

від «25» квітня 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, 050059, місто Алмати, Медеуський район, мікрорайон «Самал-3», проспект Нурсултан Назарбаєв, будинок 242, 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 **Жанабасва Даурена Каірбековича**, діючого на підставі Довіреності №110А-50-1/9 від 03.01.2019 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 2018 рік, в тому числі річної фінансової звітності АТ «БТА БАНК» за 2018 рік, Звіту керівництва (Звіту про управління) АТ «БТА БАНК» за 2018 рік та Звіту Наглядової ради АТ «БТА БАНК» за 2018 рік за результатами його розгляду.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради АТ «БТА БАНК» за 2018 рік, Звіту Правління АТ «БТА БАНК» за 2018 рік.
4. Про розгляд Звіту про виконання основних напрямів діяльності АТ «БТА БАНК» за 2018 рік.
5. Про розподіл прибутку та збитків АТ «БТА БАНК» за 2018 рік та виплату дивідендів за результатами діяльності АТ «БТА БАНК» за 2018 рік.
6. Про затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «БТА БАНК».

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

1. Розглянути висновки (звіт) зовнішнього аудитора - ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК» за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності АТ «БТА БАНК» за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року після їх надання АТ «БТА БАНК».

Прийняте рішення з питання № 2 «Про затвердження річного звіту АТ «БТА БАНК» за 2018 рік, у тому числі річної фінансової звітності АТ «БТА БАНК» за 2018 рік, Звіту керівництва (Звіту про управління) АТ «БТА БАНК» за 2018 рік та Звіту Наглядової ради АТ «БТА БАНК» за 2018 рік за результатами його розгляду»:

1. Затвердити річний звіт АТ «БТА БАНК» за 2018 рік, у тому числі:
 - 1.1. Затвердити річну фінансову звітність АТ «БТА БАНК» за 2018 рік.
 - 1.2. Затвердити Звіт керівництва (Звіт про управління) АТ «БТА БАНК» за 2018 рік.
 - 1.3. Затвердити Звіт Наглядової ради АТ «БТА БАНК» за 2018 рік.

Прийняте рішення з питання № 3 «Про прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради АТ «БТА БАНК» за 2018 рік, Звіту Правління АТ «БТА БАНК» за 2018 рік»:

1. За наслідками розгляду Звіту Наглядової ради АТ «БТА БАНК» за 2018 рік, визнати роботу Наглядової ради АТ «БТА БАНК» задовільною та такою, що відповідає інтересам акціонерів АТ «БТА БАНК».
2. За наслідками розгляду Звіту Правління АТ «БТА БАНК» за 2018 рік визнати роботу Правління АТ «БТА БАНК» задовільною та такою, що відповідає інтересам акціонерів АТ «БТА БАНК».

Прийняте рішення з питання № 4 «Про розгляд Звіту про виконання основних напрямів діяльності АТ «БТА БАНК» за 2018 рік»:

1. Затвердити звіт про виконання основних напрямів діяльності АТ «БТА БАНК» за 2018 рік.

Прийняте рішення з питання № 5 «Про розподіл прибутку та збитків АТ «БТА БАНК» за 2018 рік та виплату дивідендів за результатами діяльності АТ «БТА БАНК» за 2018 рік»:

ННЕ 277303

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

1. Розглянути показники АТ «БТА БАНК» за результатами діяльності за 2018 рік та здійснити розподіл прибутку та збитків, дивідендів після надання АТ «БТА БАНК» висновків (звіту) зовнішнього аудитора - ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК» за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності АТ «БТА БАНК» за рік, який закінчився 31 грудня 2018 року.

Прийняте рішення з питання № 6 «Про затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ "БТА БАНК"»:

1. Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «БТА БАНК» (додається українською та російською мовами).

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

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

підпис, печатка

Жанабаєв Д.К.

Жанабаєв Даурен Каірбекович

ДИВІТЬСЯ НА ЗВОРОТІ

Двадцять шосте квітня дві тисячі дев'ятнадцятого 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» Жанабаєва Даурена Каірбековича**, що вчинений у моїй присутності. Правоздатність Акціонерного товариства «БТА Банк», права та повноваження представника, перевірені. Особу, яка підписала документ, встановлено, дієздатність перевірена.

Зареєстровано в реєстрі за № 1-1247

За вчинену нотаріальну дію сплачено 253 тенге

держмито + 2525 тенге за надання послуг правового і технічного характеру

Нотаріус підпис, печатка

Пронумеровано та
прошнуровано на 2 (двох) стор
Нотаріус підпис, печатка



*Всього прошито (ібо
прошнуровано) прошнуровано
і скріплено печаткою
3 стор*

Місто Київ, Україна, шостого травня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Тригуб Є. О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую вірність перекладу цього тексту російської мови на українську мову.

Зареєстровано в реєстрі за № 3041

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

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

