

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БТА БАНК» (код ЄДРПОУ 14359845)
від «10» листопада 2017 року, м. Алмати, Республіка Казахстан

Єдиний акціонер ПАТ «БТА БАНК» – Акціонерне товариство «БТА Банк», юридична особа, створена та 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 складає 100% від загальної кількості акцій ПАТ «БТА БАНК» (голосів), що приймаються для голосування, в особі **Виконуючого обов'язки Голови Правління Іскакова Рустема Муратовича**. Посвідчення особи №033895963 видане МВС РК від 22 жовтня 2012 року, ПІН 770528301642, 28 травня 1977 року народження, уродженця м. Алмати, який проживає за адресою: місто Алмати, мкр. Жетису-1, будинок 30, квартира 1, діючого на підставі Статуту та Наказу № 90 від 06 листопада 2017 року, керуючись положеннями статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства», приймає наступні рішення.

З питання № 1: Про схвалення значних правочинів, вчинених ПАТ «БТА БАНК».

За результатом розгляду наданої Наглядовою радою ПАТ «БТА БАНК» інформації - на підставі ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити значні правочини, вчинені ПАТ «БТА БАНК» в період з 25.09.2017 року до моменту прийняття цього рішення шляхом придбання цінних паперів/фінансових інструментів на загальну суму, що перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПАТ «БТА БАНК», згідно з додатком 1 до цього рішення, і визнати такі правочини такими, що відповідають інтересам ПАТ «БТА БАНК».

З питання № 2: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть бути вчинені ПАТ «БТА БАНК».

За результатом розгляду наданої Наглядовою радою ПАТ «БТА БАНК» інформації - на підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду ПАТ «БТА БАНК» на вчинення значних правочинів, що будуть вчинятись ПАТ «БТА БАНК» протягом не більше, ніж 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, а саме:

- вчинення ПАТ «БТА БАНК» правочинів (операцій) з придбання будь-яким способом цінних паперів/фінансових інструментів; гранична сукупна вартість таких правочинів (операцій) не повинна перевищувати 150 000 000 000,00 гривень (сто п'ятдесят мільярдів гривень 00 копійок);

- вчинення ПАТ «БТА БАНК» правочинів (операцій) з відчуження будь-яким способом цінних паперів (крім власних акцій ПАТ «БТА БАНК»)/фінансових інструментів; гранична сукупна вартість таких правочинів (операцій) не повинна перевищувати 150 000 000 000,00 гривень (сто п'ятдесят мільярдів гривень 00 копійок).

В.о. Голови Правління АТ «БТА Банк»

підпис

Іскаков Р.М.

печатка

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



НМХ 036595

Додаток 1
до рішення єдиного акціонера
ПАТ «БТА БАНК»
(код ЄДРПОУ 14359845)
від «10» листопада 2017 року
м. Алмати, Республіка Казахстан

Значні правочини з придбання фінансових інструментів,
вчинені ПАТ «БТА БАНК»
в період з 25.09.2017 по 10.10.2017:

№ з/п	Найменування та місцезнаходження контрагента	Реквізити правочину		Фінансовий інструмент, реквізити	Вартість правочину (згідно із заявкою), грн.
		Дата	Номер тендеру		
1	Національний банк України, м. Київ, вул. Інститутська, 9	26.09.2017	351	деPOSITНИЙ сертифікат Національного банку України, 15206	413 000 000,00
2	Національний банк України, м. Київ, вул. Інститутська, 9	27.09.2017	352	деPOSITНИЙ сертифікат Національного банку України, 15208	540 000 000,00
3	Національний банк України, м. Київ, вул. Інститутська, 9	10.10.2017	367	деPOSITНИЙ сертифікат Національного банку України, 15222	313 000 000,00

В.о. Голови Правління АТ «БТА Банк»

підпис
печатка

Іскаков Р.М.

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

Десяте листопада дві тисячі сімнадцятого року. Я, Ісаєва Діляра Бекетівна, нотаріус міста Алмати, діюча на підставі державної ліцензії № 0001044, виданої Міністерством Юстиції Республіки Казахстан 16 травня 2002 року засвідчую справжність підпису Виконуючого обов'язки Голови 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» перевірені.

Зареєстровано в реєстрі за № 12-8853

Стягнуто: 227 теньге + 2269 теньге

Нотаріус

Підпис, печатка

Пронумеровано і прошнуровано

на 2 (двох) стор.

Нотаріус

Підпис, печатка

Місто Київ, Україна, тринадцятого листопада 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 № 5310, 5311
Стягнуто плати згідно зі ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС