

Протокол № 27/1
внеочередного Общего собрания Единственного акционера
открытого акционерного общества
«Национальная Холдинговая Компания «Наследие Великих Кочевников»»

Место проведения: г. Бишкек, бульвар Эркиндик 58;
Дата проведения: «22» 12 2022г.;
Время начала: _____ часов;
Форма проведения: очная форма;

**Всего голосующих и
размещенных акций:** 100 (сто) процентов.

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) Решение вопроса по Президенту открытого акционерного общества «Национальная Холдинговая Компания «Наследие Великих Кочевников»»;
- 2) Избрание единоличного исполнительного органа – Президента открытого акционерного общества «Национальная Холдинговая Компания «Наследие Великих Кочевников»».
- 3) Утверждение размера вознаграждения единоличного исполнительного органа – Президента ОАО «Национальная Холдинговая Компания «Наследие Великих Кочевников»».

По вопросам Повестки дня выступил Единственный акционер Общества, в лице Министра финансов Кыргызской Республики А.К.Бакетаев, который пояснил следующее.

Открытое акционерное общество «Национальная Холдинговая Компания «Наследие Великих Кочевников»» было создано постановлением Кабинета Министров КР «О создании открытого акционерного общества «Национальная холдинговая компания «Наследие Великих Кочевников»» от 10 декабря 2021 года № 297.

В реализацию вышеуказанного решения Кабинета Министров КР, учредителем и единственным акционером Общества – Министерством финансов КР, 21 декабря 2021 года, были приняты ряд решений, а именно:

- утвержден Устав Общества;
- определен уставной капитал;

- определен основной вид деятельности;
- назначен Председатель Правления Общества Болтурук Тенгиз Аяпберген уулу.

Далее протоколом годового общего собрания Единственного акционера ОАО «Национальная холдинговая компания «Наследие Великих Кочевников» от 13 апреля 2022 года №1 установлено, что ранее назначенный Единственным акционером Председатель Правления Общества Болтурук Тенгиз Аяпберген уулу считается Президентом Общества до избрания Президента Общества в установленном порядке Советом директоров Общества.

В соответствии с пунктом 12 статьи 83 Трудового кодекса Кыргызской Республики Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также срочный трудовой договор до истечения срока его действия могут быть расторгнуты работодателем в других случаях, установленных настоящим Кодексом и иными законами. Тем самым, в соответствии со статьей 58 Закона КР «Об акционерных обществах» и пунктом 12.6. Устава Общества, члены исполнительного органа (Президент) общества избираются на срок не более одного года. Принимая во внимание, что Болтурук Тенгиз Аяпберген уулу был назначен Председателем Правления Общества 21 декабря 2021 года, а также, в связи возбуждением уголовного дела правоохранительными органами в отношении Болтурук Тенгиз Аяпберген уулу и заключением под стражу не имел возможности исполнять свои обязанности по трудовому договору. В связи с чем, предлагается расторгнуть трудовой договор от 04.04.2022г. заключенный с Болтурук Тенгиз Аяпберген уулу с 22 декабря 2022 года.

В период временного отсутствия Президента Общества письменным решением Единственного акционера от 28 ноября 2022 года был избран исполняющим обязанности Президента Общества Молдобеков Камбарбек Амантурович.

Следовательно, в целях обеспечения непрерывной деятельности Общества имеется необходимость избрания Президента Общества и утверждение его вознаграждения.

В соответствии со статьями 38 и 42 Закона Кыргызской Республики «Об акционерных обществах» в целях обеспечения эффективной работы Общества, рассмотрев вопросы, указанные в повестке дня, Единственный акционер Общества принял следующие решения:

по 1 вопросу: Решение вопроса по Президенту открытого акционерного общества «Национальная Холдинговая Компания «Наследие Великих Кочевников»».

решение № 1

Освободить единоличного исполнительного органа – Президента открытого акционерного общества «Национальная Холдинговая Компания «Наследие Великих Кочевников»» Болтурук Тенгиз Аяпберген уулу от занимаемой должности.

Результаты голосования:

За: - 100 (сто) %;
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: Избрание единоличного исполнительного органа – Президента открытого акционерного общества «Национальная Холдинговая Компания «Наследие Великих Кочевников»».

решение № 2

Избрать Молдобекова Камбарбека Амантуровича единоличным исполнительным органом – Президентом открытого акционерного общества «Национальная Холдинговая Компания «Наследие Великих Кочевников»»

Результаты голосования:

За: - 100 (сто) %;

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: Утверждение размера вознаграждения единоличного исполнительного органа – Президента ОАО «Национальная Холдинговая Компания «Наследие Великих Кочевников»».

решение № 3

Утвердить вознаграждение единоличного исполнительного органа – Президента открытого акционерного общества «Национальная Холдинговая Компания «Наследие Великих Кочевников» ежемесячное вознаграждение в размере _____ (тысяч) сомов после удержания налогов и социальных взносов;

Результаты голосования:

За: - 100 (сто) %;

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



А.К.Бакетаев