

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

г. Алматы

«30» сентября 2013 года

Место и время проведения: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая 109В,
здание АО «Народный Банк Казахстана»,
«30» сентября 2013 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. Кабулова Анастасия Анатольевна – старший 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 юрисконсульт Юридического отдела ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

III. 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 №21 от 28 августа 2013 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 изменений в состав Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан».
3. Об утверждении Устава ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в новой редакции.
4. Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан».
5. О создании капитального резерва.

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:

Провести внеочередное 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 внеочередного общего собрания акционеров в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке и уполномочить её подписать протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

Об утверждении изменений в состав Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

Альменов М.Б.: В связи с возникшей необходимостью внесения изменений в состав Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан», избранный решением годового общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» от 29 марта 2013 года, в связи с заявлениями о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» Усатова Евгения Владимировича, а также с целью исполнения требований статьей 24 и 26 Закона Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности в Кыргызской Республике», предлагается обсудить вопрос о досрочном прекращении полномочий обозначенного выше члена Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан». Кроме того, учитывая, что заявления о досрочном прекращении полномочий поступило от независимого члена Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан», принимая во внимание требования статьи 26 Закона Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности в Кыргызской Республике», предлагается также обсудить вопрос утверждения нового состава Комитета по аудиту ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

По результатам обсуждения, собрание решило:

1. Досрочно прекратить полномочия независимого члена Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» Усатова Евгения Владимировича.

2. Избрать независимым членом Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» Элебаева Нурбека Беккуловича.

3. Определить вновь избранному независимому члену Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» ежемесячное вознаграждение в размере и порядке, установленном решением годового общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» по девятому вопросу, содержащееся в протоколе годового общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» - решении единственного акционера – АО «Народный Банк Казахстана» от 29 марта 2013 года.

4. Внести следующие изменения в состав Комитета по аудиту, утвержденный решением годового общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» по десятому вопросу, содержащимся в протоколе годового общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» - решении единственного акционера – АО «Народный Банк Казахстана» от 29 марта 2013 года:

- досрочно прекратить полномочия члена Комитета по аудиту Усатова Евгения Владимировича;

- избрать членом Комитета по аудиту ОАО «Халык Банк Кыргызстан» Элебаева Нурбека Беккуловича;

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

Об утверждении Устава ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в новой редакции

Альменов М.Б.: Принимая во внимание рекомендации Ревизионной комиссии ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в части необходимости отнесения к компетенции Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» полномочия по утверждению штата и количественного состава отделов ОАО «Халык Банк Кыргызстан», подотчетных Совету директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан», а также учитывая ходатайство Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» от 20 сентября 2013 года №24 (по 1-му вопросу) относительно одобрения Устава ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в новой редакции, предусматривающей указания таких полномочий, руководствуясь требованиями пункта

15.1.1 Устава ОАО «Халык Банк Кыргызстан», предлагается рассмотреть вопрос об утверждении Устава ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в новой редакции.

По результатам обсуждения собрание решило:

1) Утвердить Устав ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему протоколу.

2) Провести государственную перерегистрацию ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в связи с утверждением Устава ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в новой редакции в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.

3) Наделить полномочиями председателя Правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан» Мамытову Кастору Касымбековну:

- на подписание Устава открытого акционерного общества «Халык Банк Кыргызстан» в новой редакции, а также на осуществление иных действий, связанных с данным полномочием, в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке, в том числе на направление извещения в уполномоченный государственный орган, соответствующих документов в государственный регистрирующий орган с целью регистрации Устава открытого акционерного общества «Халык Банк Кыргызстан» в новой редакции, с правом передоверия;

- на внесение изменений и дополнений в Устав открытого акционерного общества «Халык Банк Кыргызстан» в новой редакции, связанных с устранением редакционных замечаний уполномоченного органа и (или) органов юстиции Кыргызской Республики к содержанию, оформлению соответствующих изменений и дополнений в Устав открытого акционерного общества «Халык Банк Кыргызстан», в случае их наличия, без вынесения данного вопроса на рассмотрение общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан»;

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:

Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

Альменов М.Б.: Принимая во внимание рекомендации Ревизионной комиссии ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в части необходимости отнесения к компетенции Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» полномочия по утверждению штата и количественного состава отделов ОАО «Халык Банк Кыргызстан», подотчетных Совету директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан», а также учитывая ходатайство Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» от 20 сентября 2013 года №24 (по 2-му вопросу) относительно одобрения проекта изменений в Положение о Совете директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан», предусматривающего указание таких полномочий, руководствуясь требованиями пункта 15.1.1 Устава ОАО «Халык Банк Кыргызстан», предлагается рассмотреть вопрос об утверждении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

По результатам обсуждения собрание решило:

Утвердить изменения и дополнения в Положение о Совете директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в редакции согласно приложению №2 к настоящему протоколу.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:

О создании капитального резерва.

Альменов М.Б.: Принимая во внимание рекомендации Ревизионной комиссии ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в части необходимости создания капитального и иных резервов, согласно требованиям статьи 12 Закона Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности в Кыргызской Республике», а также учитывая ходатайство Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» от 20 сентября 2013 года №24 (по 3-му вопросу) относительно целесообразности создания капитального резерва в ОАО «Халык Банк Кыргызстан», руководствуясь требованиями пунктов 9.8 и 15.1.1 Устава ОАО «Халык Банк Кыргызстан», предлагается рассмотреть вопрос создания капитального резерва ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

По результатам обсуждения собрание решило:

Сформировать капитальный резерв в размере 0,1 % от чистой прибыли ОАО «Халык Банк Кыргызстан» по итогам 2013 года.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Провести внеочередное 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 внеочередного общего собрания акционеров в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке и уполномочить её подписать протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

2. Досрочно прекратить полномочия независимого члена Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» Усатова Евгения Владимировича.

3. Избрать независимым членом Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» Элебаева Нурбека Беккуловича.

4. Определить вновь избранному независимому члену Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» ежемесячное вознаграждение в размере и порядке, установленном решением годового общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» по девятому вопросу, содержащееся в протоколе годового общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» - решении единственного акционера – АО «Народный Банк Казахстана» от 29 марта 2013 года.

5. Внести следующие изменения в состав Комитета по аудиту, утвержденный решением годового общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» по десятому вопросу, содержащимся в протоколе годового общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» - решении единственного акционера – АО «Народный Банк Казахстана» от 29 марта 2013 года:

- досрочно прекратить полномочия члена Комитета по аудиту Усатова Евгения Владимировича;

- избрать членом Комитета по аудиту ОАО «Халык Банк Кыргызстан» Элебаева Нурбека Беккуловича;

6. Утвердить Устав ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему протоколу.

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

8. Наделить полномочиями председателя Правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан» Мамытову Кастору Касымбековну:

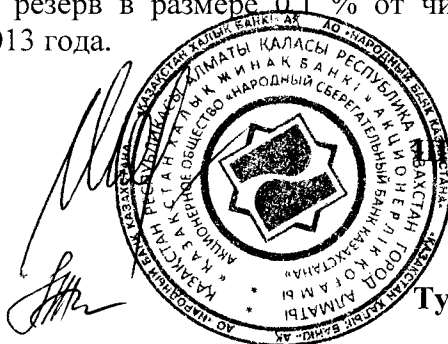
- на подписание Устава открытого акционерного общества «Халык Банк Кыргызстан» в новой редакции, а также на осуществление иных действий, связанных с данным полномочием, в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке, в том числе на направление извещения в уполномоченный государственный орган, соответствующих документов в государственный регистрирующий орган с целью регистрации Устава открытого акционерного общества «Халык Банк Кыргызстан» в новой редакции, с правом передоверия;

- на внесение изменений и дополнений в Устав открытого акционерного общества «Халык Банк Кыргызстан» в новой редакции, связанных с устранением редакционных замечаний уполномоченного органа и (или) органов юстиции Кыргызской Республики к содержанию, оформлению соответствующих изменений и дополнений в Устав открытого акционерного общества «Халык Банк Кыргызстан», в случае их наличия, без вынесения данного вопроса на рассмотрение общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан»;

9. Утвердить изменения и дополнения в Положение о Совете директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в редакции согласно приложению №2 к настоящему протоколу.

10. Сформировать капитальный резерв в размере 0,1 % от чистой прибыли ОАО «Халык Банк Кыргызстан» по итогам 2013 года.

Председатель Собрания



Айяхметова У.Б.

Секретарь Собрания

Тургунибекова Р.Т.

Представитель Специализированного
регистрационного центра «ЗАО СККУ «Реестр»



Каширина Е.А.