

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

г. Алматы

«30» марта 2022 года

Место и время проведения: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 40, здание АО «Народный Банк Казахстана», «30» марта 2022 года.
Время начала регистрации: 9 часов 00 минут.
Время начала собрания 9 часов 30 минут.
Собрание закрыто: 10 часов 00 минут.

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».

Приглашенные:

1. Карпыкова Алия Сакеновна - заместитель Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана»;
2. Шэймерден Евгения Валерьевна – Директор Департамента управления капиталом Группы АО «Народный Банк Казахстана»;
3. Низамова Хатирям Дилмуратовна – Начальник Управления долгосрочных инвестиций Департамента управления капиталом Группы АО «Народный Банк Казахстана»;

II. От Открытого акционерного общества «Халык Банк Кыргызстан» (далее - ОАО «Халык Банк Кыргызстан»):

1. Чыныбаева Алия Толюгеновна – Председатель Правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан»;
2. Кожобекова Асель Нурмахаметовна – секретарь годового общего собрания акционеров, Корпоративный секретарь ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

III. Каширина Елена Анатольевна – представитель независимого реестродержателя ОсОО СККР «РЕЕСТР».

Шэймерден Е.В.: Уважаемые дамы и господа, предлагается рассмотреть вопросы, включенные в Повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» согласно принятому Советом директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» решению (протокол № 8 от 15 марта 2022 года).

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 2021 год (в том числе Годового отчета, отчета о прибыли и убытках, отчета об исполнении финансового плана за 2021 год, отчета о результатах деятельности Правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан»).

3. О распределении прибыли ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2021 год.

4. О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в 2021 году.

5. О рассмотрении Отчета Ревизионной комиссии ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2021 год.

6. О рассмотрении Информации о деятельности Комитета по аудиту ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2021 год.

7. Об утверждении Бизнес-плана (бюджета) ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2022 год, составленного по стандартам МСФО, и утверждении Бизнес-плана (бюджета) ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2022-2024 годы, составленного в соответствии с требованиями Национального банка Кыргызской Республики.

8. Об избрании внешнего аудитора ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2022 финансовый год и определении размера оплаты его услуг.

9. Об избрании члена Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

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

11. Об утверждении размера ежемесячного вознаграждения членов Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

По первому вопросу:

«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»

Заслушали заместителя Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана» Карпыкову А.С., предложившую избрать Председателя собрания, с наделением соответствующих полномочий по подписанию протокола годового общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан», в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 47 и статьи 52 Закона Кыргызской Республики «Об акционерных обществах»,

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».

По второму вопросу:

«Об утверждении результатов деятельности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2021 год (в том числе Годового отчета, отчета о прибыли и убытках, отчета об исполнении финансового плана за 2021 год, отчета о результатах деятельности Правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан»)»

Заслушали Председателя Правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан» Чыныбаеву А.Т., представившую на рассмотрение и утверждение отчеты о результатах деятельности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2021 год.

Рассмотрев представленные материалы о результатах деятельности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2021 год, включающие Годовой отчет, отчет о прибыли и убытках, отчет об исполнении финансового плана за 2021 год, отчет о результатах деятельности Правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в 2021 году, руководствуясь пунктом 3 статьи 38 Закона Кыргызской Республики «Об акционерных обществах», принимая во внимание решение Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» № 8 от 15 марта 2022 года (по 1-му вопросу повестки дня),

Решили:

Утвердить:

1) результаты деятельности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2021 год, в том числе Годовой отчет, отчет о прибыли и убытках, отчет об исполнении финансового плана за 2021 год, составленные

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».

По третьему вопросу:

«О распределении прибыли ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2021 год»

Заслушали Председателя Правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан» Чыныбаеву А.Т., представившую на рассмотрение предложение о распределении прибыли ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2021 год.

Руководствуясь пунктом 3 статьи 38 Закона Кыргызской Республики «Об акционерных обществах», принимая во внимание решение Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» № 8 от 15 марта 2022 года (по 2-му вопросу повестки дня),

Решили:

Прибыль, полученную по результатам 2021 года, сформированную по требованиям Национального банка Кыргызской Республики в размере 144 617 438,55 (сто сорок четыре миллиона шестьсот семнадцать тысяч четыреста тридцать восемь) сом пятьдесят пять тыйын, распределить следующим образом:

1) дивиденды по итогам деятельности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2021 год не выплачивать;

2) направить 0,1 процента от чистой прибыли в размере 144 617, 44 (сто сорок четыре тысячи шестьсот семнадцать) сом сорок четыре тыйын на формирование капитального резерва;

3) оставшуюся сумму прибыли в размере 144 472 821,11 (сто сорок четыре миллиона четыреста семьдесят две тысячи восемьсот двадцать один) сом одиннадцать тыйын оставить в составе нераспределенной прибыли ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

4) прибыль, полученную по результатам 2021 года, сформированную по требованиям МСФО в размере 214 743 255,84 (двести четырнадцать миллионов семьсот сорок три тысячи двести пятьдесят пять) сом восемьдесят четыре тыйына, оставить в составе нераспределенной прибыли ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

По четвертому вопросу:

«О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в 2021 году»

Рассмотрев представленный Отчет о результатах деятельности Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в 2021 году, подготовленный во исполнение требований пункта 13.1 Устава ОАО «Халык Банк Кыргызстан», принимая во внимание решение Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» № 5 от 17 февраля 2022 года (по 4-му вопросу повестки дня),

Решили:

Утвердить Отчет о результатах деятельности Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в 2021 году в редакции согласно приложению 1 к настоящему протоколу и признать работу Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» удовлетворительной.

По пятому вопросу:

«О рассмотрении Отчета Ревизионной комиссии ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2021 год»

Рассмотрев Отчет Ревизионной комиссии ОАО «Халык Банк Кыргызстан», подготовленный по итогам проверки деятельности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2021 год, представленный во исполнение требований пункта 19.11 Устава ОАО «Халык Банк Кыргызстан», а также во исполнение требований пункта 3 статьи 62 Закона Кыргызской Республики «Об акционерных обществах», согласно которым результаты работы ревизионной комиссии доводятся до сведения акционера на

годовом общем собрании акционеров, принимая во внимание решение Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» № 8 от 15 марта 2022 года (по 3-му вопросу повестки дня),

Решили:

Утвердить Отчет Ревизионной комиссии по итогам проверки деятельности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2021 год в редакции согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

По шестому вопросу:

«О рассмотрении Информации о деятельности Комитета по аудиту ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2021 год»

Рассмотрев Информацию о деятельности Комитета по аудиту ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2021 год, представленную во исполнение пункта 14 Положения о Комитете по аудиту ОАО «Халык Банк Кыргызстан», согласно которому Комитет по аудиту раскрывает информацию о выполнении своих обязанностей в предшествующем году и результатах работы общему собранию акционеров, принимая во внимание решение Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» № 8 от 15 марта 2022 года (по 6-му вопросу повестки дня),

Решили:

Принять к сведению Информацию о деятельности Комитета по аудиту ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2021 год.

По седьмому вопросу:

«Об утверждении Бизнес-плана (бюджета) ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2022 год, составленного по стандартам МСФО, и утверждении Бизнес-плана (бюджета) ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2022-2024 годы, составленного в соответствии с требованиями Национального банка Кыргызской Республики»

Заслушали Председателя Правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан» Чыныбаеву А.Т., представившую на рассмотрение и утверждение Бизнес-план (бюджет) ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2022 год, составленный по стандартам МСФО, и Бизнес-план (бюджет) ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2022-2024 годы, составленный в соответствии с требованиями Национального банка Кыргызской Республики.

Рассмотрев представленные Бизнес-план (бюджет) ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2022 финансовый год, составленный по стандартам МСФО, и Бизнес-план (бюджет) ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2022-2024 годы, составленный в соответствии с требованиями Национального банка Кыргызской Республики, одобренные решением Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» № 42 от 30 декабря 2021 года (по 1-му вопросу повестки дня), руководствуясь подпунктом 18 пункта 1 статьи 38 Закона Кыргызской Республики «Об акционерных обществах»,

Решили:

Утвердить:

1) Бизнес-план (бюджет) ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2022 год, составленный по стандартам МСФО, в редакции согласно приложению 3 к настоящему протоколу;

2) Бизнес-план (бюджет) ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2022 – 2024 годы, составленный в соответствии с требованиями Национального банка Кыргызской Республики, в редакции согласно приложению 4 к настоящему протоколу.

По восьмому вопросу:

«Об избрании внешнего аудитора ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2022 финансовый год и определении размера оплаты его услуг»

Принимая во внимание требования подпункта 11-1 пункта 1 статьи 38 Закона Кыргызской Республики «Об акционерных обществах», а также пунктов 1 и 2 статьи 125 Закона Кыргызской

Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности», в части определения на общем собрании акционеров внешнего аудитора, принимая во внимание факт, что ОАО «Халык Банк Кыргызстан» является дочерней организацией АО «Народный Банк Казахстана» и входит в состав участников банковского конгломерата Группы «Халык», учитывая решение Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» № 41 от 23 декабря 2021 года (по 5-му вопросу повестки дня),

Решили:

1. Избрать внешним аудитором ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2022 финансовый год ОсОО «Делойт и Туш».

2. Определить вознаграждение внешнему аудитору ОАО «Халык Банк Кыргызстан» – ОсОО «Делойт и Туш» за аудит финансовой отчетности по итогам 2022 года в размере, не превышающем 4 284 000 (четыре миллиона двести восемьдесят четыре тысячи) сомов с учетом всех налогов и накладных расходов.

По девятому вопросу:

«Об избрании члена Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан»

Принимая во внимание требования пункта 1 статьи 100 Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности», согласно которой члены Совета директоров банка избираются на общем собрании акционеров банка сроком на четыре года, учитывая наличие вакансии в составе Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан», принимая во внимание требования пункта 137 Положения о лицензировании деятельности банков Национального банка Кыргызской Республики, согласно которому в случае возникновения вакансии в составе Совета директоров банка, не влияющей на кворум, члены Совета директоров в недостающем количестве избираются на следующем общем собрании акционеров банка,

Решили:

Избрать Абжанова Даулета Кубеновича, главного юридического советника АО «Народный Банк Казахстана» членом Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» сроком на четыре года.

По десятому вопросу:

«Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Халык Банк Кыргызстан»

Принимая во внимание требование пункта 3 статьи 38 Закона Кыргызской Республики «Об акционерных обществах», в соответствии с которым к компетенции годового общего собрания акционеров относится избрание членов ревизионной комиссии, руководствуясь требованиями пункта 19.2 Устава ОАО «Халык Банк Кыргызстан», в связи с необходимостью избрания членов Ревизионной комиссии на 2022 год, принимая во внимание решение Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» № 8 от 15 марта 2022 года (по 4-му 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;

Досканаева Гульнар Тлеубаевна – начальник Управления кредитных рисков среднего бизнеса Департамента кредитных рисков АО «Народный Банк Казахстана» – член Ревизионной комиссии;

Плотникова Татьяна Юрьевна – начальник Управления методологии бухучета и финансовой отчетности Департамента бухучета и отчетности АО «Народный Банк Казахстана» – член Ревизионной комиссии.

По одиннадцатому вопросу:

«Об утверждении размера ежемесячного вознаграждения членов Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан»

Принимая во внимание подпункт 13 пункта 1 статьи 38 Закона Кыргызской Республики «Об акционерных обществах», согласно которому утверждение размеров выплачиваемого вознаграждения и компенсаций членов совета директоров относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров, также руководствуясь полномочиями, определенными подпунктом 19 пункта 12.1 Устава ОАО «Халык Банк Кыргызстан»,

Решили:

Утвердить размер ежемесячного вознаграждения членов Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в редакции согласно приложению 5 к настоящему протоколу.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

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»;

3. Утвердить:

1) результаты деятельности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2021 год, в том числе Годовой отчет, отчет о прибыли и убытках, отчет об исполнении финансового плана за 2021 год, составленные 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»;

4. Прибыль, полученную по результатам 2021 года, сформированную по требованиям Национального банка Кыргызской Республики в размере 144 617 438,55 (сто сорок четыре миллиона шестьсот семнадцать тысяч четыреста тридцать восемь) сом пятьдесят пять тыйын, распределить следующим образом:

1) дивиденды по итогам деятельности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2021 год не выплачивать;

2) направить 0,1 процента от чистой прибыли в размере 144 617, 44 (сто сорок четыре тысячи шестьсот семнадцать) сомов сорок четыре тыйын на формирование капитального резерва;

3) оставшуюся сумму прибыли в размере 144 472 821,11 (сто сорок четыре миллиона четыреста семьдесят две тысячи восемьсот двадцать один) сом одиннадцать тыйын оставить в составе нераспределенной прибыли ОАО «Халык Банк Кыргызстан»;

4) прибыль, полученную по результатам 2021 года, сформированную по требованиям МСФО в размере 214 743 255,84 (двести четырнадцать миллионов семьсот сорок три тысячи двести пятьдесят пять) сом восемьдесят четыре тыйына, оставить в составе нераспределенной прибыли ОАО «Халык Банк Кыргызстан»;

5. Утвердить Отчет о результатах деятельности Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в 2021 году в редакции согласно приложению 1 к настоящему протоколу и признать работу Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» удовлетворительной;

6. Утвердить Отчет Ревизионной комиссии по итогам проверки деятельности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2021 год в редакции согласно приложению 2 к настоящему протоколу;

7. Принять к сведению Информацию о деятельности Комитета по аудиту ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2021 год;

8. Утвердить:

1) Бизнес-план (бюджет) ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2022 год, составленный по стандартам МСФО, в редакции согласно приложению 3 к настоящему протоколу;

2) Бизнес-план (бюджет) ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2022 – 2024 годы, составленный в соответствии с требованиями Национального банка Кыргызской Республики, в редакции согласно приложению 4 к настоящему протоколу;

9. Избрать внешним аудитором ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2022 финансовый год ОсОО «Делойт и Туш».

10. Определить вознаграждение внешнему аудиторю ОАО «Халык Банк Кыргызстан» – ОсОО «Делойт и Туш» за аудит финансовой отчетности по итогам 2022 года в размере, не превышающем 4 284 000 (четыре миллиона двести восемьдесят четыре тысячи) сомов с учетом всех налогов и накладных расходов.

11. Избрать Абжанова Даулета Кубеновича, главного юридического советника АО «Народный Банк Казахстана» членом Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» сроком на четыре года;

12. 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;

Досканаева Гульнар Тлеубаевна – начальник Управления кредитных рисков среднего бизнеса Департамента кредитных рисков АО «Народный Банк Казахстана» – член 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;

13. Утвердить размер ежемесячного вознаграждения членов Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в редакции согласно приложению 5 к настоящему протоколу.

**Председатель
годового общего собрания акционеров
ОАО «Халык Банк Кыргызстан»**

Шаяхметова У.Б.

**Секретарь
годового общего собрания акционеров
ОАО «Халык Банк Кыргызстан»**

Кожабекова А.Н.

**Представитель специализированного
регистратора ОсОО СККР «Реестр»**

Каширина Е.А.