

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

Республика Казахстан, город Алматы.

Тридцать первое июля 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 следующие решения по вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Об определении основных направлений деятельности АО «БТА БАНК» на период с 01.08.2026 по 31.12.2026.
2. Относительно заключения АО «БТА БАНК» Договора о сотрудничестве.

1. Принятое решение по вопросу № 1 «Об определении основных направлений деятельности АО «БТА БАНК» на период с 01.08.2026 по 31.12.2026.»:

1. Определить и утвердить основные направления деятельности АО «БТА БАНК» на период с 01.08.2026 по 31.12.2026, которые изложены в Приложении 1 к этому решению (*прилагается*).
2. Признать с даты принятия этого решения утратившими силу основные направления деятельности АО «БТА БАНК» на период с 01.02.2026 по 31.12.2028, определенные и утвержденные решением единственного акционера АО «БТА БАНК» от 15.01.2026.

2. Принятое решение по вопросу № 2 «Относительно заключения АО «БТА БАНК» Договора о сотрудничестве.»:

1. Предоставить согласие на заключение АО «БТА БАНК» Договора о сотрудничестве на условиях, которые изложены в Приложении 2 к этому решению – проекте Договора о сотрудничестве (*прилагается*).

2. Уполномочить Председателя Правления АО «БТА БАНК» Безвушко Е.А. (лицо, исполняющее его обязанности) заключить от имени АО «БТА БАНК» Договор о сотрудничестве, указанный в этом решении, и осуществить все действия, необходимые для реализации этого решения.

Подпись

(фамилия, имя, отчество полностью)

«31» июля 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 № 980

За совершенное нотариальное действие оплачено 4 758 тенге

Нотариус

(Handwritten signature of the notary)



ES5501499360731160920Y26383E

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫЙ БАНК «БТА БАНК» - Банк Республики Казахстан

**Приложение 1
к Решению единственного акционера
АО «БТА БАНК»
от «31» июля 2026 года**

**УТВЕРЖДЕНО
Решение единственного акционера
АО «БТА БАНК»
от «31» июля 2026 года**

**Управляющий директор –
член Правления АО «БТА Банк»**

 **Дугашев С.М.**

**Основные направления деятельности АО «БТА БАНК»
на период с 01.08.2026 по 31.12.2026:**

1. Открытие и ведение текущих (расчетных, корреспондентских) счетов клиентов, в том числе счетов условного хранения (эскроу).
2. Привлечение средств, которые подлежат возврату, от неограниченного круга юридических и физических лиц.
3. Размещение свободных денежных средств в безрисковые активы, в т.ч., но не ограничиваясь, депозитные сертификаты Национального банка Украины, облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) или в активы с низким уровнем риска (межбанковские операции).

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

Республіка Казахстан, місто Алмати.
Тридцять перше липня дві тисячі двадцять шостого року

Єдиний акціонер АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БТА БАНК» (далі – Банк 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 №11ША-260-1/1 від 05.01.2026, керуючись статтею 60 Закону України «Про акціонерні товариства», приймає наступні рішення з питань порядку денного.

Порядок денний:

1. Про визначення основних напрямів діяльності АТ «БТА БАНК» на період з 01.08.2026 по 31.12.2026.
2. Щодо укладання АТ «БТА БАНК» Договору про співпрацю.

1. Прийняте рішення з питання № 1 «Про визначення основних напрямів діяльності АТ «БТА БАНК» на період з 01.08.2026 по 31.12.2026.»:

1. Визначити та затвердити основні напрями діяльності АТ «БТА БАНК» на період з 01.08.2026 по 31.12.2026, викладені в Додатку 1 до цього рішення (додається).
2. Визнати з дати прийняття цього рішення такими, що втратили чинність, основні напрями діяльності АТ «БТА БАНК» на період з 01.02.2026 по 31.12.2028, визначені та затверджені рішенням єдиного акціонера АТ «БТА БАНК» від 15.01.2026.

2. Прийняте рішення з питання № 2 «Щодо укладання АТ «БТА БАНК» Договору про співпрацю.»:

1. Надати згоду на укладання АТ «БТА БАНК» Договору про співпрацю на умовах, викладених у Додатку 2 до цього рішення - проєкті Договору про співпрацю (додається).
2. Уповноважити Голову Правління АТ «БТА БАНК» Безвущко Є.О. (особу, яка виконує обов'язки Голови Правління) укласти від імені АТ «БТА БАНК» Договір про співпрацю, зазначений у цьому рішенні, та здійснити всі дії, необхідні для реалізації цього рішення.

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

Підпис

підпис

Дугашєв Сахільжан Малікович

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

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

31 липня 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 Дугаєєва 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 № 980

За здійснену нотаріальну дію сплачено 4 758 тенге

Нотаріус підпис, печатка

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

QR-код
ES5501499260731160920Y263836
Унікальний номер нотаріальної дії

Додаток 1
до Рішення єдиного акціонера АТ «БТА БАНК»
від «31» липня 2026 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення єдиного акціонера АТ «БТА БАНК»
від «31» липня 2026 року

Керуючий директор - член
Правління АТ «БТА Банк»

Підпис Дугашев С.М.

Основні напрями діяльності АТ «БТА БАНК» на період з 01.08.2026 по 31.12.2026:

1. Відкриття та ведення поточних (розрахункових, кореспондентських) рахунків клієнтів, у тому числі рахунків умовного зберігання (ескроу).
2. Залучення коштів, що підлягають поверненню, від необмеженого кола юридичних та фізичних осіб.
3. Розміщення вільних грошових коштів у безризикові активи, зокрема, але не обмежуючись цим, депозитні сертифікати Національного банку України, облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) або в активи з низьким рівнем ризику (міжбанківські операції).

/Штам: Пронумеровано та прошнуровано на 15 (п'ятнадцяти) 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, ПН 950817300920, третього серпня дві тисячі двадцять шостого року.

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

Подпись/ Підпис: Досж. Тулеков Досжан Ауэзұлы

Місто Алмати, Республіка Казахстан

Третє серпня дві тисячі двадцять шостого року.

Я, Булекбаєва 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

Третье августа 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 № 1994
Зареєстровано у реєстрі за № 1994

Взыскано: 4758 тенге
Стягнуто: 4758 тенге

Нотариус
Нотаріус

[Signature]



ST7305484260803123006E777795

Нотариалтық қарақатып бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия