

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

Республіка Казахстан, місто Алмати  
П'яте липня дві тисячі двадцять другого року

Єдиний акціонер АТ «БТА БАНК» (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 Дугашєва Сахільжана Маліковича**, 21 липня 1977 року народження, ІПН 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 питань порядку денного.

**Порядок денний:**

1. Про розгляд висновків (звіту) зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
2. Про затвердження річного звіту АТ «БТА БАНК» за 2021 рік, у складі річної фінансової звітності АТ «БТА БАНК» за 2021 рік, Звіту керівництва (Звіту про управління) АТ «БТА БАНК» за 2021 рік та Звіту Наглядової ради АТ «БТА БАНК» за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради АТ «БТА БАНК» за 2021 рік та Звіту Правління АТ «БТА БАНК» за 2021 рік.
3. Про розподіл прибутку та збитків АТ «БТА БАНК» за 2021 рік та виплату дивідендів за результатами діяльності АТ «БТА БАНК» за 2021 рік.
4. Про внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «БТА БАНК» шляхом затвердження його в новій редакції.
5. Про затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «БТА БАНК» за 2021 рік.

**Прийняте рішення з питання № 1 «Про розгляд висновків (звіту) зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду»:**

1. Прийняти до відома висновки (звіт) зовнішнього аудиту (ТОВ «Аудиторська фірма «АКТИВ-АУДИТ») за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності АТ «БТА БАНК» за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року. Заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту (ТОВ «Аудиторська фірма «АКТИВ-АУДИТ») не затверджувати.

**Прийняте рішення з питання № 2 «Про затвердження річного звіту АТ «БТА БАНК» за 2021 рік, у складі річної фінансової звітності АТ «БТА БАНК» за 2021 рік, Звіту керівництва (Звіту про управління) АТ «БТА БАНК» за 2021 рік та Звіту Наглядової ради АТ «БТА БАНК» за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради АТ «БТА БАНК» за 2021 рік та Звіту Правління АТ «БТА БАНК» за 2021 рік»:**

1. Затвердити річний звіт АТ «БТА БАНК» за 2021 рік, у складі:
  - Річної фінансової звітності АТ «БТА БАНК» за 2021 рік;
  - Звіту керівництва (Звіту про управління) АТ «БТА БАНК» за 2021 рік;
  - Звіту Наглядової ради АТ «БТА БАНК» за 2021 рік.

**ДИВІТЬСЯ  
НА ЗВОРОТІ**



2. За наслідками розгляду Звіту Наглядової ради АТ «БТА БАНК» за 2021 рік та Звіту Правління АТ «БТА БАНК» за 2021 рік, роботу Наглядової ради та Правління АТ «БТА БАНК» за 2021 рік визнати задовільною та такою, що відповідає інтересам АТ «БТА БАНК» та акціонерів АТ «БТА БАНК».

**Прийняте рішення з питання № 3 «Про розподіл прибутку та збитків АТ «БТА БАНК» за 2021 рік та виплату дивідендів за результатами діяльності АТ «БТА БАНК» за 2021 рік»:**

1. Затвердити отриманий збиток АТ «БТА БАНК» за результатами діяльності за 2021 рік у розмірі 32 085 419, 51 грн. (тридцять два мільйони вісімдесят п'ять тисяч чотириста дев'ятнадцять гривень 51 копійка);

2. У зв'язку з відсутністю достатніх джерел, покриття збитків АТ «БТА БАНК» за результатами діяльності за 2021 рік не здійснювати.

3. Дивіденди за результатами діяльності АТ «БТА БАНК» за 2021 рік не нараховувати та не виплачувати.

**Прийняте рішення з питання № 4 «Про внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «БТА БАНК» шляхом затвердження його в новій редакції»:**

1. Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «БТА БАНК» шляхом затвердження його в новій редакції.

2. Уповноважити Голову Правління АТ «БТА БАНК» (особу, яка виконує його обов'язки) підписати Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «БТА БАНК» в новій редакції, затверджене згідно цього рішення.

**Прийняте рішення з питання № 5 «Про затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «БТА БАНК» за 2021 рік»:**

1. Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «БТА БАНК» за 2021 рік.

**Підпис**

*підпис, печатка*

*Дугашев Сахільжан Малікович*

(прізвище, ім'я, по батькові повністю)

П'яте липня 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. Особа, що підписала документ, встановлена, права та повноваження, дієздатність, а також правоздатність АТ «БТА Банк», перевірені.

**Зареєстровано в реєстрі за № 1-1379**

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

**Нотаріус** *підпис, печатка*

QR КОД

ES7401499220705143829K151674

Унікальний номер нотаріальної дії



Переклад цього документу з російської мови на українську мову здійснено мною, перекладачем Малашем Сергієм Миколайовичем С.М. / Малаш С.М.

Місто Київ, Україна, сьомого липня дві тисячі двадцять другого року, я, Тригуб Є.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису перекладача **Малаша Сергія Миколайовича**, який зроблено у мой присутності.

Особу перекладача встановлено, його дієздатність та кваліфікацію перевірено.



Всього прошито  
прошнуровано), процул  
і скріплено печатом  
С.М.  
аркушів