



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

від «28» квітня 2020 року, м. Алмати, Республіка Казахстан

Єдиний акціонер АТ «БТА БАНК» (далі - Банк) – Акціонерне товариство «БТА Банк», юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства Республіки Казахстан, БІН 970140000241, юридична адреса: Республіка Казахстан, 050051, місто Алмати, Медеуський район, мікрорайон «Самал-2», будинок 97, 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, який діє на підставі Довіреності №11ША-258/85 от 06.01.2020 року, керуючись статтею 49 Закону України «Про акціонерні товариства», приймає наступне рішення з питань порядку денного.

Порядок денний:

1. «Про внесення змін та доповнень до Договору факторингу № _____ від _____ року, що укладений між АТ «БТА БАНК» (Україна) та ТОВ «_____».

Прийняте рішення з питання № 1 «Про внесення змін та доповнень до Договору факторингу № _____ від _____ року, що укладений між АТ «БТА БАНК» (Україна) та ТОВ «_____»:

1. Беручи до уваги рішення єдиного акціонера АТ «БТА БАНК» (Україна) від 27.03.2018 року про надання згоди на вчинення значного правочину, шляхом укладення Договору факторингу між АТ «БТА БАНК» (Україна) та ТОВ «_____» (далі - Фактор), а також з метою встановлення особливостей виконання Договору факторингу № _____ від _____, укладеного між АТ «БТА БАНК» та Фактором (далі - Договір факторингу) в умовах введення на всій території України карантинних заходів, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами та доповненнями) якою, крім іншого, на час карантину встановлено заборону/обмеження в здійсненні роботи суб'єктів господарської діяльності (далі - Постанова):

1.1. Надати згоду на внесення змін та доповнень до Договору факторингу, шляхом укладення додаткового договору на умовах, викладених в проекті додаткового договору, в редакції додатку №1 до цього рішення та відповідно до яких, крім іншого:

1.1.1. Надати право Фактору не здійснювати на користь Банку відповідні чергові платежі (їх частину), що підлягають сплаті відповідно до графіка, визначеного у Договорі факторингу в період з дати укладення сторонами відповідного додаткового договору до Договору факторингу та після закінчення (_____) календарних днів з дати скасування обмежувальних заходів, пов'язаних із заборонаю роботи торгових центрів, у тому числі на території Петропавлівсько-Боршагівської сільської ради Києво-



NOI 924480

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



Святошинського району Київської області, які передбачають прийом відвідувачів (далі - Пільговий період);

1.1.2. Загальна сума таких несплачених чергових платежів пропорційно (рівними частинами) розподіляється між усіма платежами, що залишилися та підлягають сплаті Фактором на користь Банку після закінчення Пільгового періоду;

1.2. Надати Наглядовій раді АТ «БТА БАНК» (Україна) повноваження щодо прийняття рішення про зміну порядку здійснення періодичних платежів, установлених графіком, передбаченим умовами Договору факторингу без змін основного строку, а саме року.

2 Уповноважити Голову Правління АТ «БТА БАНК» (Україна) (особу, яка виконує його обов'язки) підписувати додатковий (-і) договір (-ори) до Договору факторингу на умовах, викладених в пункті 1. цього рішення.

**Керуючий директор - член Правління
АТ «БТА Банк»**

підпис, печатка **Дугашев С.М.**

Дугашев Сахільжан Малікович

ДИВІТЬСЯ НА ЗВОРОТІ

Двадцять восьмого квітня дві тисячі двадцятого року, я, Карчегенова Махаббат Кенжегалієвна, нотаріус 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, яка підписала документ встановлено, права та повноваження, дієздатність, а також правоздатність АТ «БТА Банк», перевірені.

Зареєстровано в реєстрі за № 1-1170

За вчинену нотаріальну дію сплачено 3056 тенге

Нотаріус *підпис, печатка*

Місто Київ, Україна, п'ятого травня дві тисячі двадцятого року.

Я, Тригуб Є.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую вірність цієї копії з оригіналу документа; в останньому підчисток, дописок, закреслених слів, незастережених виправлень або інших особливостей не виявлено. При цьому засвідчую вірність перекладу тексту цього документа з російської мови на українську мову, який зроблено мною, нотаріусом.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 2230, 2231
Стягнуто плати у гривнях згідно зі ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

