

ПРОТОКОЛ № 3
позачергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БТА БАНК»

місто Київ

16 червня 2016 року

Позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «БТА БАНК» (далі за текстом – Збори, Банк) відбулися 16 червня 2016 року о 12.00 за місцевим часом, за адресою: Україна, м. Київ, вул. Жилинська, буд. 75, кімн. № 9.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах Банку, складено станом на 10 червня 2016 р. (на 24 год. 00 хв.).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, становить 5 осіб.

Виступила Гаража Ю.Л., яка доповіла, що на засіданні Наглядової ради Банку 11 травня 2016 р. для реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі у Зборах, було призначено наступний склад Реєстраційної комісії: Гаража Юлія Леонідівна, директор Департаменту цінних паперів, Репрінцев Віктор Валерійович, начальник Відділу депозитарних операцій Департаменту цінних паперів, Поддубнова Юлія Володимирівна, начальник Відділу обслуговування активів інститутів спільного інвестування Департаменту цінних паперів.

Для оголошення інформації щодо загальної кількості голосів акціонерів та кворуму слово було надано Голові Реєстраційної комісії Гаражі Ю.Л., яку було обрано серед членів Реєстраційної комісії до початку реєстрації (протокол № 1 Реєстраційної комісії від 16 червня 2016 року). Голова Реєстраційної комісії Гаража Ю.Л. повідомила, що реєстрація акціонерів відбувалась з 11 години 00 хвилин до 11 години 50 хвилин в приміщенні Банку за адресою: Україна, м. Київ, вул. Жилинська, 75, кімн. № 22, 16 червня 2016 року. Відповідно до протоколу № 2 засідання Реєстраційної комісії від 16 червня 2016 року для участі у Зборах Банку зареєструвались представники 2 акціонерів, які в сукупності володіють 19 999 072 простих іменних акцій, що становить 99,996% голосуючих акцій.

Протягом терміну реєстрації акціонерів заяв та скарг від акціонерів та їх представників не надходило.

Підрахунок голосів акціонерів при реєстрації здійснювався за принципом одна акція дорівнює одному голосу.

Голова Реєстраційної комісії Гаража Ю.Л. повідомила, що відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», наявність кворуму для проведення Зборів Банку забезпечено, позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «БТА БАНК» правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

На Зборах Банку присутні:

Представник (довірена особа) ДП «Юпітер Трейд» Левковський А.П.

Представник акціонера АТ «БТА Банк» Піскун Т.О.

Голова Правління ПАТ «БТА БАНК» Прохоренко В.В.

Заступник Голови Правління Діденко В.В.

Директор Департаменту цінних паперів Гаража Ю.Л.

Начальник Відділу депозитарних операцій Департаменту цінних паперів Репрінцев В.В.

Слухали Заступника Голови Правління Діденко В.В., який відкрив Збори Банку та повідомив, що у порядку та в строки, передбачені чинним законодавством України, ПАТ «БТА БАНК» проводить позачергові Загальні збори акціонерів Банку.

Діденко В.В. повідомив, що Збори були скликані з наступним порядком денним, затвердженим Наглядовою радою Банку (протокол від 31 травня 2016 року):

1. Про обрання робочих органів та затвердження порядку голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК».
2. Про затвердження питань порядку денного та регламенту їх розгляду на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК».
3. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» в повному складі.

4. Про розірвання цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), укладених з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК», і обрання особи, уповноваженої на розірвання договорів з ними.

5. Про затвердження кількісного складу Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК».

6. Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК».

7. Про обрання Голови Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК».

8. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які будуть укладатися з Головою і членами Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з Головою і членами Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК».

9. Про внесення змін до Статуту ПАТ «БТА БАНК» шляхом його викладення та затвердження в новій редакції.

10. Про скасування діючих редакцій Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «БТА БАНК», Положення про Наглядову раду ПАТ «БТА БАНК», Положення про Правління ПАТ «БТА БАНК», Принципів корпоративного управління ПАТ «БТА БАНК».

11. Про затвердження нової редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «БТА БАНК».

12. Про затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду ПАТ «БТА БАНК».

13. Про затвердження нової редакції Положення про Правління ПАТ «БТА БАНК».

14. Про затвердження нової редакції Принципів корпоративного управління ПАТ «БТА БАНК».

З першого питання порядку денного

слухали Діденка В.В., який запропонував обрати Лічильну комісію у складі 2-х осіб, а саме: Гаражу Ю.Л. (Голова Лічильної комісії), Репрінцева В.В. (член Лічильної комісії, Секретар Лічильної комісії), обрати Головою Зборів Діденка В.В. та Секретарем Зборів Піскун Т.О., а також затвердити порядок голосування.

Гаража Ю.Л., як Голова тимчасової лічильної комісії, що була призначена Наглядовою радою (протокол від 11 травня 2016 року), надала роз'яснення щодо процедури голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Банку, а саме: відповідно до вимог ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства», голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Банку здійснюється виключно за допомогою бюлетенів, форма та текст яких затверджується Наглядовою радою Банку. Кожен з акціонерів при реєстрації отримав комплект бюлетенів для голосування. Гаража Ю.Л. зазначила, що після оголошення проекту рішення за першим питання порядку денного, акціонери повинні поставити відповідний значок проти обраного варіанту голосування («за», «проти», «утримався») та передати свій бюлетень № 1 тимчасовій Лічильній комісії. Для підрахунку результатів голосування з питань 2-5, 7-14 порядку денного, акціонери повинні поставити відповідний значок у бюлетенях №№ 2-5, 7-14 проти обраного варіанту голосування («за», «проти», «утримався»), окрім кумулятивного голосування (в бюлетені для кумулятивного голосування проставляється кількість голосів проти кандидата, що обирається до складу органів Банку), та передати свій бюлетень до обраної Лічильної комісії для підрахунку результатів голосування з відповідного питання порядку денного.

Гаража Ю.Л. повідомила, що відповідно до чинного законодавства України, голосування на Зборах Банку з питань 1-5, 7-14 порядку денного проводиться бюлетенями для голосування за принципом одна проста акція дорівнює одному голосу, з питання 6 - акціонер голосує бюлетенем для кумулятивного голосування.

На голосування винесено проект рішення:

1. Обрати Лічильну комісію у складі 2-х осіб, а саме: Гаража Юлія Леонідівна, директор Департаменту цінних паперів (Голова Лічильної комісії), Репрінцев Віктор Валерійович, начальник Відділу депозитарних операцій Департаменту цінних паперів (член Лічильної комісії, Секретар Лічильної комісії).

2. Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК» Діденка В.В.

3. Обрати Секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК» Піскун Т.О.

4. Затвердити наступний порядок голосування:

з питань 1-5, 7-14 порядку денного голосування проводиться за принципом одна проста акція дорівнює одному голосу;

з питання 6 порядку денного голосування здійснюється бюлетенями для кумулятивного голосування.

Голосування здійснюється бюлетенем № 1.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 2 осіб, які в сукупності володіють 19 999 072 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку;

«проти» - 0 осіб, які в сукупності володіють 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку;

«утримались» - 0 осіб, які в сукупності володіють 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку.

Рішення прийняте одноголосно.

За результатами голосування з першого питання порядку денного,

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати Лічильну комісію у складі 2-х осіб, а саме: Гаража Юлія Леонідівна, директор Департаменту цінних паперів (Голова Лічильної комісії), Репрінцев Віктор Валерійович, начальник Відділу депозитарних операцій Департаменту цінних паперів (член Лічильної комісії, Секретар Лічильної комісії).

2. Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК» Діденка В.В.

3. Обрати Секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК» Піскун Т.О.

4. Затвердити наступний порядок голосування:

з питань 1-5, 7-14 порядку денного голосування проводиться за принципом одна проста акція дорівнює одному голосу;

з питання 6 порядку денного голосування здійснюється бюлетенями для кумулятивного голосування.

2. З другого питання порядку денного

слухали Діденка В.В., який запропонував, враховуючи затверджений Наглядовою радою Банку порядок денний, затвердити порядок денний, а також наступний регламент розгляду питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК»:

– для доповідачів з питань порядку денного – до 5 хвилин на кожне питання;

– для відповідей на запитання – до 2 хвилин з кожного питання;

– для виступаючих в обговоренні питань – до 2 хвилин.

Також запропоновано робочою мовою позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК» визначити російську мову. При цьому протокол, рішення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку, а також документи Банку, що будуть затверджені на цих Зборах, оформити українською та російською мовами. Голові та Секретарю Зборів Банку забезпечити правильний переклад. У випадку розбіжностей між українською та російською версіями протоколу, рішень та документів, що будуть затверджені на цих Зборах, текст українською мовою має переважну силу.

Після виступу Діденка В.В. на голосування винесено проект рішення:

1.1. Затвердити наступний порядок денний:

1. Про обрання робочих органів та затвердження порядку голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК».

2. Про затвердження питань порядку денного та регламенту їх розгляду на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК».

3. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» в повному складі.

4. Про розірвання цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), укладених з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК», і обрання особи, уповноваженої на розірвання договорів з ними.

5. Про затвердження кількісного складу Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК».
6. Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК».
7. Про обрання Голови Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК».
8. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які будуть укладатися з Головою і членами Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з Головою і членами Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК».
9. Про внесення змін до Статуту ПАТ «БТА БАНК» шляхом його викладення та затвердження в новій редакції.
10. Про скасування діючих редакцій Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «БТА БАНК», Положення про Наглядову раду ПАТ «БТА БАНК», Положення про Правління ПАТ «БТА БАНК», Принципів корпоративного управління ПАТ «БТА БАНК».
11. Про затвердження нової редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «БТА БАНК».
12. Про затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду ПАТ «БТА БАНК».
13. Про затвердження нової редакції Положення про Правління ПАТ «БТА БАНК».
14. Про затвердження нової редакції Принципів корпоративного управління ПАТ «БТА БАНК».

1.2. Затвердити наступний регламент розгляду питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК»:

- для доповідачів з питань порядку денного – до 5 хвилин на кожне питання;
- для відповідей на запитання – до 2 хвилин з кожного питання;
- для виступаючих в обговоренні питань – до 2 хвилин.

Робочою мовою позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК» визначити російську мову. При цьому протокол позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК», а також документи, що будуть затверджені на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК», оформити українською та російською мовами. Голові та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК» забезпечити правильний переклад. У випадку розбіжностей між українською та російською версією протоколу, рішень та документів, що будуть затверджені на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК», текст українською мовою має переважну силу.

Голосування здійснюється бюлетенем № 2. Лічильна комісія проводить підсумок голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

- «за» - 2 осіб, які в сукупності володіють 19 999 072 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку;
- «проти» - 0 осіб, які в сукупності володіють 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку;
- «утримались» - 0 осіб, які в сукупності володіють 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку.

Рішення прийняте одногосно.

**За результатами голосування з другого питання порядку денного,
ВИРІШИЛИ:**

Затвердити наступний порядок денний:

1. Про обрання робочих органів та затвердження порядку голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК».
2. Про затвердження питань порядку денного та регламенту їх розгляду на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК».
3. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» в повному складі.
4. Про розірвання цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), укладених з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК», і обрання особи, уповноваженої на розірвання договорів з ними.
5. Про затвердження кількісного складу Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК».

6. Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК».
7. Про обрання Голови Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК».
8. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які будуть укладатися з Головою і членами Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з Головою і членами Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК».
9. Про внесення змін до Статуту ПАТ «БТА БАНК» шляхом його викладення та затвердження в новій редакції.
10. Про скасування діючих редакцій Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «БТА БАНК», Положення про Наглядову раду ПАТ «БТА БАНК», Положення про Правління ПАТ «БТА БАНК», Принципів корпоративного управління ПАТ «БТА БАНК».
11. Про затвердження нової редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «БТА БАНК».
12. Про затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду ПАТ «БТА БАНК».
13. Про затвердження нової редакції Положення про Правління ПАТ «БТА БАНК».
14. Про затвердження нової редакції Принципів корпоративного управління ПАТ «БТА БАНК».

1.2. Затвердити наступний регламент розгляду питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК»:

- для доповідачів з питань порядку денного – до 5 хвилин на кожне питання;
- для відповідей на запитання – до 2 хвилин з кожного питання;
- для виступаючих в обговоренні питань – до 2 хвилин.

Робочою мовою позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК» визначити російську мову. При цьому протокол позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК», а також документи, що будуть затверджені на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК», оформити українською та російською мовами. Голові та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК» забезпечити правильний переклад. У випадку розбіжностей між українською та російською версією протоколу, рішень та документів, що будуть затверджені на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК», текст українською мовою має переважну силу.

3. З третього питання порядку денного

виступив Діденко В.В., який доповів, що відповідно до чинного законодавства України, рішення Зборів про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Банку може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради Банку. Також, Діденко В.В. повідомив, що була отримана заява Глімбовської К.О. про припинення повноважень члена Наглядової ради Банку.

Після виступу Діденка В.В. на голосування винесено проект рішення:

1. Відкликати Наглядову раду ПАТ «БТА БАНК» в повному складі шляхом дострокового припинення повноважень Голови Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» Бабаєва Аріфа Шавердієвича, членів Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» Куанбая Алькена Данелули, Єшенкулова Мурата Тузелбековича, Глімбовської Катерини Олександрівни (незалежний член Наглядової ради), Сидоренко Ольги Юріївни (незалежний член Наглядової ради) з моменту прийняття цього рішення.

Голосування здійснюється бюлетенем № 3. Лічильна комісія проводить підсумок голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

- «за» - 2 осіб, які в сукупності володіють 19 999 072 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку;
- «проти» - 0 осіб, які в сукупності володіють 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку;
- «утримались» - 0 осіб, які в сукупності володіють 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку.

Рішення прийняте одноголосно.

**За результатами голосування з третього питання порядку денного,
ВИРІШИЛИ:**

1. Відкликати Наглядову раду ПАТ «БТА БАНК» в повному складі шляхом дострокового припинення повноважень Голови Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» Бабаєва Аріфа Шавердієвича, членів Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» Куанбая Альєна Данелули, Єпенкулова Мурата Тузелбековича, Глімбовської Катерини Олександрівни (незалежний член Наглядової ради), Сидоренко Ольги Юріївни (незалежний член Наглядової ради) з моменту прийняття цього рішення.

4. З четвертого питання порядку денного

слухали Діденка В.В., який доповів про необхідність розірвати цивільно-правові, трудові договори (контракти), укладені з Головою та членами Наглядової ради та уповноважити Голову Правління ПАТ «БТА БАНК» на розірвання договорів з ними.

Після виступу Діденка В.В. на голосування винесено проект рішення:

1. Розірвати цивільно-правові та трудові договори (контракти), укладені з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК», та уповноважити Голову Правління ПАТ «БТА БАНК» (особу, яка виконує його обов'язки) на розірвання цивільно-правових та трудових договорів (контрактів) з ними.

Голосування здійснюється бюлетенем № 4. Лічильна комісія проводить підсумок голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 2 осіб, які в сукупності володіють 19 999 072 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку;

«проти» - 0 осіб, які в сукупності володіють 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку;

«утримались» - 0 осіб, які в сукупності володіють 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку.

Рішення прийняте одногосно.

**За результатами голосування з четвертого питання порядку денного,
ВИРІШИЛИ:**

1. Розірвати цивільно-правові та трудові договори (контракти), укладені з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК», та уповноважити Голову Правління ПАТ «БТА БАНК» (особу, яка виконує його обов'язки) на розірвання цивільно-правових та трудових договорів (контрактів) з ними.

5. З п'ятого питання порядку денного

виступив Діденко В.В., який запропонував, відповідно до Статуту ПАТ «БТА БАНК» та Положення про Наглядову раду ПАТ «БТА БАНК», затвердити кількісний склад Наглядової ради Банку в кількості 5 (п'яти) осіб.

Після виступу Діденка В.В. на голосування винесено проект рішення:

1. Затвердити кількісний склад Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» в кількості 5 (п'яти) осіб.

Голосування здійснюється бюлетенем № 5. Лічильна комісія проводить підсумок голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 2 осіб, які в сукупності володіють 19 999 072 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку;

«проти» - 0 осіб, які в сукупності володіють 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку;

«утримались» - 0 осіб, які в сукупності володіють 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку.

Рішення прийняте одногосно.

**За результатами голосування з п'ятого питання порядку денного,
ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити кількісний склад Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» в кількості 5 (п'яти) осіб.

6. З шостого питання порядку денного

слухали Гаражу Ю.Л., яка повідомила, що власник істотної участі АТ «БТА Банк» (Республіка Казахстан) запропонував наступних кандидатів в члени Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК»: Курманова Олжаса Каірбековича, Рахматулаєва Абліміта Абдурашитовича і Малкіна Олега Олександровича.

Також, запропоновано обрати до складу Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК», в якості незалежних членів Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК»: Маковецького Михайла Миколайовича та Безвущка Євгена Олександровича.

Гаража Ю.Л. зауважила, що обрання персонального складу членів Наглядової ради Банку проводиться шляхом кумулятивного голосування щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів, порівняно з іншими кандидатами. Члени Наглядової ради Банку вважаються обраними, а Наглядова рада Банку вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради Банку шляхом кумулятивного голосування.

Голосування здійснюється бюлетенем № 6 шляхом кумулятивного голосування.
ГОЛОСУВАЛИ:

Найменування/ПІБ (кандидата)	кількість голосів
Курманов Олжас Каірбекович	19 999 072
Рахматулаєв Абліміт Абдурашитович	19 999 072
Малкін Олег Олександрович	19 999 072
Маковецький Михайло Миколайович	19 999 072
Безвущко Євген Олександрович	19 999 072

Рішення прийняте.

За результатами голосування з шостого питання порядку денного,

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати членами Наглядової ради Банку Курманова Олжаса Каірбековича, Рахматулаєва Абліміта Абдурашитовича, Малкіна Олега Олександровича, Маковецького Михайла Миколайовича (незалежний член Наглядової ради), Безвущка Євгена Олександровича (незалежний член Наглядової ради) до наступних річних загальних зборів акціонерів Банку, але не більше, ніж на 1 рік з моменту прийняття цього рішення.

7. З сьомого питання порядку денного

слухали Діденка В.В., який запропонував обрати Курманова Олжаса Каірбековича Головою Наглядової ради Банку.

Після виступу Діденка В.В. на голосування винесено проект рішення:

1. Обрати Курманова Олжаса Каірбековича Головою Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» з моменту прийняття цього рішення.

Голосування здійснюється бюлетенем № 7. Лічильна комісія проводить підсумок голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 2 осіб, які в сукупності володіють 19 999 072 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку;

«проти» - 0 осіб, які в сукупності володіють 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку;

«утримались» - 0 осіб, які в сукупності володіють 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку.

Рішення прийняте одностайно.

За результатами голосування з сьомого питання порядку денного,

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати Курманова Олжаса Каірбековича Головою Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» з моменту прийняття цього рішення.

8. З восьмого питання порядку денного

виступив Діденко В.В., який доповів, що до виключної компетенції Зборів належить затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Банку, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради Банку.

Діденко В.В. зазначив, що відповідно до ст. 51 Закону України «Про акціонерні товариства», порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом ПАТ «БТА БАНК», Положенням про Наглядову раду ПАТ «БТА БАНК», а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Банку підписується Головою Правління Банку чи іншою уповноваженою Зборами особою на умовах, затверджених рішенням Зборів.

Після виступу Діденка В.В. на голосування винесено проект рішення:

1. Затвердити наступні умови договорів, що будуть укладатися з членами Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК», а саме:

- з Головою Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» Курмановим Олжасом Каірбековичем буде укладатись цивільно-правовий договір щомісячний розмір винагороди за яким після розрахунку, утримання та сплати Банком всіх податків, зборів, обов'язкових платежів відповідно до законодавства України буде становити _____, що буде нараховуватися та виплачуватися в гривні за офіційним курсом, встановленим Національним банком України на дату виплати;

- з членами Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» Рахматулаєвим Аблімітом Абдурашитовичем і Малкіним Олегом Олександровичем будуть укладатися цивільно-правові безоплатні договори;

- з незалежними членами Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» Маковецьким Михайлом Миколайовичем та Безвужком Євгеном Олександровичем будуть укладатися трудові договори (контракти), щомісячний розмір винагороди (заробітної плати) за якими після розрахунку, утримання та сплати Банком всіх податків, зборів, обов'язкових платежів відповідно до законодавства України буде становити _____, що буде нараховуватися та виплачуватися в гривні за офіційним курсом, встановленим Національним банком України на дату виплати;

- у цивільно-правових договорах та трудових договорах (контрактах) повинні бути передбачені основні права та обов'язки Голови/члена Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК», умови їх дострокового розірвання, в тому числі передбачені чинним законодавством України, Статутом ПАТ «БТА БАНК» та Положенням про Наглядову раду ПАТ «БТА БАНК».

2. Уповноважити Голову Правління ПАТ «БТА БАНК» підписати цивільно-правові договори та трудові договори (контракти) з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» на умовах, викладених у цьому рішенні.

Голосування здійснюється бюлетенем № 8. Лічильна комісія проводить підсумок голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 2 осіб, які в сукупності володіють 19 999 072 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку;

«проти» - 0 осіб, які в сукупності володіють 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку;

«утримались» - 0 осіб, які в сукупності володіють 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку.

Рішення прийняте одногосно.

За результатами голосування з восьмого питання порядку денного,

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити наступні умови договорів, що будуть укладатися з членами Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК», а саме:

- з Головою Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» Курмановим Олжасом Каірбековичем буде укладатись цивільно-правовий договір щомісячний розмір винагороди за яким після розрахунку,

утримання та сплати Банком всіх податків, зборів, обов'язкових платежів відповідно до законодавства України буде становити _____ що буде нараховуватися та виплачуватися в гривні за офіційним курсом, встановленим Національним банком України на дату виплати;

- з членами Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» Рахматулаєвим Аблімітом Абдурашитовичем і Малкіним Олегом Олександровичем будуть укладатися цивільно-правові безоплатні договори;

- з незалежними членами Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» Маковецьким Михайлом Миколайовичем та Безвужком Євгеном Олександровичем будуть укладатися трудові договори (контракти), щомісячний розмір винагороди (заробітної плати) за якими після розрахунку, утримання та сплати Банком всіх податків, зборів, обов'язкових платежів відповідно до законодавства України буде становити _____ що буде нараховуватися та виплачуватися в гривні за офіційним курсом, встановленим Національним банком України на дату виплати;

- у цивільно-правових договорах та трудових договорах (контрактах) повинні бути передбачені основні права та обов'язки Голови/члена Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК», умови їх дострокового розірвання, в тому числі передбачені чинним законодавством України, Статутом ПАТ «БТА БАНК» та Положенням про Наглядову раду ПАТ «БТА БАНК».

2. Уповноважити Голову Правління ПАТ «БТА БАНК» підписати цивільно-правові договори та трудові договори (контракти) з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» на умовах, викладених у цьому рішенні.

9. З дев'ятого питання порядку денного

слухали Діденка В.В., який доповів, що з моменту прийняття діючої редакції Статуту Банку до законодавчих актів України, зокрема Закону України «Про акціонерні товариства», було внесено ряд змін та доповнень. Діденко В.В. запропонував затвердити Статут Банку в новій редакції, уповноважити Голову Правління ПАТ «БТА БАНК» підписати нову редакцію Статуту ПАТ «БТА БАНК», доручити Голові Правління ПАТ «БТА БАНК» забезпечити погодження нової редакції Статуту ПАТ «БТА БАНК» в Національному банку України та проведення державної реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «БТА БАНК».

Після виступу Діденка В.В. на голосування винесено проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту ПАТ «БТА БАНК» шляхом його викладення та затвердження в новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту ПАТ «БТА БАНК». Уповноважити Голову Правління ПАТ «БТА БАНК» (особу, яка виконує його обов'язки) підписати нову редакцію Статуту ПАТ «БТА БАНК». Голові Правління ПАТ «БТА БАНК» (особі, яка виконує його обов'язки) забезпечити погодження в Національному банку України та проведення державної реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «БТА БАНК».

Голосування здійснюється бюлетенем № 9. Лічильна комісія проводить підсумок голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 2 осіб, які в сукупності володіють 19 999 072 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку;

«проти» - 0 осіб, які в сукупності володіють 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку;

«утримались» - 0 осіб, які в сукупності володіють 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку.

Рішення прийняте одногосно.

За результатами голосування з дев'ятого питання порядку денного,

ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни до Статуту ПАТ «БТА БАНК» шляхом його викладення та затвердження в новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту ПАТ «БТА БАНК». Уповноважити Голову Правління ПАТ «БТА БАНК» (особу, яка виконує його обов'язки) підписати нову редакцію Статуту ПАТ «БТА БАНК». Голові Правління ПАТ «БТА БАНК» (особі, яка виконує його обов'язки) забезпечити погодження в Національному банку України та проведення державної реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «БТА БАНК».

10. З десятого питання порядку денного

слухали Діденка В.В., який доповів, що з моменту прийняття діючих редакцій Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «БТА БАНК», Положення про Наглядову раду ПАТ «БТА БАНК», Положення про Правління ПАТ «БТА БАНК», Принципів корпоративного управління ПАТ «БТА БАНК» до законодавчих актів України, зокрема Закону України «Про акціонерні товариства», було внесено ряд змін та доповнень. Діденко В.В. запропонував скасувати діючі редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «БТА БАНК», Положення про Наглядову раду ПАТ «БТА БАНК», Положення про Правління ПАТ «БТА БАНК», Принципів корпоративного управління ПАТ «БТА БАНК».

Після виступу Діденка В.В. на голосування винесено проект рішення:

1. Скасувати діючі редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «БТА БАНК», Положення про Наглядову раду ПАТ «БТА БАНК», Положення про Правління ПАТ «БТА БАНК», Принципів корпоративного управління ПАТ «БТА БАНК».

Голосування здійснюється бюлетенем № 10. Лічильна комісія проводить підсумок голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 2 осіб, які в сукупності володіють 19 999 072 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку;

«проти» - 0 осіб, які в сукупності володіють 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку;

«утримались» - 0 осіб, які в сукупності володіють 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку.

Рішення прийняте одногосно.

За результатами голосування з десятого питання порядку денного,

ВИРІШИЛИ:

1. Скасувати діючі редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «БТА БАНК», Положення про Наглядову раду ПАТ «БТА БАНК», Положення про Правління ПАТ «БТА БАНК», Принципів корпоративного управління ПАТ «БТА БАНК».

11. З одинадцятого питання порядку денного

слухали Діденка В.В., який доповів, що в зв'язку з внесенням змін до Закону України «Про акціонерні товариства» виникла необхідність затвердити Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «БТА БАНК» в новій редакції, при цьому Діденко В.В. запропонував уповноважити Голову Правління ПАТ «БТА БАНК» підписати нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «БТА БАНК».

Після виступу Діденка В.В. на голосування винесено проект рішення:

1. Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «БТА БАНК», уповноважити Голову Правління ПАТ «БТА БАНК» (особу, яка виконує його обов'язки) підписати нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «БТА БАНК».

Голосування здійснюється бюлетенем № 11. Лічильна комісія проводить підсумок голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 2 осіб, які в сукупності володіють 19 999 072 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку;

«проти» - 0 осіб, які в сукупності володіють 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку;

«утримались» - 0 осіб, які в сукупності володіють 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку.

Рішення прийняте одногосно.

За результатами голосування з одинадцятого питання порядку денного,

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «БТА БАНК», уповноважити Голову Правління ПАТ «БТА БАНК» (особу, яка виконує його обов'язки) підписати нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «БТА БАНК».

12. З дванадцятого питання порядку денного

слухали Діденка В.В., який доповів, що в зв'язку з внесенням змін до Закону України «Про акціонерні товариства», виникла необхідність затвердити Положення про Наглядову раду ПАТ «БТА БАНК» в новій редакції, при цьому Діденко В.В. запропонував уповноважити Голову Правління ПАТ «БТА БАНК» підписати нову редакцію Положення про Наглядову ПАТ «БТА БАНК».

Після виступу Діденка В.В. на голосування винесено проект рішення:

1. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову ПАТ «БТА БАНК», уповноважити Голову Правління ПАТ «БТА БАНК» (особу, яка виконує його обов'язки) підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду ПАТ «БТА БАНК».

Голосування здійснюється бюлетенем № 12. Лічильна комісія проводить підсумок голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 2 осіб, які в сукупності володіють 19 999 072 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку;

«проти» - 0 осіб, які в сукупності володіють 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку;

«утримались» - 0 осіб, які в сукупності володіють 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку.

Рішення прийняте одногосно.

За результатами голосування з дванадцятого питання порядку денного,

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову ПАТ «БТА БАНК», уповноважити Голову Правління ПАТ «БТА БАНК» (особу, яка виконує його обов'язки) підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду ПАТ «БТА БАНК».

13. З тринадцятого питання порядку денного

слухали Діденка В.В., який доповів, що в зв'язку з внесенням змін до Закону України «Про акціонерні товариства», виникла необхідність затвердити Положення про Правління ПАТ «БТА БАНК» в новій редакції, при цьому Діденко В.В. запропонував уповноважити Голову Правління ПАТ «БТА БАНК» підписати нову редакцію Положення про Правління ПАТ «БТА БАНК».

Після виступу Діденка В.В. на голосування винесено проект рішення:

1. Затвердити нову редакцію Положення про Правління ПАТ «БТА БАНК», уповноважити Голову Правління ПАТ «БТА БАНК» (особу, яка виконує його обов'язки) підписати нову редакцію Положення про Правління ПАТ «БТА БАНК».

Голосування здійснюється бюлетенем № 13. Лічильна комісія проводить підсумок голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 2 осіб, які в сукупності володіють 19 999 072 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку;

«проти» - 0 осіб, які в сукупності володіють 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку;

«утримались» - 0 осіб, які в сукупності володіють 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку.

Рішення прийняте одногосно.

За результатами голосування з тринадцятого питання порядку денного,

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити нову редакцію Положення про Правління ПАТ «БТА БАНК», уповноважити Голову Правління ПАТ «БТА БАНК» (особу, яка виконує його обов'язки) підписати нову редакцію Положення про Правління ПАТ «БТА БАНК».

14. З чотирнадцятого питання порядку денного

слухали Діденка В.В., який доповів, що в зв'язку з внесенням змін до Закону України «Про акціонерні товариства», виникла необхідність затвердити Принципи корпоративного управління ПАТ «БТА БАНК» в новій редакції, при цьому Діденко В.В. запропонував уповноважити Голову Правління ПАТ «БТА БАНК» підписати нову редакцію Принципів корпоративного управління ПАТ «БТА БАНК».

Після виступу Діденка В.В. на голосування винесено проект рішення:

1. Затвердити нову редакцію Принципів корпоративного управління ПАТ «БТА БАНК», уповноважити Голову Правління ПАТ «БТА БАНК» (особу, яка виконує його обов'язки) підписати нову редакцію Принципів корпоративного управління ПАТ «БТА БАНК».

Голосування здійснюється бюлетенем № 14. Лічильна комісія проводить підсумок голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 2 осіб, які в сукупності володіють 19 999 072 голосами, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку;

«проти» - 0 осіб, які в сукупності володіють 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку;

«утримались» - 0 осіб, які в сукупності володіють 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, що беруть участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку.

Рішення прийняте одностайно.

За результатами голосування з чотирнадцятого питання порядку денного,

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити нову редакцію Принципів корпоративного управління ПАТ «БТА БАНК», уповноважити Голову Правління ПАТ «БТА БАНК» (особу, яка виконує його обов'язки) підписати нову редакцію Принципів корпоративного управління ПАТ «БТА БАНК».

Слухали Голову позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК» Діденка В.В., який повідомив, що питання порядку денного Зборів Банку вичерпані.

Будь-яких пропозицій та зауважень не надійшло.

У зв'язку із розглядом усіх питань порядку денного, Збори Банку оголошено закритими.

Голова позачергових Загальних зборів
акціонерів ПАТ «БТА БАНК»



В.В. Діденко

Секретар позачергових Загальних зборів
акціонерів ПАТ «БТА БАНК»



Т.О. Піскун

ПАТ «СТА БАНК»

Прошито, пронумеровано та скріплено

печаткою

12. (Савченко)

Голова Правління ПАТ «СТА БАНК»

В.П. Прохоренко

