

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

г. Алматы

«31» марта 2011 года

**Место и время проведения:** Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая 109В,  
здание АО «Народный Банк Казахстана»,  
«31» марта 2011 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 что составляет	1 068 400 штук 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. Альменов Марат Беркутбаевич – заместитель Председателя Правления;
3. Карабаев Даурен Сапаралиевич – заместитель Председателя Правления;
4. Кишкимбаева Сауле Бахткиреевна – заместитель Председателя Правления;
5. Кособоков Станислав Сергеевич – 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. Бородовицына Анна Васильевна – начальник Управления долгосрочных инвестиций Департамента управления капиталом группы АО «Народный Банк Казахстана»;
10. Айтимбетова Дина Ергалиевна – главный менеджер Управления долгосрочных инвестиций Департамента управления капиталом группы АО «Народный Банк Казахстана»;
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 – секретарь собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан», ведущий юрист Юридического отдела ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

III. Каширина Елена Анатольевна – представитель независимого реестродержателя ЗАО СККР «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 годового общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» (далее – Банк).

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 9 марта 2011 года).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) Об утверждении результатов деятельности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2010 год (в том числе Годового отчета, отчета о прибыли и убытках, отчета об исполнении финансового плана за 2010 год, отчета о результатах деятельности Правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан»).

2) О распределении прибыли ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2010 год.

3) О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в 2010 году.

4) О рассмотрении Отчета Ревизионной комиссии ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2010 год.

5) О рассмотрении Информации о деятельности Комитета по аудиту ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2010 год.

6) Об утверждении Бизнес-плана (бюджета) ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2011 год.

7) Об избрании внешнего аудитора ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2011 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 2010 год (в том числе Годового отчета, отчета о прибыли и убытках, отчета

**об исполнении финансового плана за 2010 год, отчета о результатах деятельности Правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан»»**

**Мамытова К.К.:** Предлагается рассмотреть результаты деятельности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2010 финансовый год, основанные на показателях Годового отчета, отчета о прибыли и убытках, отчета об исполнении финансового плана (бизнес-плана) на 2010 год, отчета о результатах деятельности Правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

По результатам обсуждения собрание решило:

Утвердить результаты деятельности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2010 год (в том числе Годовой отчет, отчет о прибыли и убытках, отчет об исполнении финансового плана за 2010 год, отчет о результатах деятельности Правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан»).

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

**«О распределении прибыли ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2010 год»**

**Мамытова К.К.:** По результатам деятельности 2010 года чистая прибыль ОАО «Халык Банк Кыргызстан» составила 74 002 тыс.сом. Принимая во внимание решение Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» от 18 марта 2011 года № 4, 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 2010 года, или 74 001 894 (семьдесят четыре миллиона одна тысяча восемьсот девяносто четыре) сом 74 тыйн на выплату дивидендов акционеру ОАО «Халык Банк Кыргызстан»;

2) Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию в размере 69 (шестьдесят девять) сом 26 тыйн с учетом налога, подлежащего удержанию в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики;

3) Выплату дивидендов осуществить не позднее 31 мая 2011 года.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

**«О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в 2010 году»**

**Карабаев Д.С.:** К рассмотрению предлагается Отчет о результатах деятельности Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в 2010 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 2010 году;

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

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:

**«О рассмотрении Отчета ревизионной комиссии ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2010 год»**

**Карабаев Д.С.:** На рассмотрение представлен Отчет Ревизионной комиссии ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2010 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 2010 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 2010 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 2010 год.

По результатам обсуждения, собрание решило:

Принять к сведению Информацию о деятельности Комитета по аудиту ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2010 год.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:

**«Об утверждении Бизнес-плана (бюджета) ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2011 год»**

**Мамытова К.К.:** На утверждение представлен Бизнес-план (бюджет) ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2011 финансовый год, одобренный решением Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» от 15 декабря 2010 года № 24 (по 2-му вопросу повестки дня).

По результатам обсуждения собрание решило:

Утвердить Бизнес-план (бюджет) ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2011 год в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:

**«Об избрании внешнего аудитора ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2011 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 17 марта 2011 года и решением Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» от 18 марта 2011 года № 4 (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 2011 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;  
**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 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;  
**Усатов Евгений Владимирович** – 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 2011 года № 4 (по 7-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:

**Чеусов Павел Александрович** – Председатель ревизионной комиссии;  
**Кудайбергенов Алмаз Кулмесханович** – 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 2010 год (в том числе Годовой отчет, отчет о прибыли и убытках, отчет об исполнении финансового плана за 2010 год, отчет о результатах деятельности Правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан»).

3. Направить 100% от чистой прибыли, полученной по итогам 2010 года, или 74 001 894 (семьдесят четыре миллиона одна тысяча восемьсот девяносто четыре) сом 74 тыйн на выплату дивидендов акционеру ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

4. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию в размере 69 (шестьдесят девять) сом 26 тыйн с учетом налога, подлежащего удержанию в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики.

5. Выплату дивидендов осуществить не позднее 31 мая 2011 года.

6. Утвердить Отчет о результатах деятельности Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в 2010 году.

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

8. Утвердить Отчет ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2010 год в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.

9. Принять к сведению Информацию о деятельности Комитета по аудиту ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2010 год.

10. Утвердить Бизнес-план (бюджет) ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2011 год в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.

11. Избрать внешним аудитором ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2011 финансовый год ОсОО «Делойт и Туш».

12. 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».

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

**Каробаев Даурен Сапаралиевич** – Председатель Совета директоров;

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

**Асанбекова Баян Паруховна** – член Совета директоров;

**Асанбеков Нурбек Укубаевич** – независимый член Совета директоров;

**Усатов Евгений Владимирович** – независимый член Совета директоров;

14. 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.

15. 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.

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

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

**Кудайбергенов Алмаз Кулмешханович** – член ревизионной комиссии;

**Айтимбетова Дина Ержановна** – член ревизионной комиссии.

Председатель Собрания



Шаяхметова У.Б.

Секретарь Собрания

Тургунбекова Р.Т.

Представитель специализированной  
регистратора ЗАО СК «Реестр»



Каширина Е.А.