

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

г. Алматы

«31» марта 2014 года

Место и время проведения: Республика Казахстан, г.Алматы, пр. Абая 109В,
здание АО «Народный Банк Казахстана»,
«31» марта 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.** 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 юрист 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 годового общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» согласно принятому Советом директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» решению (протокол №5 от 28 февраля 2014 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 2013 год (в том числе Годового отчета, отчета о прибыли и убытках, отчета об исполнении финансового плана за 2013 год, отчета о результатах деятельности Правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан»).
- 3) О распределении прибыли ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2013 год.
- 4) О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в 2013 году.
- 5) О рассмотрении Отчета Ревизионной комиссии ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2013 год.
- 6) О рассмотрении Информации о деятельности Комитета по аудиту ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2013 год.
- 7) Об утверждении Бизнес-плана (бюджета) ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2014 год.
- 8) Об избрании внешнего аудитора ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2014 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 Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Халык Банк Кыргызстан».
- 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 2013 год (в том числе Годового отчета, отчета о прибыли и убытках, отчета об исполнении финансового плана за 2013 год, отчета о результатах деятельности Правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан»)»

Альменов М.Б.: Предлагается рассмотреть результаты деятельности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2013 финансовый год, основанные на показателях Годового отчета, отчета о прибыли и убытках, отчета об исполнении финансового плана (бизнес-плана) за 2013 год, отчета о результатах деятельности Правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

По результатам обсуждения собрание решило:

Утвердить результаты деятельности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2013 год (в том числе Годовой отчет, отчет о прибыли и убытках, отчет об исполнении финансового плана за 2013 год, отчет о результатах деятельности Правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан»).

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

«О распределении прибыли ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2013 год»

Альменов М.Б.: По результатам деятельности 2013 года чистая прибыль ОАО «Халык Банк Кыргызстан» составила 83 395 076,18 сом. Принимая во внимание решение Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» от 12 марта 2014 года №7, принятое по 4-му вопросу повестки дня, Общему собранию акционеров были даны рекомендации полученную прибыль распределить следующим образом:

- согласно решению Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» от 30.09.2013 года направить 0,1 процента от чистой прибыли в размере 83 395 (восемьдесят три тысячи триста девяносто пять) сом на формирование капитального резерва;
- оставшуюся сумму прибыли в размере 83 311 681 (восемьдесят три миллиона триста одиннадцать тысяч шестьсот восемьдесят один) сом 18 тыйын оставить в составе нераспределенной прибыли ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

По результатам обсуждения собрание решило:

Прибыль, полученную ОАО «Халык Банк Кыргызстан» по результатам 2013 года, в размере 83 395 076 (восемьдесят три миллиона триста девяносто пять тысяч семьдесят шесть) сом 18 тыйын распределить следующим образом:

- 0,1% от чистой прибыли в размере 83 395 (восемьдесят три тысячи триста девяносто пять) сом направить на формирование капитального резерва;
- оставшуюся чистую прибыль в размере 83 311 681 (восемьдесят три миллиона триста одиннадцать тысяч шестьсот восемьдесят один) сом 18 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 2013 году»

Альменов М.Б.: К рассмотрению предлагается Отчет о результатах деятельности Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в 2013 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 2013 году;

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

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:

«О рассмотрении Отчета ревизионной комиссии ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2013 год»

Альменов М.Б.: На рассмотрение представлен Отчет Ревизионной комиссии ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2013 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 2013 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 2013 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», учитывая решение Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» от 12 марта 2014 года №7 (по 8-му вопросу повестки дня), на рассмотрение представлена информация о деятельности Комитета по аудиту ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2013 год.

По результатам обсуждения, собрание решило:

Принять к сведению Информацию о деятельности Комитета по аудиту ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2013 год.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:

«Об утверждении Бизнес-плана (бюджета) ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2014 год»

Альменов М.Б.: На утверждение представлен Бизнес-план (бюджет) ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2014 финансовый год, одобренный решением Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» от 13 декабря 2013 года №28 (по 2-му вопросу повестки дня).

По результатам обсуждения собрание решило:

Утвердить Бизнес-план (бюджет) ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2014 год в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ:

«Об избрании внешнего аудитора ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2014 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 2014 года и решением Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» от 12 марта 2014 года №7 (по 10-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 2014 финансовый год компанию ОсОО «Делойт и Туш»;
- 2) Определить размер вознаграждения внешнему аудитору ОАО «Халык Банк Кыргызстан» ОсОО «Делойт и Туш» на 2014 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» сроком на один год в следующем составе:
Альменов Марат Беркутбаевич – член Совета директоров;
Курманов Жанат Бостанович – независимый член Совета директоров;
Бородовицына Анна Васильевна – член Совета директоров;
Асанбеков Нурбек Укубаевич – независимый член Совета директоров;
Элебаев Нурбек Беккулович – 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;
Элебаев Нурбек Беккулович – член Комитета по аудиту.

ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:

«Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Халык Банк Кыргызстан»

Альменов М.Б.: Принимая во внимание требования статьи 62 Закона Кыргызской Республики «Об акционерных обществах», согласно которой внутренний документ общества, регламентирующий порядок деятельности ревизионной комиссии, утверждается общим собранием акционеров, а также учитывая ходатайство Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» от 30 декабря 2013 года №29 (по 7-му вопросу) относительно одобрения Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Халык Банк Кыргызстан», руководствуясь требованиями пункта 15.1.1 Устава ОАО «Халык Банк Кыргызстан», предлагается рассмотреть вопрос об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

По результатам обсуждения собрание решило:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в редакции согласно приложению №3 к настоящему протоколу.

ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:

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

Альменов М.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 18.2 и подпункта 24) пункта 15.1.1 Устава ОАО «Халык Банк Кыргызстан», а также принимая во внимание решение Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» от 28 марта 2014 года №8 (по 1-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» в следующем составе:

Еремин Александр Владимирович – член Ревизионной комиссии;
Низамова Хатирям Дилмуратовна – член Ревизионной комиссии;
Бибисаров Нурлан Жанасович – 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 2013 год (в том числе Годовой отчет, отчет о прибыли и убытках, отчет об исполнении финансового плана за 2013 год, отчет о результатах деятельности Правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан»).

Прибыль, полученную ОАО «Халык Банк Кыргызстан» по результатам 2013 года, в размере 83 395 076 (восемьдесят три миллиона триста девяносто пять тысяч семьдесят шесть) сом 18 тыйын распределить следующим образом:

- 0,1% от чистой прибыли в размере 83 395 (восемьдесят три тысячи триста девяносто пять) сом направить на формирование капитального резерва;

- оставшуюся чистую прибыль в размере 83 311 681 (восемьдесят три миллиона триста одиннадцать тысяч шестьсот восемьдесят один) сом 18 тыйын оставить в составе нераспределенной прибыли ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

3. Утвердить Отчет о результатах деятельности Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в 2013 году;

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

5. Утвердить Отчет ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2013 год в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.

6. Принять к сведению Информацию о деятельности Комитета по аудиту ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2013 год.

7. Утвердить Бизнес-план (бюджет) ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2014 год в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.

8. Избрать внешним аудитором ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2014 финансовый год компанию ОсОО «Делойт и Туш».

9. Определить размер вознаграждения внешнему аудитору ОАО «Халык Банк Кыргызстан» ОсОО «Делойт и Туш» на 2014 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.

10. Избрать членов Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» сроком на один год в следующем составе:

Альменов Марат Беркутбаевич – член Совета директоров;

Курманов Жанат Бостанович – независимый член Совета директоров;

Бородовицына Анна Васильевна – член Совета директоров;

Асанбеков Нурбек Укубаевич – независимый член Совета директоров;

Элебаев Нурбек Беккулович – независимый член Совета директоров.

11. 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.

12. Утвердить следующий состав Комитета по аудиту ОАО «Халык Банк Кыргызстан»:

Асанбеков Нурбек Укубаевич – Председатель Комитета по аудиту;

Курманов Жанат Бостанович – член Комитета по аудиту;

Элебаев Нурбек Беккулович – член Комитета по аудиту.

13. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в редакции согласно приложению №3 к настоящему протоколу.

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

Еремин Александр Владимирович – член Ревизионной комиссии;

Низамова Хатирям Дилмуратовна – член Ревизионной комиссии;

Бибисаров Нурлан Жанасович – член Ревизионной комиссии.

Председатель Собрания

Секретарь Собрания

Представитель специализированной
регистратора ЗАО СККР



Шаяхметова У.Б.

Тургуубекова Р.Т.

Каширина Е.А.

