

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

г. Алматы

«31» марта 2020 года

Место и время проведения:

Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 40,
здание АО «Народный Банк Казахстана»,
«31» марта 2020 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	2 400 016 штук
Присутствует акционеров	1
С числом голосующих акций	2 400 016 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 2019 год (в том числе Годового отчета, отчета о прибыли и убытках, отчета об исполнении финансового плана за 2019 год, отчета о результатах деятельности Правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан»).

3) О распределении прибыли ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2019 год.

4) О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в 2019 году.

5) О рассмотрении Отчета Ревизионной комиссии ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2019 год.

6) О рассмотрении Информации о деятельности Комитета по аудиту ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2019 год.

7) Об утверждении Бизнес-плана (бюджета) ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2020 год, составленного по стандартам МСФО, и утверждении Бизнес-плана (бюджета) ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2020-2022 годы, составленного в соответствии с требованиями Национального банка Кыргызской Республики.

8) Об избрании внешнего аудитора ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2020 финансовый год и определении размера оплаты его услуг.

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

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.

2. Избрать Шаяхметову Умут Болатхановну, Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана» председателем годового общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» и уполномочить на подписание протокола годового общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

Итоги голосования:

«ЗА» - 2 400 016 голосов (100% - голосующих акций).

По второму вопросу повестки дня решили:

Утвердить:

1) результаты деятельности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2019 год, в том числе Годовой отчет, отчет о прибыли и убытках, отчет об исполнении финансового плана за 2019 год, составленных

по международным стандартам финансовой отчетности (далее – МСФО) и в соответствии с требованиями Национального банка Кыргызской Республики;

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

Итоги голосования:

«ЗА» - 2 400 016 голосов (100% - голосующих акций).

По третьему вопросу повестки дня решили:

Прибыль, полученную по результатам 2019 года, сформированную по требованиям Национального банка Кыргызской Республики в размере 169 544 034,58 (сто шестьдесят девять миллионов пятьсот сорок четыре тысячи тридцать четыре) сома пятьдесят восемь тыйынов, распределить следующим образом:

1) дивиденды по итогам деятельности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2019 год не выплачивать;

2) направить 0,1 процента от чистой прибыли в размере 169 544 (сто шестьдесят девять тысяч пятьсот сорок четыре) сома на формирование капитального резерва;

3) оставшуюся сумму прибыли в размере 169 374 490,58 (сто шестьдесят девять миллионов триста семьдесят четыре тысячи четыреста девяносто) сомов пятьдесят восемь тыйынов оставить в составе нераспределенной прибыли ОАО «Халык Банк Кыргызстан»;

4) прибыль, полученную по результатам 2019 года, сформированную по требованиям МСФО в размере 112 824 034,58 (сто двенадцать миллионов восемьсот двадцать четыре тысячи тридцать четыре) сома 58 тыйынов, оставить в составе нераспределенной прибыли ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

Итоги голосования:

«ЗА» - 2 400 016 голосов (100% - голосующих акций).

По четвертому вопросу повестки дня решили:

Утвердить Отчет о результатах деятельности Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в 2019 году в редакции согласно приложению № 1 к настоящему протоколу и признать работу Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» удовлетворительной.

Итоги голосования:

«ЗА» - 2 400 016 голосов (100% - голосующих акций).

По пятому вопросу повестки дня решили:

Утвердить Отчет Ревизионной комиссии по итогам проверки деятельности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2019 год в редакции согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - 2 400 016 голосов (100% - голосующих акций).

По шестому вопросу повестки дня решили:

Принять к сведению Информацию о деятельности Комитета по аудиту ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2019 год.

Итоги голосования:

«ЗА» - 2 400 016 голосов (100% - голосующих акций).

По седьмому вопросу повестки дня решили:

Утвердить:

1) Бизнес-план (бюджет) ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2020 год, составленный по стандартам МСФО, в редакции согласно приложению № 3 к настоящему протоколу;

2) Бизнес-план (бюджет) ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2020 – 2022 годы, составленный в соответствии с требованиями Национального банка Кыргызской Республики, в редакции согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«ЗА» - 2 400 016 голосов (100% - голосующих акций).

По восьмому вопросу повестки дня решили:

1. Избрать внешним аудитором ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2020 финансовый год ОсОО «Крестон Бишкек»

2. Определить вознаграждение внешнему аудитору ОАО «Халык Банк Кыргызстан» – ОсОО «Крестон Бишкек» за аудит финансовой отчетности по итогам 2020 года в размере, не превышающем 11 200 (одиннадцать тысяч двести) долларов США, с учетом всех налогов и накладных расходов. Выплату вознаграждения осуществить в сомах безналичным платежом по курсу Национального банка Кыргызской Республики, действующему на день оплаты.

3. В целях консолидации Группы «Халык» привлечь ОсОО «Делойт и Туш» для аудита финансовой отчетности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2020 год.

4. Определить вознаграждение ОсОО «Делойт и Туш» за аудит финансовой отчетности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в размере 2 744 000 (два миллиона семьсот сорок четыре тысячи) сомов с учетом всех налогов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 2 400 016 голосов (100% - голосующих акций).

По девятому вопросу повестки дня решили:

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 бухучета и финансовой отчетности Департамента бухучета 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» - 2 400 016 голосов (100% - голосующих акций).