

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров
ОАО «Халык Банк Кыргызстан» -
решение единственного акционера - АО «Народный Банк Казахстана»

г. Алматы

«30» марта 2012 года

Место и время проведения: Республика Казахстан, г.Алматы, пр. Абая 109В,
здание АО «Народный Банк Казахстана»,
«30» марта 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. 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 СКР «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 №4 от 27 февраля 2012 года).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики и об определении лица, уполномоченного на подписание протокола годового общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

2) Об утверждении результатов деятельности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2011 год (в том числе Годового отчета, отчета о прибыли и убытках, отчета об исполнении финансового плана за 2011 год, отчета о результатах деятельности Правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан»).

3) О распределении прибыли ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2011 год.

4) О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в 2011 году.

5) О рассмотрении Отчета Ревизионной комиссии ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2011 год.

6) О рассмотрении Информации о деятельности Комитета по аудиту ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2011 год.

7) Об утверждении Бизнес-плана (бюджета) ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2012 год.

8) Об избрании внешнего аудитора ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2012 финансовый год и определении размера оплаты его услуг.

9) Об избрании членов Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» и определении размера оплаты труда членов Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

10) Об избрании членов Комитета по аудиту ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

11) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

12) Об утверждении изменений в Устав ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

ОБСУЖДЕНИЯ:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики и об определении лица, уполномоченного на подписание протокола годового 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 годового общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

По результатам обсуждения, собрание решило:

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

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

«Об утверждении результатов деятельности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2011 год (в том числе Годового отчета, отчета о прибыли и убытках, отчета об исполнении финансового плана за 2011 год, отчета о результатах деятельности Правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан»)»

Мамытова К.К.: Предлагается рассмотреть результаты деятельности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2011 финансовый год, основанные на показателях Годового отчета, отчета о прибыли и убытках, отчета об исполнении финансового плана (бизнес-плана) за 2011 год, отчета о результатах деятельности Правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

По результатам обсуждения собрание решило:

Утвердить результаты деятельности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2011 год (в том числе Годовой отчет, отчет о прибыли и убытках, отчет об исполнении финансового плана за 2011 год, отчет о результатах деятельности Правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан»).

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

«О распределении прибыли ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2011 год»

Мамытова К.К.: По результатам деятельности 2011 года чистая прибыль ОАО «Халык Банк Кыргызстан» составила 65 350 тыс.сом. Принимая во внимание решение Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» от ___ марта 2012 года №5, принятое по 2-му вопросу повестки дня, Общему собранию акционеров были даны рекомендации 100% от чистой прибыли направить на выплату дивидендов единственному акционеру – АО «Народный Банк Казахстана».

В случае выплаты дивидендов Банк не будет нарушать экономические нормативы, установленные Национальным Банком Кыргызской Республики.

По результатам обсуждения собрание решило:

1) Направить 100% от чистой прибыли, полученной по итогам 2011 года, или 65 350 310 (шестьдесят пять миллионов триста пятьдесят тысяч триста десять) сом 26 тыйын на выплату дивидендов единственному акционеру ОАО «Халык Банк Кыргызстан», с учетом налога, подлежащего удержанию в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики

2) Выплату дивидендов осуществить не позднее 30 июля 2012 года.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:

«О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в 2011 году»

Карабаев Д.С.: К рассмотрению предлагается Отчет о результатах деятельности Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в 2011 году, подготовленный во исполнение требований подпункта 17) пункта 15.1.1. Устава Банка.

По результатам обсуждения собрание решило:

1) Утвердить Отчет о результатах деятельности Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в 2011 году;

2) Признать работу Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» удовлетворительной.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:

«О рассмотрении Отчета ревизионной комиссии ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2011 год»

Карабаев Д.С.: На рассмотрение представлен Отчет Ревизионной комиссии ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2011 год, подготовленный по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка в прошедшем году, а также с целью определения состояния

системы внутреннего контроля ОАО «Халык Банк Кыргызстан». Предлагаемый к обсуждению Отчет подготовлен во исполнение требования пункта 18.8 и подпункта 26) пункта 16.1.1. Устава ОАО «Халык Банк Кыргызстан, а также во исполнение требований статьи 62 Закона Кыргызской Республики «Об акционерных обществах», согласно которым результаты работы ревизионной комиссии доводятся до сведения акционера на годовом общем собрании акционеров.

По результатам обсуждения собрание решило:

Утвердить Отчет ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2011 год в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:

«О рассмотрении Информации о деятельности Комитета по аудиту ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2011 год»

Асанбеков Н.У.: В рамках осуществления полномочий, определенных в соответствии с требованиями статьи 26 Закона Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности в Кыргызской Республике», на рассмотрение представлена информация о деятельности Комитета по аудиту за 2011 год.

По результатам обсуждения, собрание решило:

Принять к сведению Информацию о деятельности Комитета по аудиту ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2011 год.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:

«Об утверждении Бизнес-плана (бюджета) ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2012 год»

Мамытова К.К.: На утверждение представлен Бизнес-план (бюджет) ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2012 финансовый год, одобренный решением Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» от 26 декабря 2011 года №15 (по 4-му вопросу повестки дня).

По результатам обсуждения собрание решило:

Утвердить Бизнес-план (бюджет) ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2012 год в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ:

«Об избрании внешнего аудитора ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2012 финансовый год и установлении ему размера вознаграждения»

Асанбеков Н.У.: Во исполнение требований пункта 2 статьи 21 Закона Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности в Кыргызской Республике», в части избрания на годовом общем собрании акционеров внешнего аудитора и определения размера его вознаграждения, а также принимая во внимание требования пункта 1-1 статьи 57 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности» в части избрания единого внешнего аудитора для участников банковского конгломерата, по результатам ознакомления с Протоколом заседания Комитета по аудиту от 16 марта 2012 года и решением Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» от 16 марта 2012 года № 5 (по 8-му вопросу повестки дня) предлагается избрать в качестве внешнего аудитора компанию ОсОО «Делойт и Туш».

По результатам обсуждения собрание решило:

1) Избрать внешним аудитором ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2012 финансовый год компанию ОсОО «Делойт и Туш»;

2) Определить размер вознаграждения внешнему аудитору ОАО «Халык Банк Кыргызстан» ОсОО «Делойт и Туш» на 2012 финансовый год в кыргызских сомах в размере, не превышающем **31 498 (тридцать одну тысячу четыреста девяносто восемь) долларов США** по курсу Национального Банка Кыргызской Республики с учетом накладных расходов и всех налогов согласно законодательству Кыргызской Республики.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ:

«Об избрании членов Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» и определении размера оплаты труда членам Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан»

Шаяхметова У.Б.: Принимая во внимание требования пункта 8-2 статьи 24 Закона Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности», согласно которым большинство членов Совета директоров должны быть независимыми, а также с целью исполнения требований статьи 21 Закона Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности в Кыргызской Республике» предлагается обсудить вопрос об избрании нового состава Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан», а также об определении размера оплаты труда членам Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

По результатам обсуждения собрание решило:

1) Избрать членов Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в следующем составе:

Карабаев Даурен Сапаралиевич – Председатель Совета директоров;

Курманов Жанат Бостанович – заместитель Председателя Совета директоров (независимый член Совета директоров);

Кособоков Станислав Сергеевич – член Совета директоров;

Асанбеков Нурбек Укубаевич – независимый член Совета директоров;

Усатов Евгений Владимирович – независимый член Совета директоров.

2) Утвердить независимым членам Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» ежемесячное вознаграждение в размере, эквивалентном 500 (пятьсот) долларов США до удержания всех обязательных платежей на день выплаты, подлежащее выплате на ежеквартальной основе.

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ:

«Об избрании членов Комитета по аудиту ОАО «Халык Банк Кыргызстан»

Шаяхметова У.Б.: Учитывая то, что в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 26 Закона Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности в Кыргызской Республике» в банке должен функционировать Комитет по аудиту, состоящий из трех независимых членов Совета директоров, настоящим предлагается рассмотреть вопрос об избрании состава Комитета по аудиту ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

По результатам обсуждения собрание решило:

Утвердить следующий состав Комитета по аудиту ОАО «Халык Банк Кыргызстан»:

Асанбеков Нурбек Укубаевич – Председатель Комитета по аудиту;

Курманов Жанат Бостанович – член Комитета по аудиту;

Усатов Евгений Владимирович – член Комитета по аудиту.

ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:

«Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Халык Банк Кыргызстан»

Карабаев Д.С.: Руководствуясь требованиями пункта 18.2 и подпункта 10) пункта 15.1.1 Устава ОАО «Халык Банк Кыргызстан», а также принимая во внимание решение Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» от 27 февраля 2012 года № 4 (по 3-му вопросу повестки дня), предлагается рассмотреть вопрос об избрании состава Ревизионной комиссии ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

По результатам обсуждения собрание решило:

Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в следующем составе:

Каржаубеков Амангельды Жумабекович – Председатель ревизионной комиссии;
Агыбаев Айдар Айтжанович – член ревизионной комиссии;
Байедилов Сапар Конысбекович – член ревизионной комиссии.

ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:

«Об утверждении изменений в Устав ОАО «Халык Банк Кыргызстан»

Карабаев Д.С.: Принимая во внимание решение Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» от 16 марта 2012 года №5 (по 11-му вопросу) относительно открытия филиала «Халык Банк Кыргызстан – Азия» и филиала «Халык Банк Кыргызстан – Карасуу», а также учитывая ходатайство Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» относительно внесения изменений в Устав ОАО «Халык Банк Кыргызстан» (решение Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» от 16 марта 2012 года №5 по 12-му вопросу), руководствуясь требованиями пункта 15.1.1 Устава ОАО «Халык Банк Кыргызстан», предлагается рассмотреть вопрос о внесении соответствующих изменений в Устав ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

По результатам обсуждения собрание решило:

1) Утвердить Устав ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему протоколу.

2) Провести государственную перерегистрацию ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в связи с утверждением Устава ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в новой редакции в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.

3) Установить, что сведения, указанные в пункте 1) и 2) настоящего решения, а также сведения, содержащиеся в представленных для государственной перерегистрации документах, достоверны и вопрос утверждения Устава ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в новой редакции согласован с Национальным банком Кыргызской Республики.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

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

2. Утвердить результаты деятельности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2011 год (в том числе Годовой отчет, отчет о прибыли и убытках, отчет об исполнении финансового плана за 2011 год, отчет о результатах деятельности Правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан»).

3. Направить 100% от чистой прибыли, полученной по итогам 2011 года, или 65 350 310 (шестьдесят пять миллионов триста пятьдесят тысяч триста десять) сом 26 тыйын на выплату дивидендов единственному акционеру ОАО «Халык Банк Кыргызстан», с учетом налога, подлежащего удержанию в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики.

4. Выплату дивидендов осуществить не позднее 30 июля 2012 года.
5. Утвердить Отчет о результатах деятельности Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в 2011 году.
6. Признать работу Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» удовлетворительной.
7. Утвердить Отчет ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2011 год в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.
8. Принять к сведению Информацию о деятельности Комитета по аудиту ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2011 год.
9. Утвердить Бизнес-план (бюджет) ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2012 год в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.
10. Избрать внешним аудитором ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2012 финансовый год ОсОО «Делойт и Туш».
11. Определить размер вознаграждения внешнему аудитором ОАО «Халык Банк Кыргызстан» ОсОО «Делойт и Туш» на 2012 финансовый год в кыргызских сомах в размере, не превышающем 31 498 (тридцать одну тысячу четыреста девяносто восемь) долларов США по курсу Национального Банка Кыргызской Республики с учетом накладных расходов и всех налогов согласно законодательству Кыргызской Республики».
12. Избрать членов Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в следующем составе:
 - Карабаев Даурен Сапаралиевич** – Председатель Совета директоров;
 - Курманов Жанат Бостанович** – заместитель Председателя Совета директоров (независимый член Совета директоров);
 - Кособоков Станислав Сергеевич** – член Совета директоров;
 - Асанбеков Нурбек Укубаевич** – независимый член Совета директоров;
 - Усатов Евгений Владимирович** – независимый член Совета директоров.
13. Утвердить независимым членам Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» ежемесячное вознаграждение в размере, эквивалентном 500 (пятьсот) долларов США до удержания всех обязательных платежей на день выплаты, подлежащее выплате на ежеквартальной основе.
14. Утвердить следующий состав Комитета по аудиту ОАО «Халык Банк Кыргызстан»:
 - Асанбеков Нурбек Укубаевич** – Председатель Комитета по аудиту;
 - Курманов Жанат Бостанович** – член Комитета по аудиту;
 - Усатов Евгений Владимирович** – член Комитета по аудиту.
15. Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в следующем составе:
 - Каржаубеков Амангельды Жумабекович** – Председатель ревизионной комиссии;
 - Агыбаев Айдар Айтжанович** – член ревизионной комиссии;
 - Байедилов Сапар Конысбекович** – член ревизионной комиссии.
16. Утвердить Устав ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему протоколу.
17. Провести государственную перерегистрацию ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в связи с утверждением Устава ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в новой редакции в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.
18. Установить, что сведения, указанные в пунктах 16) и 17) настоящего Протокола, а также сведения, содержащиеся в представленных для государственной перерегистрации документах, достоверны и в соответствии с Уставом ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в новой редакции согласован с Национальным Банком Кыргызской Республики.

Председатель Собрания

Секретарь Собрания

Представитель специализированного
регистрационного центра ЗАО «СКР «Регстр»

Шаяхметова У.Б.

Тургунбекова Р.Т.

Каширина Е.А.