

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «Халык Банк Кыргызстан» -
решение единственного акционера - АО «Народный Банк Казахстана»

г. Алматы

«16» декабря 2016 года

Место и время проведения:

Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 40,
здание АО «Народный Банк Казахстана»,
«16» декабря 2016 года.

Время начала регистрации: 14 часов 00 минут.

Время начала собрания 15 часов 00 минут.

Собрание закрыто: 17 часов 30 минут.

Всего акционеров	1
Число принадлежащих акций	1 068 400 штук
Присутствует	1
С числом голосующих акций	1 068 400 штук
что составляет	100%

Список акционеров, присутствующих на собрании:

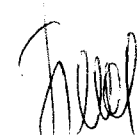
I. От АО «Народный Банка Казахстана» (далее - Банк) - единственного акционера, владеющего 1 068 400 (один миллион шестьдесят восемь тысяч четыреста) штук размещенных голосующих акций, что составляет 100% размещенных голосующих акций открытого акционерного общества «Халык Банк Кыргызстан»:

Шаяхметова Умут Болатхановна – Председатель Правления АО «Народный Банк Казахстана», действующая на основании Устава АО «Народный Банк Казахстана».

Приглашенные:

1. Кошенов Мурат Узакбаевич – Заместитель Председателя Правления;
2. Альменов Марат Беркутбаевич – Заместитель Председателя Правления;
3. Талпаков Аслан Бактыгереевич – Заместитель Председателя Правления;
4. Смагулов Аскар Сагидоллаевич – Заместитель Председателя Правления;
5. Боданов Айвар Жиреншеевич – Заместитель Председателя Правления;
6. Карпыкова Алия Сакеновна - Заместитель Председателя Правления;
7. Кусаинбеков Куат Кайроллаевич - Заместитель Председателя Правления;
8. Салимов Ертай Исмаилович - Заместитель Председателя Правления;
9. Зданович Лариса Петровна – Директор Департамента управления капиталом Группы АО «Народный Банк Казахстана»;
10. Ерёмин Александр Владимирович – начальник Управления долгосрочных инвестиций Департамента управления капиталом Группы АО «Народный Банк Казахстана»;
11. Бектемисов Азиз Кайратович – главный менеджер Управления долгосрочных инвестиций Департамента управления капиталом Группы АО «Народный Банк Казахстана»;
12. Кабулова Анастасия Анатольевна – старший менеджер Управления долгосрочных инвестиций Департамента управления капиталом Группы АО «Народный Банк Казахстана»;
13. Ермашева Бакит Нурдиновна – секретарь Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана».

II. От Открытого акционерного общества «Халык Банк Кыргызстан» (далее - ОАО «Халык Банк Кыргызстан»):



1. Мамытова Кастору Касымбековна – Председатель Правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан»;
2. Тургунбекова Райхан Тимуровна – секретарь общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан», главный юрисконсульт Юридического управления ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

III. Каширина Елена Анатольевна – представитель независимого реестродержателя ОсОО СККР «РЕЕСТР».

Альменов М.Б.: Уважаемые дамы и господа, предлагается рассмотреть вопросы, включенные в Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» согласно принятому Советом директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» решению (протокол №23-7 от 21 ноября 2016 года). Кроме того, руководствуясь статьей 39 Закона Кыргызской Республики «Об акционерных обществах», согласно которой общее собрание вправе принимать решение по вопросам, не включенным в повестку дня, если такое решение принято единогласно на собрании, предлагаю дополнить повестку дня вопросом по утверждению Устава ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в новой редакции.

По результатам обсуждения, собрание решило:

Дополнить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» следующим вопросом:

«4) Об утверждении Устава открытого акционерного общества «Халык Банк Кыргызстан» в новой редакции».

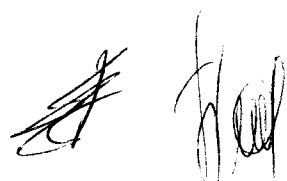
ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики и об определении лица, уполномоченного на подписание протокола внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан».
- 2) Об утверждении скорректированного планового баланса, бюджета прибылей и убытков, плана капитальных вложений ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2016 год, составленных по стандартам МСФО и в соответствии с требованиями Национального банка Кыргызской Республики.
- 3) Об увеличении уставного капитала ОАО «Халык Банк Кыргызстан» посредством выплаты единственному акционеру ОАО «Халык Банк Кыргызстан» - АО «Народный Банк Казахстана» дивидендов в виде акций, путем увеличения количества обращаемых простых акций ОАО «Халык Банк Кыргызстан».
- 4) Об утверждении Устава открытого акционерного общества «Халык Банк Кыргызстан» в новой редакции.

ОБСУЖДЕНИЯ:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики и об определении лица, уполномоченного на подписание протокола внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан».



Альменов М.Б.: Принимая во внимание требования действующего законодательства Кыргызской Республики, а также учитывая требования подпункта 15-1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», предлагается избрать Председателя собрания, с наделением соответствующих полномочий по подписанию протокола внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

По результатам обсуждения, собрание решило:

Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики.

Избрать Шаяхметову Умут Болатхановну, Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана», председателем внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» и уполномочить её на подписание протокола внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

Об утверждении скорректированного планового баланса, бюджета прибылей и убытков, плана капитальных вложений ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2016 год, составленных по стандартам МСФО и в соответствии с требованиями Национального банка Кыргызской Республики.

Мамытова К.К.: Предлагается рассмотреть скорректированные плановый баланс, бюджет прибылей и убытков, план капитальных вложений ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2016 финансовый год, основанные на фактически сложившихся показателях по итогам первого и второго квартала, а также анализа и прогноза динамики ключевых показателей и условий деятельности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на финансовом рынке Кыргызской Республики и в целом в составе финансовой Группы «Халык» до конца 2016 года.

По результатам обсуждения собрание решило:

Утвердить скорректированный плановый баланс, бюджет прибылей и убытков, план капитальных вложений ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2016 год, составленные в соответствии с МСФО и требованиями Национального банка Кыргызской Республики согласно приложениям 1, 2 к настоящему протоколу.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

Об увеличении уставного капитала ОАО «Халык Банк Кыргызстан» посредством выплаты единственному акционеру ОАО «Халык Банк Кыргызстан» - АО «Народный Банк Казахстана» дивидендов в виде акций, путем увеличения количества обращаемых простых акций ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

Мамытова К.К.: По результатам проверки деятельности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на предмет соблюдения законодательства Кыргызской Республики по ценным бумагам Государственной службой регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики было выставлено Предписание о недопущении нарушений законодательства Кыргызской Республики по ценным бумагам за №9-2/715 от 01.04.2016 года, согласно которому Банку предписывается выплатить дивиденды по итогам деятельности за 2012-2015 годы.

Кроме того, согласно требованиям Национального банка Кыргызской Республики (постановление №16/1 от 11.03.2015 года), минимальный размер уставного капитала

коммерческого банка должен составлять 600 000 000 (шестьсот миллионов) сомов с 01 июля 2017 года. В настоящий момент размер уставного капитала ОАО «Халык Банк Кыргызстан» составляет 534 200 000 (пятьсот тридцать четыре миллиона двести тысяч) сомов.

В связи с чем, предлагается рассмотреть вопрос выплаты единственному акционеру ОАО «Халык Банк Кыргызстан» дивидендов по итогам деятельности Банка за 2012-2015 годы в размере 73 120 000 (семьдесят три миллиона сто двадцать тысяч) сомов из нераспределенной чистой прибыли прошлых лет, в форме акций.

По результатам обсуждения собрание решило:

1. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию в размере 68,438787 (шестьдесят восемь) сомов 438787 тыйын с учетом налога, подлежащего удержанию в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики.

2. Осуществить выплату дивидендов АО «Народный Банк Казахстана» (единственному акционеру ОАО «Халык Банк Кыргызстан») по итогам деятельности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2012 – 2015 годы в размере 73 120 000 (семьдесят три миллиона сто двадцать тысяч) сомов (с учетом налога подлежащего удержанию в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики), из нераспределенной чистой прибыли прошлых лет в форме акций.

3. Утвердить форму выплаты дивидендов акциями, путем их дополнительного выпуска.

4. Увеличить количество обращаемых простых акций на 131 616 (сто тридцать одну тысячу шестьсот шестнадцать) простых акций по 500 (пятьсот) сомов каждая, всего на сумму 65 808 000 (шестьдесят пять миллионов восемьсот восемь тысяч) сомов.

5. Определить следующие сроки размещения акций:

дата начала размещения акций – со дня регистрации выпуска акций;

дата окончания размещения – в течение шести месяцев со дня регистрации выпуска акций.

6. Установить следующие условия и порядок размещения акций: посредством частной эмиссии (закрытого размещения) среди единственного акционера ОАО «Халык Банк Кыргызстан» – АО «Народный Банк Казахстана».

7. Определить цену размещения дополнительных акций в размере 500 (пятьсот) сомов за 1 (одну) простую акцию.

8. Установить следующие форму и порядок оплаты акций: безналичными денежными средствами за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:

Об утверждении Устава открытого акционерного общества «Халык Банк Кыргызстан» в новой редакции.

Мамытова К.К.: В соответствии с нормами пункта 26.3 Положения о лицензировании деятельности банков, утвержденного постановлением Правления Национального банка КР от 02.03.2006 года №5/7, в случае внесения в устав изменения относительно уставного капитала, банк представляет в Национальный банк новую редакцию устава.

В связи с чем, учитывая решение собрания по третьему вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» относительно увеличения уставного капитала ОАО «Халык Банк Кыргызстан», предлагается рассмотреть вопрос об утверждении Устава открытого акционерного общества «Халык Банк Кыргызстан» в новой редакции.

По результатам обсуждения собрание решило:

1. Утвердить Устав открытого акционерного общества «Халык Банк Кыргызстан» в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему протоколу.

2. По итогам размещения акций, провести государственную перерегистрацию ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в связи с утверждением Устава открытого акционерного общества «Халык Банк Кыргызстан» в новой редакции в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Дополнить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» следующим вопросом:

«4) Об утверждении Устава открытого акционерного общества «Халык Банк Кыргызстан» в новой редакции».

2. Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики.

3. Избрать Шаяхметову Умут Болатхановну, Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана», председателем внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» и уполномочить её на подписание протокола внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

4. Утвердить скорректированный плановый баланс, бюджет прибылей и убытков, план капитальных вложений ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2016 год, составленные в соответствии с МСФО и требованиями Национального банка Кыргызской Республики согласно приложениям 1, 2 к настоящему протоколу.

5. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию в размере 68,438787 (шестьдесят восемь) сомов 438787 тыйын с учетом налога, подлежащего удержанию в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики.

6. Осуществить выплату дивидендов АО «Народный Банк Казахстана» (единственному акционеру ОАО «Халык Банк Кыргызстан») по итогам деятельности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2012 – 2015 годы в размере 73 120 000 (семьдесят три миллиона сто двадцать тысяч) сомов (с учетом налога подлежащего удержанию в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики), из нераспределенной чистой прибыли прошлых лет в форме акций.

7. Утвердить форму выплаты дивидендов акциями, путем их дополнительного выпуска.

8. Увеличить количество обращаемых простых акций на 131 616 (сто тридцать одну тысячу шестьсот шестнадцать) простых акций по 500 (пятьсот) сомов каждая, всего на сумму 65 808 000 (шестьдесят пять миллионов восемьсот восемь тысяч) сомов.

9. Определить следующие сроки размещения акций:

дата начала размещения акций – со дня регистрации выпуска акций;

дата окончания размещения – в течение шести месяцев со дня регистрации выпуска акций.

10. Установить следующие условия и порядок размещения акций: посредством частной эмиссии (закрытого размещения) среди единственного акционера ОАО «Халык Банк Кыргызстан» – АО «Народный Банк Казахстана».



11. Определить цену размещения дополнительных акций в размере 500 (пятьсот) сомов за 1 (одну) простую акцию.

12. Установить следующие форму и порядок оплаты акций: безналичными денежными средствами за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

13. Утвердить Устав открытого акционерного общества «Халык Банк Кыргызстан» в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему протоколу.

14. По итогам размещения акций, провести государственную перерегистрацию ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в связи с утверждением Устава открытого акционерного общества «Халык Банк Кыргызстан» в новой редакции в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.

Председатель Собрания



Шаяхметова У.Б.

Секретарь Собрания

Тургунбекова Р.Т.

Представитель специализированного
регистратора ОсОО СККР «Реестр»



Каширина Е.А.