

ОАО "Халык Банк Кыргызстан"

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ в соответствии с МСФО**  
на 31 декабря 2018 года (включительно)

Юридический адрес: 720033 г. Бишкек, ул. Фрунзе 390  
Идентификационный номер 01204199910016

( тыс.сом)

	31 декабря 2018 г.	31 декабря 2017 г.
<b>АКТИВЫ</b>		
Денежные средства	266 539	152 222
Денежные средства на счетах в НБКР	483 170	564 717
Средства в банках	558 920	364 652
Ссуды предоставленные клиентам	4 743 652	3 217 662
Резерв на возможные потери по ссудам клиентов	(161 345)	(130 266)
<b>Чистые ссуды, предоставленные клиентам</b>	<b>4 582 307</b>	<b>3 087 396</b>
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	не применимо	643 864
Инвестиции, оцениваемые по амортизированной стоимости	516 665	не применимо
Основные средства и нематериальные активы	468 974	455 578
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	75 837	122 551
Инвестиционная недвижимость	47 589	0
Прочие активы	94 580	32 808
<b>ИТОГО активы</b>	<b>7 094 581</b>	<b>5 423 788</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
Средства банков	1 072 181	43 859
Счета клиентов	3 834 615	3 306 911
Прочие заемные средства	422 019	460 459
Отложенные налоговые обязательства	54 557	46 695
Прочие обязательства	78 025	38 541
<b>ИТОГО обязательства</b>	<b>5 461 397</b>	<b>3 896 465</b>
<b>КАПИТАЛ</b>		
Уставный капитал в форме простых акций	600 008	600 008
Резервы для будущих потребностей банка	305	289
Резервы по переоценке основных средств	140 166	119 129
Нераспределенная прибыль	892 705	807 897
<b>ИТОГО: капитал</b>	<b>1 633 184</b>	<b>1 527 323</b>
<b>ВСЕГО: ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b>	<b>7 094 581</b>	<b>5 423 788</b>

**Справочно:**

Резерв на возможные потери по ссудам клиентов согласно требованиям НБКР	(353 006)	(278 427)
Резервы по остальным активам согласно требованиям НБКР	(134 429)	(113 020)
Нераспределенная прибыль согласно требованиям НБКР	618 416	563 615

Председатель Правления  
ОАО "Халык Банк Кыргызстан"

Кабулов А.Т.

Главный бухгалтер - начальник Управления  
бухгалтерского учета и отчетности

Касилина Т.М.



Настоящий отчет подтвержден аудиторской компанией ОсОО "Делойт и Туш"

ОАО "Халык Банк Кыргызстан"  
**ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ** в соответствии с МСФО  
 на 31 декабря 2018 года (включительно)

Юридический адрес: 720033 г. Бишкек, ул. Фрунзе 390  
 Идентификационный номер 01204199910016

( тыс.сом)

	31 декабря 2018 г.	31 декабря 2017 г.
Процентные и аналогичные доходы	572 471	539 655
Процентные и аналогичные расходы	(178 490)	(177 730)
<b>ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД/РАСХОД ДО ВОЗМЕЩЕНИЯ (ФОРМИРОВАНИЯ) РЕЗЕРВА НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПО ССУДАМ</b>	<b>393 981</b>	<b>361 925</b>
Возмещение (формирование) резерва на возможные потери по ссудам	11 308	(41 435)
<b>ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД/РАСХОД</b>	<b>405 289</b>	<b>320 490</b>
Доходы и комиссионные полученные	56 599	49 827
Расходы и комиссионные уплаченные	(11 516)	(11 040)
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	37 315	23 553
Прочие доходы	8 435	6 687
<b>ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>90 833</b>	<b>69 027</b>
<b>Операционные расходы</b>	<b>(320 317)</b>	<b>(287 051)</b>
<b>ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПО ПРОЧИМ ОПЕРАЦИЯМ И ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ</b>	<b>175 805</b>	<b>102 466</b>
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	(844)	587
<b>ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ</b>	<b>174 961</b>	<b>103 053</b>
Налог на прибыль: расходы по налогу на прибыль	(20 718)	(14 893)
<b>ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК</b>	<b>154 243</b>	<b>88 160</b>
<b>Прибыль на одну акцию</b>	<b>128.53</b>	<b>73.47</b>
Справочно: Чистая прибыль согласно требованиям НБКР	52 948	15 470

Председатель Правления  
 ОАО "Халык Банк Кыргызстан"

Кабулов А.Т.

Главный бухгалтер - начальник Управления  
 бухгалтерского учета и отчетности

Касилина Т.М.



ОАО "Халык Банк Кыргызстан"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ в соответствии с МСФО  
на 31 декабря 2018 года (включительно)

Юридический адрес: 720033 г. Бишкек, ул. Фрунзе 391  
Идентификационный номер 01204199910016

(тыс. сом)

	31 декабря 2018 г	31 декабря 2017 г
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности</b>		
Прибыль до налогообложения	174 961	103 053
<i>Корректировки:</i>		
Амортизация основных средств и нематериальных активов	24 448	27 430
(Восстановление резерва)/Формирование резерва под обесценение активов, по которым начисляются проценты	(11 308)	41 435
(Восстановление резерва)/формирование резервов под обесценение по прочим операциям	844	(587)
(Нереализованные прибыль)/убыток по операциям с иностранной валютой	(3 824)	34
Чистое изменение начисленных процентных доходов и расходов	12 228	409
Чистое изменение прочих начислений	12 833	(818)
<b>Приток денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств</b>	<b>210 182</b>	<b>170 956</b>
<b>Изменение операционных активов и обязательств</b>		
<i>(Увеличение)/уменьшение активов:</i>		
Депозит в НБКР, ограниченный в использовании	0	207 199
Ссуды предоставленные клиентам	(1 527 955)	138 671
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	(55 011)	27 404
Прочие активы	(7 620)	(6 832)
<i>Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:</i>		
Средства банков	1 023 127	(386 279)
Средства клиентам	497 240	510 421
Прочие обязательства	14 443	(2 177)
<b>Приток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения</b>	<b>154 406</b>	<b>659 363</b>
(Налог на прибыль уплаченный)	(10 384)	(11 741)
<b>Чистый (отток)/приток денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>144 022</b>	<b>647 622</b>

**Движение денежных средств от инвестиционной деятельности**

Приобретение основных средств и нематериальных активов	(12 510)	(12 808)
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения	(2 606 287)	(1 643 991)
Погашение инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения	2 730 159	1 144 320
<b>Чистый приток(отток) денежные средства от инвестиционной деятельности</b>	<b>111 362</b>	<b>(512 479)</b>
Поступления прочих заемных средств	219 546	236 987
Погашения прочих заемных средств	(257 048)	(355 388)
<b>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</b>	<b>(37 502)</b>	<b>(118 401)</b>
Влияние колебаний валютного курса	9 180	(2 303)
<b>Чистый прирост (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>217 882</b>	<b>14 439</b>
Денежные средства и их эквиваленты, на начало года	<b>1 081 591</b>	<b>1 067 152</b>
Денежные средства и их эквиваленты, на конец периода	<b>1 308 653</b>	<b>1 081 591</b>

Сумма процентов, уплаченных и полученных Банком в течении года, закончившегося 31 декабря 2018 года, составила 178 408 тыс.сом и 584 617 тыс.сом соответственно.

Сумма процентов, уплаченных и полученных Банком в течении года, закончившегося 31 декабря 2017 года, составила 231 967 тыс.сом и 594 936 тыс.сом соответственно.

В течение года, закончившегося 31 декабря 2018 года, было безналичное движение в признании Инвестиционной недвижимости в размере 47,589 тыс. сом и реклассификация в состав прочих активов недвижимости, перешедшей во владение Банка, в размере 54,067 тыс. сом, ранее классифицируемых как активы годные для продажи.

Председатель Правления  
ОАО "Халык Банк Кыргызстан"

Кабулов А.Т.

Главный бухгалтер - Начальник Управления  
бухгалтерского учета и отчетности

Касилина Т.М.



*Handwritten signature of the Chairman of the Board of Directors, A. T. Kabulov.*

Настоящий отчет подтвержден аудиторской компанией ОсОО "Делойт и Туш"

ОАО "Халык Банк Кыргызстан"

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ в соответствии с МСФО  
на 31 декабря 2018 года (включительно)

Юридический адрес: 720033 г. Бишкек, ул. Фрунзе 390

Идентификационный номер 01204199910016

	( тыс.сом)	
	31 декабря 2018 г.	31 декабря 2017 г.
<b>Уставный капитал в форме простых акций</b>		
Остаток на начало отчетного периода	600 008	534 200
Выпущенные в отчетном периоде простые акции	0	65 808
Аннулированные выкупленные простые акции	0	0
<b>Остаток на конец отчетного периода</b>	<b>600 008</b>	<b>600 008</b>
<b>Резервы</b>		
Остаток на начало отчетного периода	119 418	120 881
Резервы для будущих потребностей банка	15	69
Резервы по переоценке основных средств	21 038	(1 532)
<b>Остаток на конец отчетного периода</b>	<b>140 471</b>	<b>119 418</b>
<b>Нераспределённая прибыль</b>		
Остаток на начало отчетного периода	807 897	718 274
Дивиденды объявленные по простым акциям	0	0
Прибыль(убытки) последнего отчетного периода	154 243	88 160
Прибыль(убытки) от переоценки основных средств отчетного периода	1 868	1 532
Корректировка нераспределенной прибыли	(71 303)	(69)
<b>Остаток на конец отчетного периода</b>	<b>892 705</b>	<b>807 897</b>
<b>Всего капитал</b>	<b>1 633 184</b>	<b>1 527 323</b>
<b>Справочно:</b>		
Нераспределенная прибыль согласно требованиям НБКР	618 416	563 615
Чистая прибыль согласно требованиям НБКР	52 948	15 470

Председатель Правления  
ОАО "Халык Банк Кыргызстан"

Кабулов А.Т.

Главный бухгалтер - Начальник Управления  
бухгалтерского учета и отчетности

Касилина Т.М.



ОАО "Халык Банк Кыргызстан"

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ по состоянию на 01.01.2019 года

Наименование экономических нормативов и требований	Обозначение	Фактическое значение норматива	Установленное значение норматива	Отклонение от установленного норматива
Максимальный размер риска на одного заемщика	K1.1	17.3%	не более 20%	2.7%
	K1.2	5.6%	не более 15%	9.4%
	K1.3	0.2%	не более 30%	29.8%
	K1.4	3.5%	не более 15%	11.5%
Норматив адекватности капитала	K2.1	25.1%	не менее 12%	13.1%
	K2.2	22.6%	не менее 6%	16.6%
	K2.3	17.6%	не менее 8%	9.6%
Норматив ликвидности	K3.1	80.0%	не менее 45%	35.0%
Норматив краткосрочной ликвидности	K3.2	81.2%	не менее 35%	46.2%
Количество дней нарушений по суммарной величине длинных открытых валютных позиций	K4.2	1.820%	не более 10%	8.2%
Количество дней нарушений по суммарной величине коротких открытых валютных позиций	K4.3	0.096%	не более 10%	9.9%
Дополнительный запас капитала банка (показатель "буфера капитала")		25.1%	не менее 18%	7.1%

Председатель Правления  
ОАО "Халык Банк Кыргызстан"

Главный бухгалтер - начальник Управления  
бухгалтерского учета и отчетности



*(Handwritten signature)*

Кабулов А.Т.

Касилина Т.М.

**Существенные факты, затрагивающие финансово-хозяйственную деятельность  
и подлежащие обязательному раскрытию за 2018 год.**

- 1 Информация о всех ценных бумагах, выпущенных банком в течение отчетного года – не было
- 2 Список всех крупных акционеров и акционеров - держателей контрольного пакета акций и их доли в количестве акций банка. *Крупным акционером Банка является АО «Народный Банк Казахстана» с долей владения акций 100%.*
- 3 Информация о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность банка, имевших место в отчетном периоде – *не было*
- 4 Изменения в списке лиц, входящих в органы управления банка (за исключением общего собрания участников) :  
– Согласно решения Совета Директоров № 3-8 от 18 февраля 2018 года, Коваленко Валентина Айдаралиевна назначена исполняющим обязанности Заместителя Председателя Правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан» с 19 февраля 2018 года, с испытательным сроком до 1 июля 2018 года. Национальный банк Кыргызской Республики принял решение о согласовании кандидатуры Коваленко Валентины Айдаралиевны, представленной ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на должность заместителя Председателя Правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан» 29 марта 2018 года,
- 5 Изменения в размере участия лиц, входящих в выборные органы управления банка, в капитале банка, а также его дочерних и зависимых компаний – *изменений не было.*
- 6 Изменения в списке владельцев 5 и более процентов акций (долей), а также об изменениях доли владельцев 5 и более процентов акций (долей) – *изменений не было.*
- 7 Изменения в списке юридических лиц, в которых банк владеет 20 и более процентами уставного капитала – *изменений не было.*
- 8 Появление в реестре банка, владеющего более чем 5 процентами его голосующих акций (долей, паев) – *не было.*
- 9 Разовые сделки банка, размер которых либо стоимость имущества по которым составляют 10 и более процентов от активов банка на дату сделки – *не было.*
- 10 Факт (факты), повлекший разовое увеличение или уменьшение стоимости активов банка более чем на 10 процентов – *не было.*
- 11 Факт (факты), повлекший разовое увеличение чистой прибыли или чистых убытков банка более чем на 10 процентов – *Прибыль за 2018 год составила 52 948 тыс. сом.*
- 12 Реорганизация банка, его дочерних и зависимых обществ – *не было.*
- 13 Начисленные и (или) выплачиваемые (выплаченные) доходы по ценным бумагам банка – *не было.*
- 14 Решения общих собраний:

**1) В первом квартале 2018 года:**

30 марта 2018 года в Республике Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 40, в здании АО «Народный Банк Казахстана» состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

**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 2017 год (в том числе Годового отчета, отчета о прибыли и убытках, отчета об исполнении финансового плана за 2017 год, отчета о результатах деятельности Правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан»).
- 3) О распределении прибыли ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2017 год.
- 4) О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в 2017 году.
- 5) О рассмотрении Отчета Ревизионной комиссии ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2017 год.
- 6) О рассмотрении Информации о деятельности Комитета по аудиту ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2017 год.
- 7) Об утверждении Бизнес-плана (бюджета) ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2018 год, составленного по стандартам МСФО, и утверждении Бизнес-плана (бюджета) ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2018-2020 годы, составленный в соответствии с требованиями Национального банка Кыргызской Республики.
- 8) Об избрании внешнего аудитора ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2018 финансовый год и определении размера оплаты его услуг.
- 9) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

#### **ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

1. Провести годовое 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 годового общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» и уполномочить ее на подписание протокола годового общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

2. Утвердить результаты деятельности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2017 год, в том числе Годовой отчет, отчет о прибыли и убытках, отчет об исполнении финансового плана за 2017 год, составленных по стандартам МСФО и в соответствии с требованиями Национального банка Кыргызской Республики, отчет о результатах деятельности Правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

3. Прибыль, полученную по результатам 2017 года по требованиям Национального Банка Кыргызской Республики в сумме 15 469 951,19 (пятнадцать миллионов четыреста шестьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят один) сом 19 тыйын, распределить следующим образом:

- дивиденды по итогам деятельности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2017 год не выплачивать;
- согласно решению Внеочередного общего собрания акционеров Банка от 30 сентября 2013 года направить 0,1 процента от чистой прибыли в размере 15 470 (пятнадцать тысяч четыреста семьдесят) сомов на формирование капитального резерва;
- оставшуюся сумму прибыли в размере 15 454 481,19 (пятнадцать миллионов четыреста пятьдесят четыре тысячи четыреста восемьдесят один) сом 19 тыйын оставить в составе нераспределенной прибыли ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

4. Прибыль, полученную по результатам 2017 года по требованиям МСФО в сумме 88 160 289,75 (восемьдесят восемь миллионов сто шестьдесят тысяч двести восемьдесят девять) сомов 75 тыйын, оставить в составе нераспределенной прибыли ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

5. Утвердить Отчет о результатах деятельности Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в 2017 году.

6. Признать работу Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» удовлетворительной.

7. Утвердить Отчет ревизионной комиссии по итогам проверки деятельности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» по состоянию на 01 января 2018 года в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.

8. Принять к сведению Информацию о деятельности Комитета по аудиту ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2018 год.

9. Утвердить Бизнес-план (бюджет) ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2018 год, составленный по стандартам МСФО, в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.



10. Утвердить Бизнес-план (бюджет) ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2018-2020 годы, составленный в соответствии с требованиями Национального банка Кыргызской Республики, в редакции согласно приложению №3 к настоящему решению.

11. Избрать внешним аудитором ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2018 финансовый год компанию ОсОО «Делойт и Туш».

12. Определить вознаграждение внешнему аудитору ОАО «Халык Банк Кыргызстан» ОсОО «Делойт и Туш» за аудит финансовой отчетности по итогам 2018 года в размере, не превышающем 2 556 410 (два миллиона пятьсот пятьдесят шесть тысяч четыреста десять) кыргызских сомов с учётом всех налогов и накладных расходов; за аудит специального назначения финансовой отчетности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» включая дополнительные услуги, в кыргызских сомах по курсу Национального банка Кыргызской Республики, на дату оплаты, в размере, не превышающем эквивалент 14 000 (четырнадцать тысяч) долларов США, с учётом всех налогов, согласно законодательству Кыргызской Республики.

13. Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «Халык Банк Кыргызстан» сроком на один год в следующем составе:

Хон Ольга Юрьевна, начальник Управления долгосрочных инвестиций Департамента управления капиталом Группы АО «Народный Банк Казахстана» – Председатель Ревизионной комиссии;

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

Досканаева Гульнар Тлеубаевна – начальник Управления кредитных рисков МСБ Департамента кредитных рисков АО «Народный Банк Казахстана» – член Ревизионной комиссии.

**2) Во втором квартале 2018 года: - Не было**

**3) В третьем квартале 2018 года:**

05 сентября 2018 года в Республике Казахстан г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 40, в здании АО «Народный Банк Казахстана» состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

#### **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»

#### **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 выплачиваемого вознаграждения независимым членам Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

**4) В четвертом квартале 2018 года:**

16 октября 2018 года в Республике Казахстан г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 40, в здании АО «Народный Банк Казахстана» состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

#### **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.

15 Погашение ценных бумаг банка – не было.

16 Иные события (факты), предусмотренные нормативными правовыми актами уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг.

Председатель Правления  
ОАО «Халык Банк Кыргызстан»

Главный бухгалтер - начальник  
бухгалтерского учета и отчетности



Кабулов А.Т.

Касилина Т.М.

**СПИСОК  
лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения,  
принимаемые органами управления банка**

Полное фирменное наименование банка: Сокращенное фирменное наименование банка: Регистрационный номер банка:  Почтовый адрес банка:	Открытое акционерное общество "Халык Банк Кыргызстан" ОАО "Халык Банк Кыргызстан" № 9642-3300-АО (ИУ) 720033, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Фрунзе 390
--	---

Акционеры (участники) банка, владеющие 5 и более процентами (%) банка				
№ п/п	Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица с указанием юридического и фактического адресов / ФИО физического лица с указанием гражданства	Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) банка (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) банка)		
1	2	3	4	5
1	Акционерное Общество "Народный Банк Казахстана", Республика Казахстан, г. Алматы, инд. 0559(A26M3K5) проспект Аль-Фараби 40	100%	Павлов Александр Сергеевич  Шаяхметова Умут Болатхановна  Боданов Айвар Жиреншеевич  Карпыкова Алия Сакеновна  Кошенов Мурат Узакбаевич  Кусаинбеков Куат Кайроллаевич  Жагипаров Нурлан Толеужанович  Сартаев Даурен Жанкисеевич	Председатель Совета Директоров АО "Народный Банк Казахстана"  Председатель Правления  Заместитель Председателя Правления  Заместитель Председателя Правления  Заместитель Председателя Правления  Заместитель Председателя Правления  Заместитель Председателя Правления

			Салимов Ертай Исмаилович	Заместитель Председателя Правления
			Талпаков Аслан Бактыгереевич	Заместитель Председателя Правления
			Сатубалдина Жаннат Сагандыковна	Председатель Совета Директоров ОАО "Халык Банк Кыргызстан"
			Бородовицина Анна Васильевна	Член Совета Директоров ОАО "Халык Банк Кыргызстан" - Директор Департамента управления капиталом Группы АО "Народный Банк Казахстана"
			Искаков Эркин Болотович	Член Совета Директоров ОАО "Халык Банк Кыргызстан"
			Маженова Бахыт Мурсалимовна	Независимый член Совета Директоров ОАО "Халык Банк Кыргызстан"
			Абдыкадырова Гульмира Анарбековна	Независимый член Совета Директоров ОАО "Халык Банк Кыргызстан"

Председатель Правления  
ОАО "Халык Банк Кыргызстан"

Кабулов А.Т.

Главный бухгалтер - начальник Управления  
бухгалтерского учета и отчетности

Касилина Т.М.

