



**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БТА БАНК» (код ЄДРПОУ 14359845)**  
від «04» грудня 2017 року, м. Алмати, Республіка Казахстан

Єдиний акціонер ПАТ «БТА БАНК» - Акціонерне товариство «БТА Банк», юридична особа, створена і зареєстрована відповідно до законодавства Республіки Казахстан, БІН 970140000241, юридична адреса: Республіка Казахстан, 050051, місто Алмати, мікрорайон «Самал-2», вулиця Жолдасбекова, будинок 97, що володіє 20 000 000 простих іменних акцій ПАТ «БТА БАНК» (голосами), що становить 100% від загальної кількості акцій ПАТ «БТА БАНК» (голосів), що приймаються для голосування, в особі Керуючого директора – члена Правління Іскакова Рустема Муратовича, посвідчення особи №033895963, видане МВС РК від 22 жовтня 2012 року, ПІН 770528301642, 28 травня 1977 року народження, уродженця міста Алмати, який проживає за адресою: місто Алмати, мікрорайон Жетису-1, будинок 30, квартира 1, який діє на підставі Довіреності ІІСР-257/4088 від 14 квітня 2017 року, керуючись положеннями статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства», приймає наступні рішення з питань порядку денного.

**Порядок денний:**

1. Про надання згоди на вчинення значного правочину.

**Прийняте рішення:**

**З питання № 1:**

1. В результаті розгляду поданої Наглядовою радою ПАТ «БТА БАНК» інформації, на підставі ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», в зв'язку з укладенням 04 грудня 2017 року Договору про часткове відступлення права вимоги між АТ «БТА Банк» і ТОВ «...» (код ЄДРПОУ ...), на суму ... гривень ( ... 05 копійок), а також в разі повного виконання зобов'язань ПАТ «БТА БАНК» шляхом задоволення вимоги ТОВ «...» (код ЄДРПОУ ...) щодо оплати ... гривень ( ... 05 копійок) - надати згоду ПАТ «БТА БАНК» на вчинення значного правочину шляхом укладення додаткової угоди до Договору про врегулювання взаємовідносин, укладеного 20 грудня 2011 року між ПАТ «БТА БАНК» та АТ «БТА Банк», далі - Договір врегулювання, з метою зменшення розміру зобов'язань ПАТ «БТА БАНК», що існують на підставі Договору врегулювання, на суму в розмірі ... гривень ( ... копійок).
2. Доручити Голові Правління ПАТ «БТА БАНК» (особі, яка виконує його обов'язки) укласти відповідну додаткову угоду до Договору врегулювання, на умовах, викладених в цьому рішенні.

**Керуючий директор – член Правління** \_\_\_\_\_ *підпис, печатка*  
АТ «БТА Банк»

**Іскаков Р.М.**

*Іскаков Рустем Муратович*  
(прізвище, ім'я, по батькові)

Четверте грудня дві тисячі сімнадцятого року. Я, Ісаєва Діляра Бекетівна, нотаріус міста Алмати, діючий на підставі державної ліцензії № 0001044, виданої Міністерством Юстиції Республіки Казахстан 16 травня 2002 року засвідчую справжність підпису Керуючого директора – Члена Правління АТ «БТА Банк» Іскакова Рустема Муратовича, який вчинено у моїй присутності. Особу представника встановлено, дієздатність його та повноваження, а також правоздатність Акціонерного товариства «БТА Банк», перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 13-9284

Стягнуто: 227 теньге + 2269 теньге

Нотаріус

Підпис, печатка



Місто Ки-  
НМХ 887518

-ів, Україна, шостого грудня дві тисячі сімнадцятого року я, Тригуб Є.О. приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую вірність цієї копії з оригіналу документа; в останньому підчисток, дописок, закреслених слів, незастережених виправлень або інших особливостей не виявлено.

При цьому засвідчую вірність перекладу тексту документа з російської мови на українську мову, який зроблено мною, нотаріусом.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 5909, 5910

Стягнуто плати згідно зі ст. 31 Закону України «Про нотаріат»

**ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС**

