

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БТА БАНК» (код ЄДРПОУ 14359845)
 від "27" березня 2018 року, м. Алмати, Республіка Казахстан

Єдиний акціонер ПАТ «БТА 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, яке володіє 20 000 000 простих іменних акцій ПАТ «БТА БАНК» (голосами), що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій ПАТ «БТА БАНК», в особі 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 від № 11СР-258-2/9043 від 21.12.2017 року, та Статуту, керуючись положеннями статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства», приймає наступні рішення з питань порядку денного.

Порядок денний:

1. Про надання згоди на вчинення значних правочинів ПАТ «БТА БАНК».
2. Про скасування Рішення єдиного акціонера ПАТ «БТА БАНК» від 29.08.2017 р.

Прийняті рішення:
З питання № 1 «Про надання згоди на вчинення значних правочинів ПАТ «БТА БАНК»:

В результаті розгляду наданої ПАТ «БТА БАНК» інформації щодо варіантів врегулювання заборгованості ТОВ «_____» (код ЄДРПОУ _____) перед ПАТ «БТА БАНК» за Договором невідновлювальної кредитної лінії № _____ від _____ р. (далі - Кредитний договір), взявши до уваги інформацію про ризики, пов'язані з вчиненням зазначених операцій, а також розцінюючи зазначену операцію як таку, що здійснюється в інтересах акціонера й оптимальним чином враховує вплив на фінансовий стан ПАТ «БТА БАНК», вирішив:

1. З метою позасудового врегулювання боргу ТОВ «_____», код ЄДРПОУ _____, (далі - Боржник) перед ПАТ «БТА БАНК» за Кредитним договором, надати згоду на укладення значних правочинів ПАТ «БТА БАНК», предметами яких є майно/майнові права, ринкова вартість яких перевищує 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПАТ «БТА БАНК» за 2016 р., підтвердженої ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК», а також інших пов'язаних з ними правочинів (договорів), а саме:

1.1. укладення договору факторингу з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «_____» (код ЄДРПОУ _____) (далі - Фактор) предметом якого є відступлення права вимоги за Кредитним договором, на наступних умовах (далі - Договір факторингу):

- розмір права вимоги, який відступається на користь Фактора, - дорівнює загальній сумі заборгованості Боржника за Кредитним договором на дату укладення Договору факторингу і включає заборгованість за кредитом, відсотками за користування кредитом, комісіям, при цьому ПАТ «БТА БАНК» не застосовує до Боржника штрафні санкції, передбачені Кредитним договором, але в будь-якому випадку не менше суми _____ гривень (_____ 00 копійок), без ПДВ;

- ціна відступлення права вимоги за Кредитним договором в разі належного виконання умов Договору факторингу становить _____ гривень (_____ гривень 00 копійок), без ПДВ, яка перевищує ринкову вартість, визначену незалежним суб'єктом оціночної діяльності - ТОВ «_____» (_____ гривень, без ПДВ) і вище справедливої вартості зазначеного активу (_____ гривень) за даними річної фінансової звітності ПАТ «БТА БАНК» за 2016 р., підтвердженої ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК». При цьому, в разі неналежного виконання Фактором своїх зобов'язань за Договором факторингу (в результаті чого у ПАТ «БТА БАНК» виникає право звернення стягнення на предмет іпотеки, зазначений у пп. 1.3.1. п. 1.3. цього рішення) і направлення ПАТ «БТА БАНК» вимоги Фактору, - ціна відступлення права вимоги за Кредитним договором буде дорівнювати загальній сумі заборгованості Боржника за Кредитним договором на дату укладення Договору факторингу, але в будь-якому випадку не менше суми _____ гривень (_____ сень 00 копійок), без ПДВ;


 ННВ 825946

- належним виконанням умов Договору факторингу, вважається дотримання терміну розрахунків Фактора перед ПАТ «БТА БАНК» за Договором факторингу, який не повинен перевищувати _____ місяців з дати укладення Договору факторингу;
- періодичність розрахунків Фактора перед ПАТ «БТА БАНК» за Договором факторингу - щомісячно рівними частинами, при цьому сума першого платежу може бути більше інших щомісячних платежів;
- за послуги, надані Фактором, ПАТ «БТА БАНК» платить Фактору плату в розмірі _____ 00 копійок), без ПДВ;

1.2. укладення договорів відступлення прав вимоги з Фактором, предметом кожного з яких є відступлення прав вимоги ПАТ «БТА БАНК» за діючими договорами забезпечення, укладеними в забезпечення виконання зобов'язань Боржника за Кредитним договором;

1.3. укладення в якості забезпечення виконання зобов'язань Фактора перед ПАТ «БТА БАНК» за Договором факторингу, вказаним в пп. 1.1. п. 1 цього рішення, наступних договорів:

1.3.1. іпотечного договору, предметом іпотеки за яким буде _____ розташований за адресою: Україна,

_____ загальною площею _____ кв.м., заставною вартістю не нижче ринкової, визначеною незалежним суб'єктом оціночної діяльності (далі - торгівельний центр/предмет іпотеки);

1.3.2. договору застави, предметом застави за яким будуть мережі та обладнання (ліфти, котли, ескалатори, система (-и) пожежогасіння, система (-и) вентиляції та кондиціонування повітря, трансформатори і трансформаторна підстанція, холодильна машина), що забезпечують функціонування торгівельного центру, зазначеного в пп. 1.3.1. п. 1.3. цього рішення, заставною вартістю не нижче ринкової, визначеною незалежним суб'єктом оціночної діяльності (далі - обладнання/предмет застави);

1.3.3. а також будь-яких інших договорів забезпечення (договорів застави, поруки тощо), необхідних для належного забезпечення виконання зобов'язань Фактора перед ПАТ «БТА БАНК» за Договором факторингу, вказаним в пп. 1.1. п. 1 цього рішення;

2. Надати Голові Правління ПАТ «БТА БАНК» (особі, яка виконує його обов'язки) повноваження укладати від імені ПАТ «БТА БАНК» всі необхідні договори для реалізації цього рішення.

3. Зобов'язати Правління ПАТ «БТА БАНК» здійснити всі дії, необхідні для виконання п. 1 - 2 цього рішення, відповідно до чинного законодавства України та внутрішніх документів ПАТ «БТА БАНК».

З питання № 2 «Про скасування Рішення єдиного акціонера ПАТ «БТА БАНК» від 29.08.2017 р.»:

В зв'язку з прийняттям рішення з питання № 1 порядку денного, скасувати Рішення єдиного акціонера ПАТ «БТА БАНК», прийняте 29.08.2017 р. з питання: «Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, що можуть вчинятись ПАТ «БТА БАНК»».

Керуючий директор - член Правління АТ «БТА Банк» _____

_____ підпис, печатка

Р. Іскаков

Іскаков Рустем Муратович
(ПШ повністю)



ННВ 825947

Двадцять восьмого березня дві тисячі вісімнадцятого року, я Карчегенова Махаббат Кенжегалієвна, нотаріус міста Алмати, діючий на підставі державної ліцензії № 0000755, виданої Міністерством Юстиції Республіки Казахстан 05 червня 2000 року, засвідчую справжність підпису Керуючого директора – члена Правління Акціонерного Товариства «БТА Банк» Іскакова Рустема Муратовича, який вчинений в моїй присутності. Особа представника встановлена, права та повноваження, дієздатність, а також правоздатність АТ «БТА Банк», перевірені.

Зареєстровано в реєстрі за № 1-1003

За вчинення нотаріальної дії сплачено 2405 тенге.

Нотаріус підпис, печатка

Пронумеровано та прошнуровано

На 2 (двох) аркушах

Нотаріус підпис, печатка

Місто Київ, Україна, **третього квітня дві тисячі вісімнадцятого року.**

Я, Пономарьов В.Ю., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую вірність цієї копії з оригіналу документа; в останньому підчисток, дописок, закреслених слів, незастережних виправлень або інших особливостей не виявлено.

При цьому засвідчую вірність перекладу тексту цього документа з російської мови на українську мову.

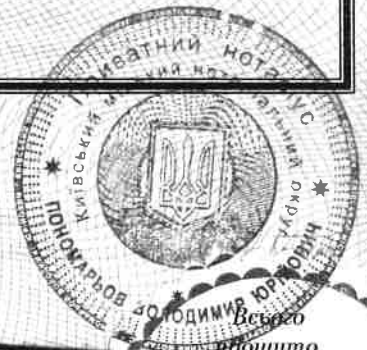
Зареєстровано в реєстрі за № 784, 785

Стягнуто плати згідно ст.31 Закону України "Про нотаріат".

Приватний нотаріус

М.П.

В.Ю. Пономарьов



Всього
прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою

4 (чотири)

аркушів

В.Ю.