

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

г. Алматы

«05» сентября 2018 года

**Место и время проведения:** Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 40, здание АО «Народный Банк Казахстана», «05» сентября 2018 года.  
Время начала регистрации: 14 часов 00 минут.  
Время начала собрания 15 часов 00 минут.  
Собрание закрыто: 15 часов 30 минут.

**Всего акционеров: 1** – АО «Народный Банка Казахстана» (далее - Банк) – единственный акционер.

Число принадлежащих акций - **1 200 016** штук

Присутствует на собрании – **1**

С числом голосующих акций – **1 200 016** штук

Что составляет **100 %** акций.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об изменении состава Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан».
2. Об утверждении размера вознаграждения независимым членам Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан»

**ОБСУЖДЕНИЯ:**

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:**

Об изменении состава Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

**Шаяхметова У.Б.:** Руководствуясь статьей 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктами 12.1 и 13.7.2. Устава ОАО «Халык Банк Кыргызстан», согласно которым изменения в составе Совета директоров, принятие решений о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров, а также избрание новых членов Совета директоров, относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров, предлагается принять решение о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» Талпакова А.Б. и избрании нового члена Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

**По результатам обсуждения собрание решило:**

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» Талпакова Аслана Бактыгереевича.
2. Избрать заместителя Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана» Сатубалдину Жаннат Сагандыковну членом Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в качестве представителя единственного акционера на срок полномочий Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:**

Об утверждении размера вознаграждения независимым членам Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан»

3. **Шаяхметова У.Б.:** Руководствуясь статьей 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», принимая во внимание п.п. 19, пункта 12.1 Устава ОАО «Халык Банк Кыргызстан», согласно которому утверждение размеров выплачиваемого вознаграждения относится к

исключительной компетенции общего собрания акционеров, предлагается принять решение об утверждении размера ежемесячного вознаграждения независимым директорам Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

По результатам обсуждения собрание решило:

Утвердить размер ежемесячного вознаграждения независимым директорам Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

#### **ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» Талпакова Аслана Бактыгереевича.
2. Избрать заместителя Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана» Сатубалдину Жаннат Сагандыковну членом Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в качестве представителя единственного акционера на срок полномочий Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан».
3. Утвердить размер ежемесячного вознаграждения независимым директорам Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.