

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

Республика Казахстан, город Алматы.
Девятнадцатое сентября 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 Закона Украины «Об акционерных обществах», принимает следующее решение по вопросу повестки дня.

Повестка дня:

1. О рассмотрении выводов к Отчету независимого практикующего специалиста по обзору и утверждению мер по результатам рассмотрения такого отчета.

Принятое решение по вопросу № 1 «О рассмотрении выводов к Отчету независимого практикующего специалиста по обзору и утверждению мер по результатам рассмотрения такого отчета»:

1. Принять к сведению Отчет независимого практикующего специалиста по обзору и выводы к нему.
2. Меры по результатам рассмотрения Отчета независимого практикующего специалиста по обзору не утверждать.

Управляющий директор – член Правления АО «БТА Банк»

Дугашев С.М.

«19» сентября две тысячи двадцать пятого года, я, Карчегенова Махаббат Кенжегалиевна, нотариус нотариального округа города Алматы, действующий на основании государственной лицензии №00000755, 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 № 1608

За совершенное нотариальное действие оплачено 4 325 тенге

Нотариус



ES71014992509191637180991261

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия

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

Республіка Казахстан, місто Алмати
Дев'ятнадцяте вересня 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 **Дугашєва 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» приймає наступне рішення з питання порядку денного.

Порядок денний:

1. Про розгляд висновків до Звіту незалежного практикуючого фахівця щодо огляду та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Прийняте рішення з питання № 1 «Про розгляд висновків до Звіту незалежного практикуючого фахівця щодо огляду та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту»:

1. Прийняти до відома Звіт незалежного практикуючого фахівця щодо огляду та висновки до нього.
2. Заходи за результатами розгляду Звіту незалежного практикуючого фахівця щодо огляду не затверджувати.

Керуючий директор – член Правління АТ «БТА Банк»

Дугашєв С.М. Дугашєв Сахільжан Малікович

/Печатка: Акціонерне товариство «БТА Банк», Республіка Казахстан/

«19» вересня дві тисячі двадцять п'ятого року, я, Карчегенова Махаббат Кенжегаліївна, нотаріус нотаріального округу міста Алмати, який діє на підставі державної ліцензії №0000755, виданої Міністерством юстиції Республіки Казахстан 05 червня 2000 року, засвідчую справжність підпису Акціонерного Товариства «БТА Банк» в особі Керуючого директора - члена Правління Дугашєва Сахільжана Маліковича, що зроблений у моїй присутності. Особу того, хто підписав документ, встановлено, права та повноваження, дієздатність, а також правоздатність АТ «БТА Банк», перевірено.

Зареєстровано у реєстрі за № 1608

За досконалу нотаріальну дію оплачено 4325 тенге

Нотаріус /підпис/

/Печатка: Карчегенова Махаббат Кенжегаліївна, нотаріус нотаріального округу міста Алмати, ліцензія №0000755, видана Міністерством юстиції Республіки Казахстан 05 червня 2000 року /

/QR-код/
ES1014992509191637180991261
Унікальний номер нотаріальної дії

Переклад документа з російської мови на українську мову виконано перекладачем м. Алмати, Тулековим Досжаном Ауэзұлы, ПН 950817300920, двадцять другого вересня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Перевод документа с русского языка на украинский язык выполнен переводчиком г. Алматы, Тулековым Досжаном Ауэзұлы, ИИН 950817300920, двадцать второго сентября две тысячи двадцать пятого года.

Подпись/ Підпис: Тулеков Досжан Ауэзұлы

Місто Алмати, Республіка Казахстан

Двадцать второе вересня дві тисячі двадцять п'ятого року.

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

Город Алматы, Республика Казахстан

Двадцать второе сентября 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 Ауэзұлы, которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшей документ установлена, дееспособность проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 2147

Заресстровано у реєстрі за № 2147

Взыскано: 4325 тенге

Стягнуто: 4325 тенге

Нотариус
Нотаріус



ST4005484250922124446R837484

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Унікальний номер нотаріального действия