

Протокол № 31
внеочередного Общего собрания Единственного акционера
открытого акционерного общества
«Национальная Холдинговая Компания «Наследие Великих Кочевников»»

Место проведения:	г. Бишкек, бульвар Эркиндик 58;
Дата проведения:	« <u> </u> » <u>12</u> 2022г.;
Время начала:	10.00 часов;
Форма проведения:	очная форма;
Общее количество простых именных акций:	9 602 607 (девять миллионов шестьсот две тысячи шестьсот семь) штук;
Всего голосующих и размещенных акций:	9 602 607 (девять миллионов шестьсот две тысячи шестьсот семь) штук;
Присутствовали:	
- Единственный акционер – Министерство финансов Кыргызской Республики, в лице Министра финансов Кыргызской Республики	А.К.Бакетаев;
- И.о. Президента ОАО «Национальная Холдинговая Компания» «Наследие Великих Кочевников»»	К.А.Молдобеков.
Кворум:	100 процентов.

Повестка дня:

1) Уменьшить количество обращаемых акций путем приобретения открытым акционерным обществом «Национальная Холдинговая Компания «Наследие Великих Кочевников»» 960 260 (девятьсот шестьдесят тысяч двести шестьдесят) простых именных акций у Единственного акционера Общества и их аннулированием;

Была заслушана информация Единственного акционера Общества, в лице Министра финансов КР А.Бакетаева по вопросам Повестки дня собрания.

Так, в частности А.Бакетаев проинформировал, что согласно статье 24 Закона КР «Об акционерных обществах» и пункту 6.11. Устава, Общество вправе по решению общего собрания акционеров уменьшить количество обращаемых акций путем покупки обществом части акций. Уменьшение количества обращаемых акций общества путем их выкупа допускается только после уведомления всех его кредиторов. Кроме того, статья 66 вышеупомянутого закона оговаривает дополнительные требования, выражающиеся в том, что общая сумма приобретенных акционерным обществом акций собственного выпуска, в рамках одной сделки, не должна превышать 10 процентов от общего количества акций, выпущенных обществом.

На основании вышеизложенного, а также принимая во внимание реформирование деятельности Общества, предлагается уменьшить количество обращаемых акций путем выкупа 960 260 (девятьсот шестьдесят тысяч двести шестьдесят) простых именных акций у Единственного акционера Общества, на общую сумму 96 026 000,0 (девяносто шесть миллионов двадцать шесть тысяч) сом,

номинальной стоимостью 100 (сто) сом за одну акцию, с последующим их аннулированием.

По вопросу Повестки дня: Уменьшить количество обращаемых акций путем приобретения открытым акционерным обществом «Национальная Холдинговая Компания «Наследие Великих Кочевников»» 960 260 (девятьсот шестьдесят тысяч двести шестьдесят) экземпляров простых именных акций у Единственного акционера Общества и их аннулированием;

Решение

Уменьшить количество обращаемых акций путем приобретения открытым акционерным обществом «Национальная Холдинговая Компания «Наследие Великих Кочевников»» 960 260 (девятьсот шестьдесят тысяч двести шестьдесят) экземпляров простых именных акций у Единственного акционера Общества, на общую сумму 96 026 000,0 (девятьсот шесть миллионов двадцать шесть тысяч) сом, номинальной стоимостью 100 (сто) сом за одну акцию, с последующим их аннулированием. Форма оплаты – безналичная. Срок оплаты - день выставления счета на оплату. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций составляет один день.

Результаты голосования:

За: - 9 602 607 (девять миллионов шестьсот две тысячи шестьсот семь) – 100%;

Против: - 0;

Воздержались: - 0.

Решение по данному вопросу принимается не менее чем двумя третями голосов акционеров, владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Единственный акционер –
Министерство финансов
Кыргызской Республики,
в лице Министра финансов
Кыргызской Республики



А.К.Бакетаев