

Протокол № 27
внеочередного Общего собрания Единственного акционера
открытого акционерного общества
«Национальная Холдинговая Компания «Наследие Великих Кочевников»»

Место проведения: г. Бишкек, бульвар Эркиндик 58;
Дата проведения: « 22 » 12 2022г.;
Время начала: 10.00 часов;
Форма проведения: очная форма;
Общее количество простых именных акций: 11 855 069 (одиннадцать миллионов восемьсот пятьдесят пять тысяч шестьдесят девять) штук;
Всего голосующих и размещенных акций: 11 855 069 (одиннадцать миллионов восемьсот пятьдесят пять тысяч шестьдесят девять) штук;

Присутствовали:
- Единственный акционер –
Министерство финансов
Кыргызской Республики,
в лице Министра финансов
Кыргызской Республики
- И.о. Президента ОАО «Национальная
Холдинговая Компания»
«Наследие Великих Кочевников»»

А.К.Бакетаев;

К.А.Молдобеков.

Кворум:

100 процентов.

Повестка дня:

1) Уменьшить количество обращаемых акций путем приобретения открытым акционерным обществом «Национальная Холдинговая Компания «Наследие Великих Кочевников»» 1 185 506 (один миллион сто восемьдесят пять тысяч пятьсот шесть) 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 1 185 506 (один миллион сто восемьдесят пять тысяч

пятьсот шесть) простых именных акций у Единственного акционера Общества, на общую сумму 118 550 600 (сто восемнадцать миллионов пятьсот пятьдесят тысяч шестьсот) 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»» 1 185 506 (один миллион сто восемьдесят пять тысяч пятьсот шесть) 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»» 1 185 506 (один миллион сто восемьдесят пять тысяч пятьсот шесть) экземпляров простых именных акций у Единственного акционера Общества, на общую сумму 118 550 600 (сто восемнадцать миллионов пятьсот пятьдесят тысяч шестьсот) 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: - 11 855 069 (одиннадцать миллионов восемьсот пятьдесят пять тысяч шестьдесят девять) – 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

В
на
ве
ед
ал
ве
ш
ки
су
ни
т
е
р
ко
н
к
ез
ог
не
:
)
ва
2)
п
3)
п
зо
Г
г
и
2
3
г
с
г
п
2

[Faint, illegible text from the reverse side of the paper]

