



РІШЕННЯ

Єдиного акціонера

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БТА БАНК»

(код ЄДРПОУ 14359845)

від «29» січня 2021 року, м. Алмати, Республіка Казахстан

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, 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» Дугашєва Сахільжана Маліковича**, який діє на підставі Довіреності №111ЩА-50/13 от 05.01.2021 року, керуючись статтею 49 Закону України «Про акціонерні товариства», приймає наступні рішення з питань порядку денного.

Порядок денний:

1. Про визначення основних напрямків діяльності АТ «БТА БАНК» на 2021-2022 рр.
2. Про схвалення значних правочинів, вчинених АТ «БТА БАНК».

1. Прийняте рішення з питання № 1 «Про визначення основних напрямків діяльності АТ «БТА БАНК» на 2021-2022 рр.»:

1. Визначити та затвердити основні напрямки діяльності АТ «БТА БАНК» на 2021-2022 рр., викладені в Додатку 1 до цього рішення.

2. Прийняте рішення з питання № 2 «Про схвалення значних правочинів, вчинених АТ «БТА БАНК»:

1. Схвалити значні правочини з розміщення тимчасово вільних коштів в депозитні сертифікати Національного банку України, вартістю більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку, вчинені АТ «БТА БАНК» в період з 09.11.2020 по 11.01.2021 рр., зазначені в Додатку 2 до цього рішення.

Керуючий директор - член Правління
АТ «БТА Банк»

підпис, печатка

Дугашєв С.М.

Дугашєв Сахільжан Малікович

ДИВІТЬСЯ НА ЗВОРОТІ



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

‘29’ січня 2021 року, я, Карчегенова Махаббат Кенжегалієвна, нотаріус нотаріального округу міста Алмати, діюча на підставі державної ліцензії № 0000755 від 05 червня 2000 року, виданої Міністерством юстиції Республіки Казахстан, засвідчую справжність підпису Акціонерного товариства «БТА Банк» в особі Керуючого директора – члена Правління Дугашева Сахільжана Маліковича, що вчинений у моїй присутності. Особу підписанта встановлено, його дієздатність, права та повноваження, а також правоздатність АТ «БТА Банк», перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1-181

Стягнуто за вчинення нотаріальної дії 3209 тенге

Нотаріус *підпис, печатка*

ДІЙСНИЙ

ДІЙСНИЙ

Місто Київ, Україна, четвертого лютого дві тисячі двадцять першого року

я. Тригуб С.О. приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую вірність цієї копії з оригіналу документу, 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 №№ 649 650

Стягнуто плати в гривнях згідно зі ст. 31 Закону України «Про нотаріат»

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

