



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

г. Алматы

«15» сентября 2020 г.

Место и время проведения: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 40, здание АО «Народный Банк Казахстана», «15» сентября 2020 года.
Время регистрации: 14 - 00
Время начала собрания: 15 - 00
Собрание закрыто: 15- 30.

Всего акционеров	1
Число принадлежащих акций	2 400 016 штук
Присутствует	1
С числом голосующих акций	2 400 016 штук
что составляет	100%

Список акционеров, присутствующих на собрании:

I. От АО «Народный Банка Казахстана» (далее - Банк) - единственного акционера, владеющего 2 400 016 (два миллиона четыреста 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».

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 утверждении размера выплачиваемого вознаграждения члену Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» Сатубалдиной Ж.С.

№ 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 и Статьи 52 Закона Кыргызской Республики «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 Шаяхметову Умут Болатхановну – 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 утверждении размера выплачиваемого вознаграждения члену Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» Сатубалдиной Ж.С.»

Руководствуясь полномочиями, определенными п.п. 13 пункта 1 статьи 38 Закона Кыргызской Республики «Об акционерных обществах», согласно которому утверждение размеров выплачиваемого вознаграждения и компенсаций членам совета директоров относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров,

Решили:

1. Утвердить члену Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» Сатубалдиной Ж.С. размеры выплачиваемого ежемесячного вознаграждения за исполнение своих обязанностей и компенсации расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан», согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики.
2. Избрать Шаяхметову Умут Болатхановну – 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. Утвердить члену Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» Сатубалдиной Ж.С. размеры выплачиваемого ежемесячного вознаграждения за исполнение своих обязанностей и компенсации расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан», согласно приложению 1 к настоящему протоколу.