

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

Республіка Казахстан, місто Алмати
Двадцять шосте жовтня 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 Дугашева Сахільжана Маликовича, 21 липня 1977 року народження, ПІН 770721300346, який діє на підставі Довереності №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.

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 01.11.2022р. по 30.04.2023р. (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 17% річних;
- максимальна сума кожного з таких правочинів не повинна перевищувати 210 (двісті десять) млн. грн.

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

Республика Казахстан, город Алматы,
Двадцать шестое октября 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.

Принятое 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 01.11.2022г. по 30.04.2023г. (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 17% годовых;
- максимальная сумма каждой из таких сделок не должна превышать 210 (двести десять) млн. грн.

Підпис/
подпись:



Дугашев Сахильжан Маликович

(прізвище, ім'я, по батькові повністю/фамилия, имя, отчество полностью)

«26» октября 2022 года, я, Карчегенова Махаббат Кенжегалиевна, 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 №1-2442

За совершенное нотариальное действие оплачено 3 369 тенге.

Нотариус



ES0701499221026155051H26445C

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия