

Протокол № 22
внеочередного Общего собрания Единственного акционера
открытого акционерного общества
«Национальная Холдинговая Компания «Наследие Великих Кочевников»»

Место проведения: г. Бишкек, бульвар Эркиндик 58;
Дата проведения: «21» 12 2022г.;
Время начала: 10.00 часов;
Форма проведения: очная форма;
Общее количество простых именных акций: 14 635 886 (четырнадцать миллионов шестьсот тридцать пять тысяч восемьсот восемьдесят шесть) штук;
Всего голосующих и размещенных акций: 14 635 886 (четырнадцать миллионов шестьсот тридцать пять тысяч восемьсот восемьдесят шесть) 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.

- 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 1 626 209 (один миллион шестьсот двадцать шесть тысяч двести девять) экземпляров простых именных акций, выкупленных Обществом у Единственного акционера уменьшить размер уставного капитала открытого акционерного общества «Национальная Холдинговая Компания «Наследие Великих Кочевников»» 162 620 900,0 (сто шестьдесят два миллиона шестьсот двадцать тысяч девятьсот) сом, то есть до 1 463 588 600 (один миллиард четыреста шестьдесят три миллиона пятьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот) сом.

Результаты голосования:

За: 14 635 886 (четырнадцать миллионов шестьсот тридцать пять тысяч восемьсот восемьдесят шесть) – 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: 14 635 886 (четырнадцать миллионов шестьсот тридцать пять тысяч восемьсот восемьдесят шесть) – 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: - 14 635 886 (четырнадцать миллионов шестьсот тридцать пять тысяч восемьсот восемьдесят шесть) – 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.

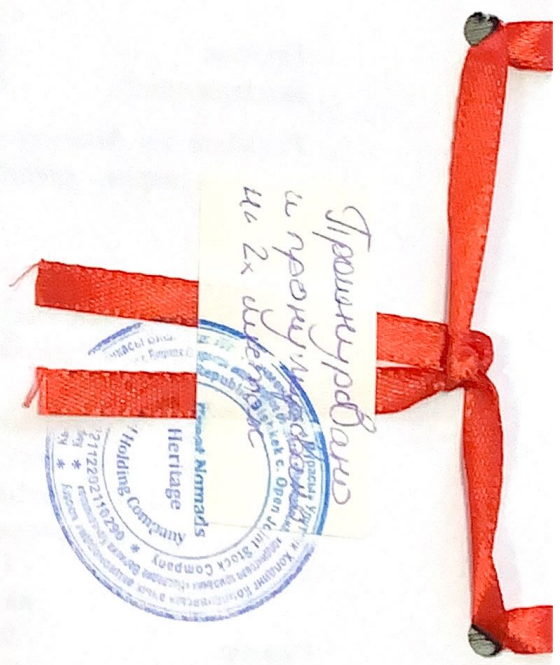
Единственный акционер –
Министерство финансов
Кыргызской Республики,
в лице Министра финансов
Кыргызской Республики



Д
в
ч
р
о
х

ж
и

с
и
н
р
ш
ы
и
с
«
к



Спасибо
и пожелания
из 2х детей

