

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

Республика Казахстан, город Алматы,
Двадцать восьмое апреля 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, Индивидуальный идентификационный номер (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. О рассмотрении выводов аудиторского отчета субъекта аудиторской деятельности и утверждении мер по результатам рассмотрения такого отчета.
2. Об утверждении результатов финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год и распределении прибыли / утверждении порядка покрытия убытков АО «БТА БАНК».
3. О рассмотрении Отчета Наблюдательного совета АО «БТА БАНК» за 2025 год и принятии решения по результатам его рассмотрения.
4. О целесообразности внесения изменений в Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АО «БТА БАНК».
5. Об утверждении Отчета о вознаграждении членов Наблюдательного совета АО «БТА БАНК» за 2025 год.
6. Об утверждении Годового отчета АО «БТА БАНК» за 2025 год (годовой информации эмитента ценных бумаг).

1. Принятое решение по вопросу № 1 «О рассмотрении выводов аудиторского отчета субъекта аудиторской деятельности и утверждении мер по результатам рассмотрения такого отчета»:

1. Принять к сведению «ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА» ООО АК «КРОУ УКРАЇНА» относительно аудита финансовой отчетности

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БТА БАНК» по состоянию на конец дня 31 декабря 2025 года и выводы к нему.

2. Меры по результатам рассмотрения «ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА» ООО АК «КРОУ УКРАЇНА» относительно аудита финансовой отчетности АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БТА БАНК» по состоянию на конец дня 31 декабря 2025 года не утверждать.».

2. Принятое решение по вопросу № 2 «Об утверждении результатов финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год и распределении прибыли / утверждении порядка покрытия убытков АО «БТА БАНК»»:

1. Утвердить результаты финансово-хозяйственной деятельности АО «БТА БАНК», указанные в финансовой отчетности АО «БТА БАНК» за год, который окончился 31 декабря 2025 года, в том числе прибыль за 2025 год в размере 623 260,92 грн (шестьсот двадцать три тысячи двести шестьдесят гривен 92 копейки).

2. Прибыль, полученную по итогам деятельности АО «БТА БАНК» за 2025 год, распределить следующим образом:

1) на формирование резервного фонда АО «БТА БАНК» направить 5% от чистой прибыли АО «БТА БАНК», а именно: сумму в размере 31 163,05 грн (тридцать одна тысяча сто шестьдесят три гривны 05 копеек);

2) на покрытие убытков прошлых лет направить 592 097,87 грн (пятьсот девяносто две тысячи девяносто семь гривен 87 копеек).

3. Дивиденды по результатам деятельности АО «БТА БАНК» за 2025 год не начислять и не выплачивать.

3. Принятое решение по вопросу № 3 «О рассмотрении Отчета Наблюдательного совета АО «БТА БАНК» за 2025 год и принятии решения по результатам его рассмотрения»:

1. Утвердить Отчет Наблюдательного совета АО «БТА БАНК» за 2025 год.

2. По результатам рассмотрения Отчета Наблюдательного совета АО «БТА БАНК» за 2025 год признать деятельность Наблюдательного совета АО «БТА БАНК» в 2025 году удовлетворительной и отвечающей основным направлениям деятельности АО «БТА БАНК». Меры по усовершенствованию механизмов деятельности Наблюдательного совета АО «БТА БАНК» не принимать.

4. Принятое решение по вопросу № 4 «О целесообразности внесения изменений в Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АО «БТА БАНК»»:

1. Признать нецелесообразным внесение изменений в Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АО «БТА БАНК», утвержденное решением единственного акционера АО «БТА БАНК» от 19.04.2024.

5. Принятое решение по вопросу № 5 «Об утверждении Отчета о вознаграждении членов Наблюдательного совета АО «БТА БАНК» за 2025 год»:

1. Утвердить Отчет о вознаграждении членов Наблюдательного совета АО «БТА БАНК» за 2025 год.

6. Принятое решение по вопросу № 6 «Об утверждении Годового отчета АО «БТА БАНК» за 2025 год (годовой информации эмитента ценных бумаг)»:

1. Утвердить Годовой отчет АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БТА БАНК» (14359845) за 2025 год. Уполномочить Председателя Правления АО «БТА БАНК» Евгения БЕЗВУШКО (лицо, исполняющее его обязанности) подписать Годовой отчет АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БТА БАНК» (14359845) за 2025 год.

Подпись

Дугашев Сахильжан Маликович
(фамилия, имя, отчество полностью)

«28» апреля две тысячи двадцать шестого 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 № 488

За совершенное нотариальное действие оплачено 4 758 тенге

Нотариус



ES5301499260428145104B60180D

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия

Пронумеровано и прошнуровано

на 31 листа

_____ стран

Нотариус

[Signature]



1.
ауд
1. П
ауд
31 п
2.
УК
стан

2. П
діял
«БТ
1. За
фина
приб
шіст
2. Пр
насту
1) на
«БТА
05 ко

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

Республіка Казахстан, місто Алмати
Двадцять восьме квітня 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 Дугашева 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 розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
2. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку / затвердження порядку покриття збитків АТ «БТА БАНК».
3. Про розгляд Звіту Наглядової ради АТ «БТА БАНК» за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
4. Про доцільність внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «БТА БАНК».
5. Про затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «БТА БАНК» за 2025 рік.
6. Про затвердження Річного звіту АТ «БТА БАНК» за 2025 рік (річної інформації емітента цінних паперів).

1. Прийняте рішення з питання № 1 «Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту»:

1. Прийняти до відома «ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА» ТОВ АК «КРОУ УКРАЇНА» щодо аудиту фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БТА БАНК» станом на кінець дня 31 грудня 2025 року і висновки до нього.
2. Заходи за результатами розгляду «ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА» ТОВ АК «КРОУ УКРАЇНА» щодо аудиту фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БТА БАНК» станом на кінець дня 31 грудня 2025 року не затверджувати.

2. Прийняте рішення з питання № 2 «Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку / затвердження порядку покриття збитків АТ «БТА БАНК»»:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ «БТА БАНК», що зазначені у фінансовій звітності АТ «БТА БАНК» за рік, що закінчився 31 грудня 2025 року, у тому числі прибуток за 2025 рік у розмірі у розмірі 623 260,92 грн (шістсот двадцять три тисячі двісті шістьдесят гривень 92 копійки).
2. Прибуток, отриманий за підсумками діяльності АТ «БТА БАНК» за 2025 рік розподілити наступним чином:
 - 1) на формування резервного фонду АТ «БТА БАНК» спрямувати 5% від чистого прибутку АТ «БТА БАНК», а саме: суму в розмірі 31 163,05 грн (тридцять одну тисячу сто шістьдесят три гривні 05 копійок);

2) на покриття збитків минулих років спрямувати 592 097,87 грн (п'ятсот дев'яносто дві тисячі дев'яносто сім гривень 87 копійок).

3. Дивіденди за результатами діяльності АТ «БТА БАНК» за 2025 рік не нараховувати та не виплачувати.

3. Прийняте рішення з питання № 3 «Про розгляд Звіту Наглядової ради АТ «БТА БАНК» за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду»:

1. Затвердити Звіт Наглядової ради АТ «БТА БАНК» за 2025 рік.

2. За результатами розгляду Звіту Наглядової ради АТ «БТА БАНК» за 2025 рік визнати діяльність Наглядової ради АТ «БТА БАНК» у 2025 році задовільною та такою, що відповідає основним напрямкам діяльності АТ «БТА БАНК». Заходи з удосконалення механізмів діяльності Наглядової ради АТ «БТА БАНК» не вживати.

4. Прийняте рішення з питання № 4 «Про доцільність внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «БТА БАНК»»:

1. Визнати недоцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «БТА БАНК», затверджене рішенням єдиного акціонера АТ «БТА БАНК» від 19.04.2024.

5. Прийняте рішення з питання № 5 «Про затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «БТА БАНК» за 2025 рік»:

1. Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «БТА БАНК» за 2025 рік.

6. Прийняте рішення з питання № 6 «Про затвердження Річного звіту АТ «БТА БАНК» за 2025 рік (річної інформації емітента цінних паперів)»:

1. Затвердити Річний звіт АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БТА БАНК» (14359845) за 2025 рік. Уповноважити Голову Правління АТ «БТА БАНК» Євгена БЕЗВУШКО (особу, яка виконує його обов'язки) підписати Річний звіт АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БТА БАНК» (14359845) за 2025 рік.

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

Підпис

підпис

Дугашев Сахільжан Малікович

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

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

«28» квітня 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 **Дугашева Сахільжана Маліковича**, що вчинений у моїй присутності. Особу, яка підписала документ, встановлено, права та повноваження, дієздатність, а також правоздатність АТ «БТА Банк», перевірені.

/Штамп: Дивіться на звороті/

Зареєстровано в реєстрі за № 488

За здійснену нотаріальну дію сплачено 4 758 тенґе

Нотаріус підпис

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

/QR-код/

ES5301499260428145104B60180D

Унікальний номер нотаріальної дії

/Штамп: Пронумеровано та прошнуровано на 3 (трьох) сторінках, Нотаріус підпис/

/Печатка: Карчегенова Махаббат Кенжегаліївна, нотаріус нотаріального округу міста Алмати, ліцензія №0000755, 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, двадцять дев'ятого квітня дві тисячі двадцять шостого року.

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

Подпись/ Підпис: Д-р Досжан Ауэзұлы

Місто Алмати, Республіка Казахстан

Двадцять дев'яте квітня дві тисячі двадцять шостого року.

Я, Булекбаева Анар Еріківна, нотаріус 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

Двадцать девятое апреля 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 № 1162
Зареєстровано у реєстрі за № 1162

Взыскано: 4758 тенге
Стягнуто: 4758 тенге

Нотариус
Нотариус

Досжан



Пронумеровано и прошнуровано
на _____
страницах _____
Нотариус <u>Досжан Ауэзұлы</u>



ST8705484260429123007P393806

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия