

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

Республика Казахстан, город Алматы.

Двадцать девятое декабря 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 от 05 января 2025 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» в период с 01.01.2026 по 31.12.2026 (включительно) значительных сделок, рыночная стоимость предмета которых составляет более 25 процентов стоимости активов АО «БТА БАНК» по данным последней годовой финансовой отчетности, 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;
- процентная ставка – не менее 8% (восемью процентов) годовых;
- максимальная сумма каждой из таких сделок – не более 300 (трехсот) миллионов гривен.

2. Уполномочить Председателя Правления АО «БТА БАНК» **Евгения БЕЗВУШКО** (лицо, исполняющее его обязанности):

- заключать, подписывать все договора, заявки и документы, необходимые для совершения значительных сделок АО «БТА БАНК», на условиях, изложенных в этом решении и осуществить все действия, необходимые для реализации этого решения;

- осуществить контроль изменения размера стоимости активов АО «БТА БАНК» по данным годовой финансовой отчетности за 2025 год и по результатам контроля, в случае необходимости, предоставить предложения по пересмотру этого решения.

Управляющий директор – член Правления АО «БТА Банк»

Дугашев С.М.



«29» декабря 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 № 2256

За совершенное нотариальное действие оплачено 4 325 тенге

Нотариус



ES8001499251229161257N578025

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия

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

Республіка Казахстан, місто Алмати

Двадцять дев'яте грудня 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 **Дугашєва Сахільжана Маліковича**, 21 липня 1977 року народження, ІПН 770721300346, який діє на підставі Довіреності від 05.01.2025, 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» в період з 01.01.2026 до 31.12.2026 (включно) значних правочинів, ринкова вартість предмета яких складає більше 25 відсотків вартості активів АТ «БТА БАНК» за даними останньої річної фінансової звітності, 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;
- процентна ставка – не менше 13% (тринадцяти відсотків) річних;
- максимальна сума кожного з таких правочинів – не більше 300 (трьохсот) мільйонів гривень.

2. Уповноважити Голову Правління АТ «БТА БАНК» Євгена БЕЗВУШКА (особу, яка виконує його обов'язки):

- укладати, підписувати всі договори, заявки та документи, необхідні для вчинення значних правочинів АТ «БТА БАНК», на умовах, викладених у цьому рішенні та здійснити всі дії, необхідні для реалізації цього рішення;
- здійснити контроль щодо зміни розміру вартості активів АТ «БТА БАНК» за даними річної фінансової звітності за 2025 рік та за результатами контролю, у випадку необхідності, надати пропозиції щодо перегляду цього рішення.

Керуючий директор – член Правління АТ «БТА Банк»

Дугашєв С.М. Дугашєв Сахільжан Малікович

/Печатка: Акціонерне товариство «БТА Банк», Республіка Казахстан/

/Штамп: Дивіться на звороті/



«29» грудня 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 Дугашєва 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 № 2256

За вчинену нотаріальну дію сплачено 4 325 тенге

Нотаріус

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

/QR-код/

ES8001499251229161257N578025

Унікальний номер нотаріальної дії

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

Перевод документа с русского языка на украинский язык выполнен переводчиком г. Алматы, Тулековым Досжаном Ауэзұлы, ИИН 950817300920, тридцатого декабря две тысячи двадцать пятого года.

Подпись/ Підпис:

Досжан Ауэзұлы Тулеков

Місто Алмати, Республіка Казахстан

Тридцятье грудня 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, 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

Тридцатое декабря 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 № 3260

Зареєстровано у реєстрі за № 3260

Взыскано: 4325 тенге

Стягнуто: 4325 тенге

Нотариус

Нотариус

Анар Ериковна



ST8605484251230123612E119315

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия