

Протокол № 20  
внеочередного Общего собрания Единственного акционера  
открытого акционерного общества  
«Национальная Холдинговая Компания «Наследие Великих Кочевников»»

**Место проведения:** г. Бишкек, бульвар Эркиндик 58;  
**Дата проведения:** «21» 12 2022г.;  
**Время начала:** 10.00 часов;  
**Форма проведения:** очная форма;  
**Общее количество простых именных акций:** 16 262 095 (шестнадцать миллионов двести шестьдесят две тысячи девяносто пять) штук;  
**Всего голосующих и размещенных акций:** 16 262 095 (шестнадцать миллионов двести шестьдесят две тысячи девяносто пять) 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.

- 1) Об уменьшении размера уставного капитала открытого акционерного общества «Национальная Холдинговая Компания «Наследие Великих Кочевников»»;
- 2) Об утверждении Устава открытого акционерного общества «Национальная Холдинговая Компания «Наследие Великих Кочевников»» в новой редакции;
- 3) О перерегистрации открытого акционерного общества «Национальная Холдинговая Компания «Наследие Великих Кочевников»» в органах юстиции Кыргызской Республики.

**По 1 вопросу Повестки дня:** Об уменьшении размера уставного капитала открытого акционерного общества «Национальная Холдинговая Компания «Наследие Великих Кочевников»».

**Решение № 1**

В связи с аннулированием 1 806 899 (один миллион восемьсот шесть тысяч восемьсот девяносто девять) экземпляров простых именных акций, выкупленных Обществом у Единственного акционера уменьшить размер уставного капитала открытого акционерного общества «Национальная Холдинговая Компания «Наследие Великих Кочевников»» на 180 689 900 (сто восемьдесят миллионов шестьсот восемьдесят девять тысяч девятьсот) сом, то есть до 1 626 209 500 (один миллиард шестьсот двадцать шесть миллионов двести девять тысяч пятьсот) сом.



**Результаты голосования:**

За: 16 262 095 (шестнадцать миллионов двести шестьдесят две тысячи девяносто пять) – 100%;

Против: - 0;

Воздержались: - 0.

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

**По 2 вопросу:** Об утверждении Устава открытого акционерного общества «Национальная Холдинговая Компания «Наследие Великих Кочевников»» в новой редакции.

**Решение №2**

Утвердить Устав открытого акционерного общества «Национальная Холдинговая Компания «Наследие Великих Кочевников»» в новой редакции.

**Результаты голосования:**

За: 16 262 095 (шестнадцать миллионов двести шестьдесят две тысячи девяносто пять) – 100%;

Против: - 0;

Воздержались: - 0.

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

**По 3 вопросу:** О перерегистрации открытого акционерного общества «Национальная Холдинговая Компания «Наследие Великих Кочевников»» в органах юстиции Кыргызской Республики.

**Решение № 3**

Произвести государственную перерегистрацию открытого акционерного общества «Национальная Холдинговая Компания «Наследие Великих Кочевников»» в органах юстиции Кыргызской Республики.

**Результаты голосования:**

За: - 16 262 095 (шестнадцать миллионов двести шестьдесят две тысячи девяносто пять) – 100%;

Против: - 0;

Воздержались: - 0.

Настоящим решением подтверждается, что указанные в нем сведения, а также сведения, содержащиеся в представленных для государственной перерегистрации документах, достоверны и в установленных законом случаях вопросы перерегистрации юридического лица согласованы с соответствующими государственными органами и (или) органами местного самоуправления.

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



