

Протокол № 38  
внеочередного Общего собрания Единственного акционера  
открытого акционерного общества  
«Национальная Холдинговая Компания «Наследие Великих Кочевников»»

**Место проведения:** г. Бишкек, бульвар Эркиндик 58;  
**Дата проведения:** «28» 12 2022г.;  
**Время начала:** 10.00 часов;  
**Форма проведения:** очная форма;  
**Общее количество простых именных акций:** 7 000 000 (семь миллионов) штук;  
**Всего голосующих и размещенных акций:** 7 000 000 (семь миллионов) 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 302 (триста два) экземпляров простых именных акций, выкупленных Обществом у Единственного акционера уменьшить размер уставного капитала открытого акционерного общества «Национальная Холдинговая Компания «Наследие Великих Кочевников»» на 30 200,0 (тридцать тысяч двести) сом, то есть до 700 000 000 (семьсот миллионов) сом.

**Результаты голосования:**

За: - 7 000 000 (семь миллионов) – 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: - 7 000 000 (семь миллионов) – 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: - 7 000 000 (семь миллионов) – 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



Спасибо  
и поздравляю  
на 8 марта

