



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

г. Алматы

«22» мая 2019 г.

Место и время проведения: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 40, здание АО «Народный Банк Казахстана», «22» мая 2019 года.
Время регистрации: 14 - 00
Время начала собрания: 15 - 00
Собрание закрыто: 15- 30.

Всего акционеров	1
Число принадлежащих акций	1 200 016 штук
Присутствует	1
С числом голосующих акций	1 200 016 штук
что составляет	100%

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 избрании внешнего аудитора ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2019 год для проведения аудита информационных систем ОАО «Халык Банк Кыргызстан», и определении размера оплаты его услуг.

№ 1. Вопрос, поставленный на голосование:

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».

В соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики, подпункта 15-1 пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», в связи с необходимостью избрать Председателя собрания, с наделением соответствующих полномочий по подписанию протокола внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

Решили:

1. Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики.
2. Избрать Карпыкову Алию Сакеновну, И.о. 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. Вопрос, поставленный на голосование:

Об избрании внешнего аудитора ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2019 год для проведения аудита информационных систем ОАО «Халык Банк Кыргызстан», и определении размера оплаты его услуг.

В соответствии с требованиями подпункта 11-1 Статьи 38 Закона Кыргызской Республики «Об акционерных обществах», а также Статьи 125 Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности», в части избрания на общем собрании акционеров внешнего аудитора и определения размера его вознаграждения,

Решили:

1. Избрать внешним аудитором ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2019 год для проведения аудита информационных систем ОсОО «Грант Торнтон».

2. Определить вознаграждение внешнему аудитору ОАО «Халык Банк Кыргызстан» ОсОО «Грант Торнтон» за аудит информационных систем в кыргызских сомах в размере, не превышающем эквивалент 3 360 (три тысячи триста шестьдесят) долларов США на дату оплаты с учётом всех налогов и накладных расходов согласно законодательству Кыргызской Республики.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики.

2. Избрать Карпыкову Алию Сакеновну, И.о. 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».

3. Избрать внешним аудитором ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2019 год для проведения аудита информационных систем ОсОО «Грант Торнтон».

4. Определить вознаграждение внешнему аудитору ОАО «Халык Банк Кыргызстан» ОсОО «Грант Торнтон» за аудит информационных систем в кыргызских сомах в размере, не превышающем эквивалент 3 360 (три тысячи триста шестьдесят) долларов США на дату оплаты с учётом всех налогов и накладных расходов согласно законодательству Кыргызской Республики.