

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

Республіка Казахстан, місто Алмати  
Перше серпня дві тисячі двадцять третього року

Єдиний акціонер АТ «БТА БАНК» (далі – Банк та/або АТ «БТА БАНК» та/або товариство) – 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 Нурсултан 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 Сахільжана 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 наступні рішення з питань порядку денного.

**Порядок денний:**

1. Про розгляд Звіту Правління АТ «БТА БАНК» за наслідками зменшення власного капіталу банку та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.

**Прийняте рішення з питання № 1 «Про розгляд Звіту Правління АТ «БТА БАНК» за наслідками зменшення власного капіталу банку та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту»:**

1. За підсумками розгляду Звіту Правління АТ «БТА БАНК» за наслідками зменшення власного капіталу банку, підготовленого Правлінням АТ «БТА БАНК» на виконання вимог частини 2 статті 16 Закону України

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

Республика Казахстан, город Алматы  
Первое августа две тысячи двадцать третьего года

Единственный акционер АО «БТА БАНК» (далее – Банк и/или АО «БТА БАНК» и/или общество) – 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 Нурсултан 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 следующие решения по вопросам повестки дня.

**Повестка дня:**

1. О рассмотрении Отчета Правления АО «БТА БАНК» по результатам уменьшения собственного капитала банка и утверждении мер по результатам рассмотрения указанного отчета.

**Принятое решение по вопросу №1 «О рассмотрении Отчета Правления АО «БТА БАНК» по результатам уменьшения собственного капитала банка и утверждении мер по результатам рассмотрения указанного отчета»:**


1. По итогам рассмотрения Отчета Правления АО «БТА БАНК» по результатам уменьшения собственного капитала банка, подготовленного Правлением АО «БТА БАНК» во исполнение требований части 2 статьи 16 Закона Украины

СМОТРИТЕ  
НА ОБОРОТЕ

«Про акціонерні товариства», затвердити відповідні заходи (Додаток № 1).

«Об акционерных обществах», утвердить соответствующие меры (Приложение № 1).

Підпис/подпись:

  
(Прізвище, ім'я, по батькові повністю/фамилия, имя, отчество полностью)

«01» августа 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 №1-1323

За совершенное нотариальное действие оплачено 3 795 тенге



Нотариус





ES3501499230801160123M1531

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия