

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

«06» сентября 2012 года

г. Алматы

Место и время проведения:

Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая 109В,
здание АО «Народный Банк Казахстана»,
«06» сентября 2012 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. Кишкимбаева Сауле Бахткиреевна - заместитель Председателя Правления;
2. Альменов Марат Беркутбаевич – заместитель Председателя Правления;
3. Карабаев Даурен Сапаралиевич – заместитель Председателя Правления;
4. Кособоков Станислав Сергеевич – заместитель Председателя Правления;
5. Смагулов Аскар Сагидоллаевич – заместитель Председателя Правления;
6. Ускимбаев Кожамурат Бейсович – заместитель Председателя Правления;
7. Карпыкова Алия Сакеновна - заместитель Председателя Правления;
8. Бородовицына Анна Васильевна – Директор Департамента управления капиталом Группы АО «Народный Банк Казахстана»;
9. Еремин Александр Владимирович – начальник Управления долгосрочных инвестиций Департамента управления капиталом группы АО «Народный Банк Казахстана»;
10. Байедилов Сапар Конысбекович – старший менеджер Управления долгосрочных инвестиций Департамента управления капиталом группы АО «Народный Банк Казахстана»;
11. Асанбеков Нурбек Укубаевич – Председатель Комитета по аудиту ОАО «Халык Банк Кыргызстан»;
12. 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», главный 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 №15 от 16 августа 2012 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 утверждении скорректированных прогнозного баланса, плана капитальных вложений и бюджета ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на второе полугодие 2012 года с учетом формирования чистой прибыли на конец 2012 года в размере 54 641 000 (пятьдесят четыре миллиона шестьсот сорок одна тысяча) сом или 172 665 000 (сто семьдесят два миллиона шестьсот шестьдесят пять тысяч) тенге.
3. 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 утверждении скорректированных прогнозного баланса, плана капитальных вложений и бюджета ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на второе полугодие 2012 года с учетом формирования чистой прибыли на конец 2012 года в размере 54 641 000 (пятьдесят четыре миллиона шестьсот сорок одна тысяча) сом или 172 665 000 (сто семьдесят два миллиона шестьсот шестьдесят пять тысяч) тенге.

Мамытова К.К.: Предлагается рассмотреть скорректированные прогнозный баланс, план капитальных вложений и бюджет ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на второе полугодие 2012 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 «Halyk Group» до конца 2012 года.

По результатам обсуждения собрание решило:

Утвердить скорректированные прогнозный баланс, план капитальных вложений и бюджет ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на второе полугодие 2012 года с учетом формирования чистой прибыли на конец 2012 года в размере 54 641 000 (пятьдесят четыре миллиона шестьсот сорок одна тысяча) сом или 172 665 000 (сто семьдесят два миллиона шестьсот шестьдесят пять тысяч) тенге в редакции согласно Приложению №1 к настоящему решению.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

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

Кишкимбаева С.Б.: 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 2012 года, в связи с заявлениями о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» Карабаева Даурена Сапаралиевича и Кособокова Станислава Сергеевича, 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 обозначенных выше членов Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

По результатам обсуждения, собрание решило:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» Карабаева Д.С.
2. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» Кособокова С.С.
3. Избрать членом Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» Альменова М.Б., заместителя Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана», на срок до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан».
4. Избрать членом Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» Бородовицыну А.В., Директора Департамента управления капиталом Группы АО «Народный Банк Казахстана», 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. Утвердить скорректированные прогнозный баланс, план капитальных вложений и бюджет ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на второе полугодие 2012 года с учетом формирования чистой прибыли на конец 2012 года в размере 54 641 000 (пятьдесят четыре миллиона шестьсот сорок одна тысяча) сом или 172 665 000 (сто семьдесят два миллиона шестьсот шестьдесят пять тысяч) тенге в редакции согласно Приложению №1 к настоящему решению.

3. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» Карабаева Д.С.

4. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» Кособокова С.С.

5. Избрать членом Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» Альменова М.Б., заместителя Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана», на срок до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

6. Избрать членом Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» Бородовицыну А.В., Директора Департамента управления капиталом Группы АО «Народный Банк Казахстана», 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 СИ/С «Реестр»



Каширина Е.А.

(Байсегин) (Бородовицына) .

(Байсегин)