

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

г. Алматы

«31» марта 2010 года

Место и время проведения: Республика Казахстан, г.Алматы, пр. Абая 109В,
здание АО «Народный Банк Казахстана»,
«31» марта 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	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. Сатубалдин Марат Сагандыкович – заместитель Председателя Правления;
5. Смагулов Аскар Сагидоллаевич – заместитель Председателя Правления;
6. Ускимбаев Кожамурат Бейсович – заместитель Председателя Правления;
7. Имашева Баян Паруховна – Директор Департамента управления капиталом Группы АО «Народный Банк Казахстана»;
8. Баятанова Жанар Гаппарбековна – Начальник Управления долгосрочных инвестиций 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 СКР «РЕЕСТР».

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 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».

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 № 3 от 17 февраля 2010 года).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Об утверждении результатов деятельности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2009 год (в том числе Годового отчета, отчета о прибыли и убытках, отчета об исполнении финансового плана за 2009 год, отчета о результатах деятельности Правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан»).
- 2) О распределении прибыли ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2009 год.
- 3) О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в 2009 году.
- 4) О рассмотрении Отчета Ревизионной комиссии ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2009 год.
- 5) О рассмотрении Информации о деятельности Комитета по аудиту ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2009 год.
- 6) Об утверждении Бизнес-плана (бюджета) ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2010 год.
- 7) Об избрании внешнего аудитора ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2010 финансовый год и определении размера оплаты его услуг.
- 8) Об избрании членов Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» и определении размера оплаты труда членов 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 2009 год (в том числе Годового отчета, отчета о прибыли и убытках, отчета об исполнении финансового плана за 2009 год, отчета о результатах деятельности Правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан»)»

Мамытова К.К.: Предлагается рассмотреть результаты деятельности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2009 финансовый год, основанные на показателях Годового отчета,

отчета о прибыли и убытках, отчета об исполнении финансового плана (бизнес-плана) на 2009 год, отчета о результатах деятельности Правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

По результатам обсуждения собрание решило:

Утвердить результаты деятельности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2009 год (в том числе Годовой отчет, отчет о прибыли и убытках, отчет об исполнении финансового плана за 2009 год, отчет о результатах деятельности Правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан»).

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

«О распределении прибыли ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2009 год»

Мамыгова 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 сом была распределена следующим образом – 76 842 тыс. кыргызских сом были направлены на погашение накопленных убытков прошлых лет, 50 014 тыс. кыргызских сом были оставлены в составе нераспределенной прибыли. По состоянию на 01.01.2009 г. прибыль прошлых лет с учетом прибыли 2008 года составила 179 070 тыс. кыргызских сом. Финансовая прибыль, полученная за 2009 год, составила 92 952 тыс. кыргызских сом.

По результатам обсуждения собрание решило:

Оставить прибыль, полученную ОАО «Халык Банк Кыргызстан» по результатам 2009 года, в размере 92 952 тыс. кыргызских сом в составе нераспределенной прибыли ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

«О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в 2009 году»

Карабаев Д.С.: К рассмотрению предлагается Отчет о результатах деятельности Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в 2009 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 2009 году;
- 2) Признать работу Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» удовлетворительной.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:

«О рассмотрении Отчета ревизионной комиссии ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2009 год»

Карабаев Д.С.: На рассмотрение представлен Отчет Ревизионной комиссии ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2009 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 2009 год в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:

«О рассмотрении Информации о деятельности Комитета по аудиту ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2009 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 2009 год.

По результатам обсуждения, собрание решило:

Утвердить Информацию о деятельности Комитета по аудиту ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2009 год.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:

«Об утверждении Бизнес-плана (бюджета) ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2010 год»

Мамытова К.К.: На утверждение представлен Бизнес-план (бюджет) ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2010 финансовый год, одобренный решением Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» от 02 марта 2010 года № 4 (по 11-му вопросу повестки дня).

По результатам обсуждения собрание решило:

Утвердить Бизнес-план (бюджет) ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2010 год в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:

«Об избрании внешнего аудитора ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2010 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 15 марта 2010 года и решением Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» от 18 марта 2010 года № 5 (по 5-му вопросу повестки дня).

По результатам обсуждения собрание решило:

1) Избрать внешним аудитором ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2010 финансовый год компанию 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»

Шаяхметова У.Б.: 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:

Карабаев Даурен Сапаралиевич – Председатель Совета директоров;

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

Имашева Баян Паруховна – член Совета директоров;

Асанбеков Нурбек Укубаевич – независимый член Совета директоров;

Субанов Темиркан Усурканович – 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 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;

Субанов Темиркан Усурканович – член Комитета по аудиту.

ПО ДЕСЯТОМУ 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 18 марта 2010 года № 5 (по 7-му вопросу повестки дня), предлагается рассмотреть вопрос об избрании 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;
Айтимбетова Дина Ергалиевна – член ревизионной комиссии.

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 2009 год (в том числе Годовой отчет, отчет о прибыли и убытках, отчет об исполнении финансового плана за 2009 год, отчет о результатах деятельности Правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан»).

3. Оставить прибыль, полученную ОАО «Халык Банк Кыргызстан» по результатам 2009 года, в размере 92 952 тыс. кыргызских сом в составе нераспределенной прибыли ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

4. Утвердить Отчет о результатах деятельности Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в 2009 году.

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

6. Утвердить Отчет ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2009 год в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.

7. Утвердить Информацию о деятельности Комитета по аудиту ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2009 год.

8. Утвердить Бизнес-план (бюджет) ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2010 год в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.

9. Избрать внешним аудитором ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2010 финансовый год ОсОО «Делойт и Туш».

10. 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».

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

