

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

«04» ноября 2011 года

г. Алматы

Место и время проведения: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая 109В,
здание АО «Народный Банк Казахстана»,
«04» ноября 2011 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 что составляет	1 068 400 штук 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. Альменов Марат Беркутбаевич – заместитель Председателя Правления;
 2. Карабаев Даурен Сапаралиевич – заместитель Председателя Правления;
 3. Кишкимбаева Сауле Бахткиреевна – заместитель Председателя Правления;
 4. Кособоков Станислав Сергеевич – заместитель Председателя Правления;
 5. Смагулов Аскар Сагидоллаевич – заместитель Председателя Правления;
 6. Карпыкова Алия Сакеновна – заместитель Председателя Правления;
 7. Ускимбаев Кожамурат Бейсович – заместитель Председателя Правления;
 8. Бородовицына Анна Васильевна – и.о. Директора Департамента управления капиталом Группы АО «Народный Банк Казахстана» - начальник Управления долгосрочных инвестиций Департамента управления капиталом группы АО «Народный Банк Казахстана»;
 9. Байедилов Сапар Конысбекович – старший менеджер Управления долгосрочных инвестиций Департамента управления капиталом группы АО «Народный Банк Казахстана»;
 10. Асанбеков Нурбек Укубаевич – Председатель Комитета по аудиту ОАО «Халык Банк Кыргызстан»;
 11. Умярова Лиана Рафиковна – 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 собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан», ведущий юрист Юридического отдела ОАО «Халык Банк Кыргызстан».
- III.** Каширина Елена Анатольевна – представитель независимого реестродержателя ЗАО СККР «РЕЕСТР».

Карабаев Д.С.: 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 №12 от 13 октября 2011 года).

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 установлении размера вознаграждения внешнему аудитору ОАО «Халык Банк Кыргызстан» ОсОО «Делойт и Туш» на 2011 год.
3. Об утверждении скорректированных прогнозного баланса, плана капитальных вложений и бюджета ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на второе полугодие 2011 года с учетом формирования чистой прибыли на конец 2011 года в размере не менее 52 700 тыс.сом или 163 306 тыс.тенге.
4. Об утверждении изменений в состав Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

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».

Карабаев Д.С.: 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 и избрать Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана» Шаяхметову Умут Болатхановну председателем внеочередного общего собрания акционеров в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке и уполномочить её подписать протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

Об установлении размера вознаграждения внешнему аудитору ОАО «Халык Банк Кыргызстан» ОсОО «Делойт и Туш» на 2011 год.

Асанбеков Н.У.: Во исполнение требований статьи 21 Закона Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности в Кыргызской Республике», в части определения размера вознаграждения внешнему аудитору банка на годовом Общем собрании акционеров, а также принимая во внимание решение годового Общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» от 31 марта 2011 года, предлагается установить вознаграждение внешнему аудитору ОАО «Халык Банк Кыргызстан» ОсОО «Делойт и Туш» на 2011 год.

По результатам обсуждения, собрание решило:

Определить размер вознаграждения внешнему аудитору ОАО «Халык Банк Кыргызстан» ОсОО «Делойт и Туш» на 2011 финансовый год в кыргызских сомах в размере, не превышающем **32 428 (тридцать две тысячи четыреста двадцать восемь) долларов США** по курсу Национального Банка Кыргызской Республики с учетом накладных расходов и всех налогов согласно законодательству Кыргызской Республики.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

Об утверждении скорректированных прогнозного баланса, плана капитальных вложений и бюджета ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на второе полугодие 2011 года с учетом формирования чистой прибыли на конец 2011 года в размере не менее 52 700 тыс.сом или 163 306 тыс.тенге.

Мамытова К.К.: Предлагается рассмотреть скорректированные прогнозный баланс, план капитальных вложений и бюджет ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на второе полугодие 2011 финансового года, основанные на фактически сложившихся показателях по итогам первого полугодия, 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 «Налык Group» до конца 2011 года.

По результатам обсуждения собрание решило:

Утвердить скорректированные прогнозный баланс, план капитальных вложений и бюджет ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на второе полугодие 2011 года с учетом формирования чистой прибыли на конец 2011 года в размере не менее 52 700 тыс.сом или 163 306 тыс.тенге в редакции согласно Приложению №1 к настоящему решению.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:

Об утверждении изменений в состав Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

Карабаев Д.С.: В связи с возникшей необходимостью внесения изменений в состав Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан», избранный решением годового общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» от 31 марта 2011 года, в связи с заявлением о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» Имашевой Баян Паруховны, а также с целью исполнения требований статьи 24 Закона Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности в Кыргызской Республике», предлагается обсудить вопрос о досрочном прекращении полномочий обозначенного выше члена Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

По результатам обсуждения, собрание решило:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» Имашевой Б.П.
2. Избрать членом Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» Кособокова С.С., заместителя Председателя Правления Банка, на срок до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики и избрать Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана» Шаяхметову Умут Болатхановну председателем

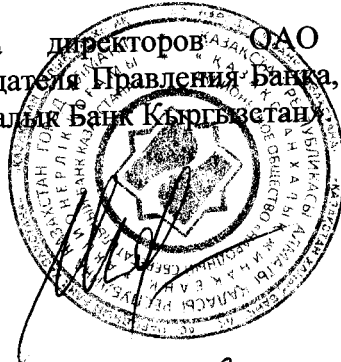
внеочередного общего собрания акционеров в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке и уполномочить её подписать протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

2. Определить размер вознаграждения внешнему аудитору ОАО «Халык Банк Кыргызстан» ОсОО «Делойт и Туш» на 2011 финансовый год в кыргызских сомах в размере, не превышающем **32 428 (тридцать две тысячи четыреста двадцать восемь) долларов США** по курсу Национального Банка Кыргызской Республики с учетом накладных расходов и всех налогов согласно законодательству Кыргызской Республики.

3. Утвердить скорректированные прогнозный баланс, план капитальных вложений и бюджет ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на второе полугодие 2011 года с учетом формирования чистой прибыли на конец 2011 года в размере не менее 52 700 тыс.сом или 163 306 тыс.тенге в редакции согласно Приложению №1 к настоящему решению.

4. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» Имашевой Б.П.

4. Избрать членом Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» Кособокова С.С., заместителя Председателя Правления Банка, на срок до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан».



Председатель Собрания

Шаяхметова У.Б.

Секретарь Собрания

Тургунбекова Р.Т.

Представитель специализированного
регистратора ЗАО СК «Регистр»



Каширина Е.А.