

Протокол № 35  
внеочередного Общего собрания Единственного акционера  
открытого акционерного общества  
«Национальная Холдинговая Компания «Наследие Великих Кочевников»»

**Место проведения:** г. Бишкек, бульвар Эркиндик 58;  
**Дата проведения:** «27» 12 2022г.;  
**Время начала:** 10.00 часов;  
**Форма проведения:** очная форма;  
**Общее количество простых именных акций:** 7 778 113 (семь миллионов семьсот семьдесят восемь тысяч сто тринадцать) штук;  
**Всего голосующих и размещенных акций:** 7 778 113 (семь миллионов семьсот семьдесят восемь тысяч сто тринадцать) 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»» 777 811 (семьсот семьдесят семь тысяч восемьсот одиннадцать) 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 777 811 (семьсот семьдесят семь тысяч восемьсот

одиннадцать) простых именных акций у Единственного акционера Общества, на общую сумму 77 781 100,0 (семьдесят семь миллионов семьсот восемьдесят одна тысяча сто) 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»» 777 811 (семьсот семьдесят семь тысяч восемьсот одиннадцать) 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»» 777 811 (семьсот семьдесят семь тысяч восемьсот одиннадцать) экземпляров простых именных акций у Единственного акционера Общества, на общую сумму 77 781 100,0 (семьдесят семь миллионов семьсот восемьдесят одна тысяча сто) 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: - 7 778 113 (семь миллионов семьсот семьдесят восемь тысяч сто тринадцать) – 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

Список результатов  
и погашения  
на 21 января

