

**ВЫПИСКА  
из Решения Совета Директоров  
АО «БТА Банк»  
№ 10 от «06» февраля 2020 года**

**Местонахождение – г.Алматы, Медеуский район, мкр. «Самал-2», дом № 97.**

- 2. «О принятии решения в качестве единственного акционера АО «Fincraft Capital» об утверждении изменений в Устав АО «Fincraft Capital».**

**По итогам заочного голосования Совет Директоров АО «БТА Банк» РЕШИЛ:**

1. В качестве единственного акционера АО «Fincraft Capital» (далее – Общество) принять решение об утверждении следующих изменений в Устав Общества:
  - 1.1. Пункт 9 статьи «Наименование и местонахождение исполнительного органа Общества» Устава изменить и изложить в следующей редакции:  
«9. Местонахождение и адрес Общества: Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, Медеуский район, микрорайон «Самал-2», дом №97.».
  - 1.2. Наделить Председателя Правления Общества Омашева А.А. полномочиями по подписанию изменений и дополнений в Устав Общества.
  - 1.3. Председателю Правления Общества Омашеву А.А. осуществить перерегистрацию Общества в уполномоченном государственном органе, в том числе, оплатить государственную пошлину и другие обязательные платежи, связанные с перерегистрацией Общества, с правом передачи настоящих полномочий третьим лицам по доверенности.

**Корпоративный Секретарь  
АО «БТА Банк»**



**Смагулова А.Т.**