

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

Республіка Казахстан, місто Алмати  
Вісімнадцяте 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 Дугашева Сахільжана Маліковича**, 21 липня 1977 року народження, ІІН 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 питання порядку денного.

**Порядок денний:**

1. Про надання згоди на вчинення АТ «БТА БАНК» значних правочинів.

**1. Прийняте рішення з питання № 1 «Про надання згоди на вчинення АТ «БТА БАНК» значних правочинів»:**

1. Надати згоду на вчинення АТ «БТА БАНК» значних правочинів з розміщення тимчасово вільних коштів в депозитні сертифікати Національного банку України, відповідно до Додатку № 1 до цього рішення.

Підпис  
подпись



(прізвище, ім'я, по батькові повністю/фамилия, имя, отчество полностью)

**РЕШЕНИЕ**  
**единственного акционера**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«БТА БАНК»**  
**(код ЕГРПОУ 14359845)**

Республика Казахстан, город Алматы,  
Восемнадцатое июля две тысячи двадцать  
второго года

Единственный акционер АО «БТА БАНК» (далее – Банк и/или АО «БТА БАНК») – Акционерное общество «БТА Банк», юридическое лицо, созданное и зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Казахстан, БИН 970140000241, юридический адрес: Республика Казахстан, А05М0У7 (050000), город Алматы, Алмалинский район, проспект Сейфуллина, дом №502, Бизнес-центр «TURAR», которое владеет 20 000 000 простых именных акций АО «БТА БАНК» (голосами), что составляет 100% от общего количества голосующих акций АО «БТА БАНК», в лице **Управляющего директора – члена Правления Дугашева Сахильжана Маликовича**, 21 июля 1977 года рождения, ИИН 770721300346, действующего на основании Доверенности № 11ША-257/2 от 05 января 2022 года, руководствуясь статьей 49 Закона Украины «Об акционерных обществах», принимает следующее решение по вопросу повестки дня.

**Повестка дня:**

1. О предоставлении согласия на совершение АО «БТА БАНК» значительных сделок.

**1. Принятое решение по вопросу № 1 «О предоставлении согласия на совершение АО «БТА БАНК» значительных сделок»:**

1. Предоставить согласие на совершение АО «БТА БАНК» значительных сделок по размещению временно свободных средств в депозитные сертификаты Национального банка Украины, согласно Приложению № 1 к этому решению.

СМОТРИТЕ  
НА ОБОРОТЕ

Восемнадцатое июля две тысячи двадцать второго года, я, Карчегенова Махаббат Кенжегалиевна, нотариус нотариального округа города Алматы, действующий на основании государственной лицензии №0000755, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан 05 июня 2000 года, свидетельствую подлинность подписи Акционерного Общества «БТА Банк» в лице Управляющего директора - члена Правления **Дугашева Сахильжана Маликовича**, которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена, права и полномочия, дееспособность, а также правоспособность АО «БТА Банк», проверены.

**Зарегистрировано в реестре за №1-1579**

**За совершенное нотариальное действие оплачено 3 369 тенге.**



ES6501499220718151529Y416778

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия



Додаток № 1  
до Рішення єдиного акціонера  
АТ «БТА БАНК»  
від «18» липня 2022 року

Приложение 1  
к Решению единственного акционера  
АО «БТА БАНК»  
от «18» июля 2022 года

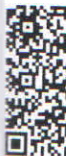
Перелік значних правочинів з розміщення тимчасово вільних коштів в депозитні сертифікати Національного банку України/  
Перечень значительных сделок по размещению временно свободных средств в депозитные сертификаты Национального банка Украины

Строк розміщення депозитного сертифікату				Строк розміщення депозитного сертифікату			
№	Дата угоди	Процентна ставка, річних	Максимальна сума угоди, грн.	№	Дата сделки	Процентная ставка, годовых	Максимальная сумма сделки, грн.
1	20.07.2022	23,0	220 000 000,00	1	20.07.2022	23,0	220 000 000,00
2	21.07.2022	23,0	220 000 000,00	2	21.07.2022	23,0	220 000 000,00
3	22.07.2022	Не менше 13,0	220 000 000,00	3	22.07.2022	Не менше 13,0	220 000 000,00
4	25.07.2022	Не менше 13,0	220 000 000,00	4	25.07.2022	Не менше 13,0	220 000 000,00
5	26.07.2022	Не менше 13,0	220 000 000,00	5	26.07.2022	Не менше 13,0	220 000 000,00
6	27.07.2022	Не менше 13,0	220 000 000,00	6	27.07.2022	Не менше 13,0	220 000 000,00
7	28.07.2022	Не менше 13,0	220 000 000,00	7	28.07.2022	Не менше 13,0	220 000 000,00
8	29.07.2022	Не менше 13,0	220 000 000,00	8	29.07.2022	Не менше 13,0	220 000 000,00
9	01.08.2022	Не менше 13,0	220 000 000,00	9	01.08.2022	Не менше 13,0	220 000 000,00
10	02.08.2022	Не менше 13,0	220 000 000,00	10	02.08.2022	Не менше 13,0	220 000 000,00
11	03.08.2022	Не менше 13,0	220 000 000,00	11	03.08.2022	Не менше 13,0	220 000 000,00

101

101

ЯТ  
ИИ  
СИ  
КЯ  
ТЛ  
КЕ



16778

ейства



Пронумеровано и прошнуровано  
на 3 (три)

листах

Подпись \_\_\_\_\_

