

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

Республіка Казахстан, місто Алмати

тридцять перше жовтня дві тисячі сімнадцятого року

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 м. Алмати, який проживає за адресою: місто Алмати, мкр. Жетису-1, будинок 30, квартира 1, який діє на підставі Довіреності 11СР-257/4088 від 14.04.2017 року, керуючись положеннями статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства», приймає такі рішення.

З питання № 1: Про відображення в бухгалтерському обліку зобов'язань ПАТ «БТА БАНК».

1. З метою виконання рекомендацій, наданих Національним банком України за результатами проведеної планової інспекційної перевірки ПАТ «БТА БАНК» за період діяльності ПАТ «БТА БАНК» з 01 квітня 2014 року по 01 травня 2017 року, відобразити в термін до 01 січня 2018 року в бухгалтерському обліку зобов'язання ПАТ «БТА БАНК» перед АТ «БТА Банк» (Республіка Казахстан), що виникло на підставі Договору про врегулювання взаємовідносин від 20 грудня 2011 року, в валюті цього договору - доларах США.

2. Голові Правління ПАТ «БТА БАНК» (особі, яка виконує його обов'язки) та Наглядовій раді ПАТ «БТА БАНК» в разі порушення економічних нормативів, пов'язаних з виконанням п. 1 цього питання, вжити всі необхідні заходи, передбачені нормативно-правовими актами Національного банку України та внутрішніми документами ПАТ «БТА БАНК», для усунення таких порушень.

З питання № 2: 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», з метою зміни строку виконання зобов'язань ПАТ «БТА БАНК» перед АТ «БТА Банк», а саме: строк виконання зобов'язань ПАТ «БТА БАНК» перед АТ «БТА Банк» - протягом 10 робочих днів з дати отримання письмового повідомлення, підписаного уповноваженою особою АТ «БТА Банк» (підпис якої нотаріально засвідчений), але в будь-якому випадку не раніше дати отримання ПАТ «БТА БАНК» індивідуальної ліцензії на переказування іноземної валюти за межі України (якщо отримання такої ліцензії передбачено законодавством України).

2. Надати Голові Правління ПАТ «БТА БАНК» (особі, яка виконує його обов'язки) повноваження укласти від імені ПАТ «БТА БАНК» додаткову угоду до Договору про врегулювання взаємовідносин, укладеного 20 грудня 2011 року між ПАТ «БТА БАНК» та АТ «БТА Банк», на умовах, викладених в п. 1 цього питання.

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».

З питання № 3: Про розірвання договорів іпотеки.

1. Схвалити рішення Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» від 19.10.2017 щодо надання згоди ПАТ «БТА БАНК» на укладення з АТ «БТА Банк» (Республіка Казахстан) додаткових угод, а саме:

- додаткової угоди про розірвання Договору іпотеки, посвідченого 04 квітня 2016 року Тригуб С.О., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за №№1054



НМТ 343965

- додаткової угоди про розірвання Договору іпотеки, посвідченого 28 квітня 2017 року Тригуб Є.О., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за №№1915,1916.

Керуючий директор – член Правління

підпис, печатка

Іскаков Р.М.

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

Тридцять першого жовтня 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, дієдатність його та повноваження, а також правоздатність Акціонерного товариства «БТА Банк», перевірені.

Зареєстровано в реєстрі за № 12-8679

Стягнуто: 227 теньге + 2269 теньге

Нотаріус

Підпис, печатка

Пронумеровано і прошнуровано на 2 (двох) стор.

Нотаріус _____

Підпис, печатка

Місто Київ, Україна, другого листопада 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 №№ 5156, 5157

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

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Всього процифровано (або пронумеровано) аркушів _____
і скріплено печаткою _____
аркуші