

Протокол № 10
внеочередного Общего собрания Единственного акционера
открытого акционерного общества
«Национальная Холдинговая Компания «Наследие Великих Кочевников»»

Место проведения: г. Бишкек, бульвар Эркиндик 58;
Дата проведения: « 15 » октября 2022г.;
Время начала: 10.00 часов;
Форма проведения: очная форма;
Общее количество простых именных акций: 27 540 000 (двадцать семь миллионов пятьсот сорок тысяч) штук;
Всего голосующих и размещенных акций: 27 540 000 (двадцать семь миллионов пятьсот сорок тысяч) 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) 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.

Была заслушана информация и рекомендации И.о. Президента Общества К.Молдобекова по вопросам Повестки дня собрания.

Так, К.Молдобеков сообщил, что в реализацию Протокола внеочередного Общего собрания Единственного акционера открытого акционерного общества «Национальная Холдинговая Компания «Наследие Великих Кочевников»» за № ___ от ___ г. открытым акционерным обществом «Национальная Холдинговая Компания «Наследие Великих Кочевников»» (далее - Общество) было приобретено 3 060 000 (три миллиона шестьдесят тысяч) простых именных акций, на общую сумму 306 000 000 (триста сорок миллионов) сом, номинальной стоимостью 100 (сто) сом за одну акцию, которые были аннулированы в установленном порядке.



На основании вышеизложенного, а также в соответствии со статьями 38 и 42 Закона Кыргызской Республики «Об акционерных обществах», рассмотрев вопросы, указанные в повестке дня, Единственный акционер Общества принял следующие решения:

По 1 вопросу: Об уменьшении размера уставного капитала открытого акционерного общества «Национальная Холдинговая Компания «Наследие Великих Кочевников»».

Решение №1

В связи с аннулированием 3 060 000 (три миллиона шестьдесят тысяч) экземпляров простых именных акций, выкупленных Обществом у Единственного акционера уменьшить размер уставного капитала открытого акционерного общества «Национальная Холдинговая Компания «Наследие Великих Кочевников»» на 306 000 000 (триста шесть миллионов) сом, то есть до 2 754 000 000 (два миллиарда семьсот пятьдесят четыре тысячи) сом.

Результаты голосования:

За: - 27 540 000 (двадцать семь миллионов пятьсот сорок тысяч) штук – 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: - 27 540 000 (двадцать семь миллионов пятьсот сорок тысяч) штук – 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: - 27 540 000 (двадцать семь миллионов пятьсот сорок тысяч) штук – 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

Промитровато
и продаю червено
на 3x шестисе

