

**годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «БТА Банк» № 67**

Место проведения собрания:	г. Алматы, мкр-н «Самал-2», ул. Жолдасбекова, 97, Блок А2, 2 этаж, конференц зал
Место нахождения Исполнительного органа:	г. Алматы, мкр-н «Самал-2», ул. Жолдасбекова, 97
Дата проведения:	«06» мая 2013 года
Начало регистрации акционеров:	09.00
Окончание регистрации акционеров:	10.00 час.
Начало собрания:	10.08 мин.
Окончание собрания:	10.35 мин.

Годовое общее собрание акционеров АО «БТА Банк» открыл Первый Заместитель Председателя Правления АО «БТА Банк» Бейсенбаев Асхат Ниязбекович, который сообщил, что решением Совета директоров АО «БТА Банк» № 10 от 05 апреля 2013 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 Тулеуовой С.О. для доклада о правомочности проведения собрания.

Тулеуова С.О. сообщила о том, что акционеры АО «БТА Банк» были извещены о проведении годового общего собрания акционеров объявлением на корпоративном WEB-сайте АО «БТА Банк» 05 апреля 2013 года, на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» 05 апреля 2013 года, на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности 05 апреля 2013 года. АО «БТА Банк» имеет 641 495 860 431 штук простых размещенных акций, из них голосующих акций – 626 933 906 005 штук.

По данным, представленным счетной комиссией, на момент окончания регистрации для участия на годовом общем собрании акционеров АО «БТА Банк» зарегистрировано 21 (двадцать один) акционер и их представителей, владеющих в совокупности 623 991 738 232 голосующими простыми акциями АО «БТА Банк», что составляет 99,53 процентов от общего числа голосующих простых акций АО «БТА Банк», в том числе 47 404 000 штук акций, приходящихся на глобальные депозитарные расписки.

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

1. Акционерное общество «Самрук-Казына» - акционер, владеющий 10 и более процентами голосующих простых акций АО «БТА Банк» - 623 942 759 530 штук, что составляет 97,26 процентов от общего количества простых размещенных акций АО «БТА Банк», в лице представителя Бучукиной Надежды Ивановны, действующей на основании доверенности № 33 от «11» апреля 2013 года.
2. The Bank of New York Mellon, представитель держателей глобальных депозитарных расписок, приходящихся на простые акции АО «БТА Банк», в лице Ураковой Анар Аяновны, действующей на основании доверенности (Power of Attorney) от 02 мая 2013 года.
3. Иные акционеры и их представители.

