

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

г. Алматы

«29» марта 2013 года

Место и время проведения: Республика Казахстан, г.Алматы, пр. Абая 109В,
здание АО «Народный Банк Казахстана»,
«29» марта 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 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. 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. Байедилов Сапар Конысбекович – старший менеджер Управления долгосрочных инвестиций Департамента управления капиталом группы АО «Народный Банк Казахстана»;
10. Ерёмин Александр Владимирович – Начальник 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», 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 №5 от 22 февраля 2013 года).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики и об определении лица, уполномоченного на подписание протокола годового общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан».
- 2) Об утверждении результатов деятельности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2012 год (в том числе Годового отчета, отчета о прибыли и убытках, отчета об исполнении финансового плана за 2012 год, отчета о результатах деятельности Правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан»).
- 3) О распределении прибыли ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2011 год.
- 4) О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в 2012 году.
- 5) О рассмотрении Отчета Ревизионной комиссии ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2012 год.
- 6) О рассмотрении Информации о деятельности Комитета по аудиту ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2012 год.
- 7) Об утверждении Бизнес-плана (бюджета) ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2013 год.
- 8) Об избрании внешнего аудитора ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2013 финансовый год и определении размера оплаты его услуг.
- 9) Об избрании членов Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» и определении размера оплаты труда членов Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан».
- 10) Об избрании членов Комитета по аудиту ОАО «Халык Банк Кыргызстан».
- 11) Об утверждении Устава ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в новой редакции.
- 12) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

ОБСУЖДЕНИЯ:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

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

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».

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

«Об утверждении результатов деятельности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2012 год (в том числе Годового отчета, отчета о прибыли и убытках, отчета об исполнении финансового плана за 2012 год, отчета о результатах деятельности Правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан»»)

Мамытова К.К.: Предлагается рассмотреть результаты деятельности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2012 финансовый год, основанные на показателях Годового отчета, отчета о прибыли и убытках, отчета об исполнении финансового плана (бизнес-плана) за 2012 год, отчета о результатах деятельности Правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

По результатам обсуждения собрание решило:

Утвердить результаты деятельности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2012 год (в том числе Годовой отчет, отчет о прибыли и убытках, отчет об исполнении финансового плана за 2012 год, отчет о результатах деятельности Правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан»).

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

«О распределении прибыли ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2012 год»

Мамытова К.К.: По результатам деятельности 2012 года чистая прибыль ОАО «Халык Банк Кыргызстан» составила 55 869 тыс.сом. Принимая во внимание решение Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» от 18 марта 2013 года №14, принятое по 3-му вопросу повестки дня, Общему собранию акционеров были даны рекомендации 100% от чистой прибыли оставить в составе нераспределенной прибыли ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

По результатам обсуждения собрание решило:

Оставить прибыль, полученную ОАО «Халык Банк Кыргызстан» по результатам 2012 года, в размере 55 869 тысяч кыргызских сом в составе нераспределенной прибыли ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:

«О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в 2012 году»

Альменов М.Б.: К рассмотрению предлагается Отчет о результатах деятельности Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в 2012 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 2012 году;

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

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:

«О рассмотрении Отчета ревизионной комиссии ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2012 год»

Шаяхметова У.Б.: На рассмотрение представлен Отчет Ревизионной комиссии ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2012 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 2012 год в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:

«О рассмотрении Информации о деятельности Комитета по аудиту ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2012 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 2012 год.

По результатам обсуждения, собрание решило:

Принять к сведению Информацию о деятельности Комитета по аудиту ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2012 год.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:

«Об утверждении Бизнес-плана (бюджета) ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2013 год»

Мамытова К.К.: На утверждение представлен Бизнес-план (бюджет) ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2013 финансовый год, одобренный решением Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» от 29 декабря 2012 года №21 (по 2-му вопросу повестки дня).

По результатам обсуждения собрание решило:

Утвердить Бизнес-план (бюджет) ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2013 год в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ:

«Об избрании внешнего аудитора ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2013 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 05 марта 2013 года и решением Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» от 18 марта 2013 года №14 (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 2013 финансовый год компанию ОсОО «Делойт и Туш»;

2) Определить размер вознаграждения внешнему аудиторы ОАО «Халык Банк Кыргызстан» ОсОО «Делойт и Туш» на 2013 финансовый год в кыргызских сомах не превышающем 1 592 753 (один миллион пятьсот девяносто две тысячи семьсот пятьдесят три) сом с учётом всех налогов и накладных расходов, согласно законодательству Кыргызской Республики.

ПО ДЕВЯТОМУ 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 которым 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:

Альменов Марат Беркутбаевич – Председатель Совета директоров;

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

Бородовицына Анна Васильевна – 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 ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ:

«Об избрании членов Комитета по аудиту ОАО «Халык Банк Кыргызстан»

Шаяхметова У.Б.: 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 ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:

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

Шаяхметова У.Б.: Принимая во внимание требования статьи 21 Закона Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности в Кыргызской Республике» в части отсутствия необходимости наличия в банке ревизионной комиссии, а также учитывая ходатайство Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» от 18 марта 2013 года №14 (по 11-му вопросу) относительно одобрения Устава ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в новой редакции, исключающей требования предоставления отчета ревизионной комиссии Банка на ежеквартальной основе, 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 №3 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.

ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:

«Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Халык Банк Кыргызстан»

Шаяхметова У.Б.: Учитывая компетенцию Годового общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в части права единогласно включать в повестку дня заседания дополнительные вопросы, руководствуясь требованиями пункта 18.2 и подпункта 10) пункта 15.1.1 Устава ОАО «Халык Банк Кыргызстан», 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:

Жансыкбаев А.Д. – Председатель Ревизионной комиссии;

Ешова Ф.Т. – член Ревизионной комиссии;

Зотова Е.И. – член Ревизионной комиссии;

Махамбетов Ж.А. – член Ревизионной комиссии;

Бибасаров Н.Ж. – член Ревизионной комиссии;

Альтаев Т.Т. – член Ревизионной комиссии;

Попова Л.П. – член Ревизионной комиссии;

Ерёмин А.В. – 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 2012 год (в том числе Годовой отчет, отчет о прибыли и убытках, отчет об исполнении финансового плана за 2012 год, отчет о результатах деятельности Правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан»).

3. Оставить прибыль, полученную ОАО «Халык Банк Кыргызстан» по результатам 2012 года, в размере 55 869 тысяч кыргызских сом в составе нераспределенной прибыли ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

4. Утвердить Отчет о результатах деятельности Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в 2012 году.

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

6. Утвердить Отчет ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2012 год в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.

7. Принять к сведению Информацию о деятельности Комитета по аудиту ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2012 год.

8. Утвердить Бизнес-план (бюджет) ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2013 год в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.

9. Избрать внешним аудитором ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2013 финансовый год ОсОО «Делойт и Туш».

10. Определить размер вознаграждения внешнему аудитору ОАО «Халык Банк Кыргызстан» ОсОО «Делойт и Туш» на 2013 финансовый год в кыргызских сомах не превышающем 1 592 753 (один миллион пятьсот девяносто две тысячи семьсот пятьдесят три) сом с учётом всех налогов и накладных расходов, согласно законодательству Кыргызской Республики.

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

Альменов Марат Беркутбаевич – Председатель Совета директоров;

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

Бородовицына Анна Васильевна – член Совета директоров;

Асанбеков Нурбек Укубаевич – независимый член Совета директоров;

Усатов Евгений Владимирович – независимый член Совета директоров.

12. 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.

13. 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.

14. Утвердить Устав ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему протоколу.

15. 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.

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

Жансыкбаев А.Д. – Председатель Ревизионной комиссии;

Ешова Ф.Т. – член Ревизионной комиссии;

Зотова Е.И. – член Ревизионной комиссии;

Махамбетов Ж.А. – член Ревизионной комиссии;

Бибасаров Н.Ж. – член Ревизионной комиссии;

Альтаев Т.Т. – член Ревизионной комиссии;

Попова Л.П. – член Ревизионной комиссии;

Ерёмин А.В. – член Ревизионной комиссии.

Председатель Собрания



Шаяхметова У.Б.

Секретарь Собрания

Тургунбекова Р.Т.

Представитель государственного
регистрационного центра «Специальный
ЗАО СККР «Регистр»



Каширина Е.А.