

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

г. Алматы

«31» марта 2009 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»:

**Шаяхметова Умут Болатхановна** – Председатель Правления АО «Народный Банк Казахстана», действующая на основании Устава АО «Народный Банк Казахстана», и Председатель собрания, избранная в соответствии с решением заочного заседания Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» (№ 56 от «30» марта 2009 года).

**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. Ахметов Актан Кабдыгалиевич – директор Департамента по развитию международных дочерних организаций;
  9. Айтимбетова Дина Ергалиевна – начальник Управления координации Департамента по развитию международных дочерних организаций;
  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 – ведущий юрист Юридического отдела ОАО «Халык Банк Кыргызстан».



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

**Шаяхметова У.Б.:** Уважаемые дамы и господа, предлагается рассмотреть вопросы, включенные в Повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» согласно принятому Советом директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» решению (протокол №5 от 27 февраля 2009 года).

#### ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Об утверждении результатов деятельности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2008 год (в том числе Годового отчета, отчета о прибыли и убытках, отчета об исполнении финансового плана за 2008 год, отчета о результатах деятельности Правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан»).
- 2) О распределении прибыли ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2008 год.
- 3) О рассмотрении отчета о результатах деятельности Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в 2008 году.
- 4) О рассмотрении отчета Ревизионной комиссии ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2008 год.
- 5) О рассмотрении информации о деятельности Комитета по аудиту ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2008 год.
- 6) Об утверждении Бизнес-плана ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2009 год.
- 7) Об избрании внешнего аудитора ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2009 финансовый год и определении размера оплаты его услуг.
- 8) Об избрании членов Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» и определении размера оплаты труда членам Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан».
- 9) Об избрании членов Комитета по аудиту ОАО «Халык Банк Кыргызстан».
- 10) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

#### ОБСУЖДЕНИЯ:

##### ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

«Об утверждении результатов деятельности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2008 год (в том числе Годового отчета, отчета о прибыли и убытках, отчета об исполнении финансового плана за 2008 год, отчета о результатах деятельности Правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан»)»

**Мамытова К.К.:** Предлагается рассмотреть результаты деятельности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2008 финансовый год, основанные на показателях Годового отчета, отчета о прибыли и убытках, отчета об исполнении финансового плана (бизнес-плана) на 2008 год, отчета о результатах деятельности Правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

##### По результатам обсуждения собрание решило:

Утвердить результаты деятельности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2008 год (в том числе годовой отчет, отчет о прибыли и убытках, отчет об исполнении финансового плана за 2008 год, отчет о результатах деятельности Правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан»).

##### ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

«О распределении прибыли ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2008 год»

**Мамытова К.К.:** По результатам деятельности за период 2002-2006 гг. полученную прибыль ОАО «Халык Банк Кыргызстан» направлял на погашение убытков прошлых лет. По итогам финансовой деятельности чистая прибыль, полученная ОАО «Халык Банк

Кыргызстан» за 2007 год в размере 126 856 тыс.кыргызских сомов была распределена следующим образом – 76 842 тыс.кыргызских сомов были направлены на погашение накопленных убытков прошлых лет, 50 014 тыс.кыргызских сомов были оставлены в составе нераспределенной прибыли. По результатам деятельности, осуществленной в 2008 году, чистая прибыль ОАО «Халык Банк Кыргызстан» составила 129 056 тыс. кыргызских сомов.

По результатам обсуждения собрание решило:

Оставить прибыль, полученную ОАО «Халык Банк Кыргызстан» по результатам 2008 года, в размере 129 056 тыс. кыргызских сомов в составе нераспределенной прибыли ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

**«О рассмотрении отчета о результатах деятельности Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в 2008 году»**

**Ахметов А.К.:** К рассмотрению предлагается отчет о результатах деятельности Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в 2008 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 2008 году;
- 2) Признать работу Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» удовлетворительной.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:

**«О рассмотрении отчета ревизионной комиссии ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2008 год»**

**Ахметов А.К.:** На рассмотрение представлен отчет Ревизионной комиссии ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2008 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 и заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2008 год в редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему решению.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:

**«О рассмотрении информации о деятельности Комитета по аудиту ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2008 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 2008 год.

По результатам обсуждения, собрание решило:

Утвердить информацию о деятельности Комитета по аудиту ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2008 год.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:

**«Об утверждении бизнес-плана ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2009 год»**  
Мамытова К.К.: На утверждение представлен бизнес-план ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2009 финансовый год, одобренный решением Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» от 18 марта 2009 года № 6.

По результатам обсуждения собрание решило:

Утвердить бизнес-план ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2009 год в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:

**«Об избрании внешнего аудитора ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2009 год и установлении ему размера вознаграждения»**

Асанбеков Н.У.: С целью избрания внешнего аудитора ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2009 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 18 марта 2009 года № 6.

По результатам обсуждения собрание решило:

1) Избрать внешним аудитором ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2009 финансовый год ОсОО «Делойт и Туш».

2) Поручить Совету директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» по итогам достигнутой договоренности между АО «Народный Банк Казахстана» и аудиторской организацией ТОО «Делойт» в части размера вознаграждения за оказание аудиторских услуг участникам Группы Халык, инициировать созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» с целью утверждения размера оплаты услуг ОсОО «Делойт и Туш».

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ:

**«Об избрании членов 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 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:

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

**Ахметов Актан Кабдыгалиевич** – 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) 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, подлежащих выплате на ежеквартальной основе.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ:

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

**Ахметов А.К.:** В связи с возникшей необходимостью внесения изменений в состав Ревизионной комиссии ОАО «Халык Банк Кыргызстан», одобренный решением внеочередного Общего собрания акционеров от 21 декабря 2007 года, а также в связи с заявлением о выводе из состава ревизионной комиссии Мадеевой Мадины Мухамбетовны – начальника Управления по развитию бизнеса департамента по развитию международных дочерних организаций АО «Народный Банк Казахстана», предлагается рассмотреть вопрос об утверждении нового состава Ревизионной комиссии ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

По результатам обсуждения собрание решило:

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

**Чеусов Павел Александрович** – Председатель ревизионной комиссии;

**Тлеубергенов Чингиз Амантаевич** – член ревизионной комиссии;

**Бикбулатова Флора Хажигалеевна** – член ревизионной комиссии.

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

1. Утвердить результаты деятельности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2008 год (в том числе годовой отчет, отчет о прибыли и убытках, отчет об исполнении финансового плана за 2008 год, отчет о результатах деятельности Правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан»).

2. Оставить прибыль, полученную ОАО «Халык Банк Кыргызстан» по результатам 2008 года, в размере 129 056 тыс. кыргызских сомов в составе нераспределенной прибыли ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

3. Утвердить отчет о результатах деятельности Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в 2008 году;

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

5. Утвердить отчет и заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2008 год в редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему решению.

6. Утвердить информацию о деятельности Комитета по аудиту ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2008 год.

7. Утвердить бизнес-план ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2009 год в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.

8. Избрать внешним аудитором ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2009 финансовый год ОсОО «Делойт и Туш».

9. Поручить Совету директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» по итогам достигнутой договоренности между АО «Народный Банк Казахстана» и аудиторской организацией ТОО «Делойт» в части размера вознаграждения за оказание аудиторских услуг участникам Группы Халык, инициировать созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» с целью утверждения размера оплаты услуг ОсОО «Делойт и Туш».

10. Избрать членов Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в следующем составе:

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

**Ахметов Актан Кабдыгалиевич** – 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. 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, 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.

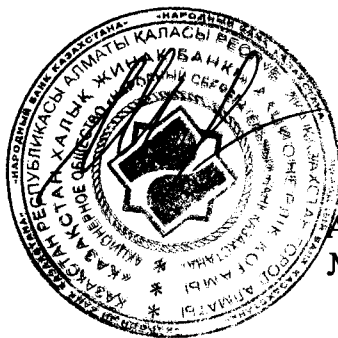
13. Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в следующем составе:

**Чеусов Павел Александрович** – Председатель ревизионной комиссии;

**Тлеубергенов Чингиз Амантаевич** – член ревизионной комиссии;

**Бикбулатова Флора Хажигалеевна** – член ревизионной комиссии.

Председатель Собрания



**Шаяхметова У.Б.**  
(Протокол Совета директоров  
АО «Народный Банк Казахстана»  
№ 56 от «30» марта 2009 года)

Секретарь Собрания

**Тургунбекова Р.Т.**

Представитель специализированного  
регистратора ЗАО «СКР «Реестр»



**Каширина Е.А.**



**РЕШЕНИЕ**  
**заочного заседания Совета директоров**  
**АО «Народный Банк Казахстана»**

город Алматы

№56

«30» марта 2009 года

**Полное наименование:**

акционерное общество «Народный Сберегательный Банк Казахстана»

**Место нахождения:**

050046, г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97

**Форма проведения заседания Совета директоров:**

заочное голосование

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 30 марта 2009 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Халык Банк Кыргызстан» (далее – 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».

*Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.*

**Результаты голосования по вопросу:**

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
3 (три)	нет	нет

Принимая во внимание требования действующего законодательства Кыргызской Республики и подпункта 15-1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», по результатам голосования членов Совета директоров Банка принято следующее РЕШЕНИЕ:

Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики; избрать Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Банк) 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», содержащий решения, идентичные решениям, принятым Советом директоров Банка по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке.

*Решение принято простым большинством голосов членов Совета директоров Банка.*

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



А. Павлов

Л. Умярова