

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

г. Алматы

«27» июня 2014 года

Место и время проведения: Республика Казахстан, г.Алматы, пр. Абая 109В,
здание АО «Народный Банк Казахстана»,
«27» июня 2014 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. Кишкимбаева Сауле Бахткиреевна - заместитель Председателя Правления;
2. Альменов Марат Беркутбаевич – заместитель Председателя Правления;
3. Карабаев Даурен Сапаралиевич – заместитель Председателя Правления;
4. Кособоков Станислав Сергеевич – заместитель Председателя Правления;
5. Смагулов Аскар Сагидоллаевич – заместитель Председателя Правления;
6. Ускимбаев Кожамурат Бейсович – заместитель Председателя Правления;
7. Карпыкова Алия Сакеновна - заместитель Председателя Правления;
8. Бородовицына Анна Васильевна – Директор Департамента управления капиталом Группы АО «Народный Банк Казахстана»;
9. Ерёмин Александр Владимирович – начальник Управления долгосрочных инвестиций Департамента управления капиталом Группы АО «Народный Банк Казахстана»;
10. Низамова Хатирям Дилмуратовна – 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. Ермашева Бакит Нурдиновна – 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», главный юрист Юридического отдела ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

Шаяхметова У.

Ермашева Б.

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

Альменов М.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 №14 от 29 мая 2014 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 скорректированных планового баланса, бюджета прибылей и убытков, плана капитальных вложений ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на второе полугодие 2014 года с учетом формирования чистой прибыли на конец 2014 года в размере 91 701 956 (девятьсот один миллион семьсот одна тысяча девятьсот пятьдесят шесть) сом.

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».

Альменов М.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 на подписание протокола внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

Об утверждении скорректированных планового баланса, бюджета прибылей и убытков, плана капитальных вложений ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на второе полугодие 2014 года с учетом формирования чистой прибыли на конец 2014 года в размере 91 701 956 (девятьсот один миллион семьсот одна тысяча девятьсот пятьдесят шесть) сом.

Шаяхметова У. Б.
Альменов М. Б.

Ш

Мамытова К.К.: Предлагается рассмотреть скорректированные плановый баланс, бюджет прибылей и убытков, план капитальных вложений ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на второе полугодие 2014 финансового года, основанные на фактически сложившихся показателях по итогам первого квартала, а также анализа и прогноза динамики ключевых показателей и условий деятельности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на финансовом рынке Кыргызской Республики и в целом в составе финансовой группы «Halyk Group» до конца 2014 года.

По результатам обсуждения собрание решило:

Утвердить скорректированные плановый баланс, бюджет прибылей и убытков, план капитальных вложений ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на второе полугодие 2014 года с учетом формирования чистой прибыли на конец 2014 года в размере 91 701 956 (девятьсот один миллион семьсот одна тысяча девятьсот пятьдесят шесть) сом, в редакции согласно Приложению №1 к настоящему решению.

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 на подписание протокола внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

3. Утвердить скорректированные плановый баланс, бюджет прибылей и убытков, план капитальных вложений ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на второе полугодие 2014 года с учетом формирования чистой прибыли на конец 2014 года в размере 91 701 956 (девятьсот один миллион семьсот одна тысяча девятьсот пятьдесят шесть) сом, в редакции согласно Приложению №1 к настоящему решению.

Председатель Собрания



Шаяхметова У.Б.

Секретарь Собрания

Тургунбекова Р.Т.

Представитель специализированной
регистратора ЗАО СККР «Реестр»



Каширина Е.А.

Мамытова К.