



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

г. Алматы

«26» сентября 2019 г.

Место и время проведения: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 40,
здание АО «Народный Банк Казахстана»,
«26» сентября 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 членов Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан».
3. Об утверждении размера выплачиваемого вознаграждения независимому члену Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан».
4. Об утверждении скорректированных планового баланса, бюджета прибылей и убытков, плана капитальных вложений ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2019 год, составленных по стандартам МСФО и в соответствии с требованиями Национального банка Кыргызской Республики.

№ 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 Статьи 47 Закона Кыргызской Республики «Об акционерных обществах», а также 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 членов Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан»

Руководствуясь п.п. 16 и 21 пункта 1 Статьи 38 Закона Кыргызской Республики «Об акционерных обществах», согласно которым принятие решения о досрочном прекращении совета директоров, а также избрание членов Совета директоров является исключительной компетенцией общего собрания акционеров, 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, учитывая наличие вакансий в составе Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан», образовавшихся в связи с добровольной отставкой независимого члена Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстана» Абдыкадыровой Г.А.,

Решили:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» Бородовицыной Анны Васильевны;
2. Избрать Шэймерден Евгению Валерьевну, Директора Департамента управления капиталом Группы АО «Народный Банк Казахстана», членом Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на срок полномочий действующего состава Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан»;
3. Избрать Шайикову Салтанат Болотбековну независимым членом Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» сроком на три года.

№ 3. Вопрос, поставленный на голосование:

«Об утверждении размера вознаграждения независимому члену Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан»

Руководствуясь п.п. 13 п. 1 Статьи 38 Закона Кыргызской Республики «Об акционерных обществах», принимая во внимание п.п. 19, пункта 12.1 Устава ОАО «Халык Банк Кыргызстан», согласно которому утверждение размеров выплачиваемого вознаграждения относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров, предлагается принять решение об утверждении размера ежемесячного вознаграждения независимому члену Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

Решили:

1. Утвердить независимому члену Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» Шайиковой Салтанат Болотбековне ежемесячное вознаграждение, в размере согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

№ 4. Вопрос, поставленный на голосование:

«Об утверждении скорректированных планового баланса, бюджета прибылей и убытков, плана капитальных вложений ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2019 год, составленных по стандартам МСФО и в соответствии с требованиями Национального банка Кыргызской Республики»

Рассмотрев скорректированные плановый баланс, бюджет прибылей и убытков, план капитальных вложений ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2019 финансовый год, основанные на фактически сложившихся показателях по итогам первого и второго квартала 2019 года, а также анализе и прогнозе 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 2019 года,

Решили:

1. Утвердить скорректированный плановый баланс, бюджет прибылей и убытков, план капитальных вложений ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2019 год, составленные по стандартам МСФО, в редакции согласно приложению 2 к настоящему протоколу;
2. Утвердить скорректированный плановый баланс, бюджет прибылей и убытков, план капитальных вложений ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2019 год, составленные в соответствии с требованиями Национального банка Кыргызской Республики, в редакции согласно приложению 3 к настоящему протоколу.

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. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» Бородовицыной Анны Васильевны.
4. Избрать Шэймерден Евгению Валерьевну, Директора Департамента управления капиталом Группы АО «Народный Банк Казахстана», членом Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на срок полномочий действующего состава Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан».
5. Избрать Шайикову Салтанат Болотбековну независимым членом Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» сроком на три года.
6. Утвердить независимому члену Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» Шайиковой Салтанат Болотбековне ежемесячное вознаграждение, в размере согласно приложению 1 к настоящему протоколу.
7. Утвердить скорректированный плановый баланс, бюджет прибылей и убытков, план капитальных вложений ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2019 год, составленные по стандартам МСФО, в редакции согласно приложению 2 к настоящему протоколу.
8. Утвердить скорректированный плановый баланс, бюджет прибылей и убытков, план капитальных вложений ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2019 год, составленные в соответствии с требованиями Национального банка Кыргызской Республики, в редакции согласно приложению 3 к настоящему протоколу.