

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

г. Алматы

«29» марта 2019 года

Место и время проведения:

Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 40,
здание АО «Народный Банк Казахстана»,
«29» марта 2019 года.

Время начала регистрации: 14 часов 00 минут.

Время начала собрания 15 часов 00 минут.

Собрание закрыто: 15 часов 30 минут.

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

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 2018 год (в том числе Годового отчета, отчета о прибыли и убытках, отчета об исполнении финансового плана за 2018 год, отчета о результатах деятельности Правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан»).

3) О распределении прибыли ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2018 год.

4) О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в 2018 году.

5) О рассмотрении Отчета Ревизионной комиссии ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2018 год.

6) О рассмотрении Информации о деятельности Комитета по аудиту ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2018 год.

7) Об утверждении Бизнес-плана (бюджета) ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2019 год, составленного по стандартам МСФО, и утверждении Бизнес-плана (бюджета) ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2019-2021 годы, составленного в соответствии с требованиями Национального банка Кыргызской Республики.

8) Об избрании внешнего аудитора ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2019 финансовый год и определении размера оплаты его услуг.

9) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

10) Об утверждении Устава Открытого акционерного общества «Халык Банк Кыргызстан» в новой редакции.

РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ:

По первому вопросу повестки дня решили:

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».

Итоги голосования:

«ЗА» - 1 200 016 голосов (100% - голосующих акций).

По второму вопросу повестки дня решили:

1. Утвердить результаты деятельности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2018 год, в том числе Годовой отчет, отчет о прибыли и убытках, отчет об исполнении финансового плана

за 2018 год, составленных по международным стандартам финансовой отчетности (далее – МСФО) и в соответствии с требованиями Национального банка Кыргызской Республики.

2. Утвердить отчет о результатах деятельности Правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

Итоги голосования:

«ЗА» - 1 200 016 голосов (100% - голосующих акций).

По третьему вопросу повестки дня решили:

1. Прибыль, полученную по результатам 2018 года, сформированную по требованиям Национального банка Кыргызской Республики в сумме 52 948 283,52 (пятьдесят два миллиона девятьсот сорок восемь тысяч двести восемьдесят три сома пятьдесят два тыйын) сом, распределить следующим образом:

дивиденды по итогам деятельности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2018 год не выплачивать;

направить 0,1 процента от чистой прибыли в размере 52 948 (пятьдесят две тысячи девятьсот сорок восемь) сом на формирование капитального резерва;

оставшуюся сумму прибыли в размере 52 895 335,52 (пятьдесят два миллиона восемьсот девяносто пять тысяч триста тридцать пять сом пятьдесят два тыйын) сом оставить в составе нераспределенной прибыли ОАО «Халык Банк Кыргызстан»;

2. Прибыль, полученную по результатам 2018 года, сформированную по требованиям МСФО в сумме 154 243 283,52 (сто пятьдесят четыре миллиона двести сорок три тысячи двести восемьдесят три сома пятьдесят два тыйын) сом, оставить в составе нераспределенной прибыли ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

Итоги голосования:

«ЗА» - 1 200 016 голосов (100% - голосующих акций).

По четвертому вопросу повестки дня решили:

1. Утвердить Отчет о результатах деятельности Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в 2018 году и признать работу Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» удовлетворительной.

Итоги голосования:

«ЗА» - 1 200 016 голосов (100% - голосующих акций).

По пятому вопросу повестки дня решили:

1. Утвердить Отчет Ревизионной комиссии ОАО «Халык Банк Кыргызстан» по итогам проверки деятельности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2018 год в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - 1 200 016 голосов (100% - голосующих акций).

По шестому вопросу повестки дня решили:

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

Итоги голосования:

«ЗА» - 1 200 016 голосов (100% - голосующих акций).

По седьмому вопросу повестки дня решили:

1. Утвердить Бизнес-план (бюджет) ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2019 год, составленный по стандартам МСФО, в редакции согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

2. Утвердить Бизнес-план (бюджет) ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2019-2021 годы, составленный в соответствии с требованиями Национального банка Кыргызской Республики, в редакции согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - 1 200 016 голосов (100% - голосующих акций).

По восьмому вопросу повестки дня решили:

1. Избрать внешним аудитором ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2019 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 2019 года в размере, не превышающем 3 528 000 (три миллиона пятьсот двадцать восемь тысяч) сом с учётом всех налогов и накладных расходов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 1 200 016 голосов (100% - голосующих акций).

По девятому вопросу повестки дня решили:

1. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Халык Банк Кыргызстан» сроком на один год в следующем составе:
Хон Ольга Юрьевна – главный менеджер Управления долгосрочных инвестиций Департамента управления капиталом Группы АО «Народный Банк Казахстана» – Председатель Ревизионной комиссии;
Плотникова Татьяна Юрьевна – начальник Управления методологии бухгалтерского учета и финансовой отчетности Департамента бухгалтерского учета и отчетности АО «Народный Банк Казахстана» – член Ревизионной комиссии;
Досканаева Гульнар Тлеубаевна – начальник Управления кредитных рисков среднего бизнеса Департамента кредитных рисков АО «Народный Банк Казахстана» – член Ревизионной комиссии.

Итоги голосования:

«ЗА» - 1 200 016 голосов (100% - голосующих акций).

По десятому вопросу повестки дня решили:

1. Утвердить Устав открытого акционерного общества «Халык Банк Кыргызстан» в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.
2. Признать утратившим силу решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» по второму вопросу «Об утверждении Устава открытого акционерного общества «Халык Банк Кыргызстан» в новой редакции», содержащееся в протоколе внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» - решение единственного акционера АО «Народный Банк Казахстана» от 16 октября 2018 года.
3. Провести государственную перерегистрацию ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в связи с утверждением Устава открытого акционерного общества «Халык Банк Кыргызстан» в новой редакции в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.

Итоги голосования:

«ЗА» - 1 200 016 голосов (100% - голосующих акций).