

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

Республіка Казахстан, місто Алмати  
16 січня дві тисячі двадцять четвертого 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 Н. 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 Маликовича, 21 липня 1977 року народження, ПІН 770721300346, який діє на підставі Довіреності №11ША-251/2 від 03.01.2024, керуючись статтею 60, пунктом 11 частини 15 статті 107 Закону України «Про акціонерні товариства», приймає наступні рішення з питань порядку денного.

**Порядок денний:**

1. Щодо укладання договору з про надання безповоротної фінансової допомоги.

**Прийняте рішення з питання № 1 «Щодо укладання договору з про надання безповоротної фінансової допомоги»:**

1. У зв'язку з досягнутими домовленостями з (ЄДРПОУ ) щодо надання Банку безповоротної фінансової допомоги, надати згоду на укладення АТ «БТА БАНК» (Україна) договору про надання безповоротної фінансової допомоги, а саме:

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

Республика Казахстан, город Алматы,  
16 января две тысячи двадцать четвертого 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 Н. 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 03.01.2024, руководствуясь статьей 60, пунктом 11 части 15 статьи 107 Закона Украины «Об акционерных обществах», принимает следующие решения по вопросам повестки дня.

**Повестка дня:**

1. Относительно заключения договора с о предоставлении безвозвратной финансовой помощи.

**Принятое решение по вопросу № 1 «Относительно заключения договора с о предоставлении безвозвратной финансовой помощи»:**

1. В связи с достигнутыми договоренностями с

(ЕГРПОУ ) относительно предоставления Банку безвозвратной финансовой помощи, предоставить согласие на заключение АО «БТА БАНК» (Украина) договора о предоставлении безвозвратной финансовой помощи, а именно:

1.1. предоставит Банку

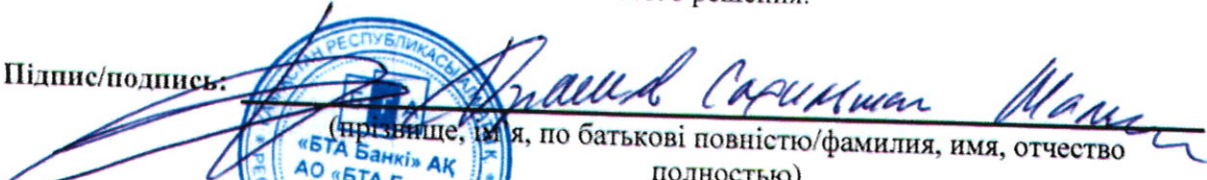
1.1. надасть Банку безповоротну фінансову допомогу, а саме передасть у власність Банку кошти у розмірі ( ) гривень 00 копійок шляхом безготівкового переказу (одним платежем або декількома платежами) на рахунок АТ «БТА БАНК» (Україна) не пізніше (включно).

2. Уповноважити Голову Правління АТ «БТА БАНК» Безвушка Є.О. (особу, яка виконує обов'язки Голови Правління) підписати з договір про надання безповоротної фінансової допомоги на умовах, викладених у цьому рішенні та здійснити всі дії, необхідні для реалізації цього рішення.

безвозвратную финансовую помощь, а именно передаст в собственность Банка денежные средства в размере ( ) гривен 00 копеек путем безналичного перевода (одним платежом или несколькими платежами) на счет АО «БТА БАНК» (Украина) не позднее (включительно).

2. Уполномочить Председателя Правления АО «БТА БАНК» Безвушко Е.А. (лицо, которое исполняет обязанности Председателя Правления) подписать с договор о предоставлении безвозвратной финансовой помощи на условиях, изложенных в этом решении и осуществить все действия, необходимые для реализации этого решения.

Підпис/подпись:

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

«16» января две тысячи двадцать четвертого 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.



Зареєстровано в реєстрі за №1-94

За совершеное нотариальное действие оплачено 4 061 тенге

Нотариус



ES9401499240116165432J103489

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия