

УКРАЇНА



ПРАВЛІННЯ КРАЇНЕ

ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА

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

Республіка Казахстан, місто Алмати

двадцять дев'яте серпня дві тисячі сімнадцятого року

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, що володіє 20 000 000 простих іменних акцій ПАТ «БТА БАНК» (голосами), що складає 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 ІІСР-257/4088 від 14.04.2017 року та рішення Ради директорів АТ «БТА Банк» № 59 від «24» серпня 2017 року, керуючись положеннями статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства», приймає наступне рішення.

З питання № 1: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, що можуть вчинятись ПАТ «БТА БАНК».

За результатом розгляду наданої ПАТ «БТА БАНК» інформації щодо варіантів врегулювання заборгованості ТОВ «...» перед ПАТ «БТА БАНК» за Договором невідновлюваної кредитної лінії № 1 ... від ... р. (надалі – Кредитний договір № ... а також прийнявши до уваги інформацію про ризики, пов'язані із вчиненням зазначених операцій, **вирішив:**

1. В якості єдиного акціонера ПАТ «БТА Банк» (Україна) з метою врегулювання боргу ТОВ «...» у позасудовому порядку, попередньо надати згоду на вчинення наступного значного правочину, який може вчинятись ПАТ «БТА БАНК» протягом не більше одного року від дати прийняття цього рішення, гранична сукупна вартість якого не повинна перевищувати 95% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПАТ «БТА БАНК», а саме:

1.1. договору факторингу (договору відступлення права грошової вимоги) за Кредитним договором № ..., укладеним між ПАТ «БТА БАНК» та ТОВ «...», за ціною не нижче ринкової вартості, визначеної незалежним суб'єктом оціночної діяльності, але в будь-якому випадку не нижче справедливої вартості вказаної заборгованості (... грн.) за Кредитним договором № 1 ... за даними річної фінансової звітності ПАТ «БТА БАНК» за 2016р., підтвердженої ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК». Строк розрахунків за вказаним договором не повинен перевищувати 36 (тридцять шість) календарних місяців. Ставка дисконтування повинна бути встановлена на рівні не нижче існуючої ринкової ставки за операціями в національній валюті (20,9% річних) та договору відступлення прав вимоги за Іпотечним договором, посвідченим ..., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ... за реєстраційним № ..., укладеним між ПАТ «БТА БАНК» та ТОВ «...»;

1.2. в якості забезпечення виконання зобов'язань Фактора перед ПАТ «БТА БАНК» за договором факторингу (договором відступлення грошового права вимоги), зазначеним в пп. 1.1. цього рішення, укласти:

1.2.1. договір іпотеки торгівельного центру, розташованого за адресою: Україна, Київська обл., с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Петропавлівська, буд. ... літ «А», вартістю не нижче ринкової, визначеної незалежним суб'єктом оціночної діяльності;

1.2.2. поруки, іпотеки будь-якого іншого майна, крім зазначеного в підпункті 1.2.1. цього рішення, застави (будь-якого майна, майнових прав, корпоративних прав) та інших видів забезпечення;

2. Доручити Голові Правління ПАТ «БТА БАНК» (особі, яка виконує його обов'язки) укласти від імені ПАТ «БТА БАНК» всі необхідні договори для реалізації цього рішення, у тому числі додаткові угоди/договори про розірвання/ заміну кредитора до Кредитного договору № ... та договорів забезпечення за ним, договорів іпотеки та будь-які інші договори/угоди.



НМІ 557631

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення.

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

3. Зобов'язати Наглядову раду та Правління ПАТ «БТА БАНК» здійснити всі дії, необхідні для виконання пункту.1 цього рішення, відповідно до діючого законодавства України та внутрішніх документів ПАТ «БТА БАНК».

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

підпис, печатка

Р. Іскаков

Іскаков Рустем Муратович (П.І.Б, підпис)

Двадцять дев'яте серпня дві тисячі сімнадцятого року. Я, Ісаєва Діляра Бекетівна, нотаріус міста Алмати, діюча на підставі державної ліцензії № 0001044, виданої Міністерством Юстиції Республіки Казахстан 16 травня 2002 року засвідчую справжність підпису Керуючого директора – члена Правління Іскакова Рустема Муратовича, діючого на підставі Довіреності № 11СР-257/4088 від 14.04.2017 року, який вчинено у моїй присутності. Особу представника встановлено, дієздатність їх та повноваження, а також правоздатність АТ «БТА Банк», перевірені.

Зареєстровано в реєстрі за № 10-7718

Стягнуто: 227 тенгге + 2269 тенгге

Нотаріус

Підпис, печатка

Пронумеровано, прошнуровано на 2 (двох)стор.

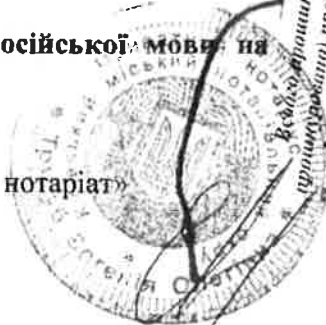
Підпис, печатка

Місто Київ, Україна, тридцять першого серпня 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 №№ 5773, 3277
Стягнуто плати згідно зі ст. 31 Закону України «Про нотаріат»

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



*Всё верно, правильно (либо
принято) проинформировано
и зарегистрировано*

архив