

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

Республіка Казахстан, місто Алмати  
Двадцять четверте червня дві тисячі двадцять другого року

Єдиний акціонер АТ «БТА БАНК» (Україна) (далі – Банк та/або АТ «БТА БАНК») – Акціонерне товариство «БТА Банк», юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства Республіки Казахстан, БІН 970140000241, юридична адреса: Республіка Казахстан, А05М0У7 (050000), місто Алмати, Алмалінський район, проспект Сейфулліна, будинок №502, Бізнес-центр «TURAR», 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 АТ «БТА Банк» **Дугашева Сахільжана Маліковича**, 21 липня 1977 року народження, ПІН 770721300346, який діє на підставі Довіреності №11ША-257/2 від 05 січня 2022 року, керуючись статтею 49 Закону України «Про акціонерні товариства», приймає наступне рішення з питання порядку денного.

**Порядок денний:**

1. Про визначення основних напрямів діяльності АТ «БТА БАНК» на 2023-2025 рр.

**1. Прийняте рішення з питання № 1 «Про визначення основних напрямів діяльності АТ «БТА БАНК» на 2023-2025 рр.»:**

1. Визначити та затвердити основні напрями діяльності АТ «БТА БАНК» на 2023-2025 рр., викладені в Додатку 1 до цього рішення.

Підпис                      підпис, печатка                      Дугашев Сахільжан Малікович  
(прізвище, ім'я, по батькові повністю)

«24» червня дві тисячі двадцять другого року, я, Карчегенова Махаббат Кенжегалієвна, нотаріус нотаріального округу міста Алмати, діюча 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 вчинений у моїй присутності. Особу, що підписала документ, встановлено, права та повноваження, дієздатність, а також правоздатність АТ «БТА Банк», перевірено.

**Зареєстровано в реєстрі за № 1-1303**

**За вчинену нотаріальну дію сплачено 3 369 тенге**

**Нотаріус** підпис, печатка

QR КОД  
ES7901499220624125107X309165  
Унікальний номер нотаріальної дії