

**Протокол № 28**  
**внеочередного Общего собрания Единственного акционера**  
**открытого акционерного общества**  
**«Национальная Холдинговая Компания «Наследие Великих Кочевников»»**

**Место проведения:** г. Бишкек, бульвар Эркиндик 58;  
**Дата проведения:** « 23 » 12 2022г.;  
**Время начала:** 10.00 часов;  
**Форма проведения:** очная форма;  
**Общее количество простых именных акций:** 10 669 653 (десять миллионов шестьсот шестьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят три) штук;  
**Всего голосующих и размещенных акций:** 10 669 653 (десять миллионов шестьсот шестьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят три) штук;  
**Присутствовали:**  
- Единственный акционер –  
Министерство финансов  
Кыргызской Республики,  
в лице Министра финансов  
Кыргызской Республики **А.К. Бакетаев;**  
- И.о. Президента ОАО «Национальная  
Холдинговая Компания» **К.А. Молдобеков.**  
«Наследие Великих Кочевников»»  
**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 1 185 506 (один миллион сто восемьдесят пять тысяч пятьсот шесть) экземпляров простых именных акций, выкупленных Обществом у Единственного акционера уменьшить размер уставного капитала открытого акционерного общества «Национальная Холдинговая Компания «Наследие Великих Кочевников»» на 118 550 600 (сто восемнадцать миллионов пятьсот пятьдесят тысяч шестьсот) сом, то есть до 1 066 956 300,0 (один миллиард шестьдесят шесть миллионов девятьсот пятьдесят шесть тысяч триста) сом.



**Результаты голосования:**

За: 10 669 653 (десять миллионов шестьсот шестьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят три) – 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: 10 669 653 (десять миллионов шестьсот шестьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят три) – 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: - 10 669 653 (десять миллионов шестьсот шестьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят три) – 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

Торомаматов Ж.К.

Доолбеков Э.Б.

Ибрайымов Д.Ж.

Эсеналиев Б.Ж.

Масадыков М.М.

*Сирожу гөбөтө  
и прокумедративо  
на 2х уштарар*