

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

г. Алматы

«13» июля 2009 года

**Место и время проведения:** Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Абылай хана, 77, здание АО «Народный Банк Казахстана», «13» июля 2009 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. Абдулина Наилия Курманбековна - заместитель Председателя Правления;
2. Карабаев Даурен Сапаралиевич – заместитель Председателя Правления;
3. Кишкимбаева Сауле Бахткиреевна – заместитель Председателя Правления;
4. Кусаинов Аскар Маратович – заместитель Председателя Правления;
5. Сатубалдин Марат Сагандыкович – заместитель Председателя Правления;
6. Смагулов Аскар Сагидоллаевич – заместитель Председателя Правления;
7. Ускимбаев Кожамурат Бейсович – заместитель Председателя Правления;
8. Имашева Баян Паруховна – Директор Департамента управления капиталом группы АО «Народный Банк Казахстана»;
9. Баятанова Жанар Гаппарбековна – Начальник 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 юрисконсульт Юридического отдела ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

III. Каширина Елена Анатольевна – представитель независимого реестродержателя ЗАО СКР «РЕЕСТР».

**Шаяхметова У.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 №13 от 19 июня 2009 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 2009 год.

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 установлении размера вознаграждения внешнему аудитору ОАО «Халык Банк Кыргызстан» ОсОО «Делойт и Туш» на 2009 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 общем годовом собрании, а также принимая во внимание решение годового общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» от 31 марта 2009 года, предлагается установить вознаграждение внешнему аудитору ОАО «Халык Банк Кыргызстан» ОсОО «Делойт и Туш» на 2009 год.

#### **По результатам обсуждения, собрание решило:**

Определить размер вознаграждения внешнему аудитору ОАО «Халык Банк Кыргызстан» ОсОО «Делойт и Туш» на 2009 финансовый год в кыргызских сомах в размере,

не превышающем в эквиваленте 64 500 (шестьдесят четыре тысячи пятьсот) долларов США по курсу Национального Банка Кыргызской Республики с учетом всех налогов и накладных расходов.

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:**

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

**Абдулина Н.К.:** 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 2009 года, в связи с заявлением о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» Ахметова Актана Кабдыгалиевича, а также с целью исполнения требований статьи 24 Закона Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности в Кыргызской Республике», предлагается обсудить вопрос об избрании нового члена Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

**По результатам обсуждения, собрание решило:**

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» Ахметова А.К.
2. Избрать Карабаева Даурена Сапаралиевича, заместителя Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана», временно исполняющим обязанности члена Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» 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 аудиту ОАО «Халык Банк Кыргызстан» ОсОО «Делойт и Туш» на 2009 год в кыргызских сомах в размере, не превышающем в эквиваленте 64 500 (шестьдесят четыре тысячи пятьсот) долларов США по курсу Национального Банка Кыргызской Республики с учетом всех налогов и накладных расходов.
3. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» Ахметова А.К.
4. Избрать Карабаева Даурена Сапаралиевича, заместителя Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана», временно исполняющим обязанности члена Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» 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 СКР «Реестр»

Каширина Е.А.