

УКРАЇНА

UKRAINE



## РІШЕННЯ

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

від «06» серпня 2020 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» Дугашева Сахільжана Маліковича, який діє на підставі Довіреності №111ША-258/85 от 06.01.2020 року, керуючись статтею 49 Закону України «Про акціонерні товариства», приймає наступне рішення з питання порядку денного.

## Порядок денний:

1. «Про прийняття рішення в якості єдиного акціонера АТ «БТА БАНК» (Україна) щодо зміни умов Трудового договору (контракту), укладеного 14 листопада 2017 року з Головою Наглядової ради АТ «БТА БАНК»

**Прийняте рішення з питання № 1 «Про прийняття рішення в якості єдиного акціонера АТ «БТА БАНК» (Україна) щодо зміни умов Трудового договору (контракту), укладеного 14 листопада 2017 року з Головою Наглядової ради АТ «БТА БАНК»:**

1. Прийняти наступне рішення в якості єдиного акціонера АТ «БТА БАНК» (Україна) (Далі - Банк):
  - 1.1. затвердити внесення змін (за взаємною згодою сторін) в основні умови Трудового договору (контракту), укладеного 14 листопада 2017 року між Банком та Головою Наглядової ради АТ «БТА БАНК» Мухамед-Рахімовим А.У. (Далі - Трудовий договір від 14.11.2017) та встановити Голові Наглядової ради АТ «БТА БАНК» Мухамед-Рахімову А.У. з 06 серпня 2020 року щомісячну заробітну плату (посадовий оклад), розмір якої, після розрахунку, утримання та сплати Банком всіх податків, зборів, обов'язкових платежів відповідно до законодавства України становитиме еквівалент ( ) доларів США та яка буде нараховуватися та виплачуватися в гривнях за офіційним курсом, установленим Національним банком України на дату виплати.
  - 1.2. внести зміни в Трудовий договір від 14.11.2017 року, шляхом укладення відповідного додаткового договору до нього на умовах, затверджених в п. 1.1 цього рішення в порядку, передбаченому чинним законодавством України та Трудовим договором від 14.11.2017.
  - 1.3. уповноважити Голову Правління АТ «БТА БАНК» (особу, яка виконує його обов'язки) підписати додатковий договір до Трудовому договору від 14.11.2017 на умовах, затверджених цим рішенням.

Керуючий директор - член Правління  
АТ «БТА Банк»

підпис, печатка

Дугашев С.М.

*Дугашев Сахільжан Малікович*

## ДИВІТЬСЯ НА ЗВОРОТІ

Шосте серпня дві тисячі двадцятого року, я, Карчегенова Махаббат Кенжегалієвна, нотаріус міста Алмати, що діє на підставі державної ліцензії № 0000755, виданої Міністерством юстиції Республіки Казахстан, 05 серпня 2020 року, засвідчую справжність підпису Акціонерного Товариства «БТА Банк» в особі Керуючого директора – члена Правління Дугашева Сахільжана Маліковича, що



НОР 778332

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

18873477

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ



вчинений у моїй присутності. Особу, яка підписала документ встановлено, права та повноваження, дієздатність, а також правоздатність АТ «БТА Банк», перевірені.

**Зареєстровано в реєстрі за № 1-1657**  
**За вчинену нотаріальну дію сплачено 3056 тьнег**  
**Нотаріус підпис, печатка**

*Місто Київ, Україна, одинадцятого серпня дві тисячі двадцятого року*

я, Тригуб Є.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 № 1-1657

Стягнуто за надання послуг згідно зі ст. 31 Закону України «Про нотаріат»

**ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС**



Всього прошито (або прошито) і скріплено печаткою