



РІШЕННЯ

єдиного акціонера

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БТА БАНК»

(код ЄДРПОУ 14359845)

від «10» березня 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 №11ША-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 надання згоди на чинення значних правочинів щодо залучення АТ «БТА БАНК» коштів від Національного банку України.

1. Прийняте рішення з питання № 1 «Про надання згоди на чинення значних правочинів щодо залучення АТ «БТА БАНК» коштів від Національного банку України»:

1. Надати згоду на вчинення значних правочинів (у випадку здоволення Національним банком України заявок Банку) щодо операцій з рефінансування за Генеральним кредитним договором між АТ «БТА БАНК» та Національним банком України на загальну суму 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів грн. 00 коп.), а з урахуванням вартості пулу закладених активів на загальну суму 400 000 000,00 грн. (чотириста мільйонів грн. 00 коп.), що складає більше 50% вартості активів АТ «БТА БАНК» за даними останньої річної фінансової звітності включно, зокрема:

1.1. отримання кредиту рефінансування (його частини в межах встановленого ліміту) зі сплатою процентів за користування, комісій та інших платежів.

Дане рішення стосується як суми щодо окремої заявки, так і загальної суми правочинів, що можуть бути укладені з Національним банком України за операціями з рефінансування в межах відповідного Генерального кредитного договору та не погашені АТ «БТА БАНК».

1.2. надання в заставу Національному банку України в забезпечення виконання зобов'язань за операціями рефінансування відповідно до Генерального кредитного договору між АТ «БТА БАНК» та Національним банком України пулу активів (майна), що знаходяться у власності АТ «БТА БАНК» загальною вартістю менше 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів грн. 00 коп.).

2. Уповноважити Голову Правління АТ «БТА БАНК» Безвужка Євгена Олександровича (у випадку його відсутності - виконуючого обов'язки Голови Правління АТ «БТА БАНК») на вчинення правочинів щодо залучення АТ «БТА БАНК» коштів від Національного банку України, відповідно до п.1 цього рішення.

3. Уповноважити Голову Правління АТ «БТА БАНК» Безвужка Євгена Олександровича (у випадку його відсутності - виконуючого обов'язки Голови Правління АТ «БТА БАНК») на укладення додаткового договору до Генерального кредитного договору №321723-ГК від 26.03.2019р. з Національним банком України.

4. Встановити максимально можливий розмір зобов'язань за Генеральним кредитним договором в сумі 200 000 000, 00 грн. (двісті мільйонів грн. 00 коп.), а з урахуванням вартості пулу закладених активів на загальну суму 400 000 000,00 грн. (чотириста мільйонів грн. 00 коп.), що становить більше 50% вартості активів АТ «БТА БАНК» за даними останньої річної фінансової звітності.

5. Уповноважити Голову Правління АТ «БТА БАНК» Безвужка Євгена Олександровича (у випадку його відсутності - виконуючого обов'язки Голови Правління АТ «БТА БАНК») на укладення правочинів, пов'язаних з отриманням кредитів рефінансування від Національного банку України (у тому числі овернайт), шляхом підписання заявок на отримання кредиту овернайт/участь в тендері з підтримання ліквідності, з правом надання активів (майна) АТ «БТА БАНК» в забезпечення виконання зобов'язань за відповідними кредитами рефінансування шляхом підписання заявок на включення/виключення/заміну активів (майна), що формують пул на загальну суму, що становить більше 50% вартості активів АТ «БТА БАНК» за даними останньої річної фінансової звітності.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

6. Надати Голові Правління АТ «БТА БАНК» Безвушку Євгену Олександровичу (у випадку його відсутності - виконуючому обов'язки Голови Правління АТ «БТА БАНК») право делегувати визначені п. 2. цього рішення повноваження на укладення правочинів з Національним банком України, надати Голові Правління Банку АТ «БТА БАНК» Безвушку Євгену Олександровичу (або у випадку його відсутності - виконуючому обов'язки Голови Правління АТ «БТА БАНК») повноваження на видачу довіреностей працівникам АТ «БТА БАНК» для укладення правочинів, пов'язаних з отриманням кредитів рефінансування від Національного банку України (у тому числі овернайт), шляхом підписання заявок на отримання кредиту овернайт/участь в тендері з підтримання ліквідності, з правом надання активів (майна) АТ «БТА БАНК» у забезпечення виконання зобов'язань по відповідним кредитам рефінансування шляхом підписання заявок на включення/виключення/заміну активів (майна), які формують пул на загальну суму, що становить більше 50% вартості активів АТ «БТА БАНК» за даними останньої річної фінансової звітності.

Керуючий директор - член Правління
АТ «БТА Банк»

підпис, печатка

Дугашев С.М.

Дугашев Сахільжан Малікович

ДИВІТЬСЯ НА ЗВОРОТІ

Одиннадцяте березня дві тисячі двадцять першого року, я, Карчегенова Махаббат Кенжегалієвна, нотаріус міста Алмати, діюче 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 підписанта встановлено, його дієздатність, права та повноваження, а також правоздатність АТ «БТА Банк», перевірено.

Зареєстровано в реєстр за № 1-443

За вчинення нотаріальної дії сплачено 3209 тенге

Нотаріус підпис, печатка

Пронумеровано та прошнуровано
На 2 (двох) аркушах

Нотаріус підпис, печатка



Всього
прошнуровано
принумеровано
секретно

арк

Місто Київ, Україна, одинадцятого березня дві тисячі двадцять першого 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 №№ 1602 1603

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

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

