

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

Республіка Казахстан, місто Алмати
27 вересня 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, ПІН 770721300346, який діє на підставі Довіреності №11ША-251/2 від 04 січня 2023 року, керуючись статтями 60, 106 Закону України «Про акціонерні товариства», приймає наступне рішення з питання порядку денного.

Порядок денний:

1. Про надання згоди на вчинення АТ «БТА БАНК» значних правочинів.

Прийняте рішення з питання № 1 «Про надання згоди на вчинення АТ «БТА БАНК» значних правочинів:

1. Надати згоду на вчинення АТ «БТА БАНК» до 30.09.2024 (включно) значних правочинів (ринкова вартість предмета яких складає більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку) з розміщення тимчасово вільних коштів в депозитні сертифікати Національного банку України на наступних умовах:

- строк розміщення в депозитні сертифікати – не більше 31 (тридцяти одного) календарного дня;

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

Республика Казахстан, город Алматы,
27 сентября 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 статьями 60, 106 Закона Украины «Об акционерных обществах», принимает следующее решение по вопросу повестки дня.

Повестка дня:

1. О предоставлении согласия на совершение АО «БТА БАНК» значительных сделок.

Принятое решение по вопросу № 1 «О предоставлении согласия на совершение АО «БТА БАНК» значительных сделок»:

1. Предоставить согласие на совершение АО «БТА БАНК» до 30.09.2024 (включительно) значительных сделок (рыночная стоимость предмета которых составляет более 25 процентов стоимости активов по данным последней годовой финансовой отчетности Банка) по размещению временно свободных средств в депозитные сертификаты Национального банка Украины на следующих условиях:

- срок размещения в депозитные сертификаты – не более 31 (тридцати одного) календарного дня;

СМОТРИТЕ
НА ОБОРОТЕ



ES6501499230927162916U935696

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия

- процентна ставка – не менше 13% (тринадцяти відсотків) річних;
- максимальна сума кожного з таких правочинів – не більше 100 (ста) мільйонів гривень.

2. Визнати таким, що втратило чинність, Рішення єдиного акціонера АТ «БТА БАНК» від 17.04.2023 з питання № 6 «Про надання згоди на вчинення АТ «БТА БАНК» значних правочинів», з дати прийняття цього Рішення.

Підпис/подпись:



[Handwritten signature in blue ink]

- процентная ставка – не менее 13% (тринадцати процентов) годовых;
- максимальная сумма каждой из таких сделок – не более 100 (ста) миллионов гривен.

2. Признать утратившим силу Решение единственного акционера АО «БТА БАНК» от 17.04.2023 по вопросу № 6 «О предоставлении согласия на совершение АО «БТА БАНК» значительных сделок», с даты принятия этого Решения.

[Handwritten signature in blue ink]

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

«27» септемб~~ря~~а две тысячи двадцать третьего 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 №1-1963

За совершенное нотариальное действие оплачено 3 795 тенге



Нотариус

[Handwritten signature in blue ink]