

УКРАЇНА

UKRAINE

РІШЕННЯ

спільного акціонера

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БТА БАНК»

(код ЄДРПОУ 14359845)

від «24» квітня 2020 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 АТ «БТА Банк» Дугашєва Сахільжана Маліковича**, який діє на підставі Довіреності №11ША-258/85 от 06.01.2020 року, керуючись статтею 49 Закону України «Про акціонерні товариства», приймає наступні рішення з питань порядку денного.

**Порядок денний:**

1. Про розгляд висновків (звіту) зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
2. Про затвердження річного звіту АТ «БТА БАНК» за 2019 рік, в тому числі річної фінансової звітності АТ «БТА БАНК» за 2019 рік, Звіту керівництва (Звіту про управління) АТ «БТА БАНК» за 2019 рік та Звіту Наглядової ради АТ «БТА БАНК» за 2019 рік за результатами його розгляду.
3. Про розподіл прибутку та збитків АТ «БТА БАНК» за 2019 рік та виплату дивідендів за результатами діяльності АТ «БТА БАНК» за 2019 рік.
4. Про прийняття рішення внаслідок розгляду Звіту Наглядової ради АТ «БТА БАНК» за 2019 рік і Звіту Правління АТ «БТА БАНК» за 2019 рік.
5. Про затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «БТА БАНК» за 2019 рік.

**Прийняте рішення з питання № 1 «Про розгляд висновків (звіту) зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду»:**

1. Взяти до відома висновки (звіт) зовнішнього аудиту (аудиторської фірми) – ТОВ «Аудиторська фірма «АКТИВ-АУДИТ» за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності АТ «БТА БАНК» за рік, який закінчився 31 грудня 2019 року. Заходи за результатами розгляду його висновків (звіту) не затверджувати.

**Прийняте рішення з питання № 2 «Про затвердження річного звіту АТ «БТА БАНК» за 2019 рік, в тому числі річної фінансової звітності АТ «БТА БАНК» за 2019 рік, Звіту керівництва (Звіту про управління) АТ «БТА БАНК» за 2019 рік та Звіту Наглядової ради АТ «БТА БАНК» за 2019 рік за результатами його розгляду»:**

1. Затвердити річний звіт АТ «БТА БАНК» за 2019 рік, в тому числі:
  - 1.1. Затвердити річну фінансову звітність АТ «БТА БАНК» за 2019 рік.
  - 1.2. Затвердити Звіт керівництва (Звіт про управління) АТ «БТА БАНК» за 2019 рік.
  - 1.3. Затвердити Звіт Наглядової ради АТ «БТА БАНК» за 2019 рік.

**Прийняте рішення з питання № 3 «Про розподіл прибутку та збитків АТ «БТА БАНК» за 2019 рік та виплату дивідендів за результатами діяльності АТ «БТА БАНК» за 2019 рік»:**

1. Затвердити отриманий за результатами діяльності за 2019 рік чистий прибуток АТ «БТА БАНК» в розмірі 11 436 497, 11 грн. (одинадцять мільйонів чотириста тридцять шість тисяч чотириста дев'яносто сім гривень 11 копійок).
2. Направити 10% від чистого прибутку АТ «БТА БАНК» за 2019 рік, що в абсолютній величині становить 1 143 649,71 грн. (один мільйон сто сорок три тисячі шістсот сорок дев'ять гривень 71 копійку) на формування Резервного фонду.
3. Враховуючи обмеження, встановлені статтею 31 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року № 514-VI, дивіденди за результатами діяльності Банку за 2019 рік не нараховуватимуться та не виплачуються.



НОІ 924421

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

4. Направити прибуток АТ «БТА БАНК» за 2019 рік у розмірі 10 292 847,40 грн. (десять мільйонів двісті дев'яносто дві тисячі вісімсот сорок сім гривень 40 копійок) на покриття збитків минулих років.

**Прийняте рішення з питання № 4 «Про прийняття рішення внаслідок розгляду Звіту Наглядової ради АТ «БТА БАНК» за 2019 рік, Звіту Правління АТ «БТА БАНК» за 2019 рік»:**

1. Внаслідок розгляду Звіту Наглядової ради АТ «БТА БАНК» за 2019 рік визнати роботу Наглядової ради АТ «БТА БАНК» задовільною та такою, яка відповідає інтересам акціонерів АТ «БТА БАНК».

2. Внаслідок розгляду Звіту Правління АТ «БТА БАНК» за 2019 рік визнати роботу Правління АТ «БТА БАНК» задовільною та такою, яка відповідає інтересам акціонерів АТ «БТА БАНК».

**Прийняте рішення з питання № 5 «Про затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «БТА БАНК» за 2019 рік»:**

1. Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «БТА БАНК» за 2019 рік.

**Керуючий Директор - член Правління  
АТ «БТА Банк»**

*підпис, печатка*

**Дугашев С.М.**

*Дугашев Сахільжан Малікович*

**ДИВІТЬСЯ НА ЗВОРОТІ**

Двадцять сьоме квітня дві тисячі двадцятого 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 Акціонерного Товариства «БТА Банк» в особі Керуючого директора – члена Правління **Дугашева Сахільжана Маліковича**, 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 № 1-1164**

**За вчинену нотаріальну дію сплачено 3056 тенгье**

**Нотаріус** *підпис, печатка*

Пронумеровано і прошнуровано на 2 (двох) аркушах

**Нотаріус** *підпис, печатка*



**Місто Київ, Україна, двадцять дев'ятого квітня дві тисячі двадцятого року**

я, Тригуб Є.О. приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую вірність цієї копії з оригіналу документу, в останньому підписок, 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 №№ *2163, 2164*

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

**ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС**

