

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

Республика Казахстан, город Алматы.
Двадцать восьмое июля две тысячи двадцать пятого 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, ИИН 770721300346, действующего на основании Доверенности №11ША-251/3 от 05 января 2025 года, 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 о предоставлении безвозвратной финансовой помощи»:

1. В связи с достигнутыми договоренностями с _____ 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 безвозвратную финансовую помощь, а имеет 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) позднее 18.08.2025 (включительно).

2. Уполномочить Председателя Правления АО «БТА БАНК» Безвужко 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.

Управляющий директор – член Правления АО «БТА Банк»



Дугашев Сахильжан Маликович

СМОТРИТЕ
НА ОБОРОТЕ

«28» июля две тысячи двадцать пятого 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 № 1258

За совершенное нотариальное действие оплачено 4 325 тенге



Нотариус



ES03014992507281150521988693

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия

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

Республіка Казахстан, місто Алмати
Двадцять восьме липня дві тисячі двадцять п'ятого 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-251/3 від 05.01.2025, керуючись статтею 60 Закону України «Про акціонерні товариства», пунктом 11 частини 15 статті 107 Закону України «Про акціонерні товариства», приймає наступні рішення з питання 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:

1.1. _____ надасть Банку безповоротну фінансову допомогу, а саме передасть у власність Банку грошові кошти у розмірі _____ (дев'ять) гривень 00 копійок шляхом безготівкового переказу (одним платежем або декількома платежами) на рахунок АТ «БТА БАНК» (Україна) не пізніше 18.08.2025 (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.

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» липня дві тисячі двадцять п'ятого року, я, Карчегенова Махаббат Кенжегаліївна, нотаріус нотаріального округу міста Алмати, який діє на підставі державної ліцензії №0000755, виданої Міністерством юстиції Республіки Казахстан 05 червня 2000 року, засвідчую справжність підпису Акціонерного Товариства «БТА Банк» в особі Керуючого директора - члена Правління Дугашева Сахільжана Маліковича, що зроблений у моїй присутності. Особу того, хто підписав документ, встановлено, права та повноваження, дієздатність, а також правоздатність АТ «БТА Банк».



перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1258
За вчинену нотаріальну дію сплачено 4 325 тенге
Нотаріус підпис

*/Печатка: Карчегенова Махаббат Кенжегаліївна, нотаріус нотаріального округу міста Алмати,
ліцензія №00000755, видана Міністерством юстиції Республіки Казахстан 05 червня 2000 року /*

/QR-код/
ES0301499250728115052I988693
Унікальний номер нотаріальної дії

Переклад документа з російської мови на українську мову виконано перекладачем м. Алмати, Тулековим Досжаном Ауэзұлы, ІІН 950817300920, двадцять восьмого липня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Перевод документа с русского языка на украинский язык выполнен переводчиком г. Алматы, Тулековым Досжаном Ауэзұлы, ІІН 950817300920, двадцать восьмого июля две тысячи двадцать пятого года.

Подпись/ Підпис: Тулеков Досжан Ауэзұлы

Місто Алмати, Республіка Казахстан

Двадцать восьмое липня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Булекбаева Анар Еріківна, нотариус міста Алмати, що діє на підставі державної ліцензії № 16000048 від 06 січня 2016 року, виданої Міністерством Юстиції Республіки Казахстан, завідчую 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 восьмое июля две тысячи двадцать пятого 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 № 1721

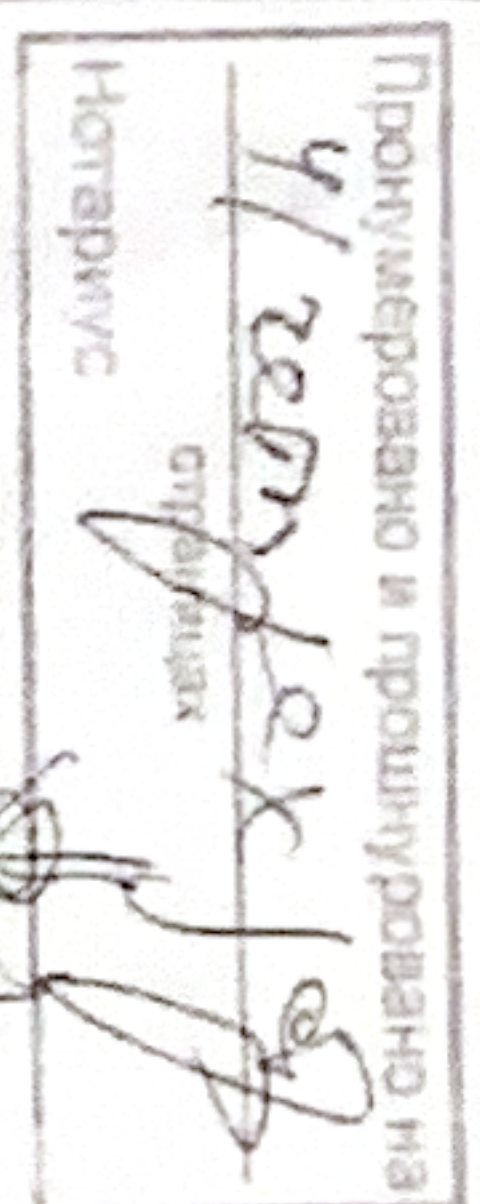
Зареєстровано у реєстрі за № 1721

Взыскано: 4325 тенге

Стягнуто: 4325 тенге

Нотариус

Нотариус



ST13054842507281436245416116

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Унікальний номер нотаріального дійства