ПРОТОКОЛ

годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «БТА Банк» № 74

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 годового общего собрания акционеров (далее - «Собрание»):	29 мая 2015 года, 10 час.40 мин., г. Алматы, мкр-н «Самал-2», ул. Жолдасбекова, 97, «Блок, А2», Конференц зал, 2-й этаж.
Место проведения собрания:	г. Алматы, мкр-н «Самал-2», ул. Жолдасбекова, 97, «Блок, А2», Конференц зал, 2-й этаж.
Дата проведения:	«29» мая 2015 года
Время регистрации акционеров:	10.00 -10.40
Время проведения собрания:	10.41-11.30

На годовом общем собрании акционеров Банка присутствовали:

Ф.И.О.	**Акционеры/ представители от акционеров - держатели простых акций**	**Количество простых акций**
Алтухова Л.Д.	Представитель АО «Казкоммерцбанк»	608 374 602 366 штук (в собственности) 27 351 461 050 штук (в доверительном управлении с правом голоса)
Итого присутствуют	**1 акционер**	**635 726 063 416- штук акций**

Годовое 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» (№ 17 от 28 апреля 2015 года) было созвано годовое 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 годового общего собрания акционеров объявлением на корпоративном WEB-сайте АО «БТА Банк» 28 апреля 2015 года. По состоянию на «25» мая 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 акций, находящихся в номинальном держании и принадлежащих собственнику, сведения о котором отсутствуют в системе учета АО «Центральный депозитарий») 639 281 091 650

штук. На дату составления списка акционеров АО «БТА Банк» имеет 641 496 019 873 штук простых размещенных акций.

По данным, представленным счетной комиссией, на момент окончания регистрации для участия на годовом общем собрании акционеров АО «БТА Банк» зарегистрирован 1, владеющий в совокупности 635 726 063 416 голосующими простыми акциями АО «БТА Банк», что составляет 99,44 процентов от общего числа голосующих простых акций АО «БТА Банк».

Присутствующий акционер зарегистрирован и надлежащим образом проверены полномочия представителя акционера. Представителю акционера, присутствующему на собрании, при регистрации были переданы нарочно материалы по вопросам повестки дня и карточка голосования.

Кворум годового общего собрания акционеров: учитывая вышеизложенные результаты регистрации, член счетной комиссии Айтбаев А.Т. сообщил о наличии необходимого кворума для проведения годового общего собрания акционеров АО «БТА Банк» и принятия решения по вопросам повестки дня.

Дугашев С.М. поприветствовал участников собрания и предложил открыть годовое общее собрание акционеров АО «БТА Банк» и для проведения собрания избрать рабочие органы.

Дугашев С.М. предложил свою кандидатуру для избрания Председателем собрания.

Предложение было внесено на голосование.
Голосование осуществляется по принципу: «один акционер» - «один голос».

Айтбаев А.Т. проинформировал о том, что 1 акционер принял участие в голосовании, и озвучил результаты голосования:

«за» - 1 голос;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.

Дугашев С.М. объявил о том, что по результатам голосования решили: **избрать Председателем собрания Дугашева Сахильжана Маликовича – Заместителя Директора Юридического Департамента АО «БТА Банк».**

Дугашев С.М. предложил избрать секретарем собрания Питулову Ольгу Владимировну – Корпоративного секретаря АО «БТА Банк».

Предложение было внесено на голосование.
Голосование осуществляется по принципу: «один акционер» - «один голос».

Айтбаев А.Т. проинформировал о том, что 1 акционер принял участие в голосовании, и озвучил **результаты голосования:**

«за» - 1 голос;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.

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 вопросу повестки 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 1 акционер принял участие в голосовании, и озвучил **результаты голосования:**

«за» - 1 голос;
«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 вопросу повестки дня до 5 минут. Собрание провести без перерыва.**

Дугашев С.М. предложил определить открытую форму голосования при принятии решений на годовом 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 1 акционер принял участие в голосовании, и озвучил **результаты голосования:**

«за» - 1 голос;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.

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

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

1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров;

2. Об утверждении аудированной консолидированной и отдельной (неконсолидированной) годовой финансовой отчетности АО «БТА Банк» за 2014 год.

3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «БТА Банк» за 2014 год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «БТА Банк».

4. Об утверждении дополнений в Правила выкупа размещенных акций АО «БТА Банк», утвержденных решением общего собрания акционеров АО «БТА Банк» 22.02.2007 года.

5. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах рассмотрения.

6. Информация о размере и составе вознаграждения Правления и Совета директоров в 2014 году.

Председатель собрания сообщил, что каких-либо предложений и дополнений к повестке дня собрания от акционеров до даты проведения собрания не поступало, материалы годового собрания акционеров были доступны для акционеров. При регистрации представитель акционера получил материалы на бумажных носителях. В связи с чем, предложил представителю акционера задать вопросы или представить комментарии к повестке дня.

Вопросов и комментариев по повестке дня собрания не поступило.

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

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

Присутствующий представитель акционера приступил к голосованию.

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

Айтбаев А.Т. проинформировал о том, что в голосовании принял участие акционер, в совокупности, владеющий 635 726 063 416 - голосами, и озвучил **результаты голосования:**

Проголосовали:

«за» - 635 726 063 416 голосов (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 99,44 % от общего числа голосующих простых акций);

«против» - нет;
«воздержались» - нет.

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

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

1. **Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров;**

2. **Об утверждении аудированной консолидированной и отдельной (неконсолидированной) годовой финансовой отчетности АО «БТА Банк» за 2014 год.**

3. **Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «БТА Банк» за 2014 год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «БТА Банк».**

4. **Об утверждении дополнений в Правила выкупа размещенных акций АО «БТА Банк», утвержденных решением общего собрания акционеров АО «БТА Банк» 22.02.2007 года.**

5. **О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах рассмотрения.**

6. **Информация о размере и составе вознаграждения Правления и Совета директоров в 2014 году.**

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

По второму вопросу повестки дня «**Об утверждении аудированной консолидированной и отдельной (неконсолидированной) годовой финансовой отчетности АО «БТА Банк» за 2014 год»** Председатель собрания Дугашев С.М. предоставил слово Заместителю Директора департамента финансового контроллинга АО «БТА Банк» Серазетдиновой Е.Б., которая представила информация об итогах деятельности АО «БТА Банк» за 12 месяцев 2014 года.
По итогам 12 месяцев 2014 года, согласно данным консолидированной финансовой отчетности, активы Группы составили 1 537 млрд. тенге. Активы Группы за 12 месяцев 2014 года уменьшились на 66 млрд. тенге.
Кредитный портфель (нетто) составил 444 млрд. тенге (2,4 млрд. долларов США), снизившись (на 28,0%) по сравнению с данными на начало 2014 года.
Обязательства Группы увеличились на 7% и составили 1 422 млрд. тенге (7,8 млрд. долл. США).
Собственный капитал Группы уменьшился на 58,9% и составил 115,3 млрд. тенге (0,6 млрд. долл. США) за счет полученного за 12 месяцев 2014 года чистого убытка в размере 113,5 млрд. тенге (0,6 млрд. долларов США). Коэффициент достаточности капитала первого уровня в соответствии с Базель II составил 11,2%.

По итогам 12 месяцев 2014 года, согласно данным отдельной финансовой отчетности, активы Банка составили 1 444 млрд. тенге. Активы Банка за 12 месяцев 2014 года уменьшились на 55 млрд. тенге.
Кредитный портфель (нетто) составил 423 млрд. тенге (2,3 млрд. долларов США), снизившись (на 27,1%) по сравнению с данными на начало 2014 года.
Обязательства Банка увеличились на 8% и составили 1 379 млрд. тенге (7,6 млрд. долл. США).

В связи с вышеизложенным, общему собранию акционеров АО «БТА Банк» предлагается принять следующее решение:

утвердить аудированную консолидированную и отдельную (неконсолидированную) годовую финансовую отчетность АО «БТА Банк» за 2014 год.

Председатель собрания предложил представителю акционера задать вопросы к докладчику по вопросу повестки дня.

Вопросов и комментариев по вопросу повестки дня собрания не поступило.

Председатель собрания внес на голосование вопрос «Об утверждении аудированной консолидированной и отдельной (неконсолидированной) годовой финансовой отчетности АО «БТА Банк» за 2014 год».

Вопрос, поставленный на голосование: «Утверждение аудированной консолидированной и отдельной (неконсолидированной) годовой финансовой отчетности АО «БТА Банк» за 2014 год».

Присутствующий представитель акционера приступил к голосованию.

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

Айтбаев А.Т. проинформировал о том, что в голосовании принял участие акционер, в совокупности, владеющий 635 726 063 416 - голосами, и озвучил **результаты голосования:**

Проголосовали:

«за» - 635 726 063 416 голосов (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 99,44 % от общего числа голосующих простых акций);

«против» - нет;
«воздержались» - нет.

Председатель собрания Дугашев С.М. объявил, что по результатам голосования <u>РЕШИЛИ:</u>

утвердить аудированную консолидированную и отдельную (неконсолидированную) годовую финансовую отчетность АО «БТА Банк» за 2014 год.

По третьему вопросу повестки дня «Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «БТА Банк» за 2014 год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «БТА Банк» Заместитель Директора департамента финансового контроллинга АО «БТА Банк» Серазетдинова Е.Б. проинформировала о том, что в соответствии с требованиями статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» данный вопрос подлежит рассмотрению на годовом общем собрании акционеров Банка. Докладчик представила пояснения по материалы вопроса повестки дня заседания.

По результатам представления информации по вопросу повестки дня заседания, общему собранию акционеров АО «БТА Банк» предлагается принять следующее решение:

1. не утверждать порядок распределения чистого дохода АО «БТА Банк» за 2014 год;
2. не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «БТА Банк» за 2014 год и в связи с этим не определять размер дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «БТА Банк».

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 «Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «БТА Банк» за 2014 год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «БТА Банк».

<u>Вопрос, поставленный на голосование:</u> «Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «БТА Банк» за 2014 год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «БТА Банк».

Присутствующий представитель акционера приступил к голосованию.

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

Айтбаев А.Т. проинформировал о том, что в голосовании принял участие акционер, в совокупности, владеющий 635 726 063 416 - голосами, и озвучил **результаты голосования:**

Проголосовали:

«за» - 635 726 063 416 голосов (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 99,44 % от общего числа голосующих простых акций);

«против» - нет;
«воздержались» - нет.

Председатель собрания Дугашев С.М. объявил, что по результатам голосования <u>РЕШИЛИ:</u>

1. **не утверждать порядок распределения чистого дохода АО «БТА Банк» за 2014 год;**
2. **не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «БТА Банк» за 2014 год и в связи с этим не определять размер дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «БТА Банк».**

По четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении дополнений в Правила выкупа размещенных акций АО «БТА Банк», утвержденных решением общего собрания акционеров АО «БТА Банк» 22.02.2007 года». Заместитель Директора юридического департамента АО «БТА Банк» Дугашев С.М. проинформировал акционеров по вопросу повестки дня заседания.

Председатель собрания Дугашев С.М. предложил акционерам и представителям акционеров задать вопросы по вопросу повестки дня. Вопросов и комментариев 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».

<u>Вопрос, поставленный на голосование:</u> «Утверждение дополнений в Правила выкупа размещенных акций АО «БТА Банк», утвержденных решением общего собрания акционеров АО «БТА Банк» 22.02.2007 года».

Присутствующий представитель акционера приступил к голосованию.

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

Айтбаев А.Т. проинформировал о том, что в голосовании принял участие акционер, в совокупности, владеющий 635 726 063 416 - голосами, и озвучил **результаты голосования:**

Проголосовали:

«за» - 635 726 063 416 голосов (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 99,44 % от общего числа голосующих простых акций);

«против» - нет;
«воздержались» - нет.

Председатель собрания Дугашев С.М. объявил, что по результатам

голосования РЕШИЛИ:

Утвердить дополнения в Правила выкупа размещенных акций АО «БТА Банк», утвержденных решением общего собрания акционеров АО «БТА Банк» 22.02.2007 года, согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

По пятому вопросу повестки дня «О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах рассмотрения». Заместитель Директора юридического департамента АО «БТА Банк» Дугашев С.М. сообщил, что обращений со стороны акционеров на действия общества и должностных лиц в течение 2014 года не поступало.

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

Председатель собрания внес на голосование вопрос **«О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах рассмотрения».**

Вопрос, поставленный на голосование: «Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах рассмотрения».

Присутствующий представитель акционера приступил к голосованию.

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

Айтбаев А.Т. проинформировал о том, что в голосовании принял участие акционер, в совокупности, владеющий 635 726 063 416 - голосами, и озвучил **результаты голосования:**

Проголосовали:

«за» - 635 726 063 416 голосов (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 99,44 % от общего числа голосующих простых акций);

«против» - нет;
«воздержались» - нет.
.

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

принять к сведению информацию, что обращений со стороны акционеров на действия общества и должностных лиц в течение 2014 года не поступало.

По шестому вопросу повестки дня «Информация о размере и составе вознаграждения Правления и Совета директоров в 2014 году» Председатель собрания Дугашев С.М. от имени Председателя совета директоров Банка информировала акционеров о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа Банка в 2014 году.

Председатель собрания Дугашев С.М. предложил акционерам и представителям

акционеров задать вопросы по вопросу повестки дня. Вопросов и комментариев по вопросу повестки дня собрания не поступило.

Председатель собрания внес на голосование вопрос «Информация о размере и составе вознаграждения Правления и Совета директоров в 2014 году».

Вопрос, поставленный на голосование: «Информация о размере и составе вознаграждения Правления и Совета директоров в 2014 году».

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 принял участие акционер, в совокупности, владеющий 635 726 063 416 - голосами, и озвучил **результаты голосования:**

Проголосовали:

«за» - 635 726 063 416 голосов (100% от голосующих простых акций, участвующих в голосовании, и 99,44 % от общего числа голосующих простых акций);

«против» - нет;
«воздержались» - нет.

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

Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения Правления и Совета директоров в 2014 году.

Председатель собрания объявил о том, что повестка дня годового 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 1 акционер принял участие в голосовании, и озвучил результаты голосования:

Итоги голосования:
«за» - 1 голос;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.

По результатам голосования решили: «Закрыть Годовое общее собрание акционеров АО «БТА Банк».

РЕШЕНИЯ,

принятые на годовом общем собрании акционеров

1. **утвердить аудированную консолидированную и отдельную (неконсолидированную) годовую финансовую отчетность АО «БТА Банк» за 2014 год.**

2.1. не утверждать порядок распределения чистого дохода АО «БТА Банк» за 2014 год;

2.2. не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «БТА Банк» за 2014 год и в связи с этим не определять размер дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «БТА Банк».

3. Утвердить дополнения в Правила выкупа размещенных акций АО «БТА Банк», утвержденных решением общего собрания акционеров АО «БТА Банк» 22.02.2007 года, согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

4. Принять к сведению информацию, что обращений со стороны акционеров на действия общества и должностных лиц в течение 2014 года не поступало.

5. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения Правления и Совета директоров в 2014 году.

Председатель собрания _____ Дугашев С.М.

Секретарь собрания _____ Питулова О.В.

Представитель АО «Казкоммерцбанк»- акционера, владеющего более 10% акций _____ Алтухова Л.Д.

Счетная комиссия:

_____ Айтбаев А.Т.

_____ Арзыкулова А.М.

_____ Иткина А.И.