

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

від двадцять сьомого грудня 2017 року, м. Алмати, Республіка Казахстан

Єдиний акціонер ПАТ «БТА БАНК» - Акціонерне товариство «БТА Банк», юридична особа, створена і 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 акцій ПАТ «БТА БАНК» (голосів), що приймаються для голосування, 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, Жетису-1, будинок 30, квартира 1, посвідчення особи №033895963, видане 22.10.2012 року МВС РК, який діє на підставі Довіреності від 14 квітня 2017 року, № 11СР-257/4088 та Статуту, керуючись положеннями статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства», приймає наступні рішення з питань порядку денного.

**Порядок денний:**

1. Про схвалення правочину, вчиненого ПАТ «БТА БАНК».
2. Про надання згоди на вчинення значних правочинів.

**Прийняті рішення:**

**З питання № 1 «Про схвалення правочину, вчиненого ПАТ «БТА БАНК»:**

1. В результаті розгляду наданої ПАТ «БТА БАНК» інформації - схвалити правочин ПАТ «БТА БАНК» щодо відчуження фінансових інструментів, шляхом укладення р. договору купівлі-продажу облігацій внутрішнього державного боргу України (міжнародний ідентифікаційний номер ) в кількості штук, номінальною вартістю - гривень за 1 штуку, з датою погашення - р., з дохідністю не вище % річних, і визнати такий правочин, таким, що відповідає інтересам ПАТ «БТА БАНК».

**З питання № 2 «Про надання згоди на вчинення значних правочинів»:**

1. В результаті розгляду поданої Наглядовою радою ПАТ «БТА БАНК» інформації, на підставі ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», - надати згоду ПАТ «БТА БАНК» на вчинення значних правочинів, а саме: правочинів (операцій) з відчуження будь-яким способом фінансових інструментів відповідно до переліку і умов, викладених в додатку 1 до цього рішенням.

2. Доручити Правлінню ПАТ «БТА БАНК» забезпечити укладання правочинів (операцій), зазначених в п.1 цього рішення, в термін до 12.01.2018 р.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову Правління ПАТ «БТА БАНК» Безвушка Є.О.

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

*підпис, печатка*      **Іскаков Рустем Муратович**  
Іскаков Рустем Муратович

Двадцять сьоме грудня дві тисячі сімнадцятого року. Я, Ісаєва Діляра Бекетівна, нотаріус міста Алмати, діючий на підставі державної ліцензії № 0001044, виданої Міністерством Юстиції Республіки Казахстан 16 травня 2002 року засвідчую справжність підпису **Керуючого директора - Члена Правління АТ «БТА Банк» Іскакова Рустема Муратовича**, який вчинено у моїй присутності Особу представника встановлено, дієздатність його та повноваження, а також правоздатність Акціонерного товариства «БТА Банк» перевірені.

Зареєстровано в реєстрі за № 14-9617

Стягнуто: 227 теньге + 2269 теньге

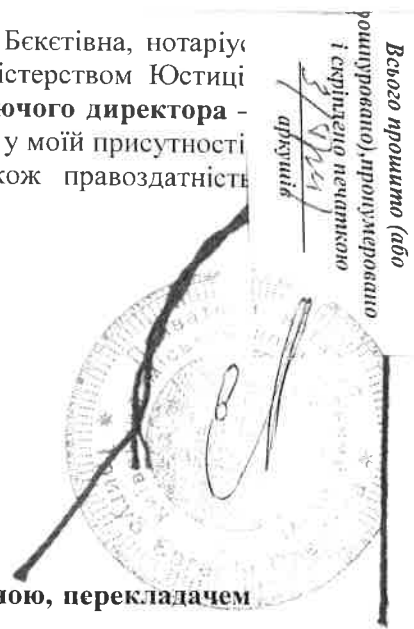
Нотаріус

Підпис, печатка


Пронумеровано і прошнуровано  
на 2 (двох) стр.

Нотаріус

Підпис, печатка



Переклад цього документу з російської мови на українську мову здійснено мною, перекладачем **Бальянцем Суреном Володимировичем**

 Бальянц С.В.

Місто Київ, Україна, двадцять восьмого грудня дві тисячі сімнадцятого року, я, **Тригуб Є.О.** приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую вірність цієї копії з оригіналу документу; в останньому підчисток, дописок, закреслених слів, незастережних виправлень або інших особливостей не виявлено. Письмовий переклад тексту документа з **російської мови на українську мову**, зроблено перекладачем, **Бальянцем Суреном Володимировичем**, справжність підпису якого засвідчую. Особу перекладача встановлено, його дієздатність та кваліфікацію перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № № 6355, 6356

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

**ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС**

