



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

г. Алматы

«12» ноября 2019 года

Место и время проведения:

Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 40,
здание АО «Народный Банк Казахстана».

«12» ноября 2019 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 | 1 200 016 штук |
| Присутствует | 1 |
| С числом голосующих акций | 1 200 016 штук |
| что составляет | 100 % |

Список акционеров, присутствующих на собрании:

- I.** От АО «Народный Банка Казахстана» (далее - Банк) - единственного акционера, владеющего 1 200 016 (один миллион двести 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», действующая на основании Устава 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 увеличении уставного капитала ОАО «Халык Банк Кыргызстан» путем увеличения количества обращаемых простых акций ОАО «Халык Банк Кыргызстан» посредством проведения частной эмиссии (закрытого размещения) дополнительного десятого выпуска простых акций ОАО «Халык Банк Кыргызстан».
- 3) Об утверждении Устава открытого акционерного общества «Халык Банк Кыргызстан» в новой редакции.

ОБСУЖДЕНИЯ:

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».

Сатубалдина Ж.С.: Принимая во внимание требования статьи 47 Закона Кыргызской Республики «Об акционерных обществах», а также статьи пункт 1 статьи 52 Закона Кыргызской Республики «Об акционерных обществах», предлагается избрать Председателя собрания, с наделением соответствующих полномочий по подписанию протокола внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

По результатам обсуждения, собрание решило:

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 её на подписание протокола внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

По второму вопросу:

Об увеличении уставного капитала ОАО «Халык Банк Кыргызстан» путем увеличения количества обращаемых простых акций ОАО «Халык Банк Кыргызстан» посредством проведения частной эмиссии (закрытого размещения) дополнительного десятого выпуска простых акций ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

Кабулов А.Т.: Согласно выписке из протокола заседания Совета директоров АО «Народный Банк Казахстана» № 73 от «12» ноября 2019 года, было решено одобрить увеличение уставного капитала ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 600 000 000 (шестьсот миллионов) сомов.

При этом в соответствии с пунктом 305 Положения «О лицензировании деятельности банков», утвержденного постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 8 июня 2017 года № 2017-П-12/23/1-(НПА), банк вправе по решению общего собрания акционеров, принять решение об увеличении размера уставного капитала путем увеличения количества обращаемых акций посредством выпуска дополнительных акций.

В силу требований пунктов 69 и 70 Положения «О порядке государственной регистрации выпуска акций, условий публичного предложения акций, проспекта и итогов выпуска акций, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 31 мая 2011 года № 265, решением общего собрания акционеров об увеличении количества обращаемых акций при частной эмиссии, должны быть определены вид, количество акций данного выпуска, срок размещения акций (дата начала размещения и дата окончания размещения), условия и порядок их размещения, цена (цены) или порядок определения цены размещения акций, форма и порядок оплаты акций. Решение общего собрания акционеров о размещении акций при частной эмиссии должно содержать указание круга лиц, среди которых предполагается разместить указанные акции, путем составления списка таких лиц.

В связи с чем, предлагается рассмотреть вопрос увеличения уставного капитала ОАО «Халык Банк Кыргызстан» путем увеличения количества обращаемых простых акций ОАО «Халык Банк Кыргызстан» посредством проведения частной эмиссии (закрытого размещения) дополнительного десятого выпуска простых акций ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

По результатам обсуждения собрание решило:

1. Увеличить уставной капитал ОАО «Халык Банк Кыргызстан» до размера 1 200 008 000 (Один миллиард двести миллионов восемь тысяч) сомов, путем увеличения количества обращаемых простых акций посредством проведения частной эмиссии (закрытого размещения) дополнительного десятого выпуска акций.

2. Увеличить количество обращаемых простых акций ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 1 200 000 (один миллион двести тысяч) простых акций по 500 (пятьсот) сомов каждая, всего на сумму 600 000 000 (шестьсот миллионов) сомов.

3. Определить следующие сроки размещения акций:

дата начала размещения акций – со дня регистрации выпуска акций;

дата окончания размещения – в течение шести месяцев со дня регистрации выпуска акций.

4. Установить следующие условия и порядок размещения акций: посредством частной эмиссии (закрытого размещения) единственному акционеру ОАО «Халык Банк Кыргызстан» – АО «Народный Банк Казахстана».

5. Определить цену размещения дополнительных акций в размере 500 (пятьсот) сомов за 1 (одну) простую акцию.

6. Установить следующие форму и порядок оплаты акций: простые именные акции дополнительного выпуска оплачиваются денежными средствами на накопительный специальный счёт, открытый в ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

По третьему вопросу:

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

Кабулов А.Т.: В соответствии с нормами статьи 12 Закона Кыргызской Республики «О государственной регистрации юридических лиц, филиалов (представительств)», юридическое лицо обязано пройти процедуру государственной перерегистрации в случае изменения размера уставного капитала.

При этом согласно требованиям пункта 300 Положения «О лицензировании деятельности банков», утвержденного постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 8 июня 2017 года № 2017-П-12/23/1-(НПА), новая редакция устава банка с внесенными изменениями и дополнениями вступает в силу со дня государственной перерегистрации банка в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики

В связи с чем, учитывая решение собрания по второму вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» относительно увеличения уставного капитала ОАО «Халык Банк Кыргызстан», предлагается рассмотреть вопрос об утверждении Устава открытого акционерного общества «Халык Банк Кыргызстан» в новой редакции.

По результатам обсуждения собрание решило:

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

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

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 её на подписание протокола внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

3. Увеличить уставной капитал ОАО «Халык Банк Кыргызстан» до размера 1 200 008 000 (Один миллиард двести миллионов восемь тысяч) сомов, путем увеличения количества обращаемых простых акций посредством проведения частной эмиссии (закрытого размещения) дополнительного десятого выпуска акций.

4. Увеличить количество обращаемых простых акций ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 1 200 000 (один миллион двести тысяч) простых акций по 500 (пятьсот) сомов каждая, всего на сумму 600 000 000 (шестьсот миллионов) сомов.

5. Определить следующие сроки размещения акций:

дата начала размещения акций – со дня регистрации выпуска акций;

дата окончания размещения – в течение шести месяцев со дня регистрации выпуска акций.

6. Установить следующие условия и порядок размещения акций: посредством частной эмиссии (закрытого размещения) единственному акционеру ОАО «Халык Банк Кыргызстан» – АО «Народный Банк Казахстана».

7. Определить цену размещения дополнительных акций в размере 500 (пятьсот) сомов за 1 (одну) простую акцию.

8. Установить следующие форму и порядок оплаты акций: простые именные акции дополнительного выпуска оплачиваются денежными средствами на накопительный специальный счёт, открытый в ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

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

10. 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.