



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

г. Алматы

«16» октября 2018 г.

Место и время проведения: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 40, здание АО «Народный Банк Казахстана», «16» октября 2018 года.
Время регистрации: 14 - 00
Время начала собрания: 15 - 00
Собрание закрыто: 15- 30.

Всего присутствует акционеров: **1**
Число принадлежащих голосующих акций: **1 200 016** штук
Что составляет **100% от общего количества акций.**

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 утверждении Устава открытого акционерного общества «Халык Банк Кыргызстан» в новой редакции.
- 3) Об утверждении скорректированных плановых баланса, бюджета прибылей и убытков, плана капитальных вложений ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2018 год, составленных по стандартам МСФО и в соответствии с требованиями Национального банка Кыргызской Республики.

В соответствии с повесткой дня приняты следующие решения:

№ 1. Вопрос, поставленный на голосование:

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 законодательства Кыргызской Республики, подпункта 15-1 пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», в связи с необходимостью избрать Председателя собрания, с наделением соответствующих полномочий по подписанию протокола внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

Решено:

Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики, избрать Шаяхметову Умут Болатхановну, Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана», Председателем внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» и уполномочить ее на подписание протокола внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

№ 2. Вопрос, поставленный на голосование:

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

В соответствии с нормами пункта 181 Положения о лицензировании деятельности банков, утвержденного постановлением Правления Национального банка КР от 8 июня 2017 года № 2017-П-12/23/1-(НПА), необходимостью содержания сведений о филиале банка в уставе банка, Банк обязан утвердить внесение соответствующих изменений/дополнений в устав банка на первом общем собрании акционеров, которое состоится после открытия филиала.

Согласно пункту 298 Положения о лицензировании деятельности банков, устав банка, в редакции вносимых изменений и дополнений подлежит государственной регистрации в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» № 25 - 1 от 11 сентября 2018 года об открытии нового филиала Банка «Халык Банк Кыргызстан – Каракол», по вопросу об утверждении Устава открытого акционерного общества «Халык Банк Кыргызстан» в новой редакции, предусматривающей сведения о новом филиале,

Решено:

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

2. Признать утратившим силу решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» по второму вопросу «Об утверждении Устава открытого акционерного общества «Халык Банк Кыргызстан» в новой редакции», содержащееся в протоколе внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» - решение единственного акционера АО «Народный Банк Казахстана» от 20 ноября 2017 года;

3. 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.

№ 3. Вопрос, поставленный на голосование:

Об утверждении скорректированных плановых баланса, бюджета прибылей и убытков, плана капитальных вложений ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2018 год, составленных по стандартам МСФО и в соответствии с требованиями Национального банка Кыргызской Республики.

Рассмотрев скорректированные плановый баланс, бюджет прибылей и убытков, план капитальных вложений ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2018 финансовый год, основанные на фактически сложившихся показателях по итогам первого и второго квартала 2018 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 2018 года.

Решено:

Утвердить скорректированный плановый баланс, бюджет прибылей и убытков, план капитальных вложений ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2018 год, составленные в соответствии с МСФО и требованиями Национального банка Кыргызской Республики согласно приложениям 2- 3 к настоящему протоколу.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики, избрать Шаяхметову Умут Болатхановну, Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана», председателем внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» и уполномочить ее на подписание протокола внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

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

3. Признать утратившим силу решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» по второму вопросу «Об утверждении Устава открытого акционерного общества «Халык Банк Кыргызстан» в новой редакции», содержащееся в протоколе внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» - решение единственного акционера АО «Народный Банк Казахстана» от 20 ноября 2017 года;

4. 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.

5. Утвердить скорректированный плановый баланс, бюджет прибылей и убытков, план капитальных вложений ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2018 год, составленные в соответствии с МСФО и требованиями Национального банка Кыргызской Республики согласно приложениям 2-3 к настоящему протоколу.