

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

Республіка Казахстан, місто Алмати  
28 серпня 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 Маликовича, 21 липня 1977 року народження, ПІН 770721300346, який діє на підставі Довіреності №11ША-251/2 від 04 січня 2023 року, керуючись статтею 60, пунктом 11 частини 15 статті 107 Закону України «Про акціонерні товариства», приймає наступні рішення з питань порядку денного.

**Порядок денний:**

1. Щодо укладання договору/договорів з про надання безповоротної фінансової допомоги.

**Прийняте рішення з питання № 1 «Щодо укладання договору/договорів 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/договорів про надання безповоротної фінансової допомоги, а саме:

1.1. надасть Банку безповоротну фінансову допомогу, а саме

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

Республика Казахстан, город Алматы,  
28 августа 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 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/договоров с о предоставлении безвозвратной фінансової помощи.

**Принятое решение по вопросу № 1 «Относительно заключения договора/договоров с о предоставлении безвозвратной фінансової помощи»:**

1. В связи с достигнутыми договоренностями с (ЕГРПОУ ) относительно предоставления Банку безвозвратной фінансової помощи, предоставит согласие на заключение АО «БТА БАНК» (Украина) договора/договоров о

передасть у власність Банку кошти у розмірі не більше

шляхом безготівкового переказу (одним платежем або декількома платежами) на рахунок АТ «БТА БАНК» (Україна) не пізніше 23.12.2023 (включно).

2. Уповноважити Голову Правління АТ «БТА БАНК» Безвужко Є.О. (особу, яка виконує обов'язки Голови Правління) підписати з договір/договори про надання безповоротної фінансової допомоги на умовах, викладених у цьому рішенні та здійснити всі дії, необхідні для реалізації цього рішення.

предоставлении безвозвратной финансовой помощи, а именно:

1.1. предоставит Банку безвозвратную финансовую помощь, а именно передаст в собственность Банка денежные средства в размере не более

путем безналичного перевода (одним платежом или несколькими платежами) на счет АО «БТА БАНК» (Украина) не позднее 23.12.2023 (включительно).

2. Уполномочить Председателя Правления АО «БТА БАНК» Безвужко Е.А. (лицо, которое исполняет обязанности Председателя Правления) подписать с договор/договора о предоставлении безвозвратной финансовой помощи на условиях, изложенных в этом решении и осуществить все действия, необходимые для реализации настоящего решения.

Підпис/подпись: АҚ  
АО «БТА Банк»




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

«28» августа 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 №1-1555  
За совершенное нотариальное действие оплачено 3 795 тенге

Нотариус



ES5701499230828162919L647141

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия