

## Листинговый проспект

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

**Период раскрытия:** *на «01» апреля 2020 года.*

**Дата составления:** *29 апреля 2020 года.*

### 1. Общие сведения об Эмитенте

1.1. Юридический и почтовые 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 стратегического развития.*

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 дочерней организации, филиала, представительства	Адрес местонахождения	ФИО руководителя	Вид деятельности
1. Бишкекский филиал	г. Бишкек, ул. Шевченко 83	Асылбеков Эдил 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 6	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 Абдибаев Эргешевич	Банковская деятельность
9. Баткенский филиал	г. Баткен, ул. Раззакова 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	Таитанова 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 Таитемирович	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 Женшибек 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: 1450

1.9. Сведения об участии Эмитента в некоммерческих организациях:

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

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

## 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):

---	---
-----	-----

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 29.03.2013года 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

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»
Сатылганова Чолпон Калмухамедовна	Заместитель Председателя Правления	---	---	ОАО «Айыл Банк»
Асанбаев Бакыт Рысбекович	Заместитель Председателя Правления	---	---	ОАО «Айыл Банк»

Ногаев Уланбек Мелисович	Заместитель Председателя Правления	---	---	ОАО «Айыл Банк»
Байысов Акылбек Кайырбекович	Заместитель Председателя Правления	---	---	ОАО «Айыл Банк»

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

Дата проведения заседания	Повестка дня
10.01.2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. О рассмотрении ходатайства об увеличении численного состава Правления Банка.</li> <li>2. О рассмотрении согласия Банка на рефинансирование долга и залога второй очереди по кредиту ЧП.</li> </ol>
14.04.2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. О рассмотрении изменений и дополнений в Положение о Правлении ОАО «Айыл Банк».</li> <li>2. О рассмотрении графика отпусков членов Правления и сотрудников, назначаемых Советом директоров.</li> <li>3. О рассмотрении программы и графика обучения по теме «Комплаенс-контроль» на 2020 год.</li> <li>4. О рассмотрении заявления об увольнении ведущего специалиста Управления комплаенс -контроля Учкempiровой Р.М.</li> </ol>
20.01.2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. О рассмотрении изменений и дополнений в Антикоррупционную политику ОАО «Айыл Банк».</li> <li>2. О рассмотрении информации о потенциальном конфликте интересов в Банке.</li> <li>3. О рассмотрении отчёта по исполнению плана мероприятий по устранению предписаний Национального банка Кыргызской Республики установленных в ходе целевой проверки Узгенского, Жалал-Абадского и Балыкчинского филиалов.</li> <li>4. О рассмотрении плана мероприятий по устранению предписаний и рекомендаций Национального банка Кыргызской Республики установленных в ходе целевой проверки Головного офиса.</li> <li>5. О рассмотрении плана мероприятий по устранению предписаний Национального банка Кыргызской Республики в части кассовой дисциплины Сберегательной кассы №048-11-30 Жалал-Абадского филиала.</li> <li>6. О рассмотрении отчёта о проделанной работе Комитета по аудиту ОАО «Айыл Банк» за 2019 год.</li> <li>7. О рассмотрении отчёта исполнения, утверждённого Советом директоров ОАО «Айыл Банк», плана работы Отдела внутреннего аудита за 2019 год.</li> <li>8. О рассмотрении проекта плана работы Отдела внутреннего аудита ОАО «Айыл Банк» на 2020 год.</li> <li>9. О рассмотрении рекомендации Комитета по назначениям и вознаграждениям ОАО «Айыл Банк».</li> </ol>
28.01.2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. О рассмотрении информации согласно запроса Фонда по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики исх.№11-6762 от 27 декабря 2019 г.</li> <li>2. О рассмотрении отчёта о проделанной работе заместителя Председателя Правления ОАО «Айыл Банк» Уметалиева Ж.Ж. и отчёт курируемых подразделений.</li> <li>3. О рассмотрении отчёта Юридического отдела ОАО «Айыл Банк» за 2019 год.</li> <li>4. О рассмотрении отчёта о проделанной работе заместителя</li> </ol>

	<p>Председателя Правления ОАО «Айыл Банк» Ногаева У.М. и отчёт курируемых подразделений.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. О рассмотрении отчёта о проделанной работе Отдела казначейства ОАО «Айыл Банк» за 2019 год.</li> <li>6. О рассмотрении отчёта Управления дистанционного банковского обслуживания.</li> <li>7. О рассмотрении отчёта Службы информационной безопасности за IV квартал 2019 год.</li> <li>8. О рассмотрении заявки на лизинг МП</li> </ol>
29.01.2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. О рассмотрении финансово-хозяйственной деятельности и исполнению бюджета ОАО «Айыл Банк» за 2019 год.</li> <li>2. О рассмотрении отчёта о проделанной работе Председателя Правления ОАО «Айыл Банк» Шамжеева Б.А. за 2019 год и отчет курируемых подразделений.</li> <li>3. О рассмотрении отчёта о проделанной работе Комитета по управлению активами и пассивами ОАО «Айыл Банк» за IV - квартал 2019 г. и за 2019г.</li> <li>4. О рассмотрении отчёта о проделанной работе Управления по работе с персоналом за 2019 год.</li> <li>5. О рассмотрении отчёт о проделанной работе Управления информационных технологий за 2019 год.</li> <li>6. О рассмотрении служебной записки начальника Отдела внутреннего аудита Дакинова Т.Н. относительно материальной помощи.</li> <li>7. О рассмотрении служебной записки начальника Управления комплаенс-контроля Шаршенова Т.Т. о переноса рассмотрения отчёта Управления комплаенс-контроль за IV квартал 2019 года.</li> </ol>
30.01.2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. О рассмотрении отчета о проделанной работе заместителя Председателя Правления ОАО «Айыл Банк» Сатылгановой Ч.К. за 2019 год и отчет курируемых подразделений.</li> <li>2. О рассмотрении отчёта Управления по обслуживанию клиентов за 2019 год.</li> <li>3. О рассмотрении отчёта о проделанной работе Службы по оценке залогов за 2019 год.</li> <li>4. О рассмотрении внесения изменений и дополнений в Кредитную политику ОАО «Айыл Банк».</li> <li>5. О рассмотрении отсрочки по кредитам ОсОО</li> <li>6. О рассмотрении заявления об увольнении ведущего аудитора по информационной безопасности Нарынбек кызы А.</li> <li>7. О рассмотрении проекта Плана финансового оздоровления ОАО «Айыл Банк» на случай возникновения финансовых затруднений и проблем на 2020 год.</li> </ol>
03.02.2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. О рассмотрении отчёта о проделанной работе заместителя Председателя Правления ОАО «Айыл Банк» Асанбаева Б.Р. и отчёт курируемых подразделений.</li> <li>2. О рассмотрении отчёта о результатах кредитной деятельности ОАО «Айыл Банк» по итогам 2019 года.</li> <li>3. О рассмотрении отчёта Управления лизинга ОАО «Айыл Банк» за 2019 года.</li> </ol>



	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. О рассмотрении финансовых показателей филиалов по итогам деятельности за 2019 год.</li> <li>5. О созыве Годового Общего собрания акционеров, утверждении повестки и материалов ГОСА.</li> </ol>
04.02.2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. О рассмотрении отчета Отдела контроля ПФТД/ЛПД УКК за IV-кв. 2019г. по риск ориентированному подходу, отчет Отдела контроля соответствия и комплаенс-риска УКК за IV-кв. 2019г., годовой отчет Управления комплаенс-контроля и итоговые отчеты о ходе исполнения Плана мероприятий по устранению замечаний по результатам аудиторской проверке деятельности ПФТД/ЛПД УКК и Отдела контроля соответствия и комплаенс-риска УКК.</li> <li>2. О рассмотрении отчёта по исполнению Плана работы Управления комплаенс-контроля ОАО «Айыл Банк» на 2019 год.</li> <li>3. О рассмотрении проекта Плана работы Управления комплаенс-контроля ОАО «Айыл Банк» на 2020 год.</li> <li>4. О рассмотрении рекомендации Комитета по назначениям и вознаграждениям.</li> <li>5. О рассмотрении отчёта о проделанной работе Комитета по назначениям и вознаграждениям ОАО «Айыл Банк» за второе полугодие 2019 года.</li> <li>6. О рассмотрении отчёта о проделанной работе Комитета по управлению рисками ОАО «Айыл Банк» за 2019 год.</li> <li>7. О рассмотрении отчёта по управлению рисками за IV квартал 2019 года.</li> <li>8. О рассмотрении отчёта по страновому риску ОАО «Айыл Банк» за IV квартал 2019 года.</li> <li>9. О рассмотрении отчета по банкам корреспондентам ОАО «Айыл Банк» за IV квартал 2019 года.</li> <li>10. О рассмотрении анализа кредитных продуктов ОАО «Айыл Банк».</li> <li>11. О рассмотрении письма ОсОО «КПМГ Бишкек» от 31 января 2020 года и ФСО9</li> </ol>
06.02.2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. О рассмотрении исполнения бюджета ОАО «Айыл Банк» за январь 2020 года.</li> <li>2. О рассмотрении проекта письма ОсОО «КПМГ Бишкек» и МФСО-9.</li> <li>3. О рассмотрении исполнение постановлений Совета директоров ОАО «Айыл Банк» с 24 октября по 31 декабря 2019 года. (Информация по «Береке», рекомендации по минимизации комплаенс-рисков, ключевые показатели эффективности).</li> <li>4. О рассмотрении внешнего аудита на 2020 год</li> </ol>
10.02.2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. О рассмотрении рекомендации Комитета по назначениям и вознаграждениям от 10.02.2020 года.</li> <li>2. О рассмотрении письма и результатов встречи с ОсОО «КПМГ Бишкек».</li> <li>3. О рассмотрении решения суда по восстановлению в должности Саймасаев М.</li> </ol>

14.02.2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. О назначении временно исполняющего обязанности корпоративного секретаря.</li> <li>2. Порядок согласования с акционером ОАО «Айыл Банк» кандидатур на назначение/избрание Председателя/Членов Правления ОАО «Айыл Банк» и освобождение их от должности.</li> <li>3. О рассмотрении отчета по АБС.</li> <li>4. О рассмотрении вопроса принятия на баланс банка заложенного имущества в счет частичного погашения по кредиту ОсОО</li> <li>5. О рассмотрении новой редакции Политики по управлению риском ликвидности ОАО «Айыл Банк».</li> <li>6. О рассмотрении внесения изменений в Валютную политику ОАО «Айыл Банк».</li> <li>7. О рассмотрении служебной записки заместителя Председателя Правления Ногаева У.М. относительно контроля курируемых подразделений.</li> <li>8. О рассмотрении рекомендации Комитета по назначению и вознаграждениям.</li> </ol>
21.02.2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Решение комитета по КНВ.</li> <li>2. О рассмотрении отчета по исполнению бизнес плана за 2019 год.</li> <li>3. О рассмотрении служебной записки заместителя Председателя Правления Асанбаева Б.Р. относительно участия в гос. проекте «ФСХ-8».</li> <li>4. О рассмотрении внесении изменений и дополнений в «Положение о бюджетировании ОАО «Айыл Банк».</li> <li>5. О рассмотрении внесении изменений и дополнений в устав ОАО «Айыл Банк».</li> <li>6. О рассмотрении утверждения внесения изменений и дополнений в Положение о комитете по управлению активами и пассивами ОАО «Айыл Банк».</li> </ol>
25.02.2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. О рассмотрении принятия на баланс банка заложенного имущества в счет полного погашения по кредитам ОсОО</li> <li>2. О рассмотрении служебной записки Председателя Правления Шамкеева Б.А информация по Саймасеву</li> </ol>
27.02.2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. О рассмотрении письма ОсОО «КПМГ Бишкек» от 27 февраля 2020 года относительно отсрочки предоставления аудиторского заключения и увеличения стоимости услуг.</li> </ol>
03.03.2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. О рассмотрении благодарности заместителю Правления Ногаеву У.М.</li> </ol>
05.03.2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. О рассмотрении заявки на открытие не возобновляемой кредитной линии ОсОО.</li> <li>2. О рассмотрении предоставления согласия Банка на совершения по обмену активами, без снятия запрещения по кредиту ОсОО.</li> <li>3. О рассмотрении отчёта по исполнению плана мероприятий по устранению предписаний и рекомендаций Национального банка Кыргызской Республики.</li> </ol>



	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. О рассмотрении письма Национального банка Кыргызской Республики от 27 февраля 2020 года относительно внутренних документов Банка.</li> <li>5. О рассмотрении письма Фонда по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики от 3 февраля 2020 года относительно информации о фактических и возможных последствиях вспышки коронавируса на финансово-хозяйственную деятельность общества.</li> <li>6. О рассмотрении заявления Председателя Правления Шамкеева Б.А.</li> </ol>
10.03.2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. О рассмотрении рекомендации Комитета по назначению и вознаграждениям ОАО «Айыл Банк» от 10.03.2020 года.</li> </ol>
16.03.2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. О рассмотрении служебной записки начальника Управления комплаенс-контроля Шаршенова Т.Т. относительно принятия соответствующих мер по предотвращению коронавируса.</li> <li>2. О рассмотрении письма Национального банка Кыргызской Республики от 5 марта 2020 года №2020-Исх-35-07/1293 о принятии Банком упреждающих мер в связи распространением коронавируса.</li> </ol>
18.03.2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. О рассмотрении предписания и Плана мероприятий по итогам целевых проверок УБН2 Национального Банка Кыргызской Республики.</li> <li>2. О рассмотрении условий финансирования по привлечённым ресурсам Российско- Кыргызского Фонда развития.</li> <li>3. О рассмотрении отчёта рабочей группы по миграции АБС.</li> <li>4. О рассмотрении открытия Чон-Алайского филиала.</li> <li>5. О назначении управляющего Чон-Алайским филиалом.</li> <li>6. О рассмотрении внесении дополнений в Положение об оплате труда для членов Правления ОАО «Айыл Банк» и сотрудников, назначаемых Советом директоров ОАО «Айыл Банк».</li> <li>7. О рассмотрении заявлений учредителя ОсОО.</li> <li>8. О рассмотрении внесении изменений и дополнений в Положение о Кредитном комитете.</li> <li>9. О рассмотрении исполнения поручения Совета директоров от 16 марта 2020 года №18/1 о принятии соответствующих мер по предотвращению коронавируса.</li> </ol>
19.03.2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. О рассмотрении заявок на получение не возобновляемых кредитных линий ЗАО.</li> <li>2. О рассмотрении изменений и дополнений в Залоговую политику ОАО «Айыл Банк»</li> </ol>
23.03.2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. О рассмотрении переноса сроков Плана работы Управления комплаенс-контроля на 2020 год и сроков Графика обучения сотрудников Головного офиса и филиалов ОАО «Айыл Банк» на 2020 год.</li> <li>2. О рассмотрении графика работы Управления комплаенс-контроля.</li> <li>3. О рассмотрении переноса сроков Плана работы Отдела риск-</li> </ol>

	<p>менеджмента на 2020 год.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. О рассмотрении графика работы Отдела риск-менеджмента.</li> <li>5. О рассмотрении переноса сроков Плана работы Отдела внутреннего аудита ОАО «Айыл Банк» на 2020 год.</li> <li>6. О рассмотрении графика работы Отдела внутреннего аудита.</li> <li>7. О рассмотрении отчёта аудита деятельности Отдела контроля ПФТД/ЛПД УКК.</li> <li>8. О рассмотрении Приложения к Плану финансового оздоровления Банка на случай возникновения финансовых затруднений и проблем на 2020 год.</li> <li>9. О рассмотрении проекта бюджета ОАО «Айыл Банк» на 2020 год.</li> <li>10. О рассмотрении проектов решений по повестке дня ГОСА назначенное на 30 марта 2020 года:</li> <li>11. О составе Счетной комиссии.</li> <li>12. Об утверждении отчета Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Айыл Банк» и исполнении бюджета ОАО «Айыл Банк» за 2019 год.</li> <li>13. Об утверждении годовых результатов деятельности по балансу и счетам прибылей и убытков ОАО «Айыл Банк» за 2019 год.</li> <li>14. О рассмотрении заключения внешнего аудитора по результатам аудита финансовой отчетности ОАО «Айыл Банк» за 2019 год.</li> <li>15. О порядке распределения чистой прибыли ОАО «Айыл Банк» за 2019 год.</li> <li>16. Об утверждении новой редакции Устава ОАО «Айыл Банк».</li> <li>17. Об утверждении отчёта Совета директоров ОАО «Айыл Банк» о своей работе за 2019 год.</li> <li>18. Об исполнении сметы расходов Совета директоров ОАО «Айыл Банк» за 2019 год.</li> <li>19. Об определении размера и условий оплаты труда членам Совета директоров ОАО «Айыл Банк».</li> <li>20. Об утверждении сметы расходов на содержание Совета директоров ОАО «Айыл Банк» на 2020 год.</li> <li>21. Об исполнении ключевых показателей эффективности за 2019 год и выплате бонуса по чистой прибыли Совету директоров.</li> <li>22. О рассмотрении ключевых показателей эффективности на 2020 год.</li> <li>23. Об избрании внешнего аудитора ОАО «Айыл Банк» на 2020 год и определении размера вознаграждения внешнему аудитору.</li> <li>24. Об утверждении Бюджета ОАО «Айыл Банк» на 2020 год.</li> <li>25. Об утверждении новой редакции Положения о бюджетировании ОАО «Айыл Банк».</li> </ol>
24.03.2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. О рассмотрении служебной записки Шаршенова Т.Т. относительно Чрезвычайного положения (комендантский час).</li> <li>2. О рассмотрении письма ОсОО «КПМГ Бишкек» относительно сроков завершения Финансовой отчетности.</li> </ol>

30.03.2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. О рассмотрении изменений в Политику об уровне риск аппетита ОАО «Айыл Банк»</li> <li>2. О рассмотрении исполнения постановления Совета директоров от 4 февраля 2020 года относительно анализа кредитных продуктов.</li> <li>3. О рассмотрении исполнения постановления Совета директоров от 16 марта 2020 №185/1 года о принятии соответствующих мер по предотвращению коронавируса.</li> <li>4. О рассмотрении аудиторского отчёта оценка адекватности и эффективности системы внутреннего контроля в части контроля по исполнению решений Совета директоров структурными подразделениями.</li> <li>5. О рассмотрении ключевых показателей эффективности ОАО «Айыл Банк» за IV квартал 2019 года.</li> <li>6. О рассмотрении изменений в Инструкцию о предоставлении кредитов сотрудникам</li> </ol>
------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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
<i>К 1.1</i>	<i>Не более 20%</i>	7,6%
<i>К 1.2</i>	<i>Не более 15%</i>	0,1%
<i>К 1.3</i>	<i>Не более 30%</i>	10,8%
<i>К 1.4</i>	<i>Не более 15%</i>	0,0%
<i>Норматив адекватности капитала</i>		
<i>К 2.1</i>	<i>Не менее 12%</i>	23,8%
<i>К 2.2</i>	<i>Не менее 6%</i>	17,3%
<i>К 2.3</i>	<i>Не менее 8%</i>	16,1%
<i>Норматив ликвидности</i>		
<i>К 3.1</i>	<i>Не менее 45%</i>	84,0%
<i>К 3.2</i>	<i>Не менее 35%</i>	91,3%

Наименование норматива	Размер норматива	Значение на конец отчетного квартала
<i>К 1.1</i>	<i>Не более 20%</i>	8,7%
<i>К 1.2</i>	<i>Не более 15%</i>	0,1%
<i>К 1.3</i>	<i>Не более 30%</i>	5,0%
<i>К 1.4</i>	<i>Не более 15%</i>	0,0%
<i>Норматив адекватности капитала</i>		
<i>К 2.1</i>	<i>Не менее 12%</i>	24,1%
<i>К 2.2</i>	<i>Не менее 6%</i>	22,4%
<i>К 2.3</i>	<i>Не менее 4,5%</i>	17,6%
<i>К 2.4</i>	<i>Не менее 8%</i>	16,1%
<i>Норматив ликвидности</i>		
<i>К 3.1</i>	<i>Не менее 45%</i>	82,2%
<i>К 3.2</i>	<i>Не менее 35%</i>	81,6%

Подпись уполномоченного сотрудника Эмитента, отвечающего за работу с Биржей:

Корпоративный секретарь

Конуров Б.А.

Главный бухгалтер - Начальника Управления бухгалтерского учёта и отчётности

Казакова А.Ж.