

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

Республика Казахстан, город Алматы.
Восемнадцатое августа две тысячи двадцать пятого года

Единственный акционер АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БТА БАНК» (далее – Банк и/или АО «БТА БАНК» и/или АО «БТА БАНК» (Украина)) – Акционерное общество «БТА Банк», юридическое лицо, созданное и зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Казахстан, БИН 970140000241, юридический адрес: Республика Казахстан, 050000, город Алматы, Медеуский район, микрорайон Самал-2, дом 104, н.п. 8, 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 от 05 января 2025 года, руководствуясь статьей 60, пунктом 11 части 15 статьи 107 Закона Украины «Об акционерных обществах», принимает следующие решения по вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Относительно заключения договора с _____ о предоставлении безвозвратной финансовой помощи.

Принятое решение по вопросу № 1 «Относительно заключения договора с _____ о предоставлении безвозвратной финансовой помощи»:

1. В связи с достигнутыми договоренностями с _____ относительно предоставления Банку безвозвратной финансовой помощи, предоставить согласие на заключение АО «БТА БАНК» (Украина) договора о предоставлении безвозвратной финансовой помощи, а именно:

1.1. _____ предоставит Банку безвозвратную финансовую помощь, а именно передаст в собственность Банка денежные средства в размере _____ гривен 00 копеек путем безналичного перевода (одним платежом или несколькими платежами) на счет АО «БТА БАНК» (Украина) не позднее 18.09.2025 (включительно).

2. Уполномочить Председателя Правления АО «БТА БАНК» Безвушко Е.А. (лицо, которое исполняет обязанности Председателя Правления) подписать с _____ договор о предоставлении безвозвратной финансовой помощи на условиях, изложенных в этом решении и осуществить все действия, необходимые для реализации этого решения.

Управляющий директор – член Правления АО «БТА Банк»



Дугашев Сахильжан Маликович

Республика Казахстан, город Алматы. «18» августа 2025 года, я, Сагиева Гульнара Нурпеисовна, нотариус города Алматы, действующим на основании государственной лицензии № 0001993 от 20 октября 2004 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, 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 № 599

За совершенное нотариальное действие оплачено 4 325 тенге

Нотариус



ES0901495710535203375K3130285

Нотариалдық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия

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

Республіка Казахстан, місто Алмати
Вісімнадцяте серпня дві тисячі двадцять п'ятого року

Єдиний акціонер АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БТА БАНК» (далі – Банк та/або АТ «БТА БАНК» та/або АТ «БТА БАНК» (Україна)) – Акціонерне товариство «БТА Банк», юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства Республіки Казахстан, БІН 970140000241, юридична адреса: Республіка Казахстан, 050000, місто Алмати, Медеуський район, Мікрорайон Самал-2, будинок 104, н.п. 8, 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 Маліковича, 21 липня 1977 року народження, ІПН 770721300346, який діє на підставі Довіреності від 05.01.2025, керуючись статтею 60 Закону України «Про акціонерні товариства», пунктом 11 частини 15 статті 107 Закону України «Про акціонерні товариства», приймає наступні рішення з питання порядку денного.

Порядок денний:

1. Щодо укладання договору з про надання безповоротної фінансової допомоги.

Прийняте рішення з питання № 1 «Щодо укладання договору з надання безповоротної фінансової допомоги»: про

1. У зв'язку з досягнутими домовленостями з щодо надання Банку безповоротної фінансової допомоги, надати згоду на укладення АТ «БТА БАНК» (Україна) договору про надання безповоротної фінансової допомоги, а саме:

1.1. надасть Банку безповоротну фінансову допомогу, а саме передасть у власність Банку грошові кошти у розмірі гривень 00 копійок шляхом безготівкового переказу (одним платежем або декількома платежами) на рахунок АТ «БТА БАНК» (Україна) не пізніше 18.09.2025 (включно).

2. Уповноважити Голову Правління АТ «БТА БАНК» Безвушка Є.О. (особу, яка виконує обов'язки Голови Правління) підписати з договір про надання безповоротної фінансової допомоги на умовах, викладених у цьому рішенні та здійснити всі дії, необхідні для реалізації цього рішення.

Керуючий директор – член Правління АТ «БТА Банк»
Дугашев С.М. Дугашев Сахільжан Малікович

Печатка: Акціонерне товариство «БТА Банк», Республіка Казахстан

Республіка Казахстан, місто Алмати, «18» серпня дві тисячі двадцять п'ятого року, я, Сагієва Гульнара Нурпеїсівна, нотаріус міста Алмати, що діє на підставі державної ліцензії №0001993, виданої Міністерством юстиції Республіки Казахстан 20 жовтня 2004 року, свідчу справжність підпису Керуючого директора - члена Правління Дугашева Сахільжана Маликовича, яка зроблена у моїй присутності. Особу підписаного документа встановлено, права та повноваження, дієздатність, а також правоздатність АТ «БТА Банк», перевірені.

Зареєстровано у реєстрі за № 599

За досконалу нотаріальну дію оплачено 4325 тенге

Нотаріус /підпис/

/Печатка: Сагієва Гульнара Нурпеїсівна, нотаріус міста Алмати, ліцензія №0001993, видана Міністерством юстиції Республіки Казахстан 20 жовтня 2004 року/

/QR-код/

ES0901495710535203375K3130285

Унікальний номер нотаріальної дії

Переклад документа з російської мови на українську мову виконано перекладачем м. Алмати, Тулековим Досжаном Ауэзулы. ПИИ 950817300920, вісімнадцятого серпня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Перевод документа с русского языка на украинский язык выполнен переводчиком г. Алматы, Тулековым Досжаном Ауэзулы. ИИН 950817300920, восемнадцатого августа две тысячи двадцать пятого года.

Подпись/ Підпис: Досж. Тулеков Досжан Ауэзулы

Місто Алмати, Республіка Казахстан

Вісімнадцяте серпня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Булекбасва Анар Еріківна, нотаріус міста Алмати, що діє на підставі державної ліцензії № 16000048 від 06 січня 2016 року, виданої Міністерством Юстиції Республіки Казахстан, завідоую справжність підпису відомого мені перекладача Тулекова Досжана Ауэзулы, яка зроблена в моїй присутності. Особистість особи, яка підписала документ, встановлено, дієздатність перевірена.

Город Алматы, Республика Казахстан

Восемнадцатое августа две тысячи двадцать пятого года.

Я, Булекбаева Анар Ериковна, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 16000048 от 06 января 2016 года, выданной Министерством Юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи известного мне переводчика Тулекова Досжана Ауэзулы, которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшей документ установлена, дееспособность проверена.

Зареєстровано в реєстрі за № 1913

Зареєстровано у реєстрі за № 1913

Взыскано: 4325 тенге

Стягнуто: 4325 тенге

Нотариус

Нотаріус

[Signature]



ST1605484250818162553B960612

Нотариус с сертификатом бирей-кадир / Нотаріус з сертифікатом бірєй-кадир

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Ел: Қазақстан Республикасы

Pays, Country

Осы ресми құжатқа

Le present acte public, This public document

2. Бүлекбаева А.Е. қол қойды

a été signé par, has been signed by

3. Жеке нотариус ретінде

agissant en qualité de, acting in the capacity of

4. Алматы қ. жеке нотариусының мөрімен/ мөртаңбасымен бекітілді

est revêtu du sceau/ timbre de, bears the seal/stamp of

Қуәландырылды, Atteste, Certified

5. Алматы қаласыда 6. 2025 ж. 08 «20» күні

a, at

le, the

7. кіммен Алматы қаласы Әділет департаменті басшысының орынбасары

З. Сатхожинамен

8. sous № 28412

9. Мөр/мөртаңба

10. Қолы

Sceau/timbre, Seal/stamp

Signature



Осы апостиль тек қол қойған адамның қолының, лауазымының/атының
түпнұсқалығын және құжатқа қойылған мөр мен мөртаңбаның түпнұсқалығын
қуәландырады және ол қойылған құжаттың мазмұнын растамайды.

Cette apostille électronique certifie l'authenticité de la signature, du titre / du
rang du signataire et l'authenticité du sceau ou timbre sur le document et ne certifie pas le contenu du
document sur lequel il est apposé.

This apostille certifies only the authenticity of the signature, the position/title of the signatory and the authenticity of the seal or
stamp affixed on the document and does not certify the content of the document on which it is affixed.



Қазақстан Республикасының
Әділет Bakanlığı
Қарағанды облысының
Әділет Бюросы

