

РІШЕННЯ
єдиного акціонера
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БТА БАНК»
(код ЄДРПОУ 14359845)

Республіка Казахстан, місто Алмати
Дев'ятнадцяте серпня дві тисячі двадцять
другого року

Єдиний акціонер АТ «БТА БАНК» (далі – Банк та/або АТ «БТА БАНК») – Акціонерне товариство «БТА Банк», юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства Республіки Казахстан, БІН 970140000241, юридична адреса: Республіка Казахстан, 050059, місто Алмати, Бостандикський район, проспект Нурсултан Назарбаєв, будинок 223, н.п. 247, що володіє 20 000 000 простих іменних акцій АТ «БТА БАНК» (голосами), що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій АТ «БТА БАНК», в особі Керуючого директора – члена Правління Дугашєва Сахільжана Маліковича, 21 липня 1977 року народження, ІІН 770721300346, який діє на підставі Довіреності №11ША-257/2 від 05 січня 2022 року, керуючись статтею 49 Закону України «Про акціонерні товариства», приймає наступне рішення з питання порядку денного.

Порядок денний:

1. Про надання згоди на вчинення АТ «БТА БАНК» значних правочинів.
2. Про внесення змін до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БТА БАНК» шляхом затвердження його у новій редакції.
3. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів АТ «БТА БАНК» у новій редакції.
4. Про затвердження Положення про Наглядову раду АТ «БТА БАНК» у новій редакції.
5. Про затвердження Принципів (кодексу) корпоративного управління АТ «БТА БАНК» у новій редакції.
6. Про визнання таким, що втратило чинність Положення про Правління АТ «БТА БАНК».

РЕШЕНИЕ
единственного акционера
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«БТА БАНК»
(код ЕГРПОУ 14359845)

Республика Казахстан, город Алматы,
Девятнадцатое августа две тысячи двадцать
второго года

Единственный акционер АО «БТА БАНК» (далее – Банк и/или АО «БТА БАНК») – Акционерное общество «БТА Банк», юридическое лицо, созданное и зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Казахстан, БИН 970140000241, юридический адрес: Республика Казахстан, 050059, город Алматы, Бостандыкский район, проспект Нурсултан Назарбаев, дом 223, н.п. 247, которое владеет 20 000 000 простых именных акций АО «БТА БАНК» (голосами), что составляет 100% от общего количества голосующих акций АО «БТА БАНК», в лице Управляющего директора – члена Правления Дугашева Сахильжана Маликовича, 21 июля 1977 года рождения, ИИН 770721300346, действующего на основании Доверенности № 11ША-257/2 от 05 января 2022 года, руководствуясь статьей 49 Закона Украины «Об акционерных обществах», принимает следующее решение по вопросу повестки дня.

Повестка дня:

1. О предоставлении согласия на совершение АО «БТА БАНК» значительных сделок.
2. О внесении изменений в Устав АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БТА БАНК» путем утверждения его в новой редакции.
3. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «БТА БАНК» в новой редакции.
4. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете АО «БТА БАНК» в новой редакции.
5. Об утверждении Принципов (кодекса) корпоративного управления АО «БТА БАНК» в новой редакции.
6. О признании утратившим силу Положение о Правлении АО «БТА БАНК».



ES8301499220819152832W586803

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия

Прийняте рішення з питання №1 «Про надання згоди на вчинення АТ «БТА БАНК» значних правочинів»:

1. Надати згоду на вчинення АТ «БТА БАНК» в період з 01.09.2022 по 31.10.2022 рр. (включно) значних правочинів (вартість предмета яких становить більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку) з розміщення тимчасово вільних коштів в депозитні сертифікати Національного банку України на наступних умовах:

- строк розміщення в депозитні сертифікати - не більше 31 календарного дня;
- процентна ставка – не менше 13% річних;
- максимальна сума кожного з таких правочинів не повинна перевищувати 240 (двісті сорок) млн. грн.

Прийняте рішення з питання №2 «Про внесення змін до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БТА БАНК» шляхом затвердження його у новій редакції»:

1. Внести зміни до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БТА БАНК», затвердженого рішенням єдиного акціонера Банку від 25.04.2018 року, шляхом викладення його у новій редакції, та затвердити Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БТА БАНК» у новій редакції.

2. Уповноважити Голову Правління АТ «БТА БАНК» (особу, яка виконує його обов'язки) підписати Статут АТ «БТА БАНК» у новій редакції.

3. Голові Правління АТ «БТА БАНК» (особі, яка виконує його обов'язки) забезпечити здійснення всіх дій, необхідних для погодження в Національному банку України та проведення державної реєстрації нової редакції Статуту АТ «БТА БАНК».

Прийняте рішення з питання №3 «Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів АТ «БТА БАНК» у новій редакції»:

1. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів АТ «БТА БАНК» у новій редакції та ввести його в дію з дати державної реєстрації нової редакції Статуту АТ «БТА БАНК»

2. Визнати таким, що втратило чинність,

Прийнятое решение по вопросу №1 «О предоставлении согласия на совершение АО «БТА БАНК» значительных сделок»:

1. Предоставить согласие на совершение АО «БТА БАНК» в период с 01.09.2022 по 31.10.2022 гг. (включительно) значительных сделок (стоимость предмета которых составляет больше 25 процентов стоимости активов по данным последней годовой финансовой отчетности Банка) по размещению временно свободных средств в депозитные сертификаты Национального банка Украины на следующих условиях:

- срок размещения в депозитные сертификаты – не более 31 календарного дня;
- процентная ставка – не менее 13% годовых;
- максимальная сумма каждой из таких сделок не должна превышать 240 (двести сорок) млн. грн.

Прийнятое решение по вопросу №2 «О внесении изменений в Устав АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БТА БАНК» путем утверждения его в новой редакции»:

1. Внести изменения в Устав АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БТА БАНК», утвержденный решением единственного акционера Банка от 25.04.2018 года, путем изменения его в новой редакции, и утвердить Устав АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БТА БАНК» в новой редакции.

2. Уполномочить Председателя Правления АО «БТА БАНК» (лицо, которое исполняет его обязанности) подписать Устав АО «БТА БАНК» в новой редакции.

3. Председателю Правления АО «БТА БАНК» (лицу, которое исполняет его обязанности) обеспечить осуществление всех действий, необходимых для согласования в Национальном банке Украины и проведения государственной регистрации новой редакции Устава АО «БТА БАНК».

Прийнятое решение по вопросу №3 «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «БТА БАНК» в новой редакции»:

1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО «БТА БАНК» в новой редакции и ввести его в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава АО «БТА БАНК».

Положення про Загальні збори акціонерів АТ «БТА БАНК», затверджене рішенням єдиного акціонера Банку від 25.04.2018 року, з дати державної реєстрації нової редакції Статуту АТ «БТА БАНК».

Прийняте рішення з питання №4 «Про затвердження Положення про Наглядову раду АТ «БТА БАНК» у новій редакції»:

1. Затвердити Положення про Наглядову раду АТ «БТА БАНК» у новій редакції та ввести його в дію з дати державної реєстрації нової редакції Статуту АТ «БТА БАНК».

2. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про Наглядову раду АТ «БТА БАНК», затверджене рішенням єдиного акціонера Банку від 25.04.2018 року, з дати державної реєстрації нової редакції Статуту АТ «БТА БАНК».

Прийняте рішення з питання №5 «Про затвердження *Принципів* (кодексу) корпоративного управління АТ «БТА БАНК» у новій редакції»:

1. Затвердити *Принципи* (кодекс) корпоративного управління АТ «БТА БАНК» у новій редакції та ввести їх в дію з дати державної реєстрації нової редакції Статуту АТ «БТА БАНК».

2. Визнати такими, що втратили чинність, *Принципи* (кодекс) корпоративного управління АТ «БТА БАНК», затверджені рішенням єдиного акціонера Банку від 25.04.2018 року, з дати державної реєстрації нової редакції Статуту АТ «БТА БАНК».

Прийняте рішення з питання №6 «Про визнання таким, що втратило чинність Положення про Правління АТ «БТА БАНК»:

1. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про Правління АТ «БТА БАНК», затверджене рішенням єдиного акціонера Банку від 25.04.2018 року, з дати державної реєстрації нової редакції Статуту АТ «БТА БАНК».

2. Признати утратившим силу Положение об Общем собрании акционеров АО «БТА БАНК», утвержденное решением единственного акционера Банка от 25.04.2018 года, с даты государственной регистрации новой редакции Устава АО «БТА БАНК».

Принятое решение по вопросу №4 «Об утверждении Положения о Наблюдательном совете АО «БТА БАНК» в новой редакции»:

1. Утвердить Положение о Наблюдательном совете АО «БТА БАНК» в новой редакции и ввести его в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава АО «БТА БАНК».

2. Признать утратившим силу Положение о Наблюдательном совете АО «БТА БАНК», утвержденное решением единственного акционера Банка от 25.04.2018 года, с даты государственной регистрации новой редакции Устава АО «БТА БАНК».

Принятое решение по вопросу №5 «Об утверждении *Принципов* (кодекса) корпоративного управления АО «БТА БАНК» в новой редакции»:

1. Утвердить *Принципы* (кодекс) корпоративного управления АО «БТА БАНК» в новой редакции и ввести их в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава АО «БТА БАНК».

2. Признать утратившими силу *Принципы* (кодекс) корпоративного управления АО «БТА БАНК», утвержденные решением единственного акционера Банка от 25.04.2018 года, с даты государственной регистрации новой редакции Устава АО «БТА БАНК».

Принятое решение по вопросу №6 «О признании утратившим силу Положения о Правлении АО «БТА БАНК»:

1. Признать утратившим силу Положение о Правлении АО «БТА БАНК», утвержденное решением единственного акционера Банка от 25.04.2018 года, с даты государственной регистрации новой редакции Устава АО «БТА БАНК».



Подпись
підпис

Дугашев Сахильжан Маликович
(Прізвище, ім'я, по батькові повністю/фамилия, имя, отчество полностью)

Десятьнадцатое августа две тысячи двадцать второго года, я, Карчегенова Махаббат Кенжегалдыевна, нотариус нотариального округа города Алматы, действующий на основании государственной лицензии №0000755, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан 05 июня 2000 года, свидетельствую подлинность подписи Акционерного Общества «БТА Банк» в лице Управляющего директора - члена Правления **Дугашева Сахильжана Маликовича**, которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена, права и полномочия, дееспособность, а также правоспособность АО «БТА Банк», проверены.

Зарегистрировано в реестре за №1-1818
За совершенное нотариальное действие оплачено 3 369 тенге.



Нотариус

Пронумеровано и прошнуровано
на Четири

_____ страницах

Нотариус

