

**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

