву внеочередного общего собрания акционеров АО «БТА Банк» для принятия следующих решений:

- Одобрить включение в официальный список Люксембургской Фондовой Биржи Депозитарных расписок Банка (ISIN US05574Y2090 и US05574Y1001), выпущенных на простые акции Банка в соотношении 1:500 в соответствии с Планом Реструктуризации.

Советом Директоров 20 декабря 2010 года рассмотрен данный материал и принято решение № 12-3 о внесении следующих рекомендаций по порядку голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «БТА Банк»:

Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров АО «БТА Банк», проголосовать «ЗА» включение в официальный список (листинг) Люксембургской Фондовой Биржи Депозитарных расписок Банка (ISIN US05574Y2090 и US05574Y1001), выпущенных на простые акции Банка в соотношении 1:500 в соответствии с Планом Реструктуризации обязательств АО «БТА Банк».

В связи с вышеизложенным, просим Общее акционеров АО «БТА Банк» принять следующее решение:

Одобрить включение в официальный список Люксембургской Фондовой Биржи Депозитарных расписок Банка (ISIN US05574Y2090 и US05574Y1001), выпущенных на простые акции Банка в соотношении 1:500 в соответствии с Планом Реструктуризации.

ПРОТОКОЛ  
внеочередного общего собрания  
акционеров АО «БТА Банк» № 58 от 09 февраля 2011 г.

Председатель собрания предложил акционерам и представителям акционеров задать вопросы к докладчику по второму вопросу повестки дня. Вопросов и комментариев по второму вопросу повестки дня собрания не поступило. Председатель собрания вынес на голосование вопрос о включении в листинг Люксембургской Фондовой Биржи Депозитарных расписок, выпущенных на простые акции АО «БТА Банк».

Присутствующие акционеры и представители акционеров приступили к голосованию.

Голосование осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос». Члены Счетной комиссии зафиксировали голоса.

---

С учетом утвержденного регламента Внеочередного общего собрания акционеров, был объявлен кофе-брейк на 15 минут. Члены Счетной комиссии приступили к подсчету голосов.

---

По завершению кофе-брейка Председатель собрания предоставил слово Члену счетной комиссии для информирования об итогах голосования по вопросам повестки дня.

Белобородова О.Е. проинформировала о том, что голосование осуществляется по принципу «одна акция» - «один голос», в голосовании по первому вопросу повестки дня приняло участие 36 329 927 796 голосов (в том числе 36 329 759 351 голосов, поданных от имени акционеров, принявших участие в собрании посредством своих представителей) и озвучила результаты голосования:

«За» - 36 282 379 296 голосов, в том числе 199 919 500 голосов, составляющих более двух третей от общего числа принимающих в голосовании голосующих акций АО «БТА Банк», приходящихся на ГДР (в соответствии с п.10.5 ст. 10 Устава АО «БТА Банк»).

«Против» - 39 835 500 голосов;  
«Воздержались» - 7 713 000 голосов.

Председатель собрания объявил, что по результатам голосования по первому вопросу повестки дня решили:

**Включить в официальный список АО «Казахстанская Фондовая Биржа» простые акции Банка (НИН KZ1C34920013).**

---

Белобородова О.Е. проинформировала о том, что голосование осуществляется по принципу «одна акция» - «один голос», в голосовании по второму вопросу повестки дня приняло участие 36 330 213 796 голосов (в том числе 36 330 045 351 голосов, поданных от имени акционеров, принявших участие в собрании посредством своих представителей) и озвучила результаты голосования:

«За» - 36 330 004 796 голосов, в том числе 247 545 000 голосов, составляющих более двух третей от общего числа принимающих в голосовании голосующих акций АО «БТА Банк», приходящихся на ГДР (в соответствии с п.10.5 ст. 10 Устава АО «БТА Банк»).

ПРОТОКОЛ  
внеочередного общего собрания  
акционеров АО «БТА Банк» № 58 от 09 февраля 2011 г.





Прошито и пронумеровано  
8 (восемь) листов



Handwritten signatures and text on the document, including names like 'А. Д. Д.', 'С. Д.', and 'А. Д. Д.'.

**№58 «БТА Банкі» Акционерлік қоғамының  
Кезектен тыс Акционерлердің Жалпы жиналысының  
ХАТТАМАСЫ**

<b>Жиналысты өткізу орны:</b>	Алматы қ., «Самал-2» ықш./ауд., Жолдасбеков к-сі, 97, А2 блогы, 2-қабат, үлкен конференц-зал
<b>Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері:</b>	Алматы қ., «Самал-2» ықш./ауд., Жолдасбеков к-сі, 97
<b>Өткізу күні:</b>	2011 жылғы 09 ақпан
<b>Акционерлерді басталуы:</b>	<b>тіркеудің</b> Сағат 10.00
<b>Жиналыстың басталуы:</b>	Сағат 11.00
<b>Жиналыстың аяқталуы:</b>	Сағат 11.45

Кезектен тыс Акционерлердің Жалпы жиналысын «БТА Банкі» АҚ Басқармасының Төрағасы Сәйденов Әнуар Ғалимолдаұлы ашты, ол Банктің Кезектен тыс Акционерлерінің Жалпы жиналысының күн тәртібінде мазмұндалған мәселелерді қарау және шешу үшін «БТА Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2010 жылғы 20 желтоқсандағы №12-3 шешімімен шақырылғандығын хабарлағаннан кейін, жиналысты өткізуге құқылы екендігін баяндау үшін санақ комиссиясының мүшесі О.Е.Белобородова ханымға сөз ұсынды.

О.Е.Белобородова акционерлерге 2010 жылғы 22 желтоқсанда «Казахстанская Правда», «Егемен Казахстан» газеттерінде, 2010 жылғы 22 желтоқсанда «БТА Банкі» АҚ корпоративтік Веб-сайтында және «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми сайтында жарияланған Кезектен тыс Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама арқылы хабардар етілгендігін мәлімдеді. Акционерлер реестрі 2010 жылғы 22 желтоқсандағы жағдай бойынша «БТА Банкі» АҚ тіркеушісі - «Центр Дар» АҚ жасалды. «БТА Банкі» АҚ акционерлерінің тізімін құрастырған күні, Банк 44 209 411 924 дана жәй орнықтырылған акцияларға ие, оның ішінде дауыс беретін акциялар – 37 004 557 640 құрайтындығын баяндады.

Санақ комиссиясымен ұсынылған деректер бойынша «БТА Банкі» АҚ Кезектен тыс Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу үшін тіркеу аяқталған күні Банктің жиынтықты 36 330 213 796 дауыс беретін жәй акцияларына ие 7 акционер және олардың өкілдері тіркелді, бұл «БТА Банкі» АҚ дауыс беретін жәй акцияларының жалпы санының 98,17 пайызын құрайды, соның ішінде 247 754 000 дана ғаламдық депозитарлық қолхаттар болып табылады.

«БТА Банкі» АҚ Кезектен тыс Акционерлердің жалпы жиналысына қатысты:

- 1) «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ АҚ - «БТА Банкі» АҚ дауыс беретін жәй акцияларының 10

2011 жылғы 09 ақпандағы № 58 «БТА Банкі» АҚ  
Кезектен тыс Акционерлердің Жалпы жиналысының  
ХАТТАМАСЫ

және одан артық пайызына ие акционердің өкілі – 36 021 892 863 дана дауыс беретін жәй акцияларға, яғни «БТА Банкі» АҚ жәй орнықтырылған акцияларының жалпы мөлшерінің 81,4% ие, 2011 жылғы 18 қаңтардағы №2 сенімхат негізінде әрекет ететін Ибрагимова Ляззат Еркеновна ханымның танытуында.

- 2) The Bank of New York Mellon – Ғаламдық депозитарлық қолхаттарды ұстаушылардың өкілі 2011 жылғы 08 ақпандағы №830359 Сенімхат (Power of Attorney) Қасымова Жанар Үшкемпірқызы ханымның танытуында.
- 3) Қазақстан Республикасының қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау агенттігінің өкілі Құсайынова Ж. және «БТА Банкі» АҚ басқа да қызметкерлері.

Барлық қатысушы акционерлер тіркелді және акционерлер өкілдерінің құқықтары тиісті түрде тексерілді.

Жоғарыда аталған тіркеу қорытындыларын ескеріп, Санақ комиссиясының мүшесі О.Е.Белобородова Банктің Кезектен тыс Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу және оның күн тәртібіндегі мәселелер бойынша, соның ішінде дауыс беретін акциялардың білікті көпшілігімен шешім қабылдауға қажетті кворумның жиналғандығын хабарлады.

Ө.Ф.Сәйденов Кезектен тыс Акционерлердің жалпы жиналысын ашып, жиналысты өткізу үшін жұмыс органын сайлау жөнінде ұсыныс жасады

Жиналыс төрағасы – «БТА Банкі» АҚ Корпоративтік Хатшысы Дугашев Сахильжан Маликовичті.

Ұсыныс дауыс беруге ұсынылды.

Дауыс беру «бір акционер» - «бір дауысқа ие» қағидасы бойынша жүргізіледі.

Белобородова О.Е. дауыс беруге 3 дауыс қатысқандығын хабарлады және **дауыс беру қорытындыларын** жариялады:

«қолдайтындар» - 7 дауыс;

«қарсы болғандар» - жоқ;

«қалыс қалғандар» - жоқ.

Ө.Ф.Сәйденов **Дауыс беру қорытындысы** бойынша **Жиналыс төрағасы ретінде** - «БТА Банкі» АҚ Корпоративтік Хатшысы Дугашев Сахильжан Маликовичті сайлау туралы шешім қабылданғандығын жариялады.

Ұсыныс дауыс беруге қойылды.

Дауыс беру: «бір акционер» - «бір дауысқа ие» қағидасы бойынша жүргізіледі.

Белобородова О.Е. дауыс беруге 7 дауыс қатысқандығын хабарлады және **дауыс беру қорытындыларын** жариялады:

«қолдайтындар» - 7 дауыс;

«қарсы болғандар» - жоқ;

«қалыс қалғандар» - жоқ.

2011 жылғы 09 ақпандағы № 58 «БТА Банкі» АҚ  
Кезектен тыс Акционерлердің Жалпы жиналысының  
**ХАТТАМАСЫ**





24.08.2010ж. күшіне енген Банктің жаңа Жарғысының 10.4 т. 7) т. сәйкес Акционерлердің Жалпы Жиналысының ерекше құзыретіне базалық активі акциялар болып табылатын акциялардың немесе туындылы бағалы қағаздардың листингі туралы шешім қабылдауға жатады. Қазақстан қор биржасына листингке Банктің жәй акциялары ұсынылады (НИН KZ1C34920013).

«БТА Банкі» АҚ Басқармасымен осы мәселе 2010 жылғы 10 желтоқсанда қарастырылды және келесі шешімдерді қабылдау үшін Директорлар кеңесінің «БТА Банкі» АҚ Кезектен тыс акционерлердің жалпы жиналысын шақыру бойынша ұсынысын енгізу туралы шешім қабылданды:

- «Қазақстан Қор Биржасы» АҚ ресми тізіміне «БТА Банкі» АҚ жәй акцияларын (НИН KZ1C34920013) қосу туралы;

Өз кезегінде, Директорлар кеңесімен 2010 жылғы 20 желтоқсанда осы материал қарастырылды және «БТА Банкі» АҚ Кезектен тыс акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру тәртібі бойынша келесі ұсыныстар енгізу жөнінде №12-3 шешім қабылданды:

«БТА Банкі» АҚ Кезектен тыс акционерлердің жалпы жиналысына «Қазақстан Қор Биржасы» АҚ ресми тізіміне «БТА Банкі» АҚ жәй акцияларын (НИН KZ1C34920013) қосуға «қолдау» нұсқасымен дауыс беруді ұсыну;

Жоғарыда аталғандар негізінде, «БТА Банкі» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысынан келесі шешімді қабылдауды сұраймыз:

«Қазақстан Қор Биржасы» АҚ ресми тізіміне «БТА Банкі» АҚ жәй акцияларын (НИН KZ1C34920013) қосу.

Жиналыс Төрағасы акционерлерге және акционерлердің өкілдеріне күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша баяндамашыға сұрақтар қоюды ұсынды.

Жиналысқа қатысатын акционер сұрақ қойды: «Биржада Ғаламдық депозитарлық қолхаттар қандай бағамен орнықтырылады және болашақта БТА Банк қосымша акциялар эмиссиясын жүргізеді ме?»

Басқарма Төрағасы Сәйденов Ө.Ф. ғаламдық депозитарлық қолхаттардың бағасы олардың тиісті листингінен кейін биржадағы сауда-саттық қорытындылары бойынша белгіленеді. Қосымша акциялар эмиссиясы туралы шешім акционерлердің жалпы жиналысымен қабылданады, қазіргі уақытта Банк Басқармасымен және Директорлар кеңесімен қосымша эмиссия туралы мәселе қарастырылған жоқ.

Жиналыс Төрағасы «Қазақстан Қор Биржасы» АҚ ресми тізіміне Банктің жәй акцияларын (НИН KZ1C34920013) қосу жөнінде мәселе бойынша дауыс беруді ұсынды.

Қатысушы акционерлер және акционерлердің өкілдері дауыс беруге кірісті.

Дауыс беру: «бір акционер» - «бір дауысқа ие» қағидасы бойынша жүргізіледі.

Санақ комиссиясының мүшелері дауыстарды бекітті.

2011 жылғы 09 ақпандағы № 58 «БТА Банкі» АҚ  
Кезектен тыс Акционерлердің Жалпы жиналысының  
ХАТТАМАСЫ







Белобородова О.Е дауыс беруге 7 дауыс қатысқандығын және дауыс беру қорытындысын жариялады:

«қолдайтындар» - 7 дауыс;

«қарсы болғандар» - жоқ;

«қалыс қалғандар» - жоқ.

Дауыс беру қорытындысы бойынша: «БТА Банкі» АҚ Кезектен тыс Акционерлердің жалпы жиналысын жабу.

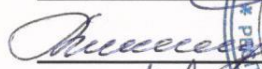

Жиналыс Төрағасы


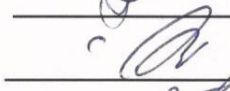
Жиналыс хатшысы:

10% акцияларға ие Акционер өкілі

Санақ комиссиясы:



  
Дугашев С.М.  
  
Питулова О.В.  
  
Ибрагимова Л.Е.

  
Белобородова О.Е.  
  
Тулеуова С.О.  
  
Иванова О.А.

2011 жылғы 09 ақпандағы № 58 «БТА Банкі» АҚ  
Кезектен тыс Акционерлердің Жалпы жиналысының  
ХАТТАМАСЫ

Прошито и пронумеровано  
8 (восемь) листов



*Museev*

