

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

Республіка Казахстан, місто Алмати
Сімнадцяте квітня дві тисячі двадцять третього року

Єдиний акціонер АТ «БТА БАНК» (далі – Банк та/або АТ «БТА БАНК») – 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 Наглядової ради АТ «БТА БАНК» за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «БТА БАНК» за 2022 рік та порядку покриття збитків АТ «БТА БАНК».
4. Про затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «БТА БАНК» за 2022 рік.
5. Про доцільність внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «БТА БАНК».
6. Про надання згоди на вчинення АТ «БТА БАНК» значних правочинів.

Прийняте рішення з питання № 1 «Про розгляд Звіту Наглядової ради АТ «БТА БАНК» за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту»:

1. Затвердити Звіт Наглядової ради АТ «БТА БАНК» за 2022 рік.
2. За результатами розгляду Звіту Наглядової ради АТ «БТА БАНК» за 2022 рік визнати діяльність Наглядової ради АТ «БТА БАНК» у 2022 році задовільною та такою, що відповідає основним напрямкам діяльності АТ «БТА БАНК».

Прийняте рішення з питання № 2 «Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів

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

Республика Казахстан, город Алматы,
Семнадцатое апреля две тысячи двадцать третьего года

Единственный акционер АО «БТА БАНК» (далее – Банк и/или АО «БТА БАНК») – 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 Наблюдательного совета АО «БТА БАНК» за 2022 год, принятие решения по результатам рассмотрения такого отчета.
2. О рассмотрении выводов аудиторского отчета субъекта аудиторской деятельности и утверждении мер по результатам рассмотрения такого отчета.
3. Об утверждении результатов финансово-хозяйственной деятельности АО «БТА БАНК» за 2022 год и порядка покрытия убытков АО «БТА БАНК».
4. Об утверждении Отчета о вознаграждении членов Наблюдательного совета АО «БТА БАНК» за 2022 год.
5. О целесообразности внесения изменений в Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АО «БТА БАНК».
6. О предоставлении согласия на совершение АО «БТА БАНК» значительных сделок.

Принятое решение по вопросу № 1 «О рассмотрении Отчета Наблюдательного совета АО «БТА БАНК» за 2022 год, принятие решения по результатам рассмотрения такого отчета»:

1. Утвердить Отчет Наблюдательного совета АО «БТА БАНК» за 2022 год.
2. По результатам рассмотрения Отчета Наблюдательного совета АО «БТА БАНК» за 2022 год признать деятельность Наблюдательного совета в 2022 году удовлетворительной и такой, которая отвечает основным направлениям деятельности АО «БТА БАНК».

Принятое решение по вопросу № 2 «О рассмотрении выводов аудиторского отчета субъекта аудиторской деятельности и утверждении



ES9301499230417134051H81756B

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия

за результатами розгляду такого звіту»:

1. Прийняти до відома аудиторський звіт та висновки аудиторського звіту Товариства з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «АКТИВ-АУДИТ» за результатами аудиторської перевірки річної фінансової звітності АТ «БТА БАНК» за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року.
2. Заходи за результатами розгляду аудиторського звіту та висновків аудиторського звіту Товариства з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «АКТИВ-АУДИТ» не затверджувати.

Прийняте рішення з питання № 3 «Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «БТА БАНК» за 2022 рік та порядку покриття збитків АТ «БТА БАНК»:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ «БТА БАНК» за 2022 рік, річну фінансову звітність АТ «БТА БАНК» за рік, який закінчився 31 грудня 2022 року, Звіт керівництва (Звіт про управління) АТ «БТА БАНК» за 2022 рік.
2. Збитки, отримані за підсумками діяльності АТ «БТА БАНК» за 2022 рік у сумі 33 605 148,28 грн. (тридцять три мільйони шістьсот п'ять тисяч сто сорок вісім гривень двадцять вісім копійок), покрити за рахунок прибутку, який буде отримано в результаті ведення АТ «БТА БАНК» фінансово-господарської діяльності в майбутніх періодах.
3. Дивиденди за результатами діяльності АТ «БТА БАНК» за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати.

Прийняте рішення з питання № 4 «Про затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «БТА БАНК» за 2022 рік»:

1. Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «БТА БАНК» за 2022 рік.

Прийняте рішення з питання № 5 «Про доцільність внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «БТА БАНК»:

1. Визнати, що Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «БТА БАНК», затвержене рішенням Єдиного акціонера АТ «БТА БАНК» від 05.07.2022, є актуальним та відповідає вимогам чинного законодавства України, у зв'язку з чим внесення до нього змін є недоцільним.

Прийняте рішення з питання № 6 «Про надання згоди на вчинення АТ «БТА БАНК» значних правочинів»:

1. Надати згоду на вчинення АТ «БТА БАНК» в період з 01.05.2023 по 31.10.2023 (включно) значних правочинів (вартість предмета яких становить більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку) з розміщення тимчасово вільних коштів в депозитні

мер по результатам рассмотрения такого отчета»:

1. Принять к сведению аудиторский отчет и выводы аудиторского отчета Общества с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «АКТИВ-АУДИТ» по результатам аудиторской проверки годовой финансовой отчетности АО «БТА БАНК» за год, который окончился 31 декабря 2022 года.
2. Меры по результатам рассмотрения аудиторского отчета и выводов аудиторского отчета Общества с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «АКТИВ-АУДИТ» не утверждать.

Принятое решение по вопросу № 3 «Об утверждении результатов финансово-хозяйственной деятельности АО «БТА БАНК» за 2022 год и порядка покрытия убытков АО «БТА БАНК»:

1. Утвердить результаты финансово-хозяйственной деятельности АО «БТА БАНК» за 2022 год, годовую финансовую отчетность АО «БТА БАНК» за год, который окончился 31 декабря 2022 года, Отчет руководства (Отчет об управлении) АО «БТА БАНК» за 2022 год.
2. Убытки, полученные по результатам деятельности АО «БТА БАНК» за 2022 год в сумме 33 605 148,28 грн. (тридцать три миллиона шестьсот пять тысяч сто сорок восемь гривень двадцать восемь копеек), покрыть за счет прибыли, которая будет получена в результате ведения АО «БТА БАНК» финансово-хозяйственной деятельности в будущих периодах;
3. Дивиденды по результатам деятельности АО «БТА БАНК» за 2022 год не начислять и не выплачивать.

Принятое решение по вопросу № 4 «Об утверждении Отчета о вознаграждении членов Наблюдательного совета АО «БТА БАНК» за 2022 год»:

1. Утвердить Отчет о вознаграждении членов Наблюдательного совета АО «БТА БАНК» за 2022 год.

Принятое решение по вопросу № 5 «О целесообразности внесения изменений в Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АО «БТА БАНК»:

1. Признать, что Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АО «БТА БАНК», утвержденное решением Единственного акционера АО «БТА БАНК» от 05.07.2022, является актуальным и отвечает требованиям действующего законодательства Украины, в связи с чем внесение в него изменений является нецелесообразным.

Принятое решение по вопросу № 6 «О предоставлении согласия на совершение АО «БТА БАНК» значительных сделок»:

1. Предоставить согласие на совершение АО «БТА БАНК» в период с 01.05.2023 по 31.10.2023 (включительно) значительных сделок (стоимость предмета которых составляет больше 25 процентов стоимости активов по данным последней годовой финансовой отчетности Банка) по размещению

сертифікати Національного банку України

на наступних умовах:

- строк розміщення в депозитні сертифікати – не більше 31 календарного дня;
- процентна ставка – не менше 17% річних;
- максимальна сума кожного з таких правочинів не повинна перевищувати 210 (двісті десять) млн. грн.

временно свободных средств в депозитные сертификаты Национального банка Украины на следующих условиях:

- срок размещения в депозитные сертификаты – не более 31 календарного дня;
- процентная ставка – не менее 17% годовых;
- максимальная сумма каждой из таких сделок не должна превышать 210 (двести десять) млн. грн.

Підпис/

подпись:



«БТА Банкі» АК
АО «БТА Банк»

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

Семнадцатое апреля 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 №1-603

За совершенное нотариальное действие оплачено 3 795 тенге

Нотариус



[Handwritten signature]

Пронумеровано и прошнуровано
на 3/трет

_____ страницах

Нотариус [подпись]

