

1

**Протокол № 8**  
**внеочередного Общего собрания Единственного акционера**  
**открытого акционерного общества**  
**«Национальная Холдинговая Компания «Наследие Великих Кочевников»»**

**Место проведения:** г. Бишкек, бульвар Эркиндик 58;  
**Дата проведения:** « 14 » декабря 2022г.;  
**Время начала:** 10.00 часов;  
**Форма проведения:** очная форма;  
**Общее количество простых именных акций:** 30 600 000 (тридцать миллионов шестьсот тысяч) штук;  
**Всего голосующих и размещенных акций:** 30 600 000 (тридцать миллионов шестьсот 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 №7 от 08.12.2022 г. открытым акционерным обществом «Национальная Холдинговая Компания «Наследие Великих Кочевников»» (далее - Общество) было приобретено 3 400 000 (три миллиона четыреста тысяч) простых именных акций, на общую сумму 340 000 000 (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 3 400 000 (три миллиона четыреста тысяч) экземпляров простых именных акций, выкупленных Обществом у Единственного акционера уменьшить размер уставного капитала открытого акционерного общества «Национальная Холдинговая Компания «Наследие Великих Кочевников»» на 340 000 000 (триста сорок миллионов) сом, то есть до 3 060 000 000 (три миллиарда шестьдесят миллионов) сом.

**Результаты голосования:**

За: - 30 600 000 (тридцать миллионов шестьсот 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: - 30 600 000 (тридцать миллионов шестьсот 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: - 30 600 000 (тридцать миллионов шестьсот 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



*Траншырдано  
и прогнурророто  
на 3 х шеридат*

