

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

Республіка Казахстан, місто Алмати
05 липня дві тисячі двадцять третього 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, 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, ІІН 770721300346, який діє на підставі Довіреності №11ША-251/2 від 04 січня 2023 року, керуючись статтею 60, пунктом 5 частини 8 статті 106, пунктом 11 частини 15 статті 107 Закону України «Про акціонерні товариства», приймає наступні рішення з питань порядку денного.

Порядок денний:

1. Щодо укладання АТ «БТА БАНК» (Україна) Договору про врегулювання взаємовідносин з
2. Щодо укладання договорів з щодо надання безповоротної фінансової допомоги.

Прийняте рішення з питання № 1 «Щодо укладання АТ «БТА БАНК» (Україна) Договору про врегулювання взаємовідносин з

1. Беручи до уваги необхідність врегулювання взаємовідносин між (далі – та банком (далі разом по тексту – Сторони) за Договорами, укладеними між та Банком (зі змінами та доповненнями, далі – Договір № 1) та (зі змінами та доповненнями, далі – Договір № 2), згідно з якими було надано (передано) у власність Банку кошти (далі – Внесок), визначені Сторонами, як

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

Республика Казахстан, город Алматы,
05 июля две тысячи двадцать третьего 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, 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, пунктом 5 части 8 статьи 106, пунктом 11 части 15 статьи 107 Закона Украины «Об акционерных обществах», принимает следующие решения по вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Относительно заключения АО «БТА БАНК» (Украина) Договора об урегулировании взаимоотношений с
2. Относительно заключения договоров с о предоставлении безвозвратной финансовой помощи.

Принятое решение по вопросу № 1 «Относительно заключения АО «БТА БАНК» (Украина) Договора об урегулировании взаимоотношений с

1. Принимая во внимание необходимость урегулирования взаимоотношений между (далее – и Банком (далее вместе по тексту – Стороны) по Договорам, заключенным между и Банком (с изменениями и дополнениями, далее – Договор № 1) и (с изменениями и дополнениями, далее – Договор № 2), согласно которым было предоставлено (передано) в собственность Банка средства (далее – Взнос), определенные



елемент в основному капіталі (капітал 1-го рівня)) Банку на підставі підпункту в) пункту 1.3. глави 1 розділу II Інструкції про порядок регулювання діяльності банків України, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року №368 (зі змінами та доповненнями), а саме:

- відповідно до Договору № 1 розмір Внеску, переданого Банку, становив
доларів США 00 центів

США без ПДВ,

- відповідно до Договору № 2 розмір Внеску, переданого Банку, становив
доларів США

00 центів США, без ПДВ,

а також враховуючи:

- неможливість надання всіх необхідних документів, що підтверджують джерело формування коштів, які вимагались Національним банком України з метою надання дозволу на включення Внеску до капіталу Банку, та у зв'язку з великою вірогідністю отримання офіційної відмови Національного банку України щодо надання дозволу на включення коштів у капітал Банку, Сторони домовилися про відкликання (повернення) пакетів документів (клопотання та документів), поданих для отримання відповідного дозволу на включення до основного капіталу Банку Внеску від у розмірі дол. США та у розмірі дол. США;

- неможливість досягнення цілей Договорів № 1 та № 2 щодо включення коштів до основного капіталу (капітал 1-го рівня) Банку та Сторони досягли згоди добровільно врегулювати взаємовідносини, що впливають із Договору № 1 та Договору № 2,

надати згоду на:

1.1. Укладення АТ «БТА БАНК» (Україна) Договору про врегулювання взаємовідносин між та Банком, що впливають із Договорів № 1 та № 2 на умовах, що викладені у Додатку № 1 до цього рішення - проєкті Договору про врегулювання взаємовідносин (додається).

2. Уповноважити Голову Правління АТ «БТА БАНК» Безвушко Є.О. (особу, яка виконує обов'язки Голови Правління) укласти від імені АТ «БТА БАНК» Договір про врегулювання взаємовідносин, зазначений у цьому рішенні та здійснити всі дії, необхідні для реалізації цього рішення.

Сторонами, як елемент в основному капіталі (капітал 1-го рівня) Банку на основі підпункта в) пункту 1.3. глави 1 розділу II Інструкції о порядку регулювання діяльності банків України, утврдженої Постановленням Правління Національного банку України от 28 августа 2001 года №368 (с изменениями и дополнениями), а именно:

- в соответствии с Договором № 1 размер Взноса, переданного Банку, составлял
долларов США 00 центов

США, без НДС;

- в соответствии с Договором № 2 размер Взноса, переданного Банку, составлял
тысяч) долларов США 00

центов США, без НДС,

а также учитывая:

- невозможность предоставления всех необходимых документов, подтверждающих источник формирования средств которые требовались Национальным банком Украины с целью предоставления разрешения на включение Взноса в капитал Банка, и в связи с большой вероятностью получения официального отказа Национального банка Украины о предоставлении разрешения на включение средств в капитал Банка, Стороны договорились об отзыве (возврате) пакетов документов (ходатайства и документов), поданных для получения соответствующего разрешения на включение в основной капитал Банка Взноса от в размере долл. США и в размере долл. США;

- невозможность достижения целей Договоров № 1 и № 2 относительно включения средств в основной капитал (капитал 1-го уровня) Банка и Стороны достигли согласия добровольно урегулировать взаимоотношения, которые вытекают из Договора № 1 и Договора № 2,

предоставить согласие на:

1.1. Заключение АО «БТА БАНК» (Украина) Договора об урегулировании взаимоотношений между и Банком, которые вытекают из Договоров № 1 и № 2 на условиях, которые изложены в Приложении № 1 к этому решению - проєкте Договора об урегулировании взаимоотношений (прилагается).

2. Уполномочить Председателя Правления АО «БТА БАНК» Безвушко Е.А. (лицо, которое исполняет обязанности Председателя Правления) заключить от имени АО «БТА БАНК» Договор об урегулировании взаимоотношений, указанный в этом решении и осуществить все действия, необходимые для реализации настоящего решения.

КЕІЛО БІТІНАН ЧІВ
СМОТІ МІ СІСІ МІТІ

Прийняте рішення з питання № 2 «Щодо укладання договорів з надання безповоротної фінансової допомоги»:

1. У зв'язку з досягнутими домовленостями з

щодо надання Банку безповоротної фінансової допомоги, надати згоду на укладення АТ «БТА БАНК» (Україна) відповідних Договорів про надання безповоротної фінансової допомоги відповідно до яких:

1.1. надасть Банку безповоротну фінансову допомогу, а саме передасть в власність Банку кошти у розмірі

1.2. надасть Банку безповоротну фінансову допомогу, а саме передасть у власність Банку кошти у розмірі

2. Уповноважити Голову Правління АТ «БТА БАНК» Безвужко Є.О. (особу, яка виконує обов'язки Голови Правління) підписати з

Договори про надання безповоротної фінансової допомоги на умовах, викладених у цьому рішенні та здійснити всі дії, необхідні для реалізації цього рішення.

Принятое решение по вопросу № 2 «Относительно заключения договоров с о предоставлении безвозвратной финансовой помощи»:

1. В связи с достигнутыми договоренностями с

относительно предоставления Банку безвозвратной финансовой помощи, предоставить согласие на заключение АО «БТА БАНК» (Украина) соответствующих Договоров о предоставлении безвозвратной финансовой помощи, согласно которых:

1.1. предоставит Банку безвозвратную финансовую помощь, а именно передаст в собственность Банка денежные средства в размере

1.2. предоставит Банку безвозвратную финансовую помощь, а именно передаст в собственность Банка денежные средства в размере

2. Уполномочить Председателя Правления АО «БТА БАНК» Безвужко Е.А. (лицо, которое исполняет обязанности Председателя Правления) подписать с

Договора о предоставлении безвозвратной финансовой помощи на условиях, изложенных в этом решении и осуществить все действия, необходимые для реализации настоящего решения.

Підпис/подпись:



Дугашев Сахильжан Маликович

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

Республика Казахстан, город Алматы.

Пятое июля две тысячи двадцать третьего года.

Я, Сагиева Гульнара Нурпеисовна, нотариус города Алматы, действующая на основании государственной лицензии № 0001993 от 20 октября 2004 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи гр. **Дугашева Сахильжана Маликовича**, которая сделана в моем присутствии. Личность установлена, дееспособность, полномочия представителя Управляющего директора – члена Правления АО «БТА Банк» и правоспособность АО «БТА Банк» проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 1150

Взыскано госпошлина 345 тенге + тариф 3450 тенге.

Нотариус



ES6201495230705103928B855723

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия