

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.

Приглашаем акционеров АО «БТА Банк» принять участие в работе годового общего собрания акционеров. С информацией и материалами, касающимися вопросов повестки дня и проведения общего собрания акционеров, можно ознакомиться по телефонам телефон +7 (727) 2 66 72 54; +7 (727) 2 66 72 69, e-mail: o_pitulova@bta.kz.

В соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» к голосованию на общем собрании акционеров не допускаются акционеры, акции которых находятся в номинальном держании и принадлежащие собственнику, сведения о котором отсутствуют в системе учета центрального депозитария.

Для участия в общем собрании акционеров, акционерам – физическим лицам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Представители акционеров - физических лиц должны представить нотариально удостоверенную доверенность, оформленную в соответствии с законодательством Республики Казахстан, и документ, удостоверяющий личность представителя. Представители акционеров – юридических лиц должны представить доверенность, заверенную печатью юридического лица, являющегося акционером, и документ, удостоверяющий личность представителя. Не требуется доверенность на участие в общем собрании акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

Акционеры – юридические лица в соответствии с требованиями части первой пункта 5 статьи 17 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», должны представить заявление о выполнении их акционерами требований указанной нормы Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».

По всем вопросам повестки дня, Совет Директоров рекомендует акционерам АО «БТА Банк» голосовать «ЗА».

Для контактов:
Корпоративный секретарь
АО «БТА Банк» Питулова Ольга
+7 (727) 266-72-69, E-mail: o_pitulova@bta.kz

Председатель Правления



Набиев А.Р.

Исп.: Питулова О.
тел.: 266 72 69