

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. Об изменении условий Трудового договора (контракта), заключенного с Председателем Наблюдательного совета АО «БТА БАНК» 14 ноября 2017 года.

1. Принятое решение по вопросу № 1 повестки дня «Об изменении условий Трудового договора (контракта), заключенного с Председателем Наблюдательного совета АО «БТА БАНК» 14 ноября 2017 года.»:

1. Утвердить внесение изменений (по взаимному согласию сторон) в основные условия Трудового договора (контракта), заключенного 14 ноября 2017 года между АО «БТА БАНК» и Председателем Наблюдательного совета АО «БТА БАНК» Мухамед-Рахимовым А.У. (далее – Трудовой договор от 14.11.2017) и установить Председателю Наблюдательного совета АО «БТА БАНК» Мухамед-Рахимову А.У. с 28.04.2026 года ежемесячную заработную плату (должностной оклад), размер которой, после расчета, удержания и уплаты Банком всех налогов, сборов, обязательных платежей в соответствии с законодательством Украины будет составлять эквивалент () долларов США и которая будет начисляться и выплачиваться в гривнах по официальному курсу, установленному Национальным банком Украины на дату выплаты.

2. Внести изменения в Трудовой договор от 14.11.2017, путем заключения соответствующего дополнительного договора к нему на условиях, утвержденных в п. 1 этого решения и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Украины и Трудовым договором от 14.11.2017.

3. Уполномочить Председателя Правления АО «БТА БАНК» (лицо, исполняющее его обязанности) подписать дополнительный договор к Трудовому договору от 14.11.2017 на условиях, утвержденных этим решением.

Подпись 
(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 № 489
За совершенное нотариальное действие оплачено 4 758 тенге


Нотариус 



ES5601499260428145702K430080

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АДІМІСТІК ӘДІСТЕРІ МЕНШІГІ

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 №111ША-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 зміни умов Трудового договору (контракту), укладеного з Головою Наглядової ради АТ «БТА БАНК» 14 листопада 2017 року.

1. Прийняте рішення з питання № 1 порядку денного «Про зміни умов Трудового договору (контракту), укладеного з Головою Наглядової ради АТ «БТА БАНК» 14 листопада 2017 року.»:

1. Затвердити внесення змін (за взаємною згодою сторін) в основні умови Трудового договору (контракту), укладеного 14 листопада 2017 року між АТ «БТА БАНК» та Головою Наглядової ради АТ «БТА БАНК» Мухамед-Рахімовим А.У. (далі – Трудовий договір від 14.11.2017) та встановити Голові Наглядової ради АТ «БТА БАНК» Мухамед-Рахімову А.У. з 28.04.2026 року щомісячну заробітну плату (посадовий оклад), розмір якої, після розрахунку, утримання та сплати Банком усіх податків, зборів, обов'язкових платежів відповідно до законодавства України, становитиме еквівалент () доларів США і яка буде нараховуватися та виплачуватися в гривнях за офіційним курсом, встановленим Національним банком України на дату виплати.
2. Внести зміни в Трудовий договір від 14.11.2017 шляхом укладення відповідного додаткового договору до нього на умовах, затверджених у п. 1 цього рішення, та в порядку, передбаченому чинним законодавством України та Трудовим договором від 14.11.2017.
3. Уповноважити Голову Правління АТ «БТА БАНК» (особу, яка виконує його обов'язки) підписати додатковий договір до Трудового договору від 14.11.2017 на умовах, затверджених цим рішенням.

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»



30080
05-10-2026

Штамп: Дивіться на звороті!

«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 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 № 489

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/

ES6601499260428145702K430080

Унікальний номер нотаріальної дії

Переклад документа з російської мови на українську мову виконано перекладачем м. Алмати, Тулековим Досжаном Ауэзұлы, ПИИ 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: Досж. Ауэсұлы 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.

Зарегистрировано в реестре за № 1163

Зарєєстровано у реєстрі за № 1163

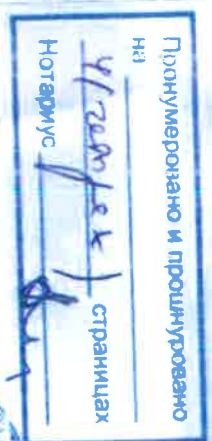
Взыскано: 4758 тенге

Стягнуто: 4758 тенге

Нотариус

Нотаріус

De



ST96054842604291232150863565

Нотариат қ.о. аркестің бірегей нөмірі / Унікальний номер нотаріальних актів