

Протокол № 14
внеочередного Общего собрания Единственного акционера
открытого акционерного общества
«Национальная Холдинговая Компания «Наследие Великих Кочевников»»

Место проведения:	г. Бишкек, бульвар Эркиндик 58;
Дата проведения:	« 19 » 12 2022г.;
Время начала:	10.00 часов;
Форма проведения:	очная форма;
Общее количество простых именных акций:	22 307 400 (двадцать два миллиона триста семь тысяч четыреста) штук;
Всего голосующих и размещенных акций:	22 307 400 (двадцать два миллиона триста семь тысяч четыреста) 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 2 478 600 (Два миллиона четыреста семьдесят восемь тысяч шестьсот) экземпляров простых именных акций, выкупленных Обществом у Единственного акционера уменьшить размер уставного капитала открытого акционерного общества «Национальная Холдинговая Компания «Наследие Великих Кочевников»» на 247 860 000,00 (Двести сорок семь миллионов восемьсот шестьдесят тысяч) сом, то есть до 2 230 740 000,00 (Два миллиарда двести тридцать миллионов шестьсот тысяч) сом.

Результаты голосования:

За: 22 307 400 (двадцать два миллиона триста семь тысяч
четыреста) – 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: 22 307 400 (двадцать два миллиона триста семь тысяч
четыреста) – 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: - 22 307 400 (двадцать два миллиона триста семь тысяч
четыреста) – 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



А.К. Бакетаев



Тренинг
и семинары
по управлению

110290
Great Nomads
Английский
и Кыргызский
языки
Bishkek, Kyrgyzstan
Open Joint Stock Company