

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

Республика Казахстан, город Алматы.
Четвертого сентября две тысячи двадцать шестого 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, 050000, город Алматы, Медеуский район, микрорайон Самал-2, дом 104, н.п. 8, 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-260-1/1 от 05.01.2026г., руководствуясь статьей 60 Закона Украины «Об акционерных обществах», принимает следующие решения по вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Об определении основных направлений деятельности АО «БТА БАНК» на период до конца 2026 года и на период с 01.01.2027 по 01.01.2030 года.

1. Принятое решение по вопросу № 1 «Основные направления деятельности АО «БТА БАНК» на период до конца 2026 года и на период с 01.01.2027 по 01.01.2030 года»:

1. Определить и утвердить основные направления деятельности АО «БТА БАНК» на период до конца 2026 года и на период с 01.01.2027 по 01.01.2030 года, которые изложены в Приложении 1 к этому решению (прилагается).
2. Признать с даты принятия этого решения утратившими силу основные направления деятельности АО «БТА БАНК» на период с 01.08.2026 по 31.12.2026, определенные и утвержденные решением единственного акционера АО «БТА БАНК» от 31.07.2026.

Управляющий директор – член Правления АО «БТА Банк»

Дугашев С.М.

(подпись, фамилия, имя, отчество полностью)

«04» сентября две тысячи двадцать шестого 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 № 1122

За совершенное нотариальное действие оплачено 4 758 тенге

Нотариус



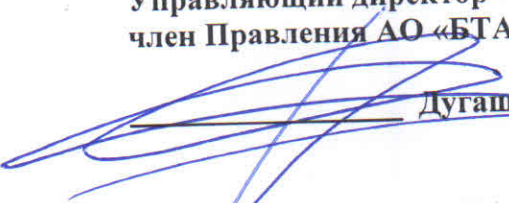
ES7801499260904152539N990646

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия

Приложение 1
к Решению единственного акционера
АО «БТА БАНК»
от «04» сентября 2026 года

УТВЕРЖДЕНО
Решение единственного акционера
АО «БТА БАНК»
от «04» сентября 2026 года

Управляющий директор –
член Правления АО «БТА Банк»


Дугашев С.М.

**Основные направления деятельности АО «БТА БАНК»
на период до конца 2026 года и на период с 01.01.2027 по 01.01.2030
года:**

**Основные направления деятельности АО «БТА БАНК» на период до конца 2026 года и
на период с 01.01.2027 по 01.01.2030:**

I. Основные направления деятельности АО «БТА БАНК» до конца 2026 года:

1. Открытие и ведение текущих (расчетных, корреспондентских) счетов клиентов, в том числе счетов условного хранения (эскроу).
2. Привлечение возвращаемых средств от неограниченного круга юридических и физических лиц.
3. Размещение свободных денежных средств в высоколиквидные безрисковые активы, в частности, но не ограничиваясь этим, депозитные сертификаты Национального банка Украины, облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) или в активы с низким уровнем риска (межбанковские операции).
4. Начало внедрения: мер по повышению статуса участия АО «БТА БАНК» в международных платежных системах (МПС) Visa и Mastercard, вступление в МПС НоваПей; мероприятий по развитию платежных и расчетных сервисов.
5. Начало внедрения мер по модернизации информационно-технологической платформы Банка, включая обновление ключевого программного обеспечения, банковских систем, процессинговых решений и архитектуры информационных систем, внедрение современных интеграционных решений и развитие дистанционных каналов обслуживания клиентов.
6. Развитие сопроводительных сервисов, направленных на расширение спектра партнерских продуктов (в т.ч. страховых продуктов).

**II. Основные направления деятельности АО «БТА БАНК» на период с 01.01.2027
по 01.01.2030:**

1. Открытие и ведение текущих (расчетных, корреспондентских) счетов клиентов, в том числе счетов условного хранения (эскроу).
2. Привлечение возвращаемых средств от неограниченного круга юридических и физических лиц.
3. Проведение казначейских операций.
4. Предоставление кредитных услуг ориентированных на физических лиц и субъектов предпринимательства.

5. Развитие финансовых платежных и расчетных сервисов направленных на обеспечение эффективной инфраструктуры для осуществления клиентских транзакций и реализации программ массовых финансовых расчетов.
6. Развитие сопроводительных сервисов, направленных на расширение спектра партнерских продуктов (в т.ч. страховых продуктов).
7. Комплексная модернизация информационно-технологической платформы Банка, включая обновление ключевых банковских систем, процессинговые решения и архитектуру информационных систем, внедрение современных интеграционных решений и развитие дистанционных каналов обслуживания клиентов.
8. Расширение и диверсификации сети обслуживания клиентов Банка.

Пронумеровано и прошнуровано
на 31 (тридцать)

_____ страницах

Нотариус _____



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

Республіка Казахстан, місто Алмати.
Четвертого вересня дві тисячі двадцять шостого 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, 050000, місто Алмати, Медеуський район, мікрорайон Самал-2, будинок 104, н.п. 8, 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 Дугашєва Сахільжана Маліковича, 21 липня 1977 року народження, ПІН 770721300346, який діє на підставі Довіреності №11ША-260-1/1 від 05.01.2026р., керуючись статтею 60 Закону України «Про акціонерні товариства», приймає наступні рішення з питань порядку денного.

Порядок денний:

1. Про визначення основних напрямів діяльності АТ «БТА БАНК» на період до кінця 2026 року і на період з 01.01.2027 по 01.01.2030 року.

1. Прийняте рішення з питання № 1 «Основні напрями діяльності АТ «БТА БАНК» на період до кінця 2026 року і на період з 01.01.2027 по 01.01.2030 року»:

1. Визначити та затвердити основні напрями діяльності АТ «БТА БАНК» на період до кінця 2026 року і на період з 01.01.2027 по 01.01.2030 року, які викладені в Додатку 1 до цього рішення (додається).
2. Визнати з дати прийняття цього рішення такими, що втратили чинність, основні напрями діяльності АТ «БТА БАНК» на період з 01.08.2026 по 31.12.2026, визначені та затверджені рішенням єдиного акціонера АТ «БТА БАНК» від 31.07.2026.

Керуючий директор - член Правління АТ «БТА Банк»

Дугашєв С.М.

підпис

Дугашєв Сахільжан Малікович

(підпис, прізвище, ім'я, по-батькові повністю)

Печатка: Республіка Казахстан м. Алмати АТ «БТА Банк»

«04» вересня дві тисячі двадцять шостого року, я, Карчегенова Махаббат Кенжегаліївна, нотаріус нотаріального округу міста Алмати, діючий на підставі державної ліцензії №0000755, виданої Міністерством юстиції Республіки Казахстан 05 червня 2000 року, засвідчую справжність підпису Акціонерного Товариства «БТА Банк» в особі Керуючого директора - члена Правління **Дугашєва Сахільжана Маліковича**, що вчинений у моїй присутності. Особу, яка підписала документ, встановлено, права та повноваження, дієздатність, а також правоздатність АТ «БТА Банк», перевірені.

Зареєстровано в реєстрі за № 1122

За здійснену нотаріальну дію сплачено 4 758 тенге

Нотаріус *підпис, печатка*

/Печатка: Карчегенова Махаббат Кенжегаліївна, нотаріус нотаріального округу міста Алмати, ліцензія №0000755, видана Міністерством юстиції Республіки Казахстан 05 червня 2000 року /

/QR-код/

ES7801499260904152539N990646
Унікальний номер нотаріальної дії

Додаток 1
до Рішення єдиного акціонера
АТ «БТА БАНК»
від «04» вересня 2026 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення єдиного акціонера
АТ «БТА БАНК»
від «04» липня 2026 року

Керуючий директор –
член Правління АТ «БТА Банк»

підпис Дугашев С.М.

**Основні напрями діяльності АТ «БТА БАНК»
на період до кінця 2026 року і на період з 01.01.2027 по 01.01.2030 року:**

Основні напрями діяльності АТ «БТА БАНК» на період до кінця 2026 року і на період з 01.01.2027 по 01.01.2030:

I. Основні напрями діяльності АТ «БТА БАНК» кінця 2026 року:

1. Відкриття та ведення поточних (розрахункових, кореспондентських) рахунків клієнтів, у тому числі рахунків умовного зберігання (ескроу).
2. Залучення коштів, що підлягають поверненню, від необмеженого кола юридичних та фізичних осіб.
3. Розміщення вільних грошових коштів у високоліквідні безризикові активи, зокрема, але не обмежуючись цим, депозитні сертифікати Національного банку України, облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) або в активи з низьким рівнем ризику (міжбанківські операції).
4. Початок впровадження: заходів з підвищення статусу участі АТ «БТА БАНК» в міжнародних платіжних системах (МПС) Visa та Mastercard, вступ в МПС НоваПей; заходів з розвитку платіжних і розрахункових сервісів.
5. Початок впровадження заходів з модернізації інформаційно-технологічної платформи Банку, включаючи оновлення ключового програмного забезпечення, банківських систем, процесингових рішень та архітектури інформаційних систем, впровадження сучасних інтеграційних рішень і розвиток дистанційних каналів обслуговування клієнтів.
6. Розвиток супровідних сервісів, направлених на розширення спектру партнерських продуктів (в т.ч. страхових продуктів).

II. Основні напрями діяльності АТ «БТА БАНК» на період з 01.01.2027 по 01.01.2030:

1. Відкриття та ведення поточних (розрахункових, кореспондентських) рахунків клієнтів, у тому числі рахунків умовного зберігання (ескроу).
2. Залучення коштів, що підлягають поверненню, від необмеженого кола юридичних та фізичних осіб.
3. Проведення казначейських операцій.
4. Надання кредитних послуг орієнтованих на фізичних осіб і суб'єктів підприємництва.

5. Розвиток фінансових платіжних і розрахункових сервісів направлених на забезпечення ефективної інфраструктури для здійснення клієнтських транзакцій та реалізації програм масових фінансових розрахунків.

6. Розвиток супровідних сервісів, направлених на розширення спектру партнерських продуктів (в т.ч. страхових продуктів).

7. Комплексна модернізація інформаційно-технологічної платформи Банку, включаючи оновлення ключових банківських систем, процесингові рішення та архітектуру інформаційних систем, впровадження сучасних інтеграційних рішень і розвиток дистанційних каналів обслуговування клієнтів.

8. Розширення та диверсифікації мережі обслуговування клієнтів Банку.

/Штамп: Пронумеровано і прошнуровано на 3 (трьох) сторінках. Нотаріус підпис/

/Печатка: Карчегєнова Махаббат Кєнжєгалїївна, нотаріус нотаріального округу міста Алмати, ліцензія №00000755, видана Міністерством юстиції Рєспубліки Казахстан 05 червня 2000 року /

Переклад документа з російської мови на українську мову виконано перекладачем м. Алмати, Тулековим Досжаном Ауэзұлы, ІІН 950817300920, восьмого вересня дві тисячі двадцять шостого року.

Перевод документа с русского языка на украинский язык выполнен переводчиком г. Алматы, Тулековым Досжаном Ауэзұлы, ИИН 950817300920, восьмого сентября две тысячи двадцать шестого года.

Подпись/ Підпис: Досжан Ауэзұлы

Місто Алмати, Республіка Казахстан

Восьме вересня дві тисячі двадцять шостого року.

Я, Булекбаєва Анар Еріківна, нотаріус міста Алмати, що діє на підставі державної ліцензії № 16000048 від 06 січня 2016 року, виданої Міністерством Юстиції Республіки Казахстан, засвідчую справжність підпису відомого мені перекладача Тулекова Досжана Ауэзұлы, яка зроблена в моїй присутності. Особистість особи, яка підписала документ, встановлено, дієздатність перевірена.

Город Алматы, Республика Казахстан

Восьмое сентября две тысячи двадцать шестого года.

Я, Булекбаева Анар Ериковна, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 16000048 от 06 января 2016 года, выданной Министерством Юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи известного мне переводчика Тулекова Досжана Ауэзұлы, которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшей документ установлена, дееспособность проверена.

Зареєстровано в реєстрі за № 2289

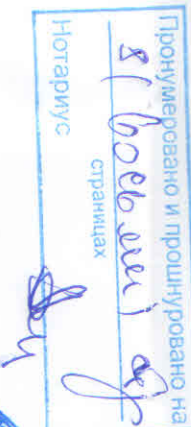
Зареєстровано у реєстрі за № 2289

Взыскано: 4758 тенге

Стягнуто: 4758 тенге

Нотариус
Нотариус

Досжан



ST0105484260908150451J96151E

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Унікальний номер нотаріального дійства