

Протокол № 19
внеочередного Общего собрания Единственного акционера
открытого акционерного общества
«Национальная Холдинговая Компания «Наследие Великих Кочевников»»

Место проведения: г. Бишкек, бульвар Эркиндик 58;
Дата проведения: «20» 12 2022г.;
Время начала: 10.00 часов;
Форма проведения: очная форма;
Общее количество простых именных акций: 18 068 994 (восемнадцать миллионов шестьдесят восемь тысяч девятьсот девяносто четыре) штук;
Всего голосующих и размещенных акций: 18 068 994 (восемнадцать миллионов шестьдесят восемь тысяч девятьсот девяносто четыре) 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) Уменьшить количество обращаемых акций путем приобретения открытым акционерным обществом «Национальная Холдинговая Компания «Наследие Великих Кочевников»» 1 806 899 (один миллион восемьсот шесть тысяч восемьсот девяносто девять) 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 переструктурирование деятельности Общества, предлагается уменьшить количество

обращаемых акций путем выкупа 1 806 899 (один миллион восемьсот шесть тысяч восемьсот девяносто девять) простых именных акций у Единственного акционера Общества, на общую сумму 180 689 900 (сто восемьдесят миллионов шестьсот восемьдесят девять тысяч девятьсот) 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»» 1 806 899 (один миллион восемьсот шесть тысяч восемьсот девяносто девять) 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»» 1 806 899 (один миллион восемьсот шесть тысяч восемьсот девяносто девять) экземпляров простых именных акций у Единственного акционера Общества, на общую сумму 180 689 900 (сто восемьдесят миллионов шестьсот восемьдесят девять тысяч девятьсот) 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: - 18 068 994 (восемнадцать миллионов шестьдесят восемь тысяч девятьсот 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



[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

Грoмкyгoбoвo
и гpaмy.кyдoд.кyдoд.
Ha 2x yдeлeнo

