

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

г. Алматы

«10» ноября 2017 года

**Место и время проведения:**

Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 40,  
здание АО «Народный Банк Казахстана»,  
«10» ноября 2017 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	1 200 016 штук
Присутствует	1
С числом голосующих акций что составляет	1 200 016 штук 100%

**Список акционеров, присутствующих на собрании:**

I. От АО «Народный Банка Казахстана» (далее - Банк) - единственного акционера, владеющего 1 200 016 (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. Альменов Марат Беркутбаевич – заместитель Председателя Правления;
2. Кошенов Мурат Узакбаевич – заместитель Председателя Правления;
3. Кусаинбеков Куат Кайроллаевич - заместитель Председателя Правления
4. Салимов Ертай Исмаилович - заместитель Председателя Правления;
5. Талпаков Аслан Бактыгереевич – заместитель Председателя Правления;
6. Карпыкова Алия Сакеновна - заместитель Председателя Правления;
7. Бородовицына Анна Васильевна – Директор Департамента управления капиталом Группы АО «Народный Банк Казахстана»;
8. Хон Ольга Юрьевна – начальник Управления долгосрочных инвестиций Департамента управления капиталом Группы АО «Народный Банк Казахстана»;
9. Бектемисов Азиз Кайратович– главный менеджер Управления долгосрочных инвестиций Департамента управления капиталом Группы АО «Народный Банк Казахстана»;
10. Икомбаева Альмира Елтаевна – секретарь Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана».

II. От Открытого акционерного общества «Халык Банк Кыргызстан» (далее - ОАО «Халык Банк Кыргызстан»):

1. Кабулов Айкын Темиртасович – Председатель Правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан»;
2. Тургунбекова Райхан Тимуровна – секретарь общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан», начальник Юридического управления ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

III. Каширина Елена Анатольевна – представитель независимого реестродержателя ОсОО СКР «РЕЕСТР».

**Талпаков А.Б.:** 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 №29-3 от 10 ноября 2017 года).

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1) Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики и об определении лица, уполномоченного на подписание протокола внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан».
- 2) Об утверждении Устава открытого акционерного общества «Халык Банк Кыргызстан» в новой редакции.
- 3) Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в новой редакции.
- 4) О признании утратившим силу Кодекса корпоративного управления ОАО «Халык Банк Кыргызстан».
- 5) Об избрании независимого члена Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» и утверждении ему размера выплачиваемого вознаграждения.

### **ОБСУЖДЕНИЯ:**

#### **ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:**

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

**Талпаков А.Б.:** 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:**

1. Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики;
2. Избрать Шаяхметову Умут Болатхановну, Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана», председателем внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» и уполномочить ее на подписание протокола внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

#### **ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:**

**«Об утверждении Устава открытого акционерного общества «Халык Банк Кыргызстан» в новой редакции»**

**Кабулов А.Т.:** В соответствии с нормами статьи 8 Закона Кыргызской Республики «О введении в действие Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской

Республики, банках и банковской деятельности», банки обязаны привести свою деятельность в соответствие с требованиями Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности» и настоящего Закона в течение шести месяцев со дня вступления их в силу, т.е. до 22 декабря 2017 года.

В связи с чем, была разработана новая редакция Устава ОАО «Халык Банк Кыргызстан», приведенная в соответствие с требованиями Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности».

По результатам обсуждения собрание решило:

1. Утвердить Устав открытого акционерного общества «Халык Банк Кыргызстан» в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему протоколу;

2. Признать утратившим силу решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» по четвертому вопросу «Об утверждении Устава открытого акционерного общества «Халык Банк Кыргызстан» в новой редакции», содержащееся в протоколе внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» - решение единственного акционера АО «Народный Банк Казахстана» от 16 декабря 2016 года;

3. Провести государственную перерегистрацию ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в связи с утверждением Устава открытого акционерного общества «Халык Банк Кыргызстан» в новой редакции в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

**«Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в новой редакции»**

**Кабулов А.Т.:** В соответствии с нормами статьи 8 Закона Кыргызской Республики «О введении в действие Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке, банках и банковской деятельности», банки обязаны привести свою деятельность в соответствие с требованиями Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности» и настоящего Закона в течение шести месяцев со дня вступления их в силу, т.е. до 22 декабря 2017 года.

В связи с чем, была разработана новая редакция Положения о Совете директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан», приведенная в соответствие с требованиями Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности».

По результатам обсуждения собрание решило:

1. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему протоколу;

2. Признать утратившим силу решение внеочередного общего собрания акционеров по четвертому вопросу «Об утверждении в новой редакции Положения о Совете директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан», содержащееся в протоколе внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» - решение единственного акционера – АО «Народный Банк Казахстана» от 21 декабря 2007 года.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:

**«О признании утратившим силу Кодекса корпоративного управления в ОАО «Халык Банк Кыргызстан»**

**Кабулов А.Т.:** В соответствии с нормами статьи 27 Закона Кыргызской Республики «Об акционерных обществах» наличие кодекса корпоративного управления в обществе необходимо только для выпуска обществом облигаций. Учитывая, что согласно Стратегии развития ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на ближайшие годы Банк не планирует выпускать облигации, отсутствует необходимость в наличии кодекса корпоративного управления.

По результатам обсуждения собрание решило:

Признать утратившим силу решение годового общего собрания акционеров по десятому вопросу «Об утверждении Кодекса корпоративного управления ОАО «Халык Банк Кыргызстан», содержащееся в протоколе годового общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» - решение единственного акционера – АО «Народный Банк Казахстана» от 31 марта 2008 года.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:

**«Об избрании независимого члена Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» и утверждении ему размера выплачиваемого вознаграждения.**

**Карпыкова А.С.:** Принимая во внимание требования статьи 100 Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности», согласно которым члены Совета директоров банка избираются на общем собрании акционеров банка сроком на три года, учитывая наличие вакансии в составе Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан», образовавшейся в связи с добровольной отставкой независимого члена Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстана» г-на Исина Г.Г., предлагается обсудить вопрос об избрании независимого члена Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» и утверждении ему размера выплачиваемого вознаграждения.

По результатам обсуждения собрание решило:

1. Избрать Маженову Бахыт Мурсалимовну независимым членом Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» сроком на три года;
2. Утвердить независимому члену Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» Маженовой Бахыт Мурсалимовне ежемесячное вознаграждение, подлежащее выплате на ежеквартальной основе, в кыргызских сомах по курсу Национального банка Кыргызской Республики в размере, эквивалентном 138 000 (сто тридцать восемь тысяч) тенге до удержания всех обязательных платежей на день выплаты, согласно законодательству Кыргызской Республики.

### **ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

1. Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики;
2. Избрать Шаяхметову Умут Болатхановну, Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана», председателем внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» и уполномочить ее на подписание протокола внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан».
3. Утвердить Устав открытого акционерного общества «Халык Банк Кыргызстан» в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему протоколу;

4. Признать утратившим силу решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» по четвертому вопросу «Об утверждении Устава открытого акционерного общества «Халык Банк Кыргызстан» в новой редакции», содержащееся в протоколе внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» - решение единственного акционера АО «Народный Банк Казахстана» от 16 декабря 2016 года;
5. Провести государственную перерегистрацию ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в связи с утверждением Устава открытого акционерного общества «Халык Банк Кыргызстан» в новой редакции в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.
6. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему протоколу;
7. Признать утратившим силу решение внеочередного общего собрания акционеров по четвертому вопросу «Об утверждении в новой редакции Положения о Совете директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан», содержащееся в протоколе внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» - решение единственного акционера – АО «Народный Банк Казахстана» от 21 декабря 2007 года.
8. Признать утратившим силу решение годового общего собрания акционеров по десятому вопросу «Об утверждении Кодекса корпоративного управления ОАО «Халык Банк Кыргызстан», содержащееся в протоколе годового общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» - решение единственного акционера – АО «Народный Банк Казахстана» от 31 марта 2008 года.
9. Избрать Маженову Бахыт Мурсалимовну независимым членом Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» сроком на три года;
10. Утвердить независимому члену Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» Маженовой Бахыт Мурсалимовне ежемесячное вознаграждение, подлежащее выплате на ежеквартальной основе, в кыргызских сомах по курсу Национального банка Кыргызской Республики в размере, эквивалентном 138 000 (сто тридцать восемь тысяч) тенге до удержания всех обязательных платежей на день выплаты, согласно законодательству Кыргызской Республики.

Председатель Собрания

Шаяхметова У.Б.

Секретарь Собрания

Тургунбекова Р.Т.

Представитель специализированного  
регистрационного центра ССКР «Реестр»

Каширина Е.А.

