



**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БТА БАНК» (код ЄДРПОУ 14359845)
від «13» листопада 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 11СР-257/4088 від 14 квітня 2017 року, керуючись положеннями статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства», приймає такі рішення з питань порядку денного.

Порядок денний:

1. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК».
2. Про затвердження кількісного складу Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК».
3. Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК».
4. Про обрання Голови Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК».
5. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що будуть укладатись з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК».

Прийняті рішення:

З питання № 1: Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК»:


1) відкликати Наглядову раду ПАТ «БТА БАНК» в повному складі шляхом припинення повноважень Голови Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» Курманова Олжаса Каірбековича, членів Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» Турсунова Арая Кудайбергеновича, Бектембаєва Даніяра Муратовича, Алімжанова Батира Раїмбековича (незалежний член Наглядової ради), Намазбаєва Даната Шакіровича (незалежний член Наглядової ради) з моменту прийняття цього рішення;

2) уповноважити Голову Правління ПАТ «БТА БАНК» (особу, яка виконує його обов'язки) на розірвання трудового договору (контракту), в тому числі підписати відповідний наказ про звільнення Голови Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» Курманова Олжаса Каірбековича, а також здійснити необхідні дії для виплати йому грошової компенсації за невикористану щорічну відпустку;

3) уповноважити Голову Правління ПАТ «БТА БАНК» (особу, яка виконує його обов'язки) на укладення додаткових угод до цивільно-правових договорів, укладених з членами Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК», в яких передбачити припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК».

З питання № 2: Про затвердження кількісного складу Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» - затвердити кількісний склад Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» в кількості 5 (п'яти) осіб.

З питання № 3: Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» - обрати членами Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» Мухамед-Рахімова Алібека Уразовича, Турсунова Арая Кудайбергеновича, Дугашева Сахільжана Маліковича, Манкеева Абая Куанишевича (незалежний член Наглядової ради), Бекенева Тімура Мухтаровича (незалежний член Наглядової ради) на термін до наступних річних загальних зборів акціонерів Банку.

З питання № 4: Про обрання Голови Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК»  обрати Мухамед-Рахімова Алібека Уразовича Головою Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» з моменту прийняття цього рішення.

З питання № 5: Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що будуть укладатись з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК».

НМХ 036609

встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» -

1) затвердити умови цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що будуть укладатися з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК», в тому числі щодо розмірів їх винагороди (додаються);

2) уповноважити Голову Правління ПАТ «БТА БАНК» (особу, яка виконує його обов'язки) підписати цивільно-правові договори, трудові договори (контракти) з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» на умовах, затверджених цим рішенням.

Керуючий директор – член Правління
ПАТ «БТА Банк»

підпис, печатка

Іскаков Р.М.

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

-ів, Україна, чотирнадцятого 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 №№ 5352, 5353
Стягнуто плати згідно зі ст. 31 Закону України «Про нотаріат»
ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Всього процитово (до)
проціурковано, проціурковано
і оформлено нотаріально
Тригуб Є.О.
присутні