

PO HEBK

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

г. Алматы

«30» октября 2009 года

Место и время проведения: Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Абылай хана, 77, здание АО «Народный Банк Казахстана», «30» октября 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 юристконсульт 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 №17 от 30 сентября 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 утверждении скорректированных прогнозного баланса, плана капитальных вложений и бюджета ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на второе полугодие 2009 года.

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 2009 года.

Мамытова К.К.: Предлагается рассмотреть скорректированные прогнозный баланс, план капитальных вложений и бюджет ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на второе полугодие 2009 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 «Halysk Group» до конца 2009 года.

По результатам обсуждения собрание решило:

Утвердить скорректированные прогнозный баланс, план капитальных вложений и бюджет ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на второе полугодие 2009 года в редакции согласно Приложению №1 к настоящему решению.

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 заявлениями о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» Альменова Марата Беркутбаевича и Гаппарова Рафаэля Абдулаевича, 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» Альменова М.Б.

2. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» Гаппарова Р.А.

3. Рекомендовать Совету директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» избрать Субанова Т.У. в качестве временно исполняющего обязанности независимого члена Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на срок до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» и определить ему ежемесячное вознаграждение в размере, установленном решением Годового общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» от 31 марта 2009 года.

4. Рекомендовать Совету директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» избрать Имашеву Б.П., Директора Департамента управления капиталом Группы АО «Народный Банк Казахстана», временно исполняющей 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. Утвердить скорректированные прогнозный баланс, план капитальных вложений и бюджет ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на второе полугодие 2009 года в редакции согласно Приложению №1 к настоящему решению.

3. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» Альменова М.Б.

4. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» Гаппарова Р.А.

5. Рекомендовать Совету директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» избрать Субанова Т.У. в качестве временно исполняющего обязанности независимого члена Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на срок до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» и определить ему ежемесячное вознаграждение в размере, установленном решением Годового общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» от 31 марта 2009 года.

6. Рекомендовать Совету директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» избрать Имашеву Б.П., Директора Департамента управления капиталом Группы АО «Народный Банк Казахстана», временно исполняющей 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 СККР «Регстр»



Каширина Е.А.


(Имашев Б.П.) 
(Тургунбекова Р.Т.)

Статьи	факт.ост-ки на начало года (два предыдущих года)		показатели на 01.07.09				Уточненный план						Утвержденный план на 01.01.10	Отклонение уточненного от утвержденного		за 2009 год	
	факт на 01.01.2008г.	факт на 01.01.2009г.	план	факт	отклонение (+/-)	выполнение (%)	на 01.08	на 01.09	на 01.10	на 01.11	на 01.12	скоррект. на 01.01.10.		(+/-) (гр.13-гр.14)	(%) (гр.13/гр.14*100)	прирост (+) (гр.13-гр.3)	темп роста (%) (гр.13/гр.3*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Счета юридических лиц, всего:	1 099 219	941 168	1 298 399	1 253 530	-44 870	96.5	1 197 962	1 212 125	1 225 610	1 238 464	1 256 341	1 268 568	1 425 582	-157 013	-11.0	327 401	134.8
в иностранной валюте	513 907	476 640	644 075	540 189	-103 887	83.9	602 683	615 811	617 159	624 257	634 031	643 369	715 328	-71 958	-10.1	166 729	135.0
в национальной валюте	585 312	464 528	654 324	713 341	59 017	109.0	595 279	596 315	608 450	614 207	622 310	625 199	710 254	-85 055	-12.0	160 671	134.6
Вклады юридических лиц (срочные), всего:	148 609	106 793	180 506	77 761	-102 745	43.1	84 731	84 850	84 740	84 840	84 711	84 834	180 732	-95 899	-53.1	-21 960	79.4
в иностранной валюте	93 633	60 840	116 157	53 232	-62 925	45.8	52 878	52 967	52 912	52 992	52 928	53 019	117 134	-64 115	-54.7	-7 822	87.1
в национальной валюте	54 976	45 953	64 349	24 529	-39 819	38.1	31 853	31 883	31 827	31 848	31 783	31 815	63 599	-31 784	-50.0	-14 138	69.2
Счета и депозиты физических лиц	1 883 667	1 625 292	2 221 138	1 654 946	-566 192	74.5	1 561 084	1 526 764	1 488 370	1 455 365	1 417 595	1 384 974	2 237 858	-852 884	-38.1	-240 318	85.2
Счета физических лиц, всего:	821 333	850 217	1 030 523	885 005	-145 518	85.9	832 505	814 245	793 424	775 541	756 144	739 534	996 336	-256 801	-25.8	-110 683	87.0
в иностранной валюте	597 664	632 919	809 028	695 437	-113 591	86.0	658 191	643 274	627 088	613 206	598 100	585 178	779 590	-194 412	-24.9	-47 742	92.5
в национальной валюте	223 669	217 298	221 495	189 568	-31 927	85.6	174 314	170 971	166 335	162 335	158 045	154 357	216 745	-62 389	-28.8	-62 941	71.0
Вклады физических лиц (срочные), всего:	1 062 334	775 075	1 190 615	769 941	-420 673	64.7	728 679	712 520	694 946	679 824	661 451	645 440	1 241 523	-596 083	-48.0	-129 635	83.3
в иностранной валюте	646 983	368 974	559 324	349 686	-209 638	62.5	328 547	316 557	304 069	292 825	281 123	270 574	559 958	-289 384	-51.7	-98 400	73.3
в национальной валюте	415 351	406 101	631 291	420 256	-211 035	66.6	400 031	395 963	390 877	386 999	380 327	374 866	681 564	-306 698	-45.0	-31 235	92.3
Начисленные расходы	67 700	193 678	98 930	223 233	124 303	225.6	116 781	113 766	112 971	112 503	111 708	111 466	91 151	20 316	22.3	-82 212	57.6
в иностранной валюте	57 109	177 162	94 144	205 323	111 179	218.1	95 952	92 781	91 861	91 200	90 279	89 856	85 923	3 934	4.6	-87 306	50.7
в национальной валюте	10 591	16 516	4 786	17 910	13 124	374.2	20 829	20 985	21 110	21 303	21 429	21 610	5 228	16 382	313.4	5 094	130.8
Прочие обязательства	106 409	128 951	117 000	157 591	40 591	134.7	140 800	141 200	141 200	141 600	141 600	142 000	120 900	21 100	17.5	15 049	111.9
Расходы на страхование (Страховые резервы)	0	0	0	3 685	3 685								0	0		0	
Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	0	0	0	6 551			0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Обязательства по операциям спот	0	0	0	6 445									0	0		0	
Обязательства по прочим операциям				106									0	0		0	
Субординированный долг (Народный Банк)	609 523	609	0	709	709		678	639	598	559	518	478	0	478		-131	78.5
Капитал и фонды	2 003 854	2 182 607	3 070 782	2 732 030	-338 752	89.0	2 735 662	2 761 122	2 778 332	2 802 610	2 818 643	2 842 504	3 487 317	-644 813	-18.5	659 897	130.2
Уставный фонд	1 832 306	1 634 652	2 083 380	1 891 068	-192 312	90.8	1 888 397	1 888 397	1 888 397	1 888 397	1 888 397	1 888 397	2 152 826	-264 429	-12.3	253 745	115.5
Переоценка ОС и ЦБ	0	-30 873	9 740	3 508	-6 232	36.0	-5 674	307	307	6 387	6 387	12 559	24 718	-12 159	-49.2	43 532	-40.5
Прибыль текущего года	435 118	425 884	279 289	203 545	-75 744	72.9	222 611	240 299	257 509	273 917	289 949	305 848	588 121	-282 273	-48.0	-120 036	71.8
Прибыль прошлых лет	-263 569	153 044	698 373	633 909	-64 464	90.8	630 328	632 118	632 118	633 909	633 909	635 700	721 652	-85 952	-11.9	482 656	415.4

Наименование статей	Фактические показатели за 2 предыдущих года		1-ое полугодие 2009				Уточненный бюджет на 2-е полугодие 2009						скоррект. бюджет на 2-ое полугодие (гр.8 по гр.13)	уточн. бюджет на 2009 г. (гр.5+гр.14)	утвержд. бюджет на 2009 г.	Отклонение уточненного от утвержденного	
	2007 год	2008 год	план	факт	отклонение (+/-)	выполнение (%%)	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь				(+ -) (гр.15-гр.16)	%% (гр.15/гр.16)*100-100
Прибыль до КПП	480 199	476 692	321 576	245 217	-76 359	76.3	22 944	21 419	20 888	20 001	19 584	19 334	124 169	369 386	676 488	-307 102	-45.4
Корпоративный подоходный налог	45 082	50 809	42 287	41 672	-615	98.5	3 878	3 730	3 677	3 593	3 551	3 435	21 866	63 538	88 366	-24 828	-28.1
Чистая прибыль	435 116	425 883	279 289	203 545	-75 744	72.9	19 066	17 689	17 210	16 408	16 032	15 899	102 304	305 848	588 122	-282 274	-48.0

Скорректированный план капитальных вложений (инвестиций) в основные средства и нематериальные активы на 2009 год

ОАО "Халык Банк Кыргызстан"

(в тыс.тенге)

№№ п/п	Наименование видов основных средств	Утвержденный план на 2009 год	План 1-го полугодия 2009 года	Факт 1-го полугодия 2009 года	Скорректированный план на 2-ое полугодие 2009 года		Уточненный план на 2009 год (гр.8+гр10+гр.12-гр.14)	Отклонение (+ -) (гр.16-гр.4)
					3-й квартал 2009 года	4-й квартал 2009 года		
1	2	4	6	8	10	12	16	18
	ВСЕГО	134 622	100 300	39 138	63 142	21 820	124 100	-10 522
1	Здания и сооружения	6 518	6 518	6 891	0	0	6 891	373
	Здания административные:	6 518	6 518	6 891	0	0	6 891	373
	-реконструкция и капремонт зданий	6 518	6 518	6 891	0	0	6 891	373
4	Транспортные средства	20 728	20 223	5 033	14 112	170	19 315	-1 413
	<i>легковой транспорт</i>	20 728	20 223	5 033	14 112	170	19 315	-1 413
	Легковые автомобили	12 637	12 637	5 033	6 964	0	11 996	-841
	Инкассационные машины (легковые)	7 020	7 020	0	6 354	0	6 354	-666
	Капитальный ремонт автотранспорта	1 071	566	0	794	170	964	-107
5	Компьютерное оборудование	5 576	4 867	2 804	1 503	1 897	6 203	627
	Компьютеры в комплекте (системный блок + монитор)	1 231	1 231	2 592	0	0	2 592	1 360
	Мониторы	148	148	0	0	0	0	-148
	Серверы	1 297	1 297	0	847	340	1 187	-110
	Note book	499	499	0	0	453	453	-46
	Принтеры лазерные	763	622	157	127	420	704	-59
	Принтеры матричные	288	288	33	232	0	265	-23
	Сканеры	70	39	22	28	0	51	-20
	Многофункц. устр. (принтер, сканер, факс, ксерокс)	580	516	0	56	471	527	-52
	Прочее компьютерное оборудование	699	226	0	212	212	424	-275
6	Вычислительная техника	346	255	0	209	114	322	-24
	калькулятор свыводом на печать	172	172	0	161	0	161	-11
	калькулятор без вывода на печать	174	83	0	48	114	162	-13
7	Мебель	6 173	5 326	470	2 724	2 482	5 676	-497
	Мебель в гарнитурах	315	315	113	0	0	113	-202
	Мебель - кресла, стулья	1 726	1 396	94	296	1 228	1 618	-108
	Мебель - диваны	1 073	1 073	0	1 059	0	1 059	-14
	Мебель - тумбы	734	565	0	387	299	686	-48
	Мебель - шкафы	823	771	122	313	360	796	-27
	Мебель - столы	1 005	869	142	422	382	946	-60
	Мебель прочие предметы	498	338	0	247	213	459	-38
8	Средства связи	278	176	0	191	113	304	26
	Факсимильные аппараты	168	105	0	134	28	162	-6
	Прочие средства связи	110	71	0	35	71	106	-4
	Телефоны аналоговые			0	21	14	35	35
9	Банкоматы	7 725	5 460	16 014	3 572	3 517	23 103	15 378
	Банкоматы	0	0	16 014	0	0	16 014	16 014
	комплектующие для банкоматов	7 725	5 460	0	3 572	3 517	7 089	-636
10	Средства механизации кассовых операции	4 665	2 647	780	1 861	1 412	4 053	-612
	Pos-терминалы с rip-рад клавиатурой	885	429	0	590	210	801	-84
	Счетчики банкнот	3 026	1 463	565	1 271	939	2 774	-251
	Счетчики монет	247	247	0	0	0	0	-247
	Прочие средства механизации кассовых операций	508	508	215	0	263	478	-30
11	Прочее офисное оборудование:	22 013	13 364	505	11 111	7 211	18 828	-3 186
	Картотеки	501	231	0	205	248	453	-48
	Стеллажи	1 459	1 269	257	569	570	1 397	-62
	Депозитарии	6 976	5 070	0	4 589	1 699	6 288	-687
	Детекторы валюты	2 354	1 368	119	752	1 379	2 249	-105
	Вакуумные упаковщики	1 075	0	0	880	89	969	-107
	Тележки для перевозки денег	21	21	0	0	19	19	-2
	Эмбоссеры	720	0	0	0	637	637	-83
	Прочее офисное оборудование	156	156	42	0	0	42	-114
	Копировальные аппараты	3 895	1 546	0	2 114	1 451	3 565	-329
	Кондиционеры	2 878	2 781	87	1 228	0	1 315	-1 563
	Сейфы	1 979	921	0	775	1 119	1 893	-86
12	Телекоммуникационное оборудование	3 438	1 921	1 195	1 095	1 600	3 890	452
	Структурированная кабельная система			738	0	0	738	738
	Модемное оборудование цифровое	54	27	0	0	0	0	-54
	Кабели/интерфейсные шнуры	75	35	0	0	0	0	-75
	Маршрутизаторы	1 542	1 424	0	53	1 345	1 398	-144
	Коммутатор ЛВС	942	108	0	746	106	852	-90
	Телефонные станции			421	0	0	421	421
	Другое коммуникационное оборудование	825	328	36	296	149	480	-345
13	Средства безопасности, охраны, сигнализации	18 951	18 788	3 243	15 119	82	18 443	-508
	Система охранно-пожарной сигнализации	5 053	4 982	1 791	3 784	64	5 639	586
	Система видеонаблюдения	13 759	13 739	1 452	11 207	18	12 677	-1 083
	Прочие средства безопасности	139	68	0	127	0	127	-12
15	Прочие основные средства	35 263	17 808	3 476	10 835	1 832	16 142	-19 121
	Холодильное оборудование	168	114	0	49	0	49	-119
	Телевизионная, видео-, фото-, муз. аппаратура	220	220	0	210	0	210	-10
	Газонокосилки	125	125	0	0	0	0	-125
	Генераторы дизельные	4 882	390	2 792	3 696	354	6 842	1 960
	Стеллажи складские	568	98	0	424	89	512	-56
	Система теплочета	1 248	0	0	1 126	0	1 126	-122
	Электроприборы	37	18	0	25	9	34	-3
	Электрические радиаторы	274	177	0	44	237	281	7
	УПС	586	463	78	375	110	562	-24
	Кулеры	4	4	0	0	4	4	0
	Жалюзи, шторы	1 207	456	0	635	35	671	-536
	Картины, зеркала, светильники	71	71	0	0	0	0	-71
	Электрооборудование	1 911	789	0	720	995	1 715	-196
	Прочие основные средства	23 964	14 885	607	3 530	0	4 137	-19 827
16	Нематериальные активы	2 947	2 947	-1 272	812	1 390	930	-2 017
	Программное обеспечение	2 839	2 839	-1 272	706	1 390	824	-2 015
	Лицензии	108	108	0	106	0	106	-2