

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

г. Алматы

«16» июля 2010 года

Место и время проведения: Республика Казахстан, г.Алматы, пр. Абая, 109В,
здание АО «Народный Банк Казахстана»,
«16» июля 2010 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 Банк Казахстана» – 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. Альменов Марат Беркутбаевич – заместитель Председателя Правления;
3. Карабаев Даурен Сапаралиевич – заместитель Председателя Правления;
4. Кишкимбаева Сауле Бахткиреевна – заместитель Председателя Правления;
5. Кособоков Станислав Сергеевич – 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. Асанбеков Нурбек Укубаевич – Председатель Комитета по аудиту ОАО «Халык Банк Кыргызстан»;
10. 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 №11 от 07 июня 2010 года).

Алг Банк

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 2010 год.
3. Об утверждении изменений в состав Ревизионной комиссии 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 2010 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 2010 года, предлагается установить вознаграждение внешнему аудитору ОАО «Халык Банк Кыргызстан» ОсОО «Делойт и Туш» на 2010 год.

По результатам обсуждения, собрание решило:

Определить размер вознаграждения внешнему аудитору ОАО «Халык Банк Кыргызстан» ОсОО «Делойт и Туш» на 2010 финансовый год в кыргызских сомах в размере, не превышающем в эквиваленте 70 356 (семьдесят тысяч триста пятьдесят шесть) долларов США по курсу Национального Банка Кыргызской Республики с учетом всех налогов, и состоящем из:

1) стоимости услуг по аудиту финансовой отчетности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2010 год в размере 64 500 (шестьдесят четыре тысячи пятьсот) долларов США (с учетом налога на добавленную стоимость и налога с продаж);

2) дополнительных накладных расходов ОсОО «Делойт и Туш» в размере 5 856 (пять тысяч восемьсот пятьдесят шесть) долларов США (с учетом налога на добавленную стоимость и налога с продаж).

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

Об утверждении изменений в состав Ревизионной комиссии ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

Абдулина Н.К.: В связи с возникшей необходимостью внесения изменений в состав Ревизионной комиссии ОАО «Халык Банк Кыргызстан», избранный решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» от 31 марта 2010 года, в связи с заявлением о досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии ОАО «Халык Банк Кыргызстан» Тлеубергенова Чингиза Амантаевича, а также руководствуясь требованиями пункта 18.3 и подпункта 10) пункта 15.1.1 Устава ОАО «Халык Банк Кыргызстан», предлагается обсудить вопрос об избрании нового члена Ревизионной комиссии ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

По результатам обсуждения, собрание решило:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Ревизионной комиссии ОАО «Халык Банк Кыргызстан» Тлеубергенова Ч.А.
2. Избрать **Кудайбергенова Алмаза Кулмесхановича**, заместителя директора Департамента бухгалтерского учета и отчетности - начальника Управления составления финансовой отчетности Группы Халык по МСФО АО «Народный Банк Казахстана», членом Ревизионной комиссии 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 2010 финансовый год в кыргызских сомах в размере, не превышающем в эквиваленте 70 356 (семьдесят тысяч триста пятьдесят шесть) долларов США по курсу Национального Банка Кыргызской Республики с учетом всех налогов, и состоящем из:

1) стоимости услуг по аудиту финансовой отчетности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2010 год в размере 64 500 (шестьдесят четыре тысячи пятьсот) долларов США (с учетом налога на добавленную стоимость и налога с продаж);

2) дополнительных накладных расходов ОсОО «Делойт и Туш» в размере 5 856 (пять тысяч восемьсот пятьдесят шесть) долларов США (с учетом налога на добавленную стоимость и налога с продаж).

3. Досрочно прекратить полномочия члена Ревизионной комиссии ОАО «Халык Банк Кыргызстан» Тлеубергенова Ч.А.

4. Избрать **Кудайбергенова Алмаза Кулмесхановича**, заместителя директора Департамента бухгалтерского учета и отчетности - начальника Управления составления финансовой отчетности Группы Халык по МСФО АО «Народный Банк Казахстана», членом Ревизионной комиссии ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

Председатель Собрания

Шаяхметова У.Б.

Секретарь Собрания

Гургунбекова Р.Т.

Представитель специального
регистратора ЗАО СККР «Регистр»

Каширина Е.А.

