

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

Республіка Казахстан, місто Алмати  
28 грудня дві тисячі двадцять третього року

Єдиний акціонер АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БТА БАНК» (далі – Банк та/або АТ «БТА БАНК» та/або АТ «БТА БАНК» (Україна)) – Акціонерне товариство «БТА Банк», юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства Республіки Казахстан, БІН 970140000241, юридична адреса: Республіка Казахстан, 050059, місто Алмати, Бостандикський район, проспект Н. Назарбаєв, будинок 223, н.п. 247, 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 Дугашева Сахильжана Маліковича, 21 липня 1977 року народження, ПІН 770721300346, який діє на підставі Довіреності №11ША-251/2 від 04 січня 2023 року, керуючись статтею 60 Закону України «Про акціонерні товариства», приймає наступне рішення з питання порядку денного.

**Порядок денний:**

1. Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів АТ «БТА БАНК», шляхом викладення та затвердження його у новій редакції.
2. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду АТ «БТА БАНК», шляхом викладення та затвердження його у новій редакції

**Прийняте рішення з питання №1 «Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів АТ «БТА БАНК», шляхом викладення та затвердження його у новій редакції»:**

1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів АТ «БТА БАНК»,

**РЕШЕНИЕ**  
**единственного акционера**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«БТА БАНК»**  
**(код ЕГРПОУ 14359845)**

Республика Казахстан, город Алматы,  
28 декабря две тысячи двадцать третьего года

Единственный акционер АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БТА БАНК» (далее – Банк и/или АО «БТА БАНК» и/или АО «БТА БАНК» (Украина)) – Акционерное общество «БТА Банк», юридическое лицо, созданное и зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Казахстан, БИН 970140000241, юридический адрес: Республика Казахстан, 050059, город Алматы, Бостандыкский район, проспект Н. Назарбаев, дом 223, н.п. 247, которое владеет 20 000 000 простых именных акций АО «БТА БАНК» (голосами), что составляет 100% от общего количества голосующих акций АО «БТА БАНК», в лице Управляющего директора – члена Правления Дугашева Сахильжана Маликовича, 21 июля 1977 года рождения, ИИН 770721300346, действующего на основании Доверенности №11ША-251/2 от 04 января 2023 года, руководствуясь статьей 60 Закона Украины «Об акционерных обществах», принимает следующее решение по вопросу повестки дня.

**Повестка дня:**

1. О внесении изменений в Положение об Общем собрании акционеров АО «БТА БАНК» путем изложения и утверждения его в новой редакции.
2. О внесении изменений в Положение о Наблюдательном совете АО «БТА БАНК» путем изложения и утверждения его в новой редакции.

**Принятое решение по вопросу №1 «О внесении изменений в Положение об Общем собрании акционеров АО «БТА БАНК» путем изложения и утверждения его в новой редакции»:**

1. Внести изменения в Положение об Общем



затвердженого рішенням єдиного акціонера АТ «БТА БАНК» від 19.08.2022, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції, та ввести в дію з дати його затвердження, але не раніше дати державної реєстрації змін до Статуту АТ «БТА БАНК», затвердженого рішенням єдиного акціонера АТ «БТА БАНК» від 12.12.2023.

2. Уповноважити Голову Правління АТ «БТА БАНК» (особу, яка виконує її обов'язки), підписати Положення про Загальні збори акціонерів АТ «БТА БАНК» у новій редакції, затвердженій відповідно до п. 1 цього рішення.

3. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про Загальні збори акціонерів АТ «БТА БАНК», затверджене рішенням єдиного акціонера АТ «БТА БАНК» від 19.08.2022, з дати введення в дію Положення про Загальні збори акціонерів АТ «БТА БАНК» у новій редакції згідно з п. 1 цього рішення.

**Прийняте рішення з питання №2 «Про внесення змін до Положення про Наглядову раду АТ «БТА БАНК», шляхом викладення та затвердження його у новій редакції»:**

1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду АТ «БТА БАНК», затверджене рішенням єдиного акціонера АТ «БТА БАНК» від 19.08.2022, шляхом викладення та затвердження його у новій редакції, та ввести в дію з дати його затвердження, але не раніше дати державної реєстрації змін до Статуту АТ «БТА БАНК», затвердженого рішенням єдиного акціонера АТ «БТА БАНК» від 12.12.2023.

2. Уповноважити Голову Правління АТ «БТА БАНК» (особу, яка виконує її обов'язки), підписати Положення про Наглядову раду АТ «БТА БАНК» у новій редакції, затвердженій відповідно до п. 1 цього рішення.

3. Визнати такою, що втратила чинність, Положення про Наглядову раду АТ «БТА БАНК», затверджене рішенням єдиного

зборили акціонерів АО «БТА БАНК», утвержденное решением единственного акционера АО «БТА БАНК» от 19.08.2022, путем изложения и утверждения его в новой редакции, и ввести в действие с даты его утверждения, но не ранее даты государственной регистрации изменений в Устав АО «БТА БАНК», утвержденный решением единственного акционера АО «БТА БАНК» от 12.12.2023.

2. Уполномочить Председателя Правления АО «БТА БАНК» (лицо, исполняющее его обязанности), подписать Положение об Общем собрании акционеров АО «БТА БАНК» в новой редакции, утвержденной в соответствии с п. 1 этого решения.

3. Признать утратившим силу Положение об Общем собрании акционеров АО «БТА БАНК», утвержденное решением единственного акционера АО «БТА БАНК» от 19.08.2022, с даты введения в действие Положения об Общем собрании акционеров АО «БТА БАНК» в новой редакции согласно п. 1 этого решения.

**Принятое решение по вопросу №2 «О внесении изменений в Положение об Общем собрании акционеров АО «БТА БАНК» путем изложения и утверждения его в новой редакции»:**

1. Внести изменения в Положение о Наблюдательном совете АО «БТА БАНК», утвержденное решением единственного акционера АО «БТА БАНК» от 19.08.2022, путем изложения и утверждения его в новой редакции, и ввести в действие с даты его утверждения, но не ранее даты государственной регистрации изменений в Устав АО «БТА БАНК», утвержденный решением единственного акционера АО «БТА БАНК» от 12.12.2023.».

2. Уполномочить Председателя Правления АО «БТА БАНК» (лицо, исполняющее его обязанности), подписать Положение о Наблюдательном совете АО «БТА БАНК» в новой редакции, утвержденной в соответствии с п. 1 этого решения.

3. Признать утратившим силу Положение о



акціонера АТ «БТА БАНК» від 19.08.2022, з дати введення в дію Положення про Наглядову раду АТ «БТА БАНК» у новій редакції згідно з п. 1 цього рішення.

Наблюдательном совете АО «БТА БАНК», утвержденное решением единственного акционера АО «БТА БАНК» от 19.08.2022, с даты введения в действие Положения о Наблюдательном совете АО «БТА БАНК» в новой редакции согласно п. 1 этого решения.

Підпис/подпись:



*Влаим Сахильжан Маликов*  
(прізвище, ім'я, по батькові повністю/фамилия, имя, отчество полностью)

«28» декабря две тысячи двадцать третьего года, я, Карчегенова Махаббат Кенжегалиевна, нотариус нотариального округа города Алматы, действующий на основании государственной лицензии №0000755, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан 05 июня 2000 года, свидетельствую подлинность подписи Акционерного Общества «БТА Банк» в лице Управляющего директора - члена Правления **Дугашева Сахильжана Маликовича**, которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена, права и полномочия, дееспособность, а также правоспособность АО «БТА Банк», проверены.

**Зарегистрировано в реестре за №1-2896**

**За совершенное нотариальное действие оплачено 3 795 тенге**

**Нотариус**



ES35014992312281113120490509

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия



Пронумеровано и пронумеровано  
на 3/пред  
\_\_\_\_\_ страниц  
Нотариус А.А.

