

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

г. Алматы

«31» августа 2022 года

Место и время проведения: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 40, здание АО «Народный Банк Казахстана», «31» августа 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»:

Кошенов Мурат Узакбаевич – И.о. Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана».

Приглашенные:

1. Шэймерден Евгения Валерьевна – Директор Департамента управления капиталом Группы АО «Народный Банк Казахстана»;
2. Низамова Хатирям Дилмуратовна – Начальник Управления долгосрочных инвестиций Департамента управления капиталом Группы АО «Народный Банк Казахстана»;
3. Хон Ольга Юрьевна - Главный менеджер 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. Кожабекова Асель Нурмахаметовна – секретарь внеочередного общего собрания акционеров, Корпоративный секретарь ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

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

Шэймерден Е.В.: Предлагается рассмотреть вопросы, включенные в Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» согласно принятому Советом директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» решению (протокол № 21 от 26 июля 2022 года).

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 одобрении скорректированных планового баланса, бюджета прибылей и убытков, операционных расходов, бюджета оплат основных средств и нематериальных активов ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2022 год, составленных по стандартам МСФО и в соответствии с требованиями Национального банка Кыргызской Республики.

3. Об избрании внешнего аудитора ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2022 финансовый год и определении размера оплаты его услуг.
4. Об утверждении Устава открытого акционерного общества «Халык Банк Кыргызстан» в новой редакции.
5. О продлении срока полномочий независимых членов Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

По первому вопросу:

«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 пункта 1 статьи 47 и статьи 52 Закона Кыргызской Республики «Об акционерных обществах», в целях определения порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» и избрания 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 Кошенова Мурата Узакбаевича, и.о. Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана», председателем внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» и уполномочить его на подписание протокола внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

По второму вопросу:

«Об утверждении скорректированных планового баланса, бюджета прибылей и убытков, операционных расходов, бюджета оплат основных средств и нематериальных активов ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2022 год, составленных по стандартам МСФО и в соответствии с требованиями Национального банка Кыргызской Республики»

Рассмотрев представленные на утверждение скорректированные плановый баланс, бюджет прибылей и убытков, операционные расходы, бюджет оплат основных средств и нематериальных активов ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2022 финансовый год, основанные на фактически сложившихся показателях по итогам первого и второго квартала 2022 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 2022 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 2022 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 2022 год, составленные в соответствии с требованиями Национального банка Кыргызской Республики, в редакции согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

По третьему вопросу:

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

Рассмотрев представленную информацию по 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, учитывая решение Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» № 21 от 26 июля 2022 года (по 3-му вопросу повестки дня),

Решили:

1. Избрать внешним аудитором ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2022 финансовый год ОсОО «Бейкер Тилли».

2. Определить вознаграждение внешнему аудитору ОАО «Халык Банк Кыргызстан» – ОсОО «Бейкер Тилли» за услуги по аудиту годовой финансовой отчетности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» по стандартам Национального банка Кыргызской Республики, а также за аудит годовой финансовой отчетности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» по международным стандартам финансовой отчетности в размере, не превышающем 33 040 (тридцать три тысячи сорок) долларов США, с учетом налогов и накладных расходов согласно законодательству Кыргызской Республики. Оплату осуществлять безналичным платежом, в кыргызских сомах по курсу Национального банка Кыргызской Республики на день оплаты, но не более 2 907 520 (два миллиона девятьсот семь тысяч пятьсот двадцать) сомов.

По четвертому вопросу:

«Об утверждении Устава открытого акционерного общества «Халык Банк Кыргызстан» в новой редакции»

Рассмотрев представленный проект Устава ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в новой редакции, руководствуясь п.п. 1 статьи 38 Закона Кыргызской Республики «Об акционерных обществах», принимая во внимание п. 300 Положения «О лицензировании деятельности банков», утвержденного постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 8 июня 2017 года № 2017-П-12/23/1-(НПА), согласно которому новая редакция устава банка с внесенными изменениями и дополнениями вступает в силу со дня государственной перерегистрации банка в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики,

Решили:

1. Утвердить Устав открытого акционерного общества «Халык Банк Кыргызстан» в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему протоколу.

2. 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.

По пятому вопросу:

«О продлении срока полномочий независимых членов Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

Рассмотрев представленную информацию о продлении сроков полномочий независимых членов Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан», руководствуясь подпунктом 21 статьи 38 Закона Кыргызской Республики «Об акционерных обществах», а также статьей 100 Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности»,

Решили:

1. Продлить срок полномочий независимого члена Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» Шайиковой Салтанат Болотбековны до 26 сентября 2023 года.

2. Продлить срок полномочий независимого члена Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» Ержанова Ануара Булатовича до 19 июля 2025 года.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики;

2. Избрать Кошенова Мурата Узакбаевича, и.о. Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана», председателем внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» и уполномочить его на подписание протокола внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан»;

3. Утвердить скорректированные плановый баланс, бюджет прибылей и убытков, операционные расходы, бюджет оплат основных средств и нематериальных активов ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2022 год, составленные по стандартам МСФО, в редакции согласно приложению 1 к настоящему протоколу;

4. Утвердить скорректированные плановый баланс, бюджет прибылей и убытков, операционные расходы, бюджет оплат основных средств и нематериальных активов ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2022 год, составленные в соответствии с требованиями Национального банка Кыргызской Республики, в редакции согласно приложению 2 к настоящему протоколу;

5. Избрать внешним аудитором ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2022 финансовый год ОсОО «Бейкер Тилли»;

6. Определить вознаграждение внешнему аудитору ОАО «Халык Банк Кыргызстан» – ОсОО «Бейкер Тилли» за услуги по аудиту годовой финансовой отчетности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» по стандартам Национального банка Кыргызской Республики, а также за аудит годовой финансовой отчетности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» по международным стандартам финансовой отчетности в размере, не превышающем 33 040 (тридцать три тысячи сорок) долларов США, с учетом налогов и накладных расходов согласно законодательству Кыргызской Республики. Оплату осуществлять безналичным платежом, в кыргызских сомах по курсу Национального банка Кыргызской Республики на день оплаты, но не более 2 907 520 (два миллиона девятьсот семь тысяч пятьсот двадцать) сомов;

7. Утвердить Устав открытого акционерного общества «Халык Банк Кыргызстан» в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему протоколу;

8. 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;

9. Продлить срок полномочий независимого члена Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» Шайиковой Салтанат Болотбековны до 26 сентября 2023 года;

10. Продлить срок полномочий независимого члена Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» Ержанова Ануара Булатовича до 19 июля 2025 года.

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

Кошенов М.У.

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

Кожабекова А.Н.

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

Каширина Е.А.