

Дополнительная информация к финансовой отчетности ОАО "Государственная Ипотечная Компания" на 31 декабря 2022 года (включительно)

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «Государственная Ипотечная Компания»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ГИК»

Регистрационный номер: 149254-3301-ОАО

Юридический и Почтовый адрес: 720001 г. Бишкек, ул. Токтогула, 228

Номера телефона и факса: 996 (312) 610-645

Основной вид деятельности: Рефинансирование ипотечных кредитов

Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала: На 31.12.2022: (включительно) ОАО "ГИК" владеет 99,9 % уставного капитала ОАО "Жилищно-сберегательная кредитная компания "Ак-Босого", зарегистрированного в Министерстве Юстиции КР. Свидетельство о гос. перерегистрации № 190533-3301-ОАО от 21.09.2020г., Код ОКПО 30720370, ИНН 01405202010041

Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном периоде: В текущем отчетном периоде получены средства безвозмездной финансовой поддержки согласно "Договора о финансировании" от Германского банка развития "KfW" в сумме 329 067,3 тыс. сом., которые были направлены на рефинансирование ипотечных кредитов через банки-партнеры.

Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки: Таковых сделок в течение отчетного квартала не совершалось.

СПИСОК лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления ОАО "ГИК":

№, п/п	Акционеры (Участники) банка владеющие 5 и более процентами (%) акций:		Лица, оказывающие косвенное (через третьи лица) существенное влияние на решения, принимаемые органами управления ОАО "ГИК"	Взаимосвязи между акционерами (Участниками) банка и лицами, оказывающими косвенное (через третьи лица) существенное влияние на решения, принимаемые органами управления ОАО "ГИК"
	Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица с указанием юридического и фактического адресов / ФИО физического лица с указанием гражданства	Принадлежащие акционеру (Участнику) акции (доли) ОАО "ГИК" (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) ОАО "ГИК")		
1	2	3	4	5
1	Фонд по управлению государственным имуществом при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики	100%	-	-

1 Информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде:

Годовым собранием акционеров от 11 апреля 2022 года Протокол №3/2022:

- 1) Утвержден отчет Правления по итогам ФХД Общества за 2021 год и признан работу удовлетворительной.
- 2) Утверждено заключение независимого аудитора за 2021 год.
- 3) Утвержден отчет ревизора.
- 4) Утвержден отчет об исполнении бюджета Общества за 2021 год.
- 5) Утвержден годовой баланс и ОПУ Общества за 2021 год.
- 6) Утверждено распределение прибыли по итогам 2021 года: 50% от прибыли в сумме 40529,1 тыс.сомов на увеличение уставного капитала, путем выпуска простых акций; 50% от прибыли в сумме 40529,1 тыс.сомов - на выплату дивидендов.
- 7) Утвержден годовой бюджет Общества на 2022 год.
- 8) Утверждено увеличение уставного капитала на сумму 139 700,0 тыс.сомов.

Внеочередным собранием акционеров:

- Утверждено увеличение уставного капитала на сумму 150 000,0 тыс.сомов - протокол № 1/2022 от 12 января 2022 года
- Утверждено увеличение уставного капитала на сумму 500 000,0 тыс.сомов - протокол № 2/2022 от 03 марта 2022 года
- Утверждено увеличение уставного капитала на сумму 1 800 000,0 тыс.сомов - протокол № 4/2022 от 15 июля 2022 года
- Утверждено увеличение уставного капитала на сумму 1 475 300,0 тыс.сомов - протокол № 5/2022 от 10 августа 2022 года
- Утверждено увеличение уставного капитала на сумму 1 000 000,0 тыс.сомов - протокол № 7/2022 от 11 ноября 2022 года

2 Сведения об изменениях в списке лиц, входящих в органы управления эмитента:

Годовым и внеочередными собраниями акционеров приняты следующие решения:
 Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Алиева М.К. - протокол № 1/2022 от 12 января 2022 года
 Избрать членом Совета директоров Бакашеву Ж.К. - протокол № 1/2022 от 12 января 2022 года
 Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров: Казыбекова М, Бакашевой Ж.К., Момбекова У.А., - протокол №3/2022 от 11 апреля 2022 года.
 Прекратить полномочия ревизора Божубаева А. - протокол №3/2022 от 11 апреля 2022 года.
 Избрать членами Совета директоров: Казыбекова М, Бакашеву Ж.К., Момбекова У.А., - протокол №3/2022 от 11 апреля 2022 года.
 Избрать ревизором Общества Божубаева А. - протокол №3/2022 от 11 апреля 2022 года.
 Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров: Момбекова У.А. - протокол № 4/2022 от 15 июля 2022
 Избрать членом Совета директоров Айткулова Н.Д.: протокол № 6/2022 от 16 сентября 2022 года

3 Советом Директоров приняты следующие решения:

Избрать на должность Председателя Правления Тологонову А.Б. - протокол № 135 от 15 марта 2022г.
 Избрать на должность заместителя Председателя Правления Омурова А.Н. - протокол № 135 от 15 марта 2022г.
 Избрать на должность заместителя Председателя Правления Джембаева Т.Дж. - протокол № 147 от 20 июля 2022г.

Иных существенных фактов, затрагивающих деятельность ОАО "ГИК" в отчетном периоде не было.

Председатель Правления

Тологонова А.Б.

Главный бухгалтер

Сатывалдыева Э.К.

