

ПРОТОКОЛ № 20
заседания Совета директоров
Акционерного общества
«НПФ «БТА Казахстан» ДО АО «БТА Банк»

гор. Алматы

«12» ноября 2009 года

Юридический адрес:

050040, Республика Казахстан, гор. Алматы, ул. Жандосова, 2

Местоположение исполнительного органа:

гор. Алматы, ул. Фурманова, 279

Дата и место проведения заседания:

гор. Алматы, мкр. Самал-2 ул. Жолдасбекова, 97: «12» ноября 2009 года.

Настоящее заседание Совета директоров было созвано по инициативе Председателя Совета директоров Есенбаева М.Т.

Заседание Совета директоров начато - 11 часов 00 минут (время г. Астаны).

Присутствовали из 6 членов Совета директоров 5:

1. Сайденов Анвар Галимуллаевич;
2. Есенбаев Малик Тулеубекевич;
3. Сартбаев Медет Максutowич;
4. Мухамедшин Ринат Кашифович (независимый директор);
5. Алисултанов Алмат Дарибаевич (независимый директор).

Отсутствовал: Рамазанов Асылмурат Сейдрахимович.

Кворум: 83,3%

Приглашенные:

1. Председатель Правления Баекенова И.Б.;
2. начальник Управления правового сопровождения Шарченко Л.А.

Член Совета директоров Алисултанов А.Д. предложил допустить приглашенные лица к участию на заседании Совета директоров АО «НПФ «БТА Казахстан» ДО АО «БТА Банк», избрать председателем заседания Совета Директоров АО «НПФ «БТА Казахстан» ДО АО «БТА Банк» - г-на Есенбаева М.Т., секретарем заседания Совета директоров – Шарченко Л.А.

Голосовали:

"ЗА" - единогласно;

"ПРОТИВ" - нет;

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

Решили: допустить приглашенные лица к участию на заседании Совета директоров АО «НПФ «БТА Казахстан» ДО АО «БТА Банк» и избрать председателем заседания Совета Директоров АО «НПФ «БТА Казахстан» ДО АО «БТА Банк» - Есенбаева М.Т., секретарем заседания - Шарченко Л.А.

Секретарю заседания поручено приступить к своим обязанностям.

Секретарь заседания удостоверился в том, что:

Письменные уведомления о проведении настоящего заседания с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания были вручены всем членам Совета Директоров АО «НПФ «БТА Казахстан» ДО АО «БТА Банк».

Совет директоров засвидетельствовал получение письменных уведомлений о проведении настоящего собрания в необходимый срок с приложением материалов по вопросам повестки дня. Возражений и замечаний относительно информации, содержащейся в повестке и материалах, не поступило.

Секретарь заседания объявил:

Необходимый кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, согласно п. 1 ст. 58 Закона «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415.

Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Порядок голосования на заседании: решения принимаются простым большинством голосов. Способ голосования - открытый. Каждый член Совета директоров имеет один голос.

Возражений и замечаний со стороны Совета директоров не поступило.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ, УКАЗАННАЯ В УВЕДОМЛЕНИИ:

1. Изменение состава коллегиального исполнительного органа Фонда.
2. Утверждение изменений и дополнений в Проспект выпуска акций Фонда.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЯ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО НИМ

Председательствующий огласил повестку дня и предложил присутствующим проголосовать за ее утверждение.

Голосовали:

"ЗА" - единогласно;

"ПРОТИВ" - нет;

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

Решили: Утвердить повестку дня, указанную в уведомлении.

1. По первому вопросу:

«Изменение состава коллегиального исполнительного органа Фонда»

Выступил Председатель Совета директоров Есенбаев М.Т., который предложил ввести в состав Правления Фонда Асылбекова Олжаса Умурзаковича в качестве заместителя Председателя Правления с 12.11.2009 года в соответствии с пп. 8) п. 2, ст. 53 Закона РК «Об акционерных обществах», согласно которому определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, является исключительной компетенцией Совета директоров.

Голосовали:

"ЗА"-единогласно

"ПРОТИВ"-нет;

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет

Решили:

Внести следующие изменения в состав коллегиального исполнительного органа АО «НПФ «БТА Казахстан» ДО АО «БТА Банк» - ввести в состав Правления Фонда Асылбекова Олжаса Умурзаковича в качестве заместителя Председателя Правления с 12.11.2009 года.

2. По второму вопросу:

«Утверждение изменений и дополнений в Проспект выпуска акций Фонда»

Выступил Председатель Совета директоров Есенбаев М.Т., который сообщил присутствующим, что изменение состава Правления Общества должно быть отражено в Проспекте выпуска акций Общества. Изменения и дополнения в Проспект выпуска акций в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-III «О рынке ценных бумаг» предоставляются на регистрацию в уполномоченный орган в течение пятнадцати календарных дней с даты их возникновения (принятия решения соответствующими органами общества). В связи с чем, присутствующим предоставляется на ознакомление и утверждение Изменения и дополнения в Проспект выпуска акций АО «Накопительный пенсионный фонд «БТА Казахстан» дочерняя организация АО «БТА Банк».

После обсуждения предоставленных документов Председательствующий вынес вопрос об утверждении Изменений и дополнений в Проспект выпуска акций на голосование.

А также предложил уполномочить Председателя Правления Фонда Бакенову И.Б. на подписание изменений и дополнений в Проспект выпуска акций и поручить Председателю Правления Фонда Бакеновой И.Б. провести организационные мероприятия по государственной регистрации Изменений и дополнений в Проспект выпуска акций Фонда в Уполномоченном органе.

Голосовали:

"ЗА"-единогласно

"ПРОТИВ"-нет;

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет

Решили:

Утвердить Изменения и дополнения в Проспект выпуска акций Общества. Уполномочить Председателя Правления Фонда Баекену И.Б. на подписание изменений и дополнений в Проспект выпуска акций. Поручить Председателю Правления Фонда Баекеновой И.Б. провести организационные мероприятия по государственной регистрации Изменений и дополнений в Проспект выпуска акций Фонда в Уполномоченном органе.

Председатель Совета директоров Есенбаев М.Т. предложил подвести итоги заседания Совета директоров АО «НПФ «БТА Казахстан» ДОО АО «БТА Банк», и если нет замечаний и предложений по проведенному заседанию, подписать Протокол заседания Совета директоров.

Голосовали:

"ЗА" – единогласно;

"ПРОТИВ" – нет;

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

Решили: подписать Протокол заседания Совета директоров.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

Итогом заседания Совета директоров является принятие следующих решений:

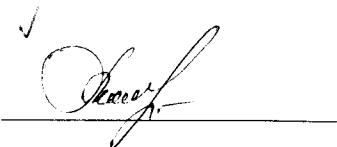
1. Внести следующие изменения в состав коллегиального исполнительного органа АО «НПФ «БТА Казахстан» ДОО АО «БТА Банк» - ввести в состав Правления Фонда Асылбекова Олжаса Умурзаковича в качестве заместителя Председателя Правления с 12.11.2009 года.
2. Утвердить Изменения и дополнения в Проспект выпуска акций Общества. Уполномочить Председателя Правления Общества Баекену И.Б. на подписание изменений и дополнений в Проспект выпуска акций. Поручить Председателю Правления Общества Баекеновой И.Б. провести организационные мероприятия по государственной регистрации Изменений и дополнений в Проспект выпуска акций общества в Уполномоченном органе.

Заккрытие Заседание Совета директоров Общества: 11 часов 50 минут (время г. Астаны).

Председатель заседания

Председатель Совета директоров,  Есенбаев М.Т.

Секретарь заседания

 Шарченко Л.А.