

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

Республика Казахстан, город Алматы.
Пятнадцатое января 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 05.01.2026 года, руководствуясь статьей 60 Закона Украины «Об акционерных обществах», принимает следующее решение по вопросу повестки дня.

Повестка дня:

1. Об определении основных направлений деятельности АО «БТА БАНК» на период с 01.02.2026 по 31.12.2028 гг.

1. Принятое решение по вопросу № 1 «Об определении основных направлений деятельности АО «БТА БАНК» на период с 01.02.2026 по 31.12.2028 гг.»:

1. Определить и утвердить основные направления деятельности АО «БТА БАНК» на период с 01.02.2026 по 31.12.2028 гг., изложенные в Приложении №1 к настоящему решению.
2. Признать с даты принятия этого решения утратившими силу основные направления деятельности АО «БТА БАНК» на период с 01.02.2025 по 31.12.2027 гг., определенные и утвержденные решением единственного акционера АО «БТА БАНК» от 28.01.2025 года.

Управляющий директор – член Правления АО «БТА Банк»

Дугашев С.М.

(подпись, фамилия, имя, отчество полностью)

«15» января две тысячи двадцать шестого года, я, Карчегенова Махаббат Кенжегалиевна, нотариус нотариального округа города Алматы, действующий на основании государственной лицензии №00000755, 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 № 27

За совершенное нотариальное действие оплачено 4 758 тенге

Нотариус



ES6901499260115164307S263343

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия

Приложение 1
к Решению единственного акционера
АО «БТА БАНК»
от «15» января 2026 года

УТВЕРЖДЕНО
Решение единственного акционера
АО «БТА БАНК»
от «15» января 2026 года

Управляющий директор –
член Правления АО «БТА Банк»



Дугашев С.М.

**Основные направления деятельности АО «БТА БАНК»
на период с 01.02.2026 по 31.12.2028 гг.:**

1. Открытие и ведение текущих (расчетных, корреспондентских) счетов клиентов, в том числе счетов условного хранения (эскроу).
2. Привлечение во вклады (депозиты) средств от неограниченного круга юридических и физических лиц.
3. Внедрение с IV квартала 2026 года взвешенной кредитной политики, ориентированной на оптимальное соотношение уровня риска и прибыльности кредитных операций.
4. Казначейские операции.
5. Документарные операции.
6. Развитие информационно-технологической инфраструктуры и систем дистанционного обслуживания.
7. Расширение сети обособленных структурных подразделений АО «БТА БАНК».

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

Республіка Казахстан, місто Алмати.
П'ятнадцяте січня 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 05.01.2026, керуючись статтею 60 Закону України «Про акціонерні товариства», приймає наступне рішення з питання порядку денного.

Порядок денний:

1. Про визначення основних напрямів діяльності АТ «БТА БАНК» на період з 01.02.2026 по 31.12.2028.

1. Прийняте рішення з питання № 1 «Про визначення основних напрямів діяльності АТ «БТА БАНК» на період з 01.02.2026 по 31.12.2028.»:

1. Визначити та затвердити основні напрями діяльності АТ «БТА БАНК» на період з 01.02.2026 по 31.12.2028, викладені в Додатку 1 до цього рішення.
2. Визнати з дати прийняття цього рішення такими, що втратили чинність, основні напрями діяльності АТ «БТА БАНК» на період з 01.02.2025 по 31.12.2027, визначені та затверджені рішенням єдиного акціонера АТ «БТА БАНК» від 28.01.2025.

Керуючий директор - член Правління АТ «БТА Банк» Дугашєв С.М.

Підпис

підпис

Дугашєв Сахільжан Малікович

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

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

«15» січня 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 липня 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 № 27

За здійснену нотаріальну дію сплачено 4 758 тенге

Нотаріус підпис

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

/QR-код/
ES6901499260115164307S263343
Унікальний номер нотаріальної дії

Додаток 1
до Рішення єдиного акціонера АТ «БТА БАНК»
від «15» січня 2026 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення єдиного акціонера АТ «БТА БАНК»
від «15» січня 2026 року

Керуючий директор - член
Правління АТ «БТА Банк»

Підпис Дугашев С.М.

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

Основні напрями діяльності АТ «БТА БАНК» на період з 01.02.2026 по 31.12.2028:

1. Відкриття та ведення поточних (розрахункових, кореспондентських) рахунків клієнтів, у тому числі рахунків умовного зберігання (ескроу).
2. Залучення у вклади (депозити) коштів від необмеженого кола юридичних та фізичних осіб.
3. Впровадження з IV кварталу 2026 року виваженої кредитної політики, орієнтованої на оптимальне співвідношення рівня ризику та прибутковості кредитних операцій.
4. Казначейські операції.
5. Документарні операції.
6. Розвиток інформаційно-технологічної інфраструктури та систем дистанційного обслуговування.
7. Розширення мережі відокремлених структурних підрозділів АТ "БТА БАНК".

/Штамп: Пронумеровано та прошнуровано на 2 (двох) сторінках, Нотаріус підпис/

/Печатка: Карчегенова Махаббат Кенжегаліївна, нотаріус нотаріального округу міста Алмати, ліцензія №00000755, видана Міністерством юстиції Республіки Казахстан 05 червня 2000 року /



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

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

Подпись/ Підпис: Досжан Ауэзұлы Тулеков

Місто Алмати, Республіка Казахстан

Шістнадцяте січня дві тисячі двадцять шостого року.

Я, Булекбаева Анар Еріківна, нотариус 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

Шестнадцатое января 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 № 176

Заресстровано у реєстрі за № 176

Взыскано: 4758 тенге

Стягнуто: 4758 тенге

Нотариус
Нотаріус

[Signature]



ST7105484260116145956R145252

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия