

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

Республіка Казахстан, місто Алмати
Десяте листопада дві тисячі двадцять третього 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, 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 Маліковича, 21 липня 1977 року народження, ПІН 770721300346, який діє на підставі Довіреності №11ША-251/2 від 04 січня 2023 року, керуючись статтею 60 Закону України «Про акціонерні товариства», приймає наступне рішення з питання порядку денного.

Порядок денний:

1. Про внесення змін до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БТА БАНК» шляхом викладення та затвердження його у новій редакції.

Прийняте рішення з питання №1 «Про внесення змін до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БТА БАНК» шляхом викладення та затвердження його у новій редакції»:

1. Внести зміни до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БТА БАНК», затвердженого рішенням єдиного акціонера АТ «БТА БАНК» від 19.08.2022, шляхом викладення та затвердження Статуту АТ «БТА БАНК» у новій редакції.

2. Уповноважити Голову Правління АТ «БТА БАНК» (особу, яка виконує його обов'язки), підписати Статут АТ «БТА БАНК» у новій редакції.

3. Голові Правління АТ «БТА БАНК» (особі, яка виконує його обов'язки) забезпечити здійснення

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

Республика Казахстан, город Алматы,
Десятое ноября две тысячи двадцать третьего 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, 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-251/2 от 04 января 2023 года, руководствуясь статьей 60 Закона Украины «Об акционерных обществах», принимает следующее решение по вопросу повестки дня.

Повестка дня:

1. О внесении изменений в Устав АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БТА БАНК» путем изложения и утверждения его в новой редакции.

Принятое решение по вопросу №1 «О внесении изменений в Устав АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БТА БАНК» путем изложения и утверждения его в новой редакции»:

1. Внести изменения в Устав АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БТА БАНК», утвержденный решением единственного акционера АО «БТА БАНК» от 19.08.2022, путем изложения и утверждения Устава АО «БТА БАНК» в новой редакции.

2. Уполномочить Председателя Правления АО «БТА БАНК» (лицо, которое исполняет его обязанности) подписать Устав АО «БТА БАНК» в новой редакции.

3. Председателю Правления АО «БТА БАНК» (лицу, которое исполняет его обязанности) обеспечить осуществление всех действий,

всіх дій, необхідних для погодження у Національному банку України та проведення державної реєстрації Статуту АТ «БТА БАНК» у новій редакції; у необхідних для согласования в Национальном банке Украины и проведения государственной регистрации Устава АО «БТА БАНК» в новой редакции.

Підпис/подпись:



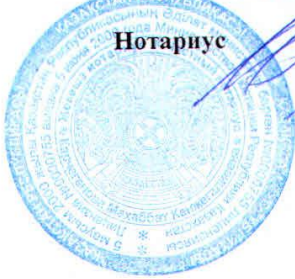
Алмаат Кенжегалиевна Махметовна
(прізвище, ім'я, по батькові повністю/фамилия, имя, отчество полностью)

Десятое ноября две тысячи двадцать третьего 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 №1-2484

За совершенное нотариальное действие оплачено 3 795 тенге

Нотариус



ES6901499231110122841C55672E

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия