

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

від "25" квітня 2018 року, м. Алмати, Республіка Казахстан

Єдиний акціонер ПАТ «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, 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 голосуючих акцій ПАТ «БТА БАНК», в особі Керуючого директора-члена Правління Іскакова Рустема Муратовича, ПІН 770528301642, 28.05.1977 року народження, уродженця м. Алмати, який проживає за адресою: місто Алмати, мікрорайон Жетису-1, будинок 30, квартира 1, діючого на підставі Довіреності №11СР-258-2/9043 від 21.12.2017 р., керуючись положеннями статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства», приймає наступні рішення з питань порядку денного.

**Порядок денний:**

1. Про зміну типу та найменування ПАТ «БТА БАНК».
2. Про визначення місцезнаходження АТ «БТА БАНК».
3. Про затвердження звіту Правління ПАТ «БТА БАНК» за 2017 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Правління ПАТ «БТА БАНК» за 2017 рік.
4. Про затвердження звіту Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» за 2017 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» за 2017 рік.
5. Про затвердження результатів діяльності ПАТ «БТА БАНК» за 2017 рік та розгляд звіту аудиторської компанії.
6. Про розподіл прибутку та покриття збитків АТ «БТА БАНК» за 2017 рік та виплату дивідендів за результатами діяльності АТ «БТА БАНК» за 2017 рік.
7. Про визначення основних напрямків діяльності АТ «БТА БАНК» на 2018 – 2020 рр.
8. Про внесення змін до Статуту ПАТ «БТА БАНК» шляхом його викладення та затвердження в новій редакції.
9. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів АТ «БТА БАНК».
10. Про затвердження Положення про Наглядову раду АТ «БТА БАНК».
11. Про затвердження Положення про Правління АТ «БТА БАНК».
12. Про затвердження Принципів (кодексу) корпоративного управління АТ «БТА БАНК».
13. Про затвердження кількісного складу Наглядової ради АТ «БТА БАНК».
14. Про зміну складу Наглядової ради АТ «БТА БАНК».
15. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що будуть укладатися з Головою та членами Наглядової ради АТ «БТА БАНК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради АТ «БТА БАНК».

**Прийняте рішення з питання № 1 «Про зміну типу та найменування ПАТ «БТА БАНК»»:**

1. Змінити тип організаційно-правової форми Банку з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.
2. Змінити найменування Банку на наступне:
  - 2.1. Повне найменування Банку:  
Українською совою: «АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БТА БАНК»»;  
Російською мовою: «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БТА БАНК»»;  
Англійською мовою: «JOINT-STOCK COMPANY «BTA BANK»»;

2.2. Скорочене найменування:

Українською совою: «АТ «БТА БАНК»»;

Російською мовою: «АО «БТА БАНК»»;

Англійською мовою: «JSC «BTA BANK»».

**Прийняте рішення з питання № 2 «Про визначення місцезнаходження АТ «БТА БАНК»»:**

1. Визначити наступне місцезнаходження АТ «БТА БАНК» - Україна, м. Київ, вул. Д. Щербаківського, буд. 35.

2. Уповноважити Голову Правління АТ «БТА БАНК» (особу, яка виконує його обов'язки) забезпечити проведення всіх необхідних (у т.ч. реєстраційних) дій, пов'язаних із зміною місцезнаходження АТ «БТА БАНК».

**Прийняте рішення з питання № 3 «Про затвердження звіту Правління ПАТ «БТА БАНК» за 2017 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Правління ПАТ «БТА БАНК» за 2017 рік:**

1. Затвердити Звіт Правління ПАТ «БТА БАНК» за 2017 рік. За результатами розгляду Звіту Правління ПАТ «БТА БАНК» за 2017 рік визнати роботу Правління АТ «БТА БАНК» задовільною, такою, що відповідає інтересам акціонерів АТ «БТА БАНК» та призводить до подальшого розвитку АТ «БТА БАНК».

**Прийняте рішення з питання № 4 «Про затвердження звіту Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» за 2017 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» за 2017 рік»:**

1. Затвердити Звіт Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» за 2017 рік. За результатами розгляду Звіту Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» за 2017 рік визнати роботу Наглядової ради АТ «БТА БАНК» задовільною, такою, що відповідає інтересам акціонерів АТ «БТА БАНК» та призводить до подальшого розвитку АТ «БТА БАНК».

**Прийняте рішення з питання № 5 «Про затвердження результатів діяльності ПАТ «БТА БАНК» за 2017 рік та розгляд звіту аудиторської компанії»:**

1. Затвердити результати діяльності ПАТ «БТА БАНК» за 2017 рік, річну фінансову звітність ПАТ «БТА БАНК» за 2017 рік та аудиторський звіт за результатами щорічної перевірки фінансової звітності ПАТ «БТА БАНК» за 2017 рік.

**Прийняте рішення з питання № 6 «Про розподіл прибутку та покриття збитків АТ «БТА БАНК» за 2017 рік та виплату дивідендів за результатами діяльності АТ «БТА БАНК» за 2017 рік»:**

1. Затвердити отриманий збиток АТ «БТА БАНК» за результатами діяльності за 2017 рік в розмірі 556 908 581,25 грн. (п'ятсот п'ятдесят шість мільйонів дев'ятсот вісім тисяч п'ятсот вісімдесят одна гривня 25 копійки).

2. Покрити отриманий збиток за рахунок сформованого Резервного фонду АТ «БТА БАНК» в розмірі 28 033 201,87 грн. (двадцять вісім мільйонів тридцять три тисячі двісті одна гривня 87 копійки), 528 875 379,38 грн. (п'ятсот двадцять вісім мільйонів вісімсот сімдесят п'ять тисяч триста сімдесят дев'ять гривень 38 копійки) віднести на рахунок непокритих збитків минулих років.

3. Дивіденди за результатами діяльності АТ «БТА БАНК» за 2017 рік не нараховувати та не виплачувати.

**Прийняте рішення з питання № 7 «Про визначення основних напрямків діяльності АТ «БТА БАНК» на 2018 – 2020 рр.»:**

1. Визначити та затвердити Основні напрямки діяльності АТ «БТА БАНК» на 2018 – 2020 рр. (додаються).

2. Доручити Наглядовій раді АТ «БТА БАНК» та Правлінню АТ «БТА БАНК», відповідно до Основних напрямків діяльності АТ «БТА БАНК» на 2018 – 2020 рр., затверджених цим рішенням, забезпечити розроблення та затвердження (відповідно до внутрішніх документів АТ «БТА БАНК») Стратегії розвитку АТ «БТА БАНК» на 2018-2020 роки, Бізнес-плану розвитку АТ «БТА БАНК» на 2018 рік та Бюджету АТ «БТА БАНК» на 2018 рік.

**Прийняте рішення з питання № 8 «Про внесення змін до Статуту ПАТ «БТА БАНК» шляхом його викладення та затвердження в новій редакції»:**

1. Внести зміни до Статуту ПАТ «БТА БАНК» шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту АТ «БТА БАНК» (додається українською та російською мовами).

2. Уповноважити Голову Правління АТ «БТА БАНК» (особу, яка виконує його обов'язки) підписати нову редакцію Статуту АТ «БТА БАНК».

3. Голові Правління АТ «БТА БАНК» (особі, яка виконує його обов'язки) забезпечити здійснення всіх дій, необхідних для погодження в Національному банку України та проведення державної реєстрації нової редакції Статуту АТ «БТА БАНК».

**Прийняте рішення з питання № 9 «Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів АТ «БТА БАНК»»:**

1. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів АТ «БТА БАНК» (додається українською та російською мовами) та ввести його в дію з дати державної реєстрації нової редакції Статуту АТ «БТА БАНК».

2. Уповноважити Голову Правління АТ «БТА БАНК» (особу яка виконує його обов'язки) підписати Положення про Загальні збори акціонерів АТ «БТА БАНК».

3. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «БТА БАНК», затверджене рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК» від 16.06.2016 (протокол № 3), з дати державної реєстрації нової редакції Статуту АТ «БТА БАНК».

**Прийняте рішення з питання № 10 «Про затвердження Положення про Наглядову раду АТ «БТА БАНК»»:**

1. Затвердити Положення про Наглядову раду АТ «БТА БАНК» (додається українською та російською мовами) та ввести його в дію з дати державної реєстрації нової редакції Статуту АТ «БТА БАНК».

2. Уповноважити Голову Правління АТ «БТА БАНК» (особу яка виконує його обов'язки) підписати Положення про Наглядову раду АТ «БТА БАНК».

3. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про Наглядову раду ПАТ «БТА БАНК», затверджене рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК» від 16.06.2016 (протокол № 3), з дати державної реєстрації нової редакції Статуту АТ «БТА БАНК».

**Прийняте рішення з питання № 11 «Про затвердження Положення про Правління АТ «БТА БАНК»»:**

1. Затвердити Положення про Правління АТ «БТА БАНК» (додається українською та російською мовами) та ввести його в дію з дати державної реєстрації нової редакції Статуту АТ «БТА БАНК».

2. Уповноважити Голову Правління АТ «БТА БАНК» (особу яка виконує його обов'язки) підписати Положення про Правління АТ «БТА БАНК».

3. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про Правління ПАТ «БТА БАНК», затверджене рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК» від 16.06.2016 (протокол № 3), з дати державної реєстрації нової редакції Статуту АТ «БТА БАНК».

**Прийняте рішення з питання № 12 «Про затвердження Принципів (кодексу корпоративного управління АТ «БТА БАНК»»:**

1. Затвердити Принципи (кодекс) корпоративного управління АТ «БТА БАНК» (додаються українською та російською мовами) та ввести їх в дію з дати державної реєстрації нової редакції Статуту АТ «БТА БАНК».

2. Уповноважити Голову Правління АТ «БТА БАНК» (особу яка виконує його обов'язки) підписати Принципи (кодекс) корпоративного управління АТ «БТА БАНК».

3. Визнати такими, що втратили чинність, Принципи корпоративного управління ПАТ «БТА БАНК», затвержені рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК» від 16.06.2016 (протокол № 3), з дати державної реєстрації нової редакції Статуту АТ «БТА БАНК».

**Прийняте рішення з питання № 13 «Про затвердження кількісного складу Наглядової ради АТ «БТА БАНК»»:**

1. Затвердити кількісний склад Наглядової ради АТ «БТА БАНК» в кількості 6 (шести) осіб.

**Прийняте рішення з питання № 14 «Про зміну складу Наглядової ради АТ «БТА БАНК»»:**

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради АТ «БТА БАНК», а саме: Турсунова Арая Кудайбергеновича, Дугашєва Сахільжана Маліковича, Манкєєва Абая Куанишевича, Бекєєва Тімура Мухтаровича з дати прийняття цього рішення та розірвати цивільно-правові договори, укладені з ними, уповноважити Голову Правління АТ «БТА БАНК» (особу, яка виконує його обов'язки) на розірвання цивільно-правових договорів з ними.

2. Обрати членами Наглядової ради АТ «БТА БАНК» з дати прийняття цього рішення на строк, передбачений діючим законодавством, наступних осіб, а саме:

- Турсунова Арая Кудайбергеновича - член Наглядової ради АТ «БТА БАНК»,
- Дугашєва Сахільжана Маліковича - член Наглядової ради АТ «БТА БАНК»,
- Манкєєва Абая Куанишевича - незалежний член Наглядової ради АТ «БТА БАНК»,
- Бекєєва Тімура Мухтаровича - незалежний член Наглядової ради АТ «БТА БАНК»,
- Талтусова Ріната Алдашевича - незалежний член Наглядової ради АТ «БТА БАНК».

3. Обрати (переобрати) з дати прийняття цього рішення на строк, передбачений діючим законодавством України, Голову Наглядової ради АТ «БТА БАНК» Мухамєд-Рахімов Алібєка Уразовича (з продовженням строку діючого Трудового договору (контракту) Головою Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БТА БАНК» укладеного 14 листопада 2017 року).

4. Затвердити наступний склад Наглядової ради АТ «БТА БАНК»:

- Мухамєд-Рахімов Алібєк Уразович – Голова Наглядової ради АТ «БТА БАНК»,
- Турсунов Арай Кудайбергєнович - член Наглядової ради АТ «БТА БАНК»,
- Дугашєв Сахільжан Малікович - член Наглядової ради АТ «БТА БАНК»,
- Манкєєв Абай Куанишевич - незалежний член Наглядової ради АТ «БТА БАНК»,
- Бекєєв Тімур Мухтарович - незалежний член Наглядової ради АТ «БТА БАНК»,
- Талтусов Рінат Алдашевич - незалежний член Наглядової ради АТ «БТА БАНК».

**Прийняте рішення з питання № 15 «Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що будуть укладатися з Головою та членами Наглядової ради АТ «БТА БАНК», встановлення розміру їх винагород за обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради АТ «БТА БАНК»»:**

1. Затвердити умови цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що будуть укладатися з Головою та членами Наглядової ради АТ «БТА БАНК», затвердити розміри винагороди (додаються).

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

**Керуючий директор-член Правління АТ «БТА Банк»** *підпис, печатка* **Іскаков Р.М.**  
*Іскаков Рустем Муратович*

**ДИВІТЬСЯ  
НА ЗВОРОТІ**

Двадцять шостого квітня дві тисячі вісімнадцятого року, я, Карчегенова Махаббат Кенжегалієвна, нотаріус міста Алмати, діюча на підставі державної ліцензії № 0000755, виданої 05 червня 2000 року Міністерством юстиції Республіки Казахстан, засвідчую справжність підпису **Керуючого директора – Члена Правління Акціонерного Товариства «БТА Банк» Іскакова Рустема Муратовича**, що вчинений у моїй присутності. Правоздатність Акціонерного товариства «БТА Банк», права та повноваження представника, перевірені. Особу, яка підписала документ, встановлено, дієздатність перевірено.

**Зареєстровано в реєстрі за № 1-3050**

**За вчинення нотаріальної дії сплачено 241 тенґе**

*держмити + 2405 тенґе за надання послуг правового і технічного характеру.*

**Нотаріус** *підпис, печатка*

Пронумеровано і прошнуровано на 5 (п'яти) стор.

**Нотаріус** *підпис, печатка*

**Затверджено  
Рішенням єдиного акціонера**

-їв, Україна, двадцять сьомого квітня дві тисячі вісімнадцятого 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.

Письмовий переклад тексту документа з російської мови на українську мову, зроблено перекладачем **Симоненко Юлією Андріївною**, справжність підпису якої засвідчую.

Особу перекладача встановлено, його дієздатність та кваліфікацію перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 1997 1998

Стягнуто відповідно зі ст. 31 Закону України «Про нотаріат»

**ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС**



Всього прошито (або  
прошитуровано), прокрумеровано  
і скріплено печаткою  
Тригуб  
аркуші