

Протокол № 2
внеочередного общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
«Завод по производству сельскохозяйственной техники «Азия Нью Тек»

Место проведения: г. Бишкек, ул. бул. Эркиндик 58а;
Дата проведения: «21» июня 2023 г.;
Время начала: 11:00 часов;
Форма проведения: очная форма;
167 091 (сто шестьдесят семь тысяч девяносто один) штук
именных акций
167 091 (сто шестьдесят семь тысяч девяносто один) штук
размещенных акций:

Присутствующие:

- акционер – Заместитель председателя
 Финансово-кредитного фонда при Министерстве
 финансов Кыргызской Республики **А.А. Дубанаев**

- начальник управления правового обеспечения
 Финансово-кредитного фонда при Министерстве
 финансов Кыргызской Республики **Д.Ж. Ибрайымов**

- начальник управления по работе с активами
 финансово-кредитного фонда при Министерстве
 финансов Кыргызской Республики **И.К. Джумабаев**

- ревизор ОАО «Завод по производству
 сельскохозяйственной техники «Азия Нью Тек» **К.А. Молдобеков**

- генеральный директор ОАО «Завод по производству
 сельскохозяйственной техники «Азия Нью Тек» **Р.Б. Мырзаканов**

- главный бухгалтер ОАО «Завод по производству
 сельскохозяйственной техники «Азия Нью Тек» **А.А. Керимкулова**

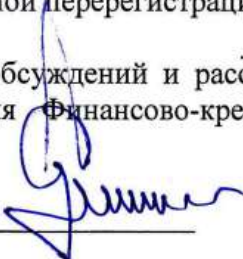
- ОсОО «Реестродержатель Медина» **Г.М. Тентишева**

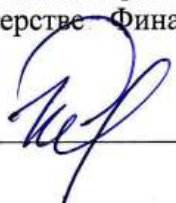
Кворум: 99,96 (Девяносто девять целых девяносто шесть сотых) процентов.

Повестка дня:

- 1) О счетной комиссии ОАО «Завод по производству сельскохозяйственной техники «Азия Нью Тек» (далее-Общество);
- 2) О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества;
- 3) О смете расходов на содержание ревизора Общества;
- 4) О внесении изменений в устав Общества, утверждение устава в новой редакции;
- 5) Об оплате труда Генеральному директору и сотрудникам Общества;
- 6) О государственной перерегистрации Общества.

Перед началом обсуждений и рассмотрений повестки дня начальник Управления правового обеспечения Финансово-кредитного фонда при Министерстве Финансов

Дубанаев А.А. 

И.К.Джумабаев 

Кыргызской Республики Ибрайымов Д.Ж. предложил выбрать Председательствующего собрания и секретаря собрания.

- Обсудив предложение, председательствующим собрания избран представитель акционера в лице – заместителя председателя Финансово-кредитного фонда при Министерстве Финансов Кыргызской Республики Дубанаева А.А., секретарем собрания избран – начальник Управления по работе с активами Финансово-кредитного фонда при Министерстве Финансов Кыргызской Республики Джумабаев И.К.

По 1 вопросу повестки дня:

«О счетной комиссии Общества»

Выступила руководитель ОсОО «Реестродержатель Медина» Тентишева Гульнара Мысановна.

Решение №1:

Функции счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров Общества возложить на руководителя ОсОО «Реестродержатель Медина» Тентишеву Г.М.

За: -167 031 (сто шестьдесят семь тысяч тридцать один) штук
(100% от числа голосов присутствующих акционеров);

Против: - 0;

Воздержались: - 0.

По 2 вопросу повестки дня:

«О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества»

Выступил начальник Управления по работе с активами Финансово-кредитного фонда при Министерстве Финансов Кыргызской Республики Джумабаев И.К., которым дано пояснение о том, что согласно уставу, в Обществе был образован совет директоров в количестве пяти человек, из которых трое представителей Китайской стороны и двое со стороны Министерства финансов Кыргызской Республики.

Вместе с тем, на сегодняшний день, в адрес Финансово-кредитного фонда при Министерстве финансов Кыргызской Республики поступили заявления об освобождении от занимаемых должностей со стороны членов совета директоров Общества, в том числе от Китайской стороны Кадыр Алы и двоих представителей Министерства финансов Кыргызской Республики Акымбекова Адила Омуркожоевича и Мухтара Бекетая.

Кроме того, Общество с момента создания не осуществляет деятельность по производству сельскохозяйственной техники, тем самым содержание Совета директоров Общества нецелесообразно.

В соответствии с Уставом Общества и пунктом 16 части 1 статьи 38 Закона Кыргызской Республики «Об акционерных обществах», к компетенции общего собрания акционеров относятся принятие решения о досрочном прекращении полномочий совета директоров, исполнительного органа общества (если общество осуществляет деятельность без образования совета директоров).

Решение №2:

Досрочно прекратить полномочия совета директоров Общества.

За: -167 031 (сто шестьдесят семь тысяч тридцать один) штук
(100% от числа голосов присутствующих акционеров);

Против: - 0;

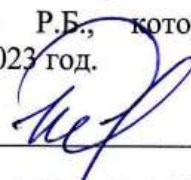
Воздержались: - 0.

По 3 вопросу повестки дня:

«О смете расходов на содержание ревизора Общества»

Выступил Генеральный директор Общества Мырзаканов Р.Б., которым представлены материалы по бюджету расходов ревизора Общества на 2023 год.

Дубанаев А.А. 

И.К.Джумабаев 

В соответствии с Уставом Общества и пунктом 20 части 1 статьи 38 Закона Кыргызской Республики «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров относятся утверждение размеров выплачиваемого вознаграждения и компенсаций членам ревизионной комиссии (ревизору) общества.

Решение №3:

Утвердить бюджет расходов ревизора Общества на 2023 год по состоянию на 29 апреля 2023 года.

За: -167 031 (сто шестьдесят семь тысяч тридцать один) штук
(100% от числа голосов присутствующих акционеров);
Против: - 0;
Воздержались: - 0.

По 4 вопросу повестки дня:

«О внесении изменений в устав Общества, утверждение устава в новой редакции»

Выступил начальник Управления по работе с активами Финансово-кредитного фонда при Министерстве Финансов Кыргызской Республики Джумабаев И.К., которым дано пояснение о необходимости упразднения Совета директоров Общества как органа управления Обществом, функции Совета директоров распределить между исполнительным органом и собранием акционеров в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики, что повлечет за собой внесение изменений в Устав и утверждение Устава в новой редакции.

Так же, Обществом была зарегистрирована и размещена вторая дополнительная эмиссия простых акций Общества. В результате чего изменился уставной капитал и составил 167 091 000 сом, а количество размещенных акций достигло 167 091 штук, номинальной стоимостью одной простой акции 1000 сом, что так же требует внесения в Устав Общества.

Решение №4:

1. Утвердить размер уставного капитала 167 091 000 сомов, количество акций 167091 штук по номиналу 1000 сом за одну акцию.

2. Утвердить новую редакцию устава, с учетом внесенных изменений настоящим внеочередным общим собранием акционеров Общества.

За: -167 031 (сто шестьдесят семь тысяч тридцать один) штук
(100% от числа голосов присутствующих акционеров);
Против: - 0;
Воздержались: - 0.

По 5 вопросу повестки дня:

«Об оплате труда Генеральному директору и сотрудникам Общества на 2023 год»

Выступил Генеральный директор Мырзаканов Р.Б., которым представлены материалы по бюджету доходов и расходов Общества на 2023 год.

В соответствии с Уставом Общества и пунктом 18 части 1 статьи 38 Закона Кыргызской Республики «Об акционерных обществах», к компетенции общего собрания акционеров относятся утверждение годового бюджета акционерного общества, годовых отчетов, балансов, счета прибылей и убытков общества, распределение его прибылей и убытков.

Решение №5:

Утвердить бюджет доходов и расходов Общества на 2023 год по состоянию на 29 апреля 2023 года.

За: -167 031 (сто шестьдесят семь тысяч тридцать один) штук
(100% от числа голосов присутствующих акционеров);
Против: - 0;

Дубанаев А.А. _____

И.К.Джумабаев _____

Воздержались: - 0.

По 6 вопросу повестки дня:

«О государственной перерегистрации Общества»

Выступил начальник Управления правового обеспечения Финансово-кредитного фонда при Министерстве финансов Кыргызской Республики Ибрайымов Д. Ж., которым дано пояснение о необходимости проведения государственной перерегистрации Общества, ввиду изменения размера уставного капитала и утверждения Устава в новой редакции.

В соответствии с пунктом 56 Положения о порядке государственной регистрации юридических лиц, филиалов (представительств), утвержденного постановлением Кабинета Министров КР от 31 марта 2023 года N 178, юридическое лицо обязано пройти процедуру государственной перерегистрации в случаях изменения размера уставного капитала или паевого фонда и внесения изменений и дополнений в учредительные документы либо утверждения (заключения) учредительных документов в новой редакции (для финансово-кредитных учреждений и некоммерческих организаций) (за исключением изменения юридического адреса).

Решение №6:

Провести перерегистрацию Общества в соответствующих государственных органах осуществляющих государственную регистрацию юридических лиц.

За: -167 031 (сто шестьдесят семь тысяч тридцать один) штук
(100% от числа голосов присутствующих акционеров);

Против: - 0;

Воздержались: - 0.

По итогам рассмотрения и обсуждения вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Завод по производству сельскохозяйственной техники «Азия Нью Тек», Председательствующий акционер – Заместитель председателя Финансово-кредитного фонда при Министерстве Финансов Кыргызской Республики Дубанаев А.А. поблагодарил всех присутствующих и пожелал всем успехов в дальнейшем.

Председательствующий



А.А. Дубанаев

Секретарь собрания



И.К. Джумабаев