

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

від 25" вересня 2018 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, мікрорайон «Самал-2», вулиця Жолдасбекова, 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 В.о. Голови Правління Іскакова Рустема Муратовича, діючого на підставі Статуту, керуючись положеннями статті 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 членом Наглядової ради АТ «БТА БАНК», встановлення розміру його винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договору з членом Наглядової ради АТ «БТА БАНК».

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

1. Приймаючи до уваги лист (повідомлення) Манкєєва Абая Куанишевича від 31.08.2018 про складання ним повноважень незалежного члена Наглядової ради АТ «БТА БАНК» достроково 31.08.2018 р., підтвердити припинення повноважень незалежного члена Наглядової ради АТ «БТА БАНК» Манкєєва Абая Куанишевича 31.08.2018 р.

2. Обрати Кривошеїна Олексія Юрійовича незалежним членом Наглядової ради АТ «БТА БАНК» з дати прийняття цього рішення на строк до 24 квітня 2021 р. (включно).

3. Враховуючи рішення єдиного акціонера АТ «БТА БАНК» від 25 квітня 2018 р., а також п. 1, п. 2 цього рішення затвердити наступний склад Наглядової ради АТ «БТА БАНК» в кількості 6 осіб:

- 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»,
- Бекєєв Тімур Мухтарович - незалежний член Наглядової ради АТ «БТА БАНК»,
- Талтусов Рінат Алдашевч - незалежний член Наглядової ради АТ «БТА БАНК»,
- Кривошеїн Олексій Юрійович - незалежний член Наглядової ради АТ «БТА БАНК».

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

1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що буде укладатися з членом Наглядової ради АТ «БТА БАНК» Кривошеїним О.Ю., затвердити розмір його винагороди (додаються).

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

В.о. Голови Правління

підпис, печатка

Р. Іскаков

Іскаков Рустем Муратович

ДИВІТЬСЯ НА ЗВОРОТІ

Двадцять п'ятого вересня 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 **Акціонерного Товариства «БТА Банк» в особі Виконуючого обов'язки Голови Правління Іскакова Рустема Муратовича**, 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 № 1-5344

За вчинену нотаріальну дію сплачено 241 теньге

держмито + 2405 теньге за надання послуг правового і технічного характеру.

Нотаріус підпис, печатка

Пронумеровано та прошнуровано на 2 (двох) стор.

Нотаріус підпис, печатка

Переклад тексту цього документа з російської мови на українську мову зроблено мною, перекладачем Симоненко Юлією Андріївною.

Перекладач:  /Ю.А. Симоненко/

Місто Київ, Україна, першого жовтня дві тисячі вісімнадцятого року, я, Тригуб Є.О. приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису перекладача Симоненко Юлії Андріївни, який зроблено у моїй присутності.

Особу перекладача встановлено, його дієздатність та кваліфікацію перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 5764

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

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Всього трицять (або
тридцять) сторінок, пронумеровано
і скріплено печаткою
аркуші