

РІШЕННЯ

східного акціонера

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БТА БАНК»

(код ЄДРПОУ 14359845)

від «26» червня 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 Жанабаєва 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 розподіл прибутку та збитків АТ «БТА БАНК» за 2018 рік та виплату дивідендів за результатами діяльності АТ «БТА БАНК» за 2018 рік.

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

1. Прийняти до відома висновки (звіт) зовнішнього аудиту (аудиторської фірми) – ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК» за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності АТ «БТА БАНК» за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року.

Прийняте рішення з питання № 2 «Про розподіл прибутку та збитків АТ «БТА БАНК» за 2018 рік та виплату дивідендів за результатами діяльності АТ «БТА БАНК» за 2018 рік»:

1. Затвердити отриманий збиток АТ «БТА БАНК» за результатами діяльності за 2018 рік у розмірі 113 470 224,82 грн. (сто тринадцять мільйонів чотириста сімдесят тисяч двісті двадцять чотири гривні 82 копійки).
2. У зв'язку з відсутністю достатніх джерел, покриття збитку за результатами діяльності АТ «БТА БАНК» за 2018 рік не здійснювати.
3. Дивіденди за результатами діяльності АТ «БТА БАНК» за 2018 рік не нараховувати та не виплачувати.

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

підпис, печатка

Жанабаєв Д.К.

Жанабаєв Даурен Каірбекович



ННН 575155

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

ДИВІТЬСЯ НА ЗВОРОТІ

Республіка Казахстан, місто Алмати, двадцять сьомого червня дві тисячі дев'ятнадцятого року, я, Карчегенова Махаббат Кенжегалієвна, нотаріус міста Алмати, діюча на підставі державної ліцензії № 0000755 від 05 червня 2000 року, виданої Міністерством юстиції Республіки Казахстан, засвідчую справжність підпису Акціонерного Товариства «БТА Банк» в особі Керуючого директора – члена Правління Жанабаєва Даурена Каірбековича, що вчинено у моїй присутності власноруч. Особу, яка підписала документ, встановлено, дієздатність, правоздатність Акціонерного Товариства «БТА Банк», а також права та повноваження, перевірені.

Зареєстровано в реєстрі за № 1-2062

Сума, сплачена приватному нотаріусу 2526 тенгге

Нотаріус підпис, печатка

Місто Київ, Україна, двадцять сьомого червня дві тисячі дев'ятнадцятого року
я, Тригуб Є.О. приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую вірність цієї копії з оригіналу документу, в останньому підчисток, 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 №№ 4521, 4522

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

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Всього прошито (або
прошито) і скріплено печаткою
архівів