

Дополнительная информация к финансовой отчетности ОАО "Государственная Ипотечная Компания" на 31 декабря 2023 года (включительно)

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «Государственная Ипотечная Компания»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТИК»
Регистрационный номер: 149254-3301-ОАО

Юридический и Почтовый адрес: 720017 г. Бишкек, пр. Ч. Айтматова 1
Номера телефона и факса: 996 (312) 563-004

Основной вид деятельности: Рефинансирование ипотечных кредитов

Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала: На 31.12.2023г. (включительно) ОАО «ТИК» владеет 99,9 %, уставного капитала ОАО «Жилищно-строительная кредитная компания "Народная Жилищная Компания"» зарегистрированного в Министерстве Юстиции, ИР. Свидетельство о гос. регистрации № 1905333-3301-ОАО от 19.08.2023г., Код ОКПО 30720370, ИНН 01405202010041

Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном периоде: В текущем отчетном периоде получены грантовые средства в рамках соглашения с Германскими Банком развития KfW в сумме 731 237,5 тыс. сом, а также от конверсии долга 989 025,5 тыс. сом, всего 1764 779,0 тыс. сом на рефинансирование ипотечных кредитов через банки-партнеры. Кроме того, получены безпроцентный кредит от дочерней компании ЖСКК «НЖК» в сумме 200 000, тыс. сом, которые были направлены по погашению жилья.

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

СПИСОК лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления ОАО «ТИК»:

№, п/п	Адресоры (участники) Банка владения 5 и более процентами (%) акций: Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица с указанием юридического и фактического адресов / ФИО физического лица с указанием гражданства	Приндаляющие акционеру (участнику) акции (доли) ОАО «ТИК» (процент голоса к общему количеству голосующих акций (долей) ОАО «ТИК»)	Лица, оказывающие косвенное влияние на решения, принимаемые органами управления ОАО «ТИК»	Взаимосвязи между акционером (участником) Банка и лицами, оказывающими косвенное влияние на решения, принимаемые органами управления ОАО «ТИК»
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:

Добавил собраниями акционеров: см.11 апреля 2022 года Протокол №4/2023 собрания акционеров:

- 1.1. Утвержден отчет Правления об итогах ФХД Общества за 2022 год и принят работу Удвоительной.
- 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.

Внесены собраниями 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
- 1.12. Утверждено увеличение уставного капитала на сумму 884 100,0 тыс.сомов - протокол №7/2023 от 20 сентября 2023 года
- 1.13. Утверждено увеличение уставного капитала на сумму 989 000,0 тыс.сомов - протокол №8/2023 от 18 ноября 2023 года
- 1.14. Утверждено увеличение уставного капитала на сумму 984 200,0 тыс.сомов - протокол №9/2023 от 07 декабря 2023 года

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

Добавил собраниями акционеров: см.11 апреля 2022 года Протокол №4/2023 собрания акционеров:

- 2.1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров - Айтмулова Н.Ш. Башашевой Ж.К., Баймуратова К.Ш. и избрать членами Совета директоров Айтмулова Н.Ш. Башашевой Ж.К., Баймуратова К.Ш.
- 2.2. Досрочно прекратить полномочия ревизора - Божубаева А. и избрать ревизором Божубаева А.

Внесены собраниями акционеров: подытожить собраниями акционеров:

- 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. Избраны на должности заместителя председателя Правления Омурова А.Н. - протокол № 161 от 07 марта 2023 года.
- 2.5. Избраны на должности заместителя председателя Правления Диевбекова Т.Дж. - протокол № 161 от 07 марта 2023 года.
- 2.6. Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления Толоноров А.Б. - протокол № 180 от 05 сентября 2023 года.
- 2.7. Избран на должность Председателя Правления Шымкяматов А.Н. - протокол № 180 от 05 сентября 2023 года.

Иных существенных фактов, затрагивающих деятельность ОАО «ТИК» в отчетном периоде не было.

Председатель Правления

Шымкяматов А.Н.

Главный бухгалтер

Сатпаалдычева Э.К.

