

## РІШЕННЯ

єдиного акціонера

## АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БТА БАНК»

(код ЄДРПОУ 14359845)

від «10» грудня 2019 року, м. Алмати, Республіка Казахстан

Єдиний акціонер АТ «БТА БАНК» (далі - Банк) – Акціонерне товариство «БТА Банк», юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства Республіки Казахстан, БІН 970140000241, юридична адреса: Республіка Казахстан, 050051, місто Алмати, Медеуський район, мікрорайон «Самал-2», будинок 97, 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 Шуртабаєвої Акмарал Тулаєвни, що діє на підставі Довіреності № 110А-257/2972 від 02 вересня 2019 року, керуючись статтею 49 Закону України «Про акціонерні товариства», приймає наступні рішення з питань порядку денного.

**Порядок денний:**

1. Про зміну складу Наглядової ради АТ «БТА БАНК».
2. Про затвердження умов цивільно-правового договору, що буде укладатися з незалежним членом Наглядової ради АТ «БТА БАНК», встановлення розміру його винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договору з незалежним членом Наглядової ради АТ «БТА БАНК».

**Прийняте рішення з питання № 1 «Про зміну складу Наглядової ради АТ «БТА БАНК»»:**

1. В зв'язку із припиненням повноважень незалежного члена АТ «БТА БАНК» Кривошеїна О.Ю. за власним бажанням та на виконання вимог ст. 39 Закону України «Про банки і банківську діяльність», п. 11.3.6 Статуту АТ «БТА БАНК» щодо кількості незалежних членів у складі наглядової ради банку - обрати Ібраєва Алмаса Камзіновича незалежним членом Наглядової ради АТ «БТА БАНК» з дати прийняття цього рішення на строк до 24 квітня 2021 р. (включно).

2. Затвердити наступний склад Наглядової ради АТ «БТА БАНК» в кількості 6 осіб, а саме:

- Мухамед-Рахімов Алібек Уразович - Голова Наглядової ради АТ «БТА БАНК»,
- Турсунов Арай Кудайбергенович - член Наглядової ради АТ «БТА БАНК»,
- Дугашев Сахільжан Малікович - член Наглядової ради АТ «БТА БАНК»,
- Бекенев Тімур Мухтарович - незалежний член Наглядової ради АТ «БТА БАНК»,
- Талтусов Рінат Алдашевич - незалежний член Наглядової ради АТ «БТА БАНК»,
- Ібраєв Алмас Камзінович - незалежний член Наглядової ради АТ «БТА БАНК».

**Прийняте рішення з питання № 2 «Про затвердження умов цивільно-правового договору, що буде укладатися з незалежним членом Наглядової ради АТ «БТА БАНК», встановлення розміру його винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договору з незалежним членом Наглядової ради АТ «БТА БАНК»»:**

1. Затвердити основні умови цивільно-правового договору, що буде укладатися з незалежним членом Наглядової ради АТ «БТА БАНК» Ібраєвим Алмасом Камзіновичем, та встановити розмір його винагороди відповідно до затверджених умов цивільно – правового договору (додаються).

2. Уповноважити Голову Правління АТ «БТА БАНК» (особу, яка виконує його обов'язки) підписати цивільно-правовий договір з незалежним членом Наглядової ради АТ «БТА БАНК» Ібраєвим Алмасом Камзіновичем, на умовах, затверджених цим рішенням.

Керуючий Директор – член Правління  
АТ «БТА Банк»



НОЕ 163161

підпис, печатка

Шуртабаєва Акмарал Тулаєвна

Шуртабаєва А.Т.

ДИВІТЬСЯ НА ЗВОРОТІ

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Десяте грудня дві тисячі дев'ятнадцятого року, я, Карчегенова Махаббат Кенжегалієвна, нотаріус міста Алмати, діюча на підставі державної ліцензії № 0000755, виданої Міністерством Юстиції Республіки Казахстан 05 червня 2000 року, засвідчую справжність підпису **Керуючого директора – члена Правління Акціонерного Товариства «БТА Банк» Шуртабаєвої Акмарал Тулаєвни**, що вчинений у моїй присутності. Особу, яка підписала документ встановлено, права та повноваження, дієздатність, а також правоздатність АТ «БТА Банк», перевірені.

Зареєстровано в реєстрі за № 1-3536

За вчинену нотаріальну дію сплачено 2 778 тенге

Нотаріус *підпис, печатка*

*Місто Київ, Україна, десятого грудня дві тисячі дев'ятнадцятого року*  
я, Тригуб Є.О. приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую вірність цієї копії з оригіналу документу; в останньому підчисток, дописок, закреслених слів, незастережених виправлень або інших особливостей не виявлено.

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

Зареєстровано в реєстрі за №№ *8043, 8044*

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

**ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС**



Всього прощено (або  
розрахунковано) прокурмеровано  
і скріплено печаткою  
*присвід*