



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

г. Алматы

«26» августа 2020 г.

Место и время проведения: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 40, здание АО «Народный Банк Казахстана», «26» августа 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 скорректированных планового баланса, бюджета прибылей и убытков, операционных расходов, бюджета оплат основных средств и нематериальных активов ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2020 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 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 скорректированных планового баланса, бюджета прибылей и убытков, операционных расходов, бюджета оплат основных средств и нематериальных активов ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2020 год, составленных по стандартам МСФО и в соответствии с требованиями Национального банка Кыргызской Республики».

Рассмотрев скорректированные плановый баланс, бюджет прибылей и убытков, операционные расходы, бюджет оплат основных средств и нематериальных активов ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2020 финансовый год, основанные на фактически сложившихся показателях по итогам первого и второго квартала 2020 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 2020 года,

Решили:

1. Утвердить скорректированные плановый баланс, бюджет прибылей и убытков, операционные расходы, бюджет оплат основных средств и нематериальных активов ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2020 год, составленные по стандартам МСФО, в редакции согласно приложению 1 к настоящему протоколу;
2. Утвердить скорректированные плановый баланс, бюджет прибылей и убытков, операционные расходы, бюджет оплат основных средств и нематериальных активов ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2020 год, составленные в соответствии с требованиями Национального банка Кыргызской Республики, в редакции согласно приложению 2 к настоящему протоколу.