

## Листинговый проспект

**Наименование Эмитента:** *Открытое акционерное общество «Айыл Банк».*

**Период раскрытия:** *на «01» октября 2019 года.*

**Дата составления:** *30 октября 2019 года.*

### 1. Общие сведения об Эмитенте

1.1. Юридический и почтовый адреса Эмитента: *720040, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Логвиненко 14.*

1.2. Контактное лицо Эмитента: *Корпоративный секретарь, Главный бухгалтер – Начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности, Начальник Отдела анализа планирования и финансового контроля.*

1.3. Описание вид деятельности (с указанием номера и даты лицензии) и основного вида выпускаемой продукции или оказываемых услуг: *Лицензия №048 от 22 июня 2017 года, Перечень разрешенных банковских операций к Лицензии №048 от 22 июня 2017 года.*

1.4. Аудитор Эмитента: *Аудиторская компания ОсОО «КПМГ Бишкек».*

1.5. Реестродержатель Эмитента: *ОсОО «Региструм».*

1.6. Дата государственной регистрации Эмитента в качестве юридического лица: *первичная дата регистрации 18.03.1997г.*

Дата последней государственной перерегистрации Эмитента: *03.06.2019г.*

### 1.7. Филиалы и представительства Эмитента:

Наименование организации, дочерней филиала, представительства	Адрес местонахождения	ФИО руководителя	Вид деятельности
1. Бишкекский филиал	г. Бишкек, ул. Шевченко 83	Асылбеков Эдиль Эсенбекович	Банковская деятельность
2. Токмокский филиал	г. Токмок ул. Ибраимова 5	Сапаров Дамирбек Дуйшенбекович	Банковская деятельность
3. Беловодский филиал	с. Беловодское, ул. Ленина 29	Арисов Канат Асанканович	Банковская деятельность
4. Каракольский филиал	г. Каракол, ул. Московская 120а	Осмонов Тологон Табылдыевич	Банковская деятельность
5. Чолпонатинский филиал	г. Чолпон-Ата, ул. Советская б/н	Иманкулов Марат Токонович	Банковская деятельность
6. Ноокатский филиал	г. Ноокат, ул. Ленина б	Адылбеков Алмаз Памирович	Банковская деятельность
7. Гульчинский филиал	с. Гулчо, ул. Ленина 83	Осмонов Улан Базарбаевич	Банковская деятельность
8. Узгенский филиал	г. Узген, ул. Ленина 125	Муратов Абдибаек Эргешевич	Банковская деятельность
9. Баткенский филиал	г. Баткен, ул. Разакова 14	Мадумарова Салима Камбаровна	Банковская деятельность
10. Лейлекский филиал	г. Исфана, ул. Кошмуратова, 10	Мажитов Анарбек	Банковская деятельность
11. Жалалабатский филиал	г. Жалал-Абад, ул. Пушкина 162	Бектеналиев Илимбек Акматбекович	Банковская деятельность
12. Ноокенский филиал	с. Масы,	Женмуратов	Банковская

	ул.Ленина 18	Алтынбек Абдикаримович	деятельность
13. Токтогульский филиал	г.Токтогул, ул.Суеркулова 7	Калматов Талант Мамадаминович	Банковская деятельность
14.Алабукинский филиал	с.Ала-Бука, ул.Ленина 39	Алыбаев Сырдаш Бузурманкулович	Банковская деятельность
15.Таласский филиал	г.Талас, ул.Оторбаева б/н	Токтогулов Нарынбек Назаркулович	Банковская деятельность
16. Нарынский филиал	г.Нарын, ул. Ленина,72	Таштанова Жаркын Абдырасуловна	Банковская деятельность
17.Кочкорский филиал	с.Кочкор,ул. С.Орозбакова 131	Кыдыралиев Улан Капарович	Банковская деятельность
18. Ошский филиал	г.Ош, ул. Раззакова 21	Жороев Ибираим Таштемирович	Банковская деятельность
19. Кара-Кульджинский филиал	с.Кара-Кульджа, ул.Суранбая 3	Абдыкадыров Айбек Мамазакирович	Банковская деятельность
20. Кербенский филиал	г.Кербен, ул.Уметалиева 173	Кожомкулов Женишибек Усупбекович	Банковская деятельность
21. Сокулукский филиал	с.Сокулук, ул. Фрунзе 116	Алимханов Жаслан Алимханович	Банковская деятельность
22. Карабуринский филиал	с.Кызыл-Адыр, ул.Айтматова, 31	Бейшекеев Мурат Кармышакович	Банковская деятельность
23. Кара-Балтинский филиал	г.Карабалта, ул. Кожомбердиева 121	Касымбаев Асхат Темирбекович	Банковская деятельность
24.Кызылкийский филиал	г.Кызыл Кия, ул.Асаналиева 14	Насиров Абдикамал Сайбидинович	Банковская деятельность
25.Балыкчинский филиал	г.Балыкчы, ул.Фрунзе, 207	Кененбаева Аида Айтмамбетовна	Банковская деятельность
26. Кантский филиал	г.Кант, ул.Ленина 68	Бодошев Талантбек Темирханович	Банковская деятельность
27.Карасуйский филиал	г. Карасуу, ул Ленина, уч. МЭЗ	Кушубак уулу Мирлан	Банковская деятельность
28. Аламединский филиал	г. Бишкек ул. Жибек Жолу, 203 а	Чулдукова Гульнара Нарынбековна	Банковская деятельность
29. Кадамжайский филиал	г. Кадамжай, ул. Орозбекова, б/н	Калбаев Кубанычбек Тагайбердиевич	Банковская деятельность
30. Базаркоргонский филиал	с. Базаркоргон ул. А.Текебаева, 101	Маматова Бактыхан Токтосуновна	Банковская деятельность
31. «Айыл Банк-Центр»	г. Бишкек, ул. Киевская, 114/2	Исабеков Нурлан Кубанычбекович	Банковская деятельность
32. «Ош-Датка»	г. Ош, ул. Навои, б/н	Кутушев Жыргалбек Орозбаевич	Банковская деятельность
33. «Бишкек-Мээрим»	г. Бишкек, ул. Абдрахманова, 119	Шарипов Тениз Жусупбекович	Банковская деятельность
34. Жети-Огузский филиал	с.Кызыл-Суу, ул.Манаса, 216.	Бейшалиев Тилек Шейшембекович	Банковская деятельность
35. Араванский филиал	с. Араван, ул. Ош 3000 б/н.	Адилбаева Жамиля Жумалиевна	Банковская деятельность

1.8. Общее число сотрудников, работающих в компании по состоянию на конец отчетного периода: 1526

1.9. Сведения об участии Эмитента в некоммерческих организациях:

Наименование организации	Сфера деятельности	Статус	Эмитента	в
--------------------------	--------------------	--------	----------	---

		организации
1) <i>Союз Банков Кыргызстана</i>	<i>Банковская деятельность</i>	<i>Член</i>
2) <i>ЗАО «Межбанковский процессинговый центр»</i>	<i>Банковская деятельность</i>	<i>Акционер</i>
3) <i>Объединение юридических лиц АФКУ Кредитно – информационное бюро «Ииеним»</i>	<i>Банковская деятельность. Услуги по обмену информацией о заемщиках.</i>	<i>Член</i>
4) <i>Агентство по защите депозитов</i>	<i>Банковская деятельность защита депозитов</i>	<i>Участник</i>
5) <i>Торговая промышленная палата</i>	<i>Защита интересов предпринимателей</i>	<i>Член</i>

## 2. Корпоративное управление Эмитента.

2.1. Информация об Общих собраниях акционеров, проведенных Эмитентом за последний год (последним годом считается период с 1-го числа аналогичного квартала прошлого календарного года до последнего числа отчетного квартала):

<i>Внеочередное Общее собрание акционеров 8 мая 2019 года</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>О составе Счетной комиссии.</i></li> <li>2. <i>О рассмотрении вознаграждения Совету директоров по итогам выполнения плана по чистой прибыли ОАО «Айыл Банк» за 2018 год.</i></li> <li>3. <i>Об избрании членов Совета директоров. Для избрания в Совет директоров предлагаются кандидатуры, согласно приложению №1.</i></li> </ol>
<i>Годовое Общее собрание акционеров 29 марта 2019 года</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. <i>О составе Счетной комиссии.</i></li> <li>5. <i>Об утверждении отчета Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Айыл Банк» и исполнении бюджета ОАО «Айыл Банк» за 2018 год.</i></li> <li>6. <i>Об утверждении годовых результатов деятельности по балансу и счетам прибылей и убытков ОАО «Айыл Банк» за 2018 год.</i></li> <li>7. <i>О рассмотрении заключения внешнего аудитора по результатам аудита финансовой отчетности ОАО «Айыл Банк» за 2018 год.</i></li> <li>8. <i>О порядке распределения чистой прибыли ОАО «Айыл Банк» за 2018 год.</i></li> <li>9. <i>Об утверждении новой редакции Устава ОАО «Айыл Банк».</i></li> <li>10. <i>Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров ОАО «Айыл Банк».</i></li> <li>11. <i>Об утверждении отчета Совета директоров ОАО «Айыл Банк» о своей работе за 2018 год.</i></li> <li>12. <i>Об исполнении сметы расходов Совета директоров ОАО «Айыл Банк» за 2018 год.</i></li> <li>13. <i>Об определении размера и условий оплаты труда членам Совета директоров ОАО «Айыл Банк». Об утверждении сметы расходов Совета директоров ОАО «Айыл Банк» на 2019 год.</i></li> <li>14. <i>О рассмотрении вознаграждения Совету директоров по итогам выполнения плана по чистой прибыли ОАО «Айыл Банк» за 2018 год.</i></li> <li>15. <i>О рассмотрении ключевых показателей эффективности на</i></li> </ol>

	<p>2019 год.</p> <p>16. Об избрании внешнего аудитора ОАО «Айыл Банк» на 2019 год и определении размера вознаграждения внешнему аудиту.</p> <p>17. Об утверждении Бюджета ОАО «Айыл Банк» на 2019 год.</p> <p>18. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров и избрании исполняющими обязанности членов Совета директоров ОАО «Айыл Банк»</p>
<p>Внеочередное Общее собрание акционеров 16.11.2018г.</p>	<p>1. О составе Счетной комиссии.</p> <p>2. Об увеличении количества обращаемых простых акций ОАО «Айыл Банк».</p> <p>3. Об утверждении Устава ОАО «Айыл Банк» в новой редакции.</p> <p>4. О внесении изменений и дополнений в Положение «О Совете директоров ОАО «Айыл Банк»».</p>

2.2. Сведения о начисленных доходах на 1 ценную бумагу (каждого вида) за последние три года:

Вид ЦБ	Период	Размер дивиденда или годового купонного дохода	Сведения о наличии задолженности с указанием ее суммы и причины.
Простые акции	2012	90 972 705,19	Согласно Протоколу №1 от 29.03.2013 года сроки выплаты дивидендов 28 апреля 2013 года по 28 июня 2013 (денежными средствами).
Простые акции	2013	97 732 842,87	Согласно Протоколу №1 от 28.03.2014 года сроки выплаты дивидендов с 28 апреля 2014 года по 25 июля 2014 года (денежными средствами).
Простые акции	2014	58 622 229,15	Согласно Протоколу №1 от 26.03.2015 года сроки выплаты дивидендов - 24 июля 2015 года (денежными средствами).
Простые акции	2015	87 732 042,14	Согласно Протоколу №1 от 30.03.2016 года сроки выплаты дивидендов - 25 июля 2016 года (денежными средствами).
Простые акции	2016	100 000 000,0	Согласно Протоколу №1 от 17.03.2017 года сроки выплаты дивидендов - 24 июня 2017 года (денежными средствами).
Простые акции	2017	100 000 000,0	Согласно Протоколу №1 от 23.03.2018 года сроки выплаты дивидендов - 26 июня 2017 года (денежными средствами).
Простые акции	2018	210 000 000,0	Согласно Протоколу №1 от 29.03.2019 года сроки выплаты дивидендов - 29 июня 2019 года (денежными средствами).

2.6 Акционеры (учредители) Эмитента, владеющие более чем 5% капитала компании с указанием их доли:

Наименование акционера (учредителя)	Страна резидентства	Доля в капитале Эмитента	Количество акций (долей)
Фонд по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики	Кыргызская Республика	100%	337 920

Республики			
------------	--	--	--

2.7 Лица, владеющие более чем 5 % иных, чем акции, ценных бумаг, выпущенных Эмитентом:

Наименование владельца	Вид ценной бумаги (владельцы группируются по ценным бумагам одного вида)	Страна резидентства	Доля владения	Количество ценных бумаг
---	---	---	---	---

2.8 Структура акционеров эмитента и общее число акционеров эмитента по состоянию на конец отчетного периода:

	Количество	Доля в капитале
Физические лица	---	---
Юридические лица	---	---
Государство	1	100%
Всего	1	100%

2.9 Персональный состав исполнительного, наблюдательного и контрольного органов Эмитента, с указанием количества акций, которыми владеет каждый из них и доли в уставном капитале:

ФИО	Должность в органах управления (должностные лица группируются по органам управления)	Доля в капитале Эмитента	Количество акций (долей)	Основное место работы должностного лица Эмитента
Токтоболотов Малабек Анашович	Председатель Совета директоров	---	---	НАН КР
Абдыразаков Эркинбек Талипович	Член Совета директоров	---	---	ОАО «Айыл Банк»
Турумбеков Талайбек Насырканович	Член Совета директоров	---	---	ОАО «Айыл Банк»
Эсеналиев Таланбек Канатбекович	Член Совета директоров	---	---	ОАО «Айыл Банк»
Сыдыков Талайбек Толомушевич	Член Совета директоров	---	---	ОАО «Айыл Банк»
Шамкеев Бактыбек Абылкасымович	Председатель Правления	---	---	ОАО «Айыл Банк»
Уметалиев Жолчубек Жедигерович	Заместитель Председателя Правления	---	---	ОАО «Айыл Банк»
Камчибекова Гульчехра Садырбековна	Заместитель Председателя Правления	---	---	ОАО «Айыл Банк»
Шарапов Уранбек Жолболдуевич	Заместитель Председателя Правления	---	---	ОАО «Айыл Банк»
Ногаев Уланбек Мелисович	Заместитель Председателя Правления	---	---	ОАО «Айыл Банк»

2.7. Сведения о заседаниях Наблюдательного Совета Эмитента за отчетный квартал:

Дата проведения заседания	Повестка дня
01.07.2019	1. О рассмотрении отчетов об исполнении плана мероприятий по выполнению предписаний и устранению нарушений, установленных в ходе комплексной проверки деятельности Банка со стороны

	<p>Управления банковского надзора 2 Национального банка Кыргызской Республики по состоянию на 31.08.2018 г. и Отчета об исполнении плана мероприятий по выполнению рекомендаций, данных Банку в ходе комплексной проверки деятельности Банка со стороны Управления банковского надзора 2 Национального банка Кыргызской Республики по состоянию на 31.08.2018 г.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. О рассмотрении новой редакции Политики по работе и управлению рисками при операциях с драгоценными металлами в ОАО «Айыл Банк».</li> <li>3. О рассмотрении новой редакции Положения о Комитете по управлению активами и пассивами.</li> <li>4. О рассмотрении отчета по аудиту деятельности Банка, за период с 01 января по 31 декабря 2017 года, предписания и рекомендаций Счетной палаты Кыргызской Республики.</li> <li>5. О рассмотрении рекомендаций Комитета по аудиту от 04.06.2019г., данных Правлению по результатам рассмотрения отчетов УВА и принятые решения Правлением Банка.</li> <li>6. О рассмотрении отчета аудиторской проверки Управления Риск-менеджмента.</li> </ol>
05.07.2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. О рассмотрении рекомендации Комитета по назначениям и вознаграждениям относительно кандидатур управляющих Араванского и Кадамжайского филиалов.</li> <li>2. О рассмотрении рекомендаций Комитета по аудиту от 13.06.2019г., данных Правлению по результатам рассмотрения отчетов УВА и принятые решения Правлением Банка.</li> </ol>
10.07.2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. О рассмотрении открытия Араванского филиала.</li> <li>2. Об участии в государственном проекте «Финансирование развития обрабатывающих и перерабатывающих предприятий».</li> <li>3. О рассмотрении предоставления правоустанавливающих документов и согласие Банка на регистрацию в органах ГРС ОсОО «Торгтехника» на земельные участки расположенные по адресу: г. Бишкек ул. Кулатова 2 и 2/1 по кредиту ОсОО «Стройпарк».</li> <li>4. О рассмотрении исполнения постановления Совета директоров от 29 мая 2019 года № 29/4 «О рассмотрении письма Фонда по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики от 20.05.2019г. №11-2395», 29/5 «О рассмотрении письма Фонда по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики от 21.05.2019г. №11-2420».</li> <li>5. О рассмотрении текущей ситуации по внедрению АБС.</li> </ol>
15.07.2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. О внесении изменений и дополнений в Положение о Правлении ОАО «Айыл Банк».</li> <li>2. О рассмотрении решения Комитета по назначениям и вознаграждениям от 15 июля 2019 года.</li> </ol>
17.07.2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. О рассмотрении индивидуальных условий по срочному депозиту для ОАО «Кыргызалтын».</li> </ol>
18.07.2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. О рассмотрении отчёта по управлению рисками за июнь 2019 года.</li> <li>2. О рассмотрении отчёта Комитета по управлению рисками ОАО «Айыл Банк».</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. О рассмотрении отчёта отдела контроля ПФТД/ЛПД УКК за II кв. 2019г. по риск ориентированному подходу, отчёт Отдела комплаенс-риска УКК и Отдела контроля соответствия УКК за II кв. 2019г.</li> <li>4. О рассмотрении заключения дополнительного соглашения с «Гарантийный фонд» по предоставлению гарантий по лизингам.</li> <li>5. О рассмотрении отчёта о проделанной работе Комитета по аудиту ОАО «Айыл Банк» за первое полугодие 2019 года.</li> <li>6. О рассмотрении отчёта по аудиту Отдела комплаенс-риска и Отдела соответствия Управления комплаенс контроля (план мероприятий).</li> <li>7. О рассмотрении повестки расширенного заседания Совета директоров и Правления ОАО «Айыл Банк».</li> <li>8. О рассмотрении исполнение постановления Совета директоров от 19 марта 2019 года №13/5 «О рассмотрении анализа крупных кредитов свыше 10 млн. сом по состоянию на 01.02.2019г., Комитет по управлению рисками».</li> <li>9. О рассмотрении отчёта Комитета по назначениям и вознаграждениям за первое полугодия.</li> </ol>
19.07.2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. О рассмотрении отчёта по финансово-хозяйственной деятельности и исполнению бюджета ОАО «Айыл Банк» за июнь и II квартал 2019 года.</li> <li>2. О рассмотрении исполнения ключевых показателей эффективности Банка по состоянию на 1 июля 2019 года.</li> <li>3. О рассмотрении премирования сотрудников, назначаемых Советом директоров ОАО «Айыл Банк» и ключевых сотрудников по результатам деятельности за период с 01.04.2019г. по 30.06.2019г.</li> <li>4. О рассмотрении Политики по привлечению инвестиций ОАО «Айыл Банк».</li> <li>5. О рассмотрении внесения изменений и дополнений в Залоговую политику ОАО «Айыл Банк».</li> <li>6. О рассмотрении дополнений в Политику по информационной безопасности ОАО «Айыл Банк».</li> <li>7. О рассмотрении отчёта о проделанной работе Комитета по управлению активами и пассивами ОАО «Айыл Банк» за II - квартал 2019 г.</li> <li>8. О представлении к наградам Союза банков Кыргызстана сотрудников Банка, назначаемых Советом директоров.</li> <li>9. О рассмотрении рекомендаций Комитета по аудиту данных Правлению по результатам рассмотрения отчётов от 11.07.2019г.</li> <li>10. О рассмотрении организационной структуры и оптимизации численности сотрудников ОАО «Айыл Банк».</li> <li>11. О рассмотрении заключения Соглашения о финансировании Банком «Старт ап» проектов в регионах Кыргызской Республики.</li> <li>12. О рассмотрении заявки на параллельный кредит и рефинансирование инвестиционной части текущих кредитов ОсОО «ОСКО».</li> <li>13. О рассмотрении предоставления оригиналов правоустанавливающих и согласия Банка на регистрацию в органах ГРС Соглашения о формировании уставного капитала ОсОО «Торгтехника» по кредиту ОсОО «Стройпарк».</li> </ol>

	14. О рассмотрении второго транша ОсОО «Курманбек».
23.07.2019	1. О рассмотрении организационной структуры и оптимизации численности сотрудников ОАО «Айыл Банк».
01.08.2019	1. О рассмотрении предложения Комитета по назначениям и вознаграждениям относительно продления полномочий члена Правления Уметалиева Ж.Ж. 2. О рассмотрении предложения Комитета по назначениям и вознаграждениям относительно доплаты и навыки выслугу лет членам Правления за 1 полугодие 2019г.
07.08.2019	1. О рассмотрении отчёта о выполнении Бизнес-плана ОАО «Айыл Банк» за 1 полугодие 2019 года. 2. О рассмотрении финансовых показателей Банка за июль 2019 года. 3. О рассмотрении вопроса внесения дополнительного залогового обеспечения по кредиту ОсОО «Корпорация Саламат». 4. О рассмотрении заявки на кредит ЧП Сыдыгалиева Н.А. 5. О рассмотрении отчёта по страновому риску ОАО «Айыл Банк» за 2 квартал 2019 года. 6. О рассмотрении информации по банкам корреспондентам за июль 2019 года. 7. О рассмотрении покупки бронированной автомашины для ОАО «Айыл Банк» и перераспределение денежных средств по статье «Капвложения». 8. О рассмотрении Политики по привлечению инвестиций ОАО «Айыл Банк». 9. О рассмотрении сроков полномочий Начальника Управления внутреннего аудита Дакинова Т.Н. 10. О рассмотрении заявления об уходе Начальника Управления риск-менеджмента Дуйшеналиева У.М. 11. О рассмотрении заявления об уходе специалиста Отдела контроля ПОД/ФТЭ Абдыбековой Ж.М.
15.08.2019	1. О рассмотрении согласия Банка на переход права собственности на залоговое обеспечения по кредиту, а также согласия Банка на производство всех необходимых процедур для принятия и ввода объекта строительства в эксплуатацию и последующей сдачи площадей в аренду, без снятия запрещения, по кредиту ИП. Солтоева Э.К. 2. О рассмотрении вопроса относительно согласия Банка на переход права собственности на залоговое обеспечения и предоставлению оригиналов залоговых документов по кредиту ОсОО «Казы Сторес» без снятия запрещения. 3. О рассмотрении вопроса относительно оформления право собственности залогового обеспечения по кредиту ОсОО «Тепличный комплекс Зеленая линия» без снятия запрещения. 4. О рассмотрении привлечение срочного депозита на сумму до 900 000 000сом для ОАО «Кыргызалтын». 5. О рассмотрении отмены комиссии за ежедневного обслуживание расчётного счета ОАО «Международный Аэропорт «Манас». 6. О рассмотрении заявления об уходе начальника Отдела комплаенс-



	<i>риска УКК Стамова А.К.</i>
<i>19.08.2019</i>	<i>1. О рассмотрении заявления об уходе ведущего специалиста Отдела контроля ПФТД/ЛПД УКК Иманалиевой М.С.</i>
<i>26.08.2019</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. О рассмотрении финансово-хозяйственной деятельности и исполнению бюджета ОАО «Айыл Банк» на 01.08.2019г.</i></li> <li><i>2. О рассмотрении письма Национального банка от 22.08.2019 г. № 122-07/4954 «Относительно согласования кандидатуры Байысова А.К.».</i></li> <li><i>3. О внесении изменений и дополнений в Положение о Правлении ОАО «Айыл Банк».</i></li> <li><i>4. О рассмотрении запроса Национального Банка относительно Келдибекова Т.</i></li> <li><i>5. О рассмотрении предписании Национального банка Кыргызской Республики от 15 августа 2019 года №122/5.</i></li> <li><i>6. О рассмотрении Организационной структуры ОАО «Айыл Банк».</i></li> <li><i>7. О рассмотрении плана мероприятий по выполнению предписаний УБН2 Национальным банком Кыргызской Республики от 02.08.2019г.</i></li> <li><i>8. О рассмотрении Политики по привлечению инвестиций ОАО «Айыл Банк».</i></li> <li><i>9. О рассмотрении пролонгации кредита ОсОО «Конур-Олонской ГЭС», ОсОО «Кок-Сайская ГЭС».</i></li> <li><i>10. О рассмотрении изменения графиков погашения кредитов ОсОО «Корпорация Саламат».</i></li> <li><i>11. О рассмотрении о нецелевом использовании кредитных средств по кредиту ОсОО «Фаворит Транс».</i></li> <li><i>12. О рассмотрении снижения суммы кредита и частичного высвобождения залога по кредиту ОсОО «Фаворит-Транс».</i></li> <li><i>13. Подтверждение ранее принятых решений Совета директоров.</i></li> </ol>
<i>04.09.2019</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. О рассмотрении Политики о внутреннем контроле в ОАО «Айыл Банк».</i></li> <li><i>2. О рассмотрении заявки на кредитную линию и финансовую аренду (лизинга) ОсОО «Север-Югойл».</i></li> <li><i>3. О рассмотрении изменений условий Кредитных договоров для целевого финансирования малого и среднего бизнеса по привлечённым ресурсам Российско- Кыргызского Фонда развития.</i></li> <li><i>4. О рассмотрении Отчета реализации о прочей недвижимости ОАО «Айыл Банк» за II квартал 2019 года.</i></li> <li><i>5. О рассмотрении Отчета о прочей собственности Банка по состоянию на 01.07.2019 года.</i></li> <li><i>6. (7) О рассмотрении Рекомендации Комитета по назначениям и вознаграждениям касательно кандидатуры на ключевые должности ОАО «Айыл Банк».</i></li> <li><i>7. О рассмотрении постановления Совета директоров от 26 августа 46/4 «О рассмотрении письма Национального банк Кыргызской Республики от 23.08.2019 года № 122-07/4975 относительно предоставления информации по Келдибекову Т.К.».</i></li> <li><i>8. О рассмотрении исполнения постановлений Совета директоров ОАО «Айыл Банк».</i></li> <li><i>9. О пересмотре условий типового трудового контракта с членами Правления и сотрудников назначаемых Советом директоров.</i></li> <li><i>10. О рассмотрении заявления об увольнении главного специалиста</i></li> </ol>

	<i>Отдела контроля соответствия Управления комплаенс-контроля Мажимова Т.Т.</i>
<i>11.09.2019</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>О рассмотрении письма Фонда по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики от 03 сентября 2019 года №11-4935 относительно Стандарта бизнес-планирования для хозяйственных обществ с государственной долей участия.</i></li> <li>2. <i>О рассмотрении предоставления согласия на залог второй очереди, на строительство жилого комплекса и сноса существующих строений ОсОО «Софит Строй».</i></li> <li>3. <i>О рассмотрении заявки на параллельный кредит ОсОО «Эт Даамы».</i></li> <li>4. <i>О рассмотрении изменения графика по кредиту ОсОО «Баркад».</i></li> <li>11. <i>О рассмотрении рекомендации Комитета по назначениям и вознаграждениям.</i></li> </ol>
<i>18.09.2019</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>О рассмотрении решения комитета Комитета по назначениям и вознаграждениям: - штатной численности сотрудников ОАО «Айыл Банк»; - о выплате бонусов по результатам деятельности Банка за июль-август 2019 года сотрудникам, назначаемым советом директоров ОАО ОАО «Айыл Банк»; - внесение изменений в Положение об оплате труда для членов Правления и сотрудникам, назначаемым Советом директоров ОАО «Айыл Банк».</i></li> <li>2. <i>О рассмотрении внесения изменений в утверждённый Бюджета ОАО «Айыл Банк» на 2019 год.</i></li> </ol>
<i>23.09.2019</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>О рассмотрении финансово-хозяйственной деятельности и исполнению бюджета ОАО «Айыл Банк» за август 2019 года.</i></li> <li>2. <i>О рассмотрении запроса от проверяющего инспектора Национального банка Кыргызской Республики от 18.09.2019 года .</i></li> <li>3. <i>О рассмотрении предписания №122/5 от 15 августа 2019 года Национального банка Кыргызской Республики в части принятий меры ответственности в отношении соответствующих членов Правления Банка.</i></li> </ol>
<i>27.09.2019</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. <i>О рассмотрении принятие на баланс заложенного имущества по кредиту ОсОО «Клиника профессора Асымбековой».</i></li> <li>5. <i>О рассмотрении внесения изменений и дополнений в Политику по работе с проблемными заемщиками ОАО «Айыл Банк».</i></li> <li>6. <i>О рассмотрении внесения изменений в Положение Управления внутреннего аудита ОАО «Айыл Банк».</i></li> <li>7. <i>О рассмотрении внесения изменений и дополнений в Депозитную политику ОАО «Айыл Банк» и Политику ценообразования банковских, платёжных, услуг (продуктов) ОАО «Айыл Банк».</i></li> <li>8. <i>О рассмотрении заявки на лизинг ОсОО Текстиль Транс.</i></li> <li>9. <i>О рассмотрении заключения дополнительного соглашения с ОАО «ГИК».</i></li> <li>10. <i>О рассмотрении рекомендации Комитета по назначениям и вознаграждениям.</i></li> </ol>

11. О рассмотрении письма Национального банка № исх-23-04/5680 от 26.09.2019г. Об участии в Годовом собрании Управляющих МВФ и ВБ 14-20 октября 2019 года в г. Вашингтон, США.

2.8. Сведения об административных санкциях, которые налагались на эмитента и его должностных лиц за отчетный квартал:

На кого наложена санкция	Кем наложена санкция	Основание санкции и ее размер	Сведения об исполнении
---	---	---	---

2.9. Сведения о существенных (затрагивающих суммы размером более 5 % от балансовой стоимости активов) судебных исках, возбужденных Эмитентом или находящихся в производстве против него, в истекшем отчетном периоде, либо в отношении судебных исков к его должностным лицам:

Истец (если должностное лицо Эмитента, то указать должность)	Ответчик (если должностное лицо Эмитента, то указать должность)	Предмет разбирательства	Сведения об имущественном характере исковых требований
---	---	---	---

3. Сведения о деятельности Эмитента за отчетный период

3.1. Сведения об основных кредиторах Эмитента (для любых кредиторов, долг в отношении которых составляет более 10 % от общей суммы текущих обязательств Эмитента) по состоянию на конец текущего квартала:

Наименование кредитора	Характер задолженности	Доля в общем объеме текущих обязательств
---	---	---

3.2. Сведения об основных дебиторах Эмитента (для любых дебиторов, долг в отношении которых составляет более 20% от общей суммы текущих активов Эмитента) по состоянию на конец текущего квартала:

Наименование дебитора	Характер задолженности	Доля в общем объеме текущих активов
---	---	---

3.3. Сведения о сделках Эмитента в течение отчетного периода, затрагивающих более 20% имущества эмитента, с пояснением их сущности:

Дата	Сущность сделки	Размер сделки	Сведения о завершении сделки
---	---	---	---

1.4. Сведения о соблюдении обязательных нормативов, установленных законодательством (для Эмитентов, осуществляющих лицензионную деятельность):

Наименование норматива	Размер норматива	Значение на начало отчетного квартала	Значение на конец отчетного квартала
К 1.1	Не более 20%	12.1%	12.3%
К 1.2	Не более 15%	0.0%	0.1%
К 1.3	Не более 30%	4.3%	1.7%
К 1.4	Не более 15%	0.0%	0.0%

<i>Норматив адекватности капитала</i>			
<i>К 2.1</i>	<i>Не менее 12%</i>	<i>26,8%</i>	<i>23,9%</i>
<i>К 2.2</i>	<i>Не менее 6%</i>	<i>20,3%</i>	<i>17,8%</i>
<i>К 2.3</i>	<i>Не менее 8%</i>	<i>17,1%</i>	<i>16,8%</i>
<i>Норматив ликвидности</i>			
<i>К 3.1</i>	<i>Не менее 45%</i>	<i>106,5%</i>	<i>70,4%</i>
<i>К 3.2</i>	<i>Не менее 35%</i>	<i>99,4%</i>	<i>76,3%</i>

Подпись уполномоченного сотрудника Эмитента, отвечающего за работу с Биржей:

**Корпоративный секретарь**

**Конуров Б.А.**

**Начальник Управления  
бухгалтерского учета и отчетности**

**Усупбаева Н.Т.**