

Дополнительная информация к финансовой отчетности ОАО "Государственная Ипотечная Компания" на 30 июня 2023 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 30.06.2023г. (включительно) ОАО "ГИК" владеет 99,9 % уставного капитала ОАО "Жилщико-сберегательная кредитная компания "Народная Жилищная Компания", зарегистрированного в Министерстве Юстиции КР . Свидетельство о гос. регистрации № 190533-3301-ОАО от 19.06.2023г., Код ОКПО 30720370, ИНН 01405202010041

Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном периоде: В текущем отчетном периоде получены средства в рамках соглашения с Германским банком развития KfW в сумме 959 785,5 млн. 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 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 | Государственное агентство по Управлению государственным имуществом при Кабинете Министров 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 №4/2023:

- 1.1. Утвержден отчет Правления об итогах ФХД Общества за 2022 год и признан работу удовлетворительной.
- 1.2. Утверждено заключение независимого аудитора за 2022 год.
- 1.3. Утверждено заключение ревизора.
- 1.4. Утвержден отчет Правления об исполнении бюджета Общества за 2022 год.
- 1.5. Утвержден годовой баланс и ОПУ Общества за 2022 год.
- 1.6. Утверждено распределение прибыли по итогам 2022 года: 50% от прибыли в сумме 90944,1 тыс.сомов на увеличение уставного капитала, путем выпуска простых акций; 50% от прибыли в сумме 90944,1 тыс.сомов - на выплату дивидендов.
- 1.7. Утвержден годовой бюджет Общества на 2023 год.
- 1.8. Утверждено увеличение уставного капитала на сумму 1 091 000,0 тыс.сомов.

Внеочередным собранием акционеров:

- 1.9. Утверждено увеличение уставного капитала на сумму 500 000,0 тыс.сомов - протокол № 1/2023 от 19 января 2023 года
- 1.10. Утверждено увеличение уставного капитала на сумму 1 216 700,0 тыс.сомов - протокол № 3/2023 от 16 марта 2023 года
- 1.11. Утверждено увеличение уставного капитала на сумму 19 200,0 тыс.сомов - протокол № 5/2023 от 26 июня 2023 года

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

Годовым собранием акционеров от 11 апреля 2022 года Протокол №4/2023 приняты следующие решения:

- 2.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров - Айткулова Н.Ш. Бакашевой Ж.К., Баймуратова К.Ш. и избрать членами Совета директоров Айткулова Н.Ш. Бакашевой Ж.К., Баймуратова К.Ш.
- 2.2. Досрочно прекратить полномочия ревизора - Божубаева А. и избрать членами Совета директоров Божубаева А.

Внеочередными собраниями акционеров приняты следующие решения:

- 2.3. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Казыбекова М. и избрать членом Совета директоров Баймуратова К.Ш. - протокол № 2/2023 от 22 февраля 2023 года)
- 2.4. Избрать на должность Председателя Правления Тологонова А.Б. - протокол № 161 от 07 марта 2023 года.
- 2.5. Избрать на должность заместителя Председателя Правления Омурова А.Н. - протокол № 161 от 07 марта 2023 года.
- 2.6. Избрать на должность заместителя Председателя Правления Джеембаева Т.Дж. - протокол № 161 от 07 марта 2023 года.

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

Председатель Правления

Тологонова А.Б.

Главный бухгалтер

Сатыбалдыева Э.К.