

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

г.Алматы

«31» марта 2008 года

Место и время проведения:

Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Абылай хана, 77,
здание АО «Народный Банк Казахстана»,
«31» марта 2008 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»:

Абдулина Наиля Курманбековна – И.о. Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана», действующая на основании Устава и приказа Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана» (приказ от «20» марта 2008 года № 1266), и председатель собрания ОАО «Халык Банк Кыргызстан», избранная в соответствии с решением заочного заседания Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» (Протокол № 42 от «28» марта 2008 года).

Приглашенные:

1. Заиров Марат Заирович – заместитель Председателя Правления;
2. Карабаев Даурен Сапаралиевич – заместитель Председателя Правления;
3. Кусаинов Аскар Маратович – заместитель Председателя Правления;
4. Сатубалдин Марат Сагандыкович – заместитель Председателя Правления;
5. Смагулов Аскар Сагидоллаевич – заместитель Председателя Правления;
6. Ускимбаев Кожамурат Бейсович – заместитель Председателя Правления;
7. Шаяхметова Умут Болатхановна – заместитель Председателя Правления;
8. Елемесов Аскар Раушанович – советник Председателя Правления;
9. Ахметов Актан Кабдыгалиевич – директор Департамента по развитию международных дочерних организаций;
10. Айтимбетова Дина Ергалиевна – начальник Управления координации Департамента по развитию международных дочерних организаций;
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 – ведущий юрисконсульт Юридического отдела ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

III Ночевкина Ольга Николаевна – представитель независимого реестродержателя ЗАО СККР «РЕЕСТР».

Абдулина Н.К.: Уважаемые дамы и господа, предлагается рассмотреть вопросы, утвержденные решением Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» (протокол №3 от 5 марта 2008 года), включенные в Повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Об утверждении результатов деятельности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2007 год (в том числе годового отчета, отчета о прибыли и убытках, отчета об исполнении финансового плана за 2007 год, отчета о результатах деятельности Правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан»);
- 2) О распределении прибыли ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2007 год;
- 3) О рассмотрении отчета о результатах деятельности Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в 2007 году;
- 4) О рассмотрении отчета ревизионной комиссии ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2007 год;
- 5) О рассмотрении информации о деятельности Комитета по аудиту ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2007 год;
- 6) Об утверждении бизнес-плана ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2008 год;
- 7) Об избрании внешнего аудитора ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2008 год и установлении ему размера вознаграждения;
- 8) Об избрании и утверждении состава Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» и определении размера оплаты труда членам Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан»;
- 9) Об избрании и утверждении состава Комитета по аудиту ОАО «Халык Банк Кыргызстан»;
- 10) Об утверждении Кодекса корпоративного управления ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

ОБСУЖДЕНИЯ:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

«Об утверждении результатов деятельности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2007 год (в том числе годового отчета, отчета о прибыли и убытках, отчета об исполнении финансового плана за 2007 год, отчета о результатах деятельности Правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан»)»

Мамытова К.К.: Предлагается рассмотреть результаты деятельности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2007 финансовый год, основанные на показателях годового отчета, отчета о прибыли и убытках, отчета об исполнении финансового плана (бизнес-плана) на 2007 год, отчета о результатах деятельности Правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

По результатам обсуждения собрание решило:

Утвердить результаты деятельности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2007 год (в том числе годовой отчет, отчет о прибыли и убытках, отчет об исполнении финансового

плана за 2007 год, отчет о результатах деятельности Правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан»).

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

«О распределении прибыли ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2007 год»

Мамытова К.К.: По результатам деятельности за период 2002-2006 гг. полученную прибыль ОАО «Халык Банк Кыргызстан» направлял на погашение убытков прошлых лет, тем самым по состоянию на 1 января 2008 года накопленный убыток прошлых лет составил 76 842 тыс. кыргызских сомов. По итогам финансовой деятельности чистая прибыль, полученная ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2007 год составила 126 856 тыс. кыргызских сомов.

По результатам обсуждения собрание решило:

Распределить прибыль ОАО «Халык Банк Кыргызстан», полученную по итогам 2007 года, в размере 126 856 тыс. кыргызских сомов следующим образом:

- 1) 76 842 тыс. кыргызских сомов направить на погашение накопленных убытков прошлых лет;
- 2) 50 014 тыс. кыргызских сомов оставить в составе нераспределенной прибыли ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

«О рассмотрении отчета о результатах деятельности Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в 2007 году»

Ахметов А.К.: К рассмотрению предлагается отчет о результатах деятельности Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в 2007 году, подготовленный во исполнение требований статьи 24 Закона Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности в Кыргызской Республике».

По результатам обсуждения собрание решило:

- 1) Утвердить отчет о результатах деятельности Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в 2007 году;
- 2) Признать работу Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» удовлетворительной.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:

«О рассмотрении отчета ревизионной комиссии ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2007 год»

Ахметов А.К.: На рассмотрение представлен отчет Ревизионной комиссии ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2007 год, подготовленный во исполнение требований статей 42 и 62 Закона Кыргызской Республики «Об акционерных обществах», и по результатам ревизионной проверки, направленной на осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

По результатам обсуждения собрание решило:

Утвердить отчет ревизионной комиссии ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2007 год.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:

«О рассмотрении информации о деятельности Комитета по аудиту ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2007 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 2007 год.

По результатам обсуждения, собрание решило:

Утвердить информацию о деятельности Комитета по аудиту ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2007 год.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:

«Об утверждении бизнес-плана ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2008 год»

Мамытова К.К.: На утверждение представлен бизнес-план ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2008 финансовый год, одобренный решением Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» от 19 марта 2008 года № 4.

По результатам обсуждения собрание решило:

Утвердить бизнес-план ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2008 год в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:

«Об избрании внешнего аудитора ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2008 год и установлении ему размера вознаграждения»

Асанбеков Н.У.: С целью избрания внешнего аудитора ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2008 год, во исполнение требования статьи 21 Закона Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности в Кыргызской Республике», на рассмотрение представлена информация, одобренная решением Советом директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» от 19 марта 2008 года № 4.

По результатам обсуждения собрание решило:

1) Избрать внешним аудитором ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2008 финансовый год ОсОО «Делойт и Туш».

2) Установить ОсОО «Делойт и Туш» вознаграждение за оказанные аудиторские услуги в кыргызских сомах, в размере, не превышающем 7 458 000 (семь миллионов четыреста пятьдесят восемь тысяч) казахстанских тенге по курсу Национального банка Кыргызской Республики на дату подписания Контракта с учетом НДС и всех накладных расходов.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ:

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

Абдулина Н.К.: Принимая во внимание требования пункта 8-2 статьи 24 Закона Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности», согласно которого 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 утверждении 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) Утвердить следующий состав Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан»:

Курманов Жанат Бостанович – Председатель Совета директоров (независимый член Совета директоров);

Ли Дмитрий Альбертович – заместитель Председателя Совета директоров;

Альменов Марат Беркутбаевич – член Совета директоров;

Асанбеков Нурбек Укубаевич – независимый член Совета директоров;

Гаппаров Рафаэль Абдулаевич – независимый член Совета директоров;

2) Установить 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, подлежащих выплате на ежеквартальной основе.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ:

«Об избрании и утверждении состава Комитета по аудиту ОАО «Халык Банк Кыргызстан»

Абдулина Н.К.: Учитывая то, что в соответствии с пунктом 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, 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;

Гаппаров Рафаэль Абдулаевич – член Комитета по аудиту.

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ:

«Об утверждении Кодекса корпоративного управления ОАО «Халык Банк Кыргызстан»

Ахметов А.К.: Предлагаемый к рассмотрению Кодекс корпоративного управления ОАО «Халык Банк Кыргызстан», регламентирующий основные стандарты и принципы, применяемые в процессе управления ОАО «Халык Банк Кыргызстан», был разработан с целью унификации и гармонизации внутренних документов ОАО «Халык Банк Кыргызстан» с внутренними документами АО «Народный Банк Казахстана» и одобрен решением Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» от 19 марта 2008 года № 4.

По результатам обсуждения собрание решило:

Утвердить Кодекс корпоративного управления ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить результаты деятельности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2007 год (в том числе годовой отчет, отчет о прибыли и убытках, отчет об исполнении финансового плана за 2007 год, отчет о результатах деятельности Правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан»).

2. Распределить прибыль ОАО «Халык Банк Кыргызстан», полученную по итогам 2007 года, в размере 126 856 тыс. кыргызских сомов следующим образом:

1) 76 842 тыс. кыргызских сомов направить на погашение накопленных убытков прошлых лет;

2) 50 014 тыс. кыргызских сомов оставить в составе нераспределенной прибыли ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

3. Утвердить отчет о результатах деятельности Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в 2007 году;

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

5. Утвердить отчет ревизионной комиссии ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2007 год.

6. Утвердить информацию о деятельности Комитета по аудиту ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2007 год.

7. Утвердить бизнес-план ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2008 год в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.

8. Избрать внешним аудитором ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2008 финансовый год ОсОО «Делойт и Туш».

9. Установить ОсОО «Делойт и Туш» вознаграждение за оказанные аудиторские услуги в кыргызских сомах, в размере, не превышающем 7 458 000 (семь миллионов четыреста пятьдесят восемь тысяч) казахстанских тенге по курсу Национального банка Кыргызской Республики на дату подписания Контракта с учетом НДС и всех накладных расходов.

10. Утвердить следующий состав Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан»:

Курманов Жанат Бостанович – Председатель Совета директоров (независимый член Совета директоров);

Ли Дмитрий Альбертович – заместитель Председателя Совета директоров;

Альменов Марат Беркутбаевич – член Совета директоров;

Асанбеков Нурбек Укубаевич – независимый член Совета директоров;

Гаппаров Рафаэль Абдулаевич – независимый член Совета директоров.

11. Установить 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, подлежащих выплате на ежеквартальной основе.

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

Асанбеков Нурбек Укубаевич – Председатель Комитета по аудиту;

Курманов Жанат Бостанович – член Комитета по аудиту;

Гаппаров Рафаэль Абдулаевич – член Комитета по аудиту.

13. Утвердить Кодекс корпоративного управления ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

Председатель Собрания



Секретарь Собрания

Тургунбекова Р.Т.

**Представитель специализированного
регистратора ЗАО СККР «Регистр»**



Ночевкина О.Н.