

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

г. Алматы

«31» июля 2017 года

Место и время проведения: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 40, здание АО «Народный Банк Казахстана», «31» июля 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 двести тысяч шестнадцать) штук размещенных голосующих акций, что составляет 100% размещенных голосующих акций открытого акционерного общества «Халык Банк Кыргызстан»:

Карпыкова Алия Сакеновна – И.о. Председателя Правления 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. Бородовицына Анна Васильевна – Директор Департамента управления капиталом Группы АО «Народный Банк Казахстана»;
7. Хон Ольга Юрьевна – начальник Управления долгосрочных инвестиций Департамента управления капиталом Группы АО «Народный Банк Казахстана»;
8. Бектемисов Азиз Кайратович– главный менеджер Управления долгосрочных инвестиций Департамента управления капиталом Группы АО «Народный Банк Казахстана»;

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

1. Кабулов Айкын Темиртасович – и.о. Председателя Правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан»;
2. Тургунбекова Райхан Тимуровна – секретарь общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан», главный юриконсульт Юридического управления ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

III. Каширина Елена Анатольевна – представитель независимого реестродержателя ОсОО СККР «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 №19-2 от 24 июля 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 скорректированных планового баланса, бюджета прибылей и убытков, плановых операционных расходов, бюджета оплат основных средств и нематериальных активов ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2017 год, составленных по стандартам МСФО и в соответствии с требованиями Национального банка Кыргызской Республики.
- 3) О досрочном прекращении полномочий Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан», определении количественного состава Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан», избрании членов Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» и утверждении размера выплачиваемого вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан».
- 4) О досрочном прекращении полномочий членов Комитета по аудиту и избрании членов Комитета по аудиту ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

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 статьи 38 Закона Республики Кыргызстан «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, избрать Карпыкову Алию Сакеновну, исполняющую обязанности 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 скорректированных планового баланса, бюджета прибылей и убытков, плановых операционных расходов, бюджета оплат основных средств и нематериальных активов ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2017 год, составленных по стандартам МСФО и в соответствии с требованиями Национального банка Кыргызской Республики.

Кабулов А.Т.: Предлагается рассмотреть скорректированные плановый баланс, бюджет прибылей и убытков, плановых операционных расходов, бюджета оплат основных средств и нематериальных активов ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2017 год, составленных по стандартам МСФО и в соответствии с требованиями Национального банка Кыргызской Республики, основанные на фактически сложившихся показателях по итогам первого и второго 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 «Халык» до конца 2017 года.

По результатам обсуждения собрание решило:

Утвердить скорректированные плановый баланс, бюджет прибылей и убытков, плановых операционных расходов, бюджет оплат основных средств и нематериальных активов ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2017 год, составленных по стандартам МСФО и в соответствии с требованиями Национального банка Кыргызской Республики, согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

«О досрочном прекращении полномочий Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан», определении количественного состава Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан», избрании членов Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» и утверждении размера выплачиваемого вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан»

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 нормы статьи 101 Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности» относительно признаков независимости членов Совета директоров банка, а также с целью исполнения требований статьи 99 Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности» в части того, что не менее одной трети состава Совета директоров банка должны составлять независимые члены Совета директоров, предлагается обсудить вопрос о досрочном прекращении полномочий Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан», определении количественного состава Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан», избрании членов Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» и утверждении размера выплачиваемого вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

По результатам обсуждения собрание решило:

Досрочно прекратить полномочия Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в составе 5 (пять) человек.

Избрать членами Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» сроком на три года следующих лиц:

Талпаков Аслан Бактыгереевич – член Совета директоров;

Бородовицына Анна Васильевна – член Совета директоров;

Искаков Эркин Болотович – член Совета директоров;

Исин Геният Геннадьевич – независимый член Совета директоров;
Абдыкадырова Гульмира Анарбековна – независимый член Совета директоров.

Утвердить членам Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» Исину Генияту Геннадьевичу, Абдыкадыровой Гульмире Анарбековне и Искакову Эркину Болотовичу 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.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:

«О досрочном прекращении полномочий членов Комитета по аудиту и избрании членов Комитета по аудиту ОАО «Халык Банк Кыргызстан»

Карпыкова А.С.: Учитывая то, что в соответствии с требованиями пункта 3.1 Основных требований к Комитету по аудиту, утвержденных постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 20.11.2003 года №32/7, в банке должен функционировать Комитет по аудиту, состоящий как минимум из трех членов Совета директоров банка, два из которых должны быть независимыми членами Совета директоров, при этом Председатель Комитета по аудиту в обязательном порядке должен быть один из независимых членов Совета директоров банка, настоящим предлагается рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий членов Комитета по аудиту и избрании состава Комитета по аудиту ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

По результатам обсуждения собрание решило:

Досрочно прекратить полномочия членов Комитета по аудиту ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

Избрать Комитет по аудиту ОАО «Халык Банк Кыргызстан» сроком на три года в следующем составе:

Абдыкадырова Гульмира Анарбековна – Председатель Комитета по аудиту, независимый член Совета Директоров;

Искаков Эркин Болотович – член Комитета по аудиту, член Совета Директоров;

Исин Геният Геннадьевич – член Комитета по аудиту, независимый член Совета Директоров.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики, избрать Карпыкову Алию Сакеновну, исполняющую обязанности. 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».

2. Утвердить скорректированный плановый баланс, бюджет прибылей и убытков, плановых операционных расходов, бюджет оплат основных средств и нематериальных активов ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2017 год, составленных по стандартам МСФО и в соответствии с требованиями Национального банка Кыргызской Республики, согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

3. Досрочно прекратить полномочия Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в составе 5 (пять) человек.

Избрать членами Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» сроком на три года следующих лиц:

Талпаков Аслан Бактыгереевич – член Совета директоров;

Бородовицына Анна Васильевна – член Совета директоров;

Искаков Эркин Болотович – член Совета директоров;

Исин Геният Геннадьевич – независимый член Совета директоров;

Абдыкадырова Гульмира Анарбековна – независимый член Совета директоров.

Утвердить членам Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» Исину Генияту Геннадьевичу, Абдыкадыровой Гульмире Анарбековне и Искакову Эркину Болотовичу 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.

4. Досрочно прекратить полномочия членов Комитета по аудиту ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

Избрать Комитет по аудиту ОАО «Халык Банк Кыргызстан» сроком на три года в следующем составе:

Абдыкадырова Гульмира Анарбековна – Председатель Комитета по аудиту, независимый член Совета Директоров;

Искаков Эркин Болотович – член Комитета по аудиту, член Совета Директоров;

Исин Геният Геннадьевич – член Комитета по аудиту, независимый член Совета Директоров.

Председатель Собрания

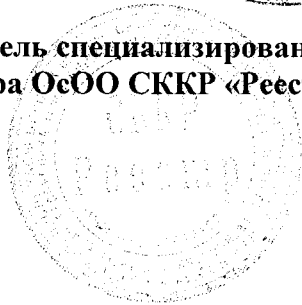


Карпыкова А.С.

Секретарь Собрания

Тургунбекова Р.Т.

Представитель специализированного регистратора ОсОО СККР «Реестр»



Каширина Е.А.