

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БТА БАНК» (код ЄДРПОУ 14359845)
від двадцять дев'ятого листопада 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, Посвідчення особи №033895963 видане МВС РК від 22 жовтня 2012 року. ПІН 770528301642, 28 травня 1977 року народження, уродженця міста Алмати, який проживає за адресою: місто Алмати, мікрорайон Жетису-1, будинок 30, квартира 1, який діє на підставі Довіреності ПСР-257/4088 від 14 квітня 2017 року, керуючись положеннями статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства», приймає наступні рішення з питань порядку денного.

Порядок денний:

1. Про надання згоди на вчинення значного правочину.

Прийняте рішення:

З питання № 1: Про надання згоди на вчинення значного правочину.

1. В результаті розгляду поданої ПАТ «БТА БАНК» інформації, на підставі ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», надати згоду ПАТ «БТА БАНК» на вчинення значного правочину шляхом укладення додаткової угоди до Договору про врегулювання взаємовідносин, укладеного 20 грудня 2011 року між ПАТ «БТА БАНК» та АТ «БТА Банк», надалі – Договір врегулювання, з метою фіксації часткової конвертації валюти зобов'язань ПАТ «БТА БАНК», що виникли на підставі Договору врегулювання, в розмірі _____ доларів США в національній валюті (гривні) за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленому Національним банком України на дату укладення відповідної додаткової угоди до Договору врегулювання. Частина зобов'язань ПАТ «БТА БАНК», що залишилася, за Договором врегулювання (_____ доларів США) виражається в доларах США.

2. Надати Голові Правління ПАТ «БТА БАНК» (особі, яка виконує його обов'язки) повноваження укласти від імені ПАТ «БТА БАНК» відповідну додаткову угоду до Договору врегулювання, на умовах, викладених в п. 1 цього рішення.

3. Зобов'язати Наглядову раду та Правління ПАТ «БТА БАНК» здійснити всі дії, необхідні для виконання п. 1-2 цього рішення, відповідно до чинного законодавства України, в тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, і внутрішніх документів ПАТ «БТА БАНК».

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

підпис, печатка

Іскаков Р.М.

*Іскаков Рустем Муратович
(прізвище, ім'я, по батькові)*

Двадцять дев'ятого листопада 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 № 13-9217

Стягнуто: 227 теньге + 2269 теньге

Нотаріус

Підпис, печатка



НМХ 0368170 Кя-

-їв, Україна, першого грудня дві тисячі сімнадцятого року я, Тригуб Є.О. приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую вірність цієї копії з оригіналу документа; в останньому підчисток, дописок, закреслених слів, незастережених виправлень або інших особливостей не виявлено.

При цьому засвідчую вірність перекладу тексту документа з російської мови на українську мову, який зроблено мною, нотаріусом.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 5783
Стягнуто плати згідно зі ст. 31 Закону України «Про нотаріат»

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Всього прошито (дво)
протитульовано) прокрумовано
і скріплено незалежно
присутні