

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

г. Алматы

«30» марта 2018 года

**Место и время проведения:** Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 40,  
здание АО «Народный Банк Казахстана»,  
«30» марта 2018 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	1 200 016 штук
что составляет	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»:

**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. 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 СККР «РЕЕСТР».

**Талпаков А.Б.:** Уважаемые дамы и господа, предлагается рассмотреть вопросы, включенные в Повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» согласно принятому Советом директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» решению (протокол №7 от 07 марта 2018 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 2017 год (в том числе Годового отчета, отчета о прибыли и убытках, отчета об исполнении финансового плана за 2017 год, отчета о результатах деятельности Правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан»).
- 3) О распределении прибыли ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2017 год.
- 4) О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в 2017 году.
- 5) О рассмотрении Отчета Ревизионной комиссии ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2017 год.
- 6) О рассмотрении Информации о деятельности Комитета по аудиту ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2017 год.
- 7) Об утверждении Бизнес-плана (бюджета) ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2018 год, составленного по стандартам МСФО, и утверждении Бизнес-плана (бюджета) ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2018-2020 годы, составленный в соответствии с требованиями Национального банка Кыргызской Республики.
- 8) Об избрании внешнего аудитора ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2018 финансовый год и определении размера оплаты его услуг.
- 9) 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».**

**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 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, избрать Шаяхметову Умут Болатхановну, Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана», председателем годового общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» и уполномочить ее на подписание протокола годового общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан»;

### **ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:**

**«Об утверждении результатов деятельности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2017 год (в том числе Годового отчета, отчета о прибыли и убытках, отчета об исполнении финансового плана за 2017 год, составленных по стандартам МСФО и в соответствии с требованиями Национального банка Кыргызской Республики, отчета о результатах деятельности Правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан»»**

**Талпаков А.Б.:** Предлагается рассмотреть результаты деятельности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2017 г. (в том числе Годового отчета, отчета о прибыли и убытках, отчета об исполнении финансового плана за 2017 год, составленных по стандартам МСФО и в соответствии с требованиями Национального банка Кыргызской Республики, отчета о результатах деятельности Правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан»).

По результатам обсуждения собрание решило:

Утвердить результаты деятельности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2017 год, в том числе Годовой отчет, отчет о прибыли и убытках, отчет об исполнении финансового плана за 2017 год, составленных по стандартам МСФО и в соответствии с требованиями Национального банка Кыргызской Республики, отчет о результатах деятельности Правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

**«О распределении прибыли ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2017 год»**

**Талпаков А.Б.:** По результатам деятельности 2017 года чистая прибыль ОАО «Халык Банк Кыргызстан» по стандартам Национального банка Кыргызской Республики составила 15 469 951, 19 (пятнадцать миллионов четыреста шестьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят один) сом 19 тыйын, по стандартам МСФО - 88 160 289,75 (восемьдесят восемь миллионов сто шестьдесят тысяч двести восемьдесят девять) сомов 75 тыйын. Принимая во внимание решение Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» от 07 марта 2018 года №7, принятое по 6-му вопросу повестки дня, Общему собранию акционеров были даны следующие рекомендации:

1. Прибыль, полученную по результатам 2017 года по требованиям Национального Банка Кыргызской Республики в сумме 15 469 951, 19 (пятнадцать миллионов четыреста шестьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят один) сом 19 тыйын, распределить следующим образом:

- дивиденды по итогам деятельности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2017 год не выплачивать;

- согласно решению Внеочередного общего собрания акционеров Банка от 30 сентября 2013 года направить 0,1 процента от чистой прибыли в размере 15 470 (пятнадцать тысяч четыреста семьдесят) сомов на формирование капитального резерва;

- оставшуюся сумму прибыли в размере 15 454 481,19 (пятнадцать миллионов четыреста пятьдесят четыре тысячи четыреста восемьдесят один) сом 19 тыйын оставить в составе нераспределенной прибыли Банка.

2. Прибыль, полученную по результатам 2017 года по требованиям МСФО в сумме 88 160 289,75 (восемьдесят восемь миллионов сто шестьдесят тысяч двести восемьдесят девять) сомов 75 тыйын, оставить в составе нераспределенной прибыли ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

По результатам обсуждения собрание решило:

1. Прибыль, полученную по результатам 2017 года по требованиям Национального Банка Кыргызской Республики в сумме 15 469 951, 19 (пятнадцать миллионов четыреста шестьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят один) сом 19 тыйын, распределить следующим образом:

- дивиденды по итогам деятельности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2017 год не выплачивать;

- согласно решению Внеочередного общего собрания акционеров Банка от 30 сентября 2013 года направить 0,1 процента от чистой прибыли в размере 15 470 (пятнадцать тысяч четыреста семьдесят) сомов на формирование капитального резерва;

- оставшуюся сумму прибыли в размере 15 454 481,19 (пятнадцать миллионов четыреста пятьдесят четыре тысячи четыреста восемьдесят один) сом 19 тыйын оставить в составе нераспределенной прибыли ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

2. Прибыль, полученную по результатам 2017 года по требованиям МСФО в сумме 88 160 289,75 (восемьдесят восемь миллионов сто шестьдесят тысяч двести восемьдесят девять) сомов 75 тыйын, оставить в составе нераспределенной прибыли ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:

**«О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в 2017 году»**

**Талпаков А.Б.:** К рассмотрению предлагается Отчет о результатах деятельности Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в 2017 году, подготовленный во исполнение требований подпункта 16 пункта 12.1 Устава ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

По результатам обсуждения собрание решило:

- 1) Утвердить Отчет о результатах деятельности Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в 2017 году;
- 2) Признать работу Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» удовлетворительной.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:

**«О рассмотрении Отчета ревизионной комиссии ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2017 год»**

**Талпаков А.Б.:** На рассмотрение представлен Отчет Ревизионной комиссии ОАО «Халык Банк Кыргызстан» по состоянию на 01.01.2018 года, подготовленный по итогам проверки деятельности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» 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 19.11 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 деятельности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» по состоянию на 01 января 2018 года в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:

**«О рассмотрении Информации о деятельности Комитета по аудиту ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2017 год»**

**Талпаков А.Б.:** В рамках осуществления полномочий, определенных в соответствии с требованиями Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности», учитывая решение Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» от 07 марта 2018 года №7 (по 1-му вопросу повестки дня), на рассмотрение представлена информация о деятельности Комитета по аудиту ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2017 год.

По результатам обсуждения, собрание решило:

Принять к сведению Информацию о деятельности Комитета по аудиту ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2017 год.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:

**«Об утверждении Бизнес-плана (бюджета) ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2018 год, составленного по стандартам МСФО и утверждении Бизнес-плана (бюджета) ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2018-2020 годы, составленный в соответствии с требованиями Национального банка Кыргызской Республики»**

**Талпаков А.Б.:** На утверждение представлен Бизнес-план (бюджет) ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2018 финансовый год, составленный по стандартам МСФО, одобренный решением Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» №32-1 от 21 декабря 2017 года, и Бизнес-план (бюджет) ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2018-2020 годы, составленный в соответствии с требованиями Национального банка Кыргызской Республики, одобренный решением Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» от 28 февраля 2018 года №4 (по 1-му вопросу повестки дня).

По результатам обсуждения собрание решило:

1. Утвердить Бизнес-план (бюджет) ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2018 год, составленный по стандартам МСФО, в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Утвердить Бизнес-план (бюджет) ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2018-2020 годы, составленный в соответствии с требованиями Национального банка Кыргызской Республики, в редакции согласно приложению №3 к настоящему решению.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ:

**«Об избрании внешнего аудитора ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2017 финансовый год и определении размера оплаты его услуг»**

**Талпаков А.Б.:** Во исполнение требований пункта 2 статьи 125 Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности», 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 01 марта 2018 года и решением Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» от 07 марта 2018 года №7 (по 2-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 2018 финансовый год компанию ОсОО «Делойт и Туш»;
- 2) Определить вознаграждение внешнему аудитору ОАО «Халык Банк Кыргызстан» ОсОО «Делойт и Туш» за аудит финансовой отчетности по итогам 2018 года в размере, не превышающем 2 556 410 (два миллиона пятьсот пятьдесят шесть тысяч четыреста десять) кыргызских сомов с учётом всех налогов и накладных расходов; за аудит специального назначения финансовой отчетности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» включая дополнительные услуги, в кыргызских сомах по курсу Национального банка Кыргызской Республики, на дату оплаты, в размере, не превышающем эквивалент 14 000 (четырнадцать тысяч) долларов США, с учётом всех налогов, согласно законодательству Кыргызской Республики.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ:

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

**Талпаков А.Б.:** Учитывая требования пункта 3 статьи 38 Закона Кыргызской Республики «Об акционерных обществах», в соответствии с которыми к компетенции Годового общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» относится право избирать членов ревизионной комиссии, руководствуясь требованиями пункта 19.2 Устава ОАО «Халык Банк Кыргызстан», а также принимая во внимание решение Совета директоров ОАО «Халык Банк

Кыргызстан» от 07 марта 2018 года №7 (по 4-му вопросу повестки дня), 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» сроком на один год в следующем составе:

Хон Ольга Юрьевна, начальник Управления долгосрочных инвестиций Департамента управления капиталом Группы АО «Народный Банк Казахстана» – Председатель Ревизионной комиссии;

Плотникова Татьяна Юрьевна – главный менеджер Управления методологии бухучета и финансовой отчетности Департамента бухучета и отчетности АО «Народный Банк Казахстана» – член Ревизионной комиссии;

Досканаева Гульнар Глеубаевна – начальник Управления кредитных рисков МСБ Департамента кредитных рисков АО «Народный Банк Казахстана» – член Ревизионной комиссии.

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

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

2. Утвердить результаты деятельности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2017 год, в том числе Годовой отчет, отчет о прибыли и убытках, отчет об исполнении финансового плана за 2017 год, составленных по стандартам МСФО и в соответствии с требованиями Национального банка Кыргызской Республики, отчет о результатах деятельности Правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

3. Прибыль, полученную по результатам 2017 года по требованиям Национального Банка Кыргызской Республики в сумме 15 469 951, 19 (пятнадцать миллионов четыреста шестьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят один) сом 19 тыйын, распределить следующим образом:

- дивиденды по итогам деятельности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2017 год не выплачивать;

- согласно решению Внеочередного общего собрания акционеров Банка от 30 сентября 2013 года направить 0,1 процента от чистой прибыли в размере 15 470 (пятнадцать тысяч четыреста семьдесят) сом на формирование капитального резерва;

- оставшуюся сумму прибыли в размере 15 454 481,19 (пятнадцать миллионов четыреста пятьдесят четыре тысячи четыреста восемьдесят один) сом 19 тыйын оставить в составе нераспределенной прибыли ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

4. Прибыль, полученную по результатам 2017 года по требованиям МСФО в сумме 88 160 289,75 (восемьдесят восемь миллионов сто шестьдесят тысяч двести восемьдесят девять) сом 75 тыйын, оставить в составе нераспределенной прибыли ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

5. Утвердить Отчет о результатах деятельности Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в 2017 году.

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

7. Утвердить Отчет ревизионной комиссии по итогам проверки деятельности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» по состоянию на 01 января 2018 года в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.

8. Принять к сведению Информацию о деятельности Комитета по аудиту ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2018 год.

9. Утвердить Бизнес-план (бюджет) ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2018 год, составленный по стандартам МСФО, в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

10. Утвердить Бизнес-план (бюджет) ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2018-2020 годы, составленный в соответствии с требованиями Национального банка Кыргызской Республики, в редакции согласно приложению №3 к настоящему решению.

11. Избрать внешним аудитором ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2018 финансовый год компанию ОсОО «Делойт и Туш».

12. Определить вознаграждение внешнему аудитору ОАО «Халык Банк Кыргызстан» ОсОО «Делойт и Туш» за аудит финансовой отчетности по итогам 2018 года в размере, не превышающем 2 556 410 (два миллиона пятьсот пятьдесят шесть тысяч четыреста десять) кыргызских сомов с учётом всех налогов и накладных расходов; за аудит специального назначения финансовой отчетности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» включая дополнительные услуги, в кыргызских сомах по курсу Национального банка Кыргызской Республики, на дату оплаты, в размере, не превышающем эквивалент 14 000 (четырнадцать тысяч) долларов США, с учётом всех налогов, согласно законодательству Кыргызской Республики.

13. Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «Халык Банк Кыргызстан» сроком на один год в следующем составе:

Хон Ольга Юрьевна, начальник Управления долгосрочных инвестиций Департамента управления капиталом Группы АО «Народный Банк Казахстана» – Председатель Ревизионной комиссии;

Плотникова Татьяна Юрьевна – главный менеджер Управления методологии бухучета и финансовой отчетности Департамента бухучета и отчетности АО «Народный Банк Казахстана» – член Ревизионной комиссии;

Досканаева Гульнар Тлеубаевна – начальник Управления кредитных рисков МСБ Департамента кредитных рисков АО «Народный Банк Казахстана» – член Ревизионной комиссии.

Председатель Собрания

Секретарь Собрания

Представитель специализированного  
регистратора ОсОО СККР «Ресстр»



Шаяхметова У.Б.

Тургунбекова Р.Т.

Каширина Е.А.