

УКРАЇНА

UKRAINE

РІШЕННЯ

єдиного акціонера

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БТА БАНК»

(код ЄДРПОУ 14359845)

від «22» липня 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» Дугашєва 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 питань порядку денного.

Порядок денний:

1. «Про прийняття рішення як єдиного акціонера АТ «БТА БАНК» (Україна) про укладення угод з відступлення прав вимоги за Договором факторингу № _____ від _____ року, укладеного між АТ «БТА БАНК» (Україна) та _____».

Прийняте рішення з питання № 1 «Про прийняття рішення як єдиного акціонера АТ «БТА БАНК» (Україна) про укладення угод з відступлення прав вимоги за Договором факторингу № _____ від _____ року, укладеного між АТ «БТА БАНК» (Україна) та _____».

1. В якості єдиного акціонера АТ «БТА БАНК» (Україна) (далі - Банк) прийняти наступні рішення:

1.1. Схвалити вчинення Банком наступних угод - укладення договору (ів) факторингу (далі – Договір(а) факторингу), на наступних умовах:

1.1.1. Предмет угоди (угод):

– відступлення Банком прав вимоги до _____ (код ЄДРПОУ _____) за Договором факторингу № _____ від _____, укладеного між АТ «БТА БАНК» (Україна) та _____ (далі – Договір факторингу 1), та

– відступлення Банком прав вимоги до _____ за Договором добровільного страхування майна № _____ від _____, укладеного з _____, (далі – Договір страхування 1), предметом якого є майнові інтереси Банку (Страховальника), пов'язані з нерухомим майном, переданим в іпотеку Банку, з метою забезпечення виконання зобов'язань _____ за Договором факторингу 1 та/або

– відступлення Банком прав вимоги до _____ за Договором добровільного страхування майна № _____ від _____, укладеного з _____, (далі – Договір страхування 2), предметом якого є майнові інтереси Банку (Страховальника), пов'язані з володінням, користуванням та розпорядженням рухомим майном, переданим в заставу Банку, з метою забезпечення виконання зобов'язань _____ за Договором факторингу 1

1.1.2. Розмір права (прав) вимоги, що відступаються, за Договором (ами) факторингу: дорівнює фактичній сумі заборгованості _____ за Договором факторингу 1, заборгованості _____ за Договором страхування 1 та за Договором страхування 2 на дату

укладення Договору (ів) факторингу;

1.1.3. Загальна ціна угоди (угод): не менше _____ (_____) гривень, без урахування ПДВ;

1.1.4. Порядок оплати ціни угоди (угод): в день укладення договору (ів) факторингу;

1.1.5. Вартість послуг фактора: не більше _____ гривень, з урахуванням ПДВ.

1.1.6. Особливі умови:

1.1.6.1. Відступити права вимоги Банку за діючими договорами забезпечення (перелік яких зазначено в Додатку №1 до цього рішення), що укладені в забезпечення виконання зобов'язань _____ за Договором факторингу 1;

1.1.6.2. Відступити права вимоги Банку за Договором № _____ від _____ цього майна (нерухомості), що є предметом іпотеки, від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування від _____, що укладений між _____ та Банком.

ПОМ 911647

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

1.1.6.3. Відступити права вимоги Банку за Договором № _____ добровільного страхування майна юридичних осіб від _____ року, що укладений між _____ (код ЄДРПОУ _____) та _____, та Банком.

1.2. Зобов'язати уповноважені органи Банку здійснити всі дії, необхідні для виконання цього рішення відповідно до чинного законодавства України та внутрішніх документів Банку.

1.3. Уповноважити Голову Правління Банку (особу, яка виконує його обов'язки) укласти всі необхідні договори на виконання цього рішення та здійснити всі дії, необхідні для реалізації цього рішення.

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

підпис, печатка

Дугашєв С.М.

Дугашєв Сахільжан Малікович

ДИВІТЬСЯ НА ЗВОРОТІ

Двадцять третього липня 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 **Дугашєва 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 № 1-1554

За вчинену нотаріальну дію сплачено 3056 тенге

Нотаріус *підпис, печатка*

Пронумеровано та проіншуровано на 4 (чотирьох) листа
Нотаріус: підпис, печатка

Місто Київ, Україна, двадцять третього липня 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.

Варієттовано в реєстрі за №№ 3706, 3707
Стягнуто плати в гривнях згідно зі ст. 31 Закону України «Про нотаріат»

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Всього прощено (або
проціновано), продіювано
і скріплено печаткою
5 (п'ять)
аркушів