

Листинговый проспект

Наименование Эмитента ОАО МКК «Фонд развития предпринимательства»

Период раскрытия: IV квартал 2025 г.

Дата составления: 23 января 2026 г.

1. Общие сведения об Эмитенте

- 1.1. Юридический и почтовые адреса Эмитента Кыргызская Республика, 720010, г.Бишкек, ул. Ю.Абдрахманова, 175.
- 1.2. Контактное лицо Эмитента, должность, контактный телефон начальник Юридического отдела Балтабаев Р.Б., тел. 0555 63 00 41
- 1.3. Описание вида деятельности (с указанием номера и даты лицензии) и основного вида выпускаемой продукции или оказываемых услуг услуги микрокредитования (Свидетельство НБКР №33 от 01.08.2005 г)
- 1.4. Аудитор Эмитента за 2024г. ЗАО АКФ «Кыргызаудит» (лицензия на осуществление аудиторской деятельности серия ГК № 0030 от 16.02.2005г выдана Государственной комиссией при Правительстве Кыргызской Республики по стандартам финансовой отчетности и аудиту.
- 1.5. Реестродержатель Эмитента ОсОО «Реестродержатель Медина» (лицензия №143, от 20.12.2013 года, ГКРЦБ при ПКР)
- 1.6. Дата и номер государственной регистрации Эмитента в качестве юридического лица 25.10.1994 г.
Дата последней государственной перерегистрации Эмитента регистрационный № 3756-3301-ОАО от 15.10.2025 г.
- 1.7. Сведения о филиалах и представительствах Эмитента – **14 (четырнадцать) филиалов**, а также юридических лицах, в которых Эмитент владеет более чем 5% от их капитала, в том числе в виде акций, долей, паев:

№	Наименование	Адрес местонахождения	Вид деятельности	ФИО руководителя	Размер доли в капитале
1	Ошский филиал ОАО МКК «ФРП»	г.Ош, ул. Ленина, 422	Микрокредитование	Закиров Кадырали Ысманович	-
2	Жалалабадский филиал ОАО МКК «ФРП»	г.Жалалабат, ул.Кыргыз Республикасы д.145	Микрокредитование	Абдыкааров Дамирбек Гуламкадырович	-
3	Аксы́йский филиал ОАО МКК «ФРП»	г. Кербен, ул. Ниязалы №7/6.	Микрокредитование	Парпыбаев Азизбек Сапаралиевич	-
4	Баткенский филиал ОАО МКК «ФРП»	г. Баткен, ул. Садыкова 1А	Микрокредитование	Абдамитов Нурланбек Калмурзаевич	-
5	Таласский филиал ОАО МКК «ФРП»	г. Талас, ул. Бердике Баатыра, 200/18	Микрокредитование	Нуржанова Миргуль Өскөнбаевна	-
6	Нарынский филиал ОАО МКК «ФРП»	г. Нарын, ул. Мамбеталы уулу Таранчы, 20	Микрокредитование	И.о.Темиркул уулу Турарбек	-
7	Иссыккульский филиал ОАО МКК «ФРП»	г. Каракол, ул. Ленина 145/1	Микрокредитование	Токтоев Алтынбек Исраилович	-
8	Кеминский филиал ОАО МКК «ФРП»	г. Кемин, ул. Жибек Жолу б/н	Микрокредитование	Имамбаева Айдай Манылыковна	-

9	Жайылский филиал ОАО МКК «ФРП»	г. Кара-Балта, ул. Кожомбердиева, 107	Микрокредитование	Жумагулов Азиз Асанович	-
10	Токмоцкий филиал ОАО МКК «ФРП»	г. Токмок, ул. Советская 106А	Микрокредитование	Саркулова Жылдыз Тологоновна	-
11	Балыкчинский филиал ОАО МКК «ФРП»	г. Балыкчы, ул. К. Токтосунова, 51	Микрокредитование	Ыкласов Жаныбай Осмонбаевич	-
12	Кадамжайский филиал ОАО МКК «ФРП»	г. Кадамжай, с. Пулгон, ул. А. Жалилова, 10	Микрокредитование	Эсенбаева Анаркан Ботоевна	-
13	Кара-Сууйский филиал ОАО МКК «ФРП»	Кара-Сууйский р-н, г. Кара-Суу, ул. Ленина, б/н, здание «Кут Ордо» 1 этаж	Микрокредитование	Арыкбаев Абсалам Каратаевич	
14	Сокулукский филиал ОАО МКК «ФРП»	Сокулукский район, с. Сокулук, ул. Фрунзе, 116	Микрокредитование	Элеманова Аида Усонбековна	

1.8. Общее число сотрудников, работающих в компании по состоянию на конец отчетного периода на 31.12.2025г. ГО+56+филиалы-72 + СД+3+ внутр. аудитор (ревизор)+1. Всего -132 чел.

1.9. Сведения об участии Эмитента в некоммерческих организациях:

Наименование организации	Сфера деятельности	Статус Эмитента в организации
ОЮЛ АФКУ КБ «Ишеним»	Информационное обеспечение ФКУ	Участник
КБ КРИФ Кейджи	Информационное обеспечение ФКУ	Участник

2. Корпоративное управление Эмитента.

2.1. Информация об Общих собраниях акционеров, проведенных Эмитентом за последний год (последним годом считается период с 1-го числа аналогичного квартала прошлого календарного года до последнего числа отчетного квартала):

Дата проведения	Повестка дня
Решение ЕА от 27.06.2024г. Протокол №7	1. О составе Счетной комиссии; 2. Об избрании членов Совета директоров Компании.
Решение №8 Единственного акционера ОАО МКК «Фонд развития предпринимательства» от 19.11.2024г.	1. Об утверждении новой редакции Устава ОАО МКК «Фонд развития предпринимательства» (далее- Компания) в связи с увеличением уставного капитала.
Протокол №9 внеочередного общего собрания акционера ОАО МКК «Фонд развития предпринимательства» от 25.12.2024г	1. Об утверждении новой редакции Устава ОАО МКК «Фонд развития предпринимательства» (далее- Компания) 2. Об утверждении Положения о Совете директоров Компании 3. Об утверждении Кодекса корпоративного управления Компании 4. Об утверждении проекта бюджета Компании с корректировками на 2024 год 5. Об утверждении инструкции по применению ключевых показателей эффективности работы Совета директоров и Правления Компании 6. Об утверждении Положения о Ревизоре Компании 7. О создании Кара-Сууского филиала Компании
25 апреля 2025 года состоялась ГОСА ОАО МКК «Фонд развития предпринимательства» (далее- Компания)	1. О составе счетной комиссии 2. Об отчете Правления ОАО МКК «ФРП» об итогах финансово-хозяйственной деятельности Компании, исполнении бюджета Компании по итогам 2024 года. 3. О рассмотрении заключения внешнего аудитора по

	<p>результатам финансовой отчетности Компании за 2024г.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. О рассмотрении заключения Ревизора Компании по результатам финансовой отчетности Компании за 2024г. 5. Об исполнении сметы расходов СД Компании за 2024год. 6. Об исполнении сметы расходов Ревизора Компании за 2024год. 7. Об утверждении отчета СД Компании за 2024год. 8. Об утверждении годовых результатов деятельности по балансу и счетам прибылей и убытков Компании за 2024г. 9. О порядке распределения чистой прибыли Компании за 2024г. 10. Об утверждении бюджета Компании за 2025г. 11. Об утверждении расходов на содержание членов СД Компании на 2025г. 12. Об утверждении расходов на содержание Ревизора Компании на 2025г. 13. Об избрании внешнего аудитора Компании на 2025г. о определения размера вознаграждения внешнему аудитору. Повестка утверждена
<p>Учредитель Кабинет Министров Кыргызской Республики от 29.04.2025г. распоряжением №354-т. принял следующее решение в части касающейся Компании</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить проект «Льготное кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства Кыргызской Республики» (далее – Проект) согласно приложению. 2. Министерству финансов Кыргызской Республики в установленном порядке: <ol style="list-style-type: none"> 1) по согласованию с Комитетом по бюджету, экономической и фискальной политике Жогорку Кенеша Кыргызской Республики для достижения целей Проекта выделить 20 000 000 (двадцать миллионов) сомов из республиканского бюджета на субсидирование процентных ставок открытого акционерного общества микрокредитная компания «Фонд развития предпринимательства» (далее – ОАО «ФРП»); 2) заключить с ОАО «ФРП» соответствующее соглашение о субсидировании процентных ставок; 3) профинансировать субсидии из средств республиканского бюджета Кыргызской Республики на 2025 год, а также предусмотреть финансирование расходов по выплате субсидий согласно Проекту на последующие годы (второй, третий, четвертый и пятый транши субсидий); 4) увеличить доходную часть республиканского бюджета Кыргызской Республики на 2025 год на сумму 678 979 979,0 (шестьсот семьдесят восемь миллионов девятьсот семьдесят девять тысяч девятьсот семьдесят девять) сомов за счет средств, накопленных на возвратном счете Центрального казначейства Министерства финансов Кыргызской Республики, открытом в Национальном банке Кыргызской Республики, аккумулированных в результате реализации проекта «Финансирование субъектов предпринимательства»; 5) при подготовке проекта Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2025 год и плановый период на 2026–2027 годов» учесть изменения, вытекающие из настоящего распоряжения; 6) для надления оборотными средствами исполнителя Проекта, выделить бюджетный кредит ОАО «ФРП» в сумме 678 979 979,0 (шестьсот семьдесят восемь миллионов девятьсот семьдесят девять тысяч девятьсот семьдесят девять) сомов; 7) заключить кредитный договор с ОАО «ФРП» на следующих условиях: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> сумма бюджетного кредита – 678 979 979,0 (шестьсот семьдесят восемь миллионов девятьсот семьдесят девять тысяч девятьсот семьдесят девять) сомов; <input type="checkbox"/> целевое назначение – обеспечение льготными кредитами субъектов малого и среднего предпринимательства; <input type="checkbox"/> процентная ставка – 3 (три) процента годовых, начисляемых

	<p>дифференцированным методом;</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> срок возврата – 20 (двадцать) лет, в том числе льготный период на погашение основной суммы 2 года; <input type="checkbox"/> периодичность погашения основной суммы и процентов – ежеквартально, до 15 числа последнего месяца каждого квартала; <input type="checkbox"/> на залоговой основе – кредитный портфель ОАО «ФРП»; <input type="checkbox"/> финансовые санкции (неустойки) – 6 (шесть) процентов годовых, начисляемых на сумму просроченной задолженности. <p>3. Рекомендовать ОАО «ФРП»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) за счет собственных средств в общей сумме 500 000 000,0 (пятьсот миллионов) сомов производить кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства Кыргызской Республики согласно условиям утвержденного Проекта; 2) не брать комиссию и иные сборы при кредитовании субъектов малого и среднего предпринимательства Кыргызской Республики; 3) использовать средства бюджетного кредита на кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства согласно кредитной политике ОАО «ФРП», без права рефинансирования действующих кредитов заемщиков, ранее полученных от финансово-кредитных учреждений Кыргызской Республики, включая собственных заемщиков ОАО «ФРП»; 4) разработать кредитные продукты для кредитования физических и юридических лиц с процентной ставкой 12 (двенадцать) процентов годовых за счет средств бюджетного кредита по следующим целевым направлениям: <ul style="list-style-type: none"> - модернизация дома (улучшение теплозащиты дома – утепление стен, крыш и полов); - газификация; - улучшение системы отопления и охлаждения; - покупка энергоэффективного и водосберегающего оборудования; - установка возобновляемых источников энергии и технологий; - покупка электромобилей и гибридных автомобилей; - установка энергоэффективных окон, остекление лоджий; - установка системы вентиляции с рекуперацией воздуха; - установка тепловых насосов для систем отопления и охлаждения.
<p>Единственный акционер в лице МФ КР от 12.06.2025г. №1</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об увеличении уставного капитала Открытого акционерного общества микрокредитная компания “Фонд развития предпринимательства” на 500 000 000 (пятьсот миллионов) сом, путем увеличения количества обрастаемых акций. 2. О внесении изменений Согласно пункту 3 Распоряжения Кабинета Министров Кыргызской Республики от 29 апреля 2025 года №354-т пятьсот миллионов сом во исполнение поручения Президента Кыргызской Республики направить на «Льготное кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства Кыргызской Республики».
<p>Постановление Кабинета Министров КР от 17.07.2025г. №424-т “О создании открытого акционерного общества “Государственный финансовый холдинг”, в части касающейся Компании</p>	<p>Пункты 7) заключить с открытым акционерным обществом «Микрокредитная компания «Фонд развития предпринимательства» договор поручения, предусматривающий проведение работ по взысканию задолженностей заемщиков по бюджетным кредитам в сфере агропромышленного комплекса и субъектов, пострадавших от стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, а также по другим кредитным линиям, определяемым Министерством финансов Кыргызской Республики, с передачей материально-технической базы закрепленных за специалистами региональных отделов по районам Финансово-кредитного фонда при Министерстве финансов Кыргызской Республики;</p> <p>8) заключить с открытым акционерным обществом «Микрокредитная компания «Фонд развития предпринимательства» субординированное долговое обязательство, не предусматривающее</p>

	<p>процентной ставки и залога, на 15 (пятнадцать) лет для целей дальнейшего кредитования согласно кредитной политике компании с обязательным возвратом средств в сроки, согласованные с Министерством финансов Кыргызской Республики;</p> <p>9) общая сумма беспроцентного, беззалогового, субординированного долга формируется за счет средств, возвращаемых заемщиками согласно договору поручения, заключенному между открытым акционерным обществом «Микрокредитная компания «Фонд развития предпринимательства» и Министерством финансов Кыргызской Республики, за исключением кредитов, выданных по линии грантов Правительства Японии и Государственного материального резерва путем признания открытым акционерным обществом «Микрокредитная компания «Фонд развития предпринимательства» задолженности по субординированному долговому обязательству на основании ежеквартальных отчетов о поступлении денежных средств в счет погашения задолженности заемщиков по бюджетным кредитам.</p>
<p>Единственный акционер от 04.09.2025г. №03 принято следующее решение:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Об увеличении уставного капитала открытого акционерного общества микрокредитная компания «Фонд развития предпринимательства» за счет нераспределенной чистой прибыли по итогам 2024 года на сумму 47 174 600 (сорок семь миллионов сто семьдесят четыре тысячи шестьсот) сомов; 2) Об избрании внутреннего аудитора ОАО МКК «Фонд развития предпринимательства»; 3) О внесении изменений и дополнений в бюджет ОАО МКК «Фонд развития предпринимательства»; 4) Об открытии Сокулукского филиала ОАО МКК «Фонд развития предпринимательства»; 5) Об утверждении новой редакции Устава, в связи с внесением изменений в Устав, увеличением уставного капитала ОАО МКК «Фонд развития предпринимательства», а также открытием Сокулукского филиала; 6) О государственной перерегистрации ОАО МКК «Фонд развития предпринимательства», государственной регистрации Сокулукского филиала.

2.2. Сведения о начисленных доходах на 1 ценную бумагу (каждого вида) за последние три года:

(сом)

Вид ЦБ	Период	Размер дивиденда или годового купонного дохода	Сведения о наличии задолженности с указанием ее суммы и причины
Простые акции	2018	14,923	0,0
	2019	0,0	0,0
	2020	4,213	0,0
	2021	0,0	0,0
	2022	0,876	0,0
	2023	1,0097	0,0
	2024	1,2623	0,0

2.3. Акционеры (учредители) Эмитента, владеющие более чем 5% капитала компании с указанием их доли.

Наименование акционера (учредителя)	Страна резидентства	Доля в капитале Эмитента	Количество акций (долей)
Министерство финансов КР	КР	100%	17 928 562

2.4. Лица, владеющие более чем 5 % иных, чем акции, ценных бумаг, выпущенных Эмитентом:

Наименование владельца	Вид ценной бумаги (владельцы группируются по ценным)	Страна резидентства	Доля владения	Количество ценных
------------------------	--	---------------------	---------------	-------------------

	бумагам одного вида)			бумаг
-	-	-	-	-

2.5. Структура акционеров Эмитента и общее число акционеров эмитента по состоянию на конец отчетного периода.

	Количество	Доля в капитале
Физические лица		
Юридические лица		
Государство	1	100 %
Всего	1	100 %

2.6. Персональный состав исполнительного, наблюдательного и контрольного органов Эмитента, с указанием количества акций, которыми владеет каждый из них и доли в уставном капитале Эмитента:

Ф. И. О.	Должность в органах управления (должностные лица группируются по органам управления)	Доля в капитале Эмитента	Количество акций (долей)	Основное место работы должностного лица Эмитента
Медетов Ишенбек Бектурсунович	Председатель Правления	0	0	Председатель Правления
Маматов Адилет Джанышбекович	Заместитель Председателя Правления	0	0	Заместитель Председателя Правления
Камчыбеков Адилет Медеркулович	Заместитель Председателя Правления	0	0	Заместитель Председателя Правления с 05.08.2025г.
Джумабаев Ильичбек Калыгулович	Заместитель Председателя Правления по администрированию бюджетных кредитов	0	0	Заместитель Председателя Правления по администрированию бюджетных кредитов 01.11.2025г.
Молдобеков Камбарбек Амантурович	Председатель Совета директоров	0	0	Председатель Совета директоров с 01.07.2024г.
Атакулов Абай Болотбекович	Член Совета директоров	0	0	Член Совета директоров с 01.07.2024г.
Амандыков Марлен Ленарович	Член Совета директоров	0	0	Член Совета директоров с 01.07.2024г.
Жумалиева Ыкыбал Камбаралиевна	Внутренний аудитор (ревизор)			Внутренний аудитор (ревизор) с 04.09.2025г.

2.7. Сведения о заседаниях Наблюдательного совета Эмитента за отчетный квартал:

Дата проведения	Повестка дня
07.10.2024г. Протокол заседания №9 Совета директоров Компании	Повестка дня: 1. Утверждение повестки дня заседания Совета директоров Компании. 2. Рассмотрение служебной записки Риск менеджера по антикризисным мерам ОАО МКК «ФРП» от 17.09.2024г. 3. Рассмотрение служебной записки Риск-менеджера Мамырова А.Т. от 19.09.2024г. 4. Рассмотрение служебной записки Риск менеджера Мамырова А.Т. от 07.10.2024г.

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Рассмотрение Обращение – Письма ГУ «Инновационного центра» при государственном агентстве собственной и инноваций при кабинете министров КР от 03.10.2024г. 6. Рассмотрение Повестки дня ВОСА и дополнении к нему о включении вопроса о создании Кара-Сууйского филиала ОАО МКК «ФРП». 7. Рассмотрение исполнений решений и поручений Совета директоров Правлением (анализ ключевых показателей (КП) на 01.09.2024г., информация о мультипликативном эффекте по созданию рабочих мест, увеличению налоговых поступлений, а также созданию субъектов предпринимательской деятельности, отчет о финансово-хозяйственной деятельности на 01.09.2024г.).
<p>14.10.2024г. Протокол заседания №10 Совета директоров Компании</p>	<p>Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение повестки дня заседания Совета директоров Компании. 2. Рассмотрение и утверждение Отчета Риск-менеджера Компании Мамырова А.Т. от 09.10.2024г., за период с 01.01.2024г. по 01.10.2024г., по Обзору: <ul style="list-style-type: none"> • Стратегии развития Компании; • Бизнес-Плана Компании; • Работы Кредитного Комитета Компании; • Выполнение Плана Антикризисных мер Компании. 3. Рассмотрение и утверждение Отчета за III квартал 2024г. Комплаенс-контролера Худайбердиевой Ж.З. от 11.10.2024г., 4. Рассмотрение Заявления Маматова А.Дж. и Заключения Начальника юридического отдела Балтабаева Р.Б. по заявлению Маматова А.Дж. 5. Рассмотрение и утверждение Плана мероприятий по рекомендациям риск-менеджера Компании Мамырова А.Т. 6. Рассмотрение Ходатайства Правления ОАО МКК «Фонд развития предпринимательства» о премировании по результатам работы за III квартал 2024г. членов Правления, риск-менеджера, комплаенс-контролера.
<p>05.11.2024г. Протокол заседания №11 Совета директоров Компании</p>	<p>Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение повестки дня заседания Совета директоров Компании. 2. Утверждение Плана антикризисных мер ОАО МКК «ФРП» на 2024 год. 3. Рассмотрение ходатайства Правления ОАО МКК «Фонд развития предпринимательства» о премировании по результатам работы за III квартал 2024 г. членов Правления.
<p>13.11.2024г. Протокол заседания №12 Совета директоров Компании</p>	<p>Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение повестки дня заседания Совета директоров Компании. 2. Рассмотрение и утверждение Плана мероприятий по рекомендациям риск-менеджера Компании Мамырова А.Т. 3. Рассмотрение результатов стресс-тестирования базы 1С: Предприятие на предмет достоверной проверки перечней ПФТД/ЛПД, выполненной комплаенс-контролером Худайбердиевой Ж.З. 4. Рассмотрение ходатайство о получении кредита начальником (главный бухгалтер) ОФБУиО Сырдыбаевой Ж.С. 5. Рассмотрение отчета Национального банка КР о результатах целевой проверки ОАО МКК "ФРП", проведенной с 15.08.2024 по 29.08.2024г. (по состоянию на 30.06.2024г.).
<p>14.11.2024г. Протокол заседания №13 Совета директоров Компании</p>	<p>Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение повестки дня заседания Совета директоров Компании.

	<p>2. Рассмотрение о получении кредита начальнику ОФБУиО (главному бухгалтеру) Сырдыбаевой Ж.С.</p> <p>3. Рассмотрение информации Ревизора Компании инициированному проведение проверки по фактам, изложенным в отчете Риск-менеджера Компании от 07.10.2024г., по трем кредитам: (Алмаз кызы Минура, Касмамбетова А.К. и Иманалиев А.Ш.).</p> <p>О прекращении Положения о премировании и социальной поддержке работников и членов Правления Компании, утвержденного решением Акционера от 31.01.2024г., за №02.</p>
20.11.2024г. Протокол заседания №14 Совета директоров Компании	<p>Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение повестки дня заседания Совета директоров Компании. 2. Рассмотрение письма Правления Компании «Об увеличении уставного капитала». 3. Рассмотрение служебной записки риск-менеджера Компании Мамырова А.Т. от 20.11.2024 (относительно предоставления данных КЕШФЛО Компании). 4. Об увеличении доплаты вознаграждения секретаря Компании.
10.12.2024г. Протокол заседания №15 Совета директоров Компании	<p>Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение повестки дня заседания Совета директоров Компании. 2. Рассмотрение Плана мероприятий по предыдущим рекомендациям риск-менеджера Компании Мамырова А.Т. 3. Рассмотрение Плана мероприятий по устранению предписаний и рекомендаций, выявленных в ходе целевой проверки НБКР по состоянию на 30.06.2024г. 4. Рассмотрение проекта бюджета Компании на 2025 год. 5. Рассмотрение Стратегии развития и бизнес-плана Компании на 2025-2027 годы. 6. Рассмотрение и утверждение отчета риск-менеджера Компании Мамырова А.Т. за 3 квартал 2024 г. (С/п риск-менеджера Мамырова А.Т. от 04.12.2024г.). 7. Рассмотрение и утверждение Положения о премировании и социальной поддержке работников компании. 8. Разное.
16.12.2024г. Протокол заседания №16 Совета директоров Компании	<p>Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение повестки дня заседания Совета директоров Компании. 2. Рассмотрение Плана мероприятий по ранее озвученным рекомендациям риск-менеджера компании Мамырова А.Т. (с обновлением АИС Компании). 3. Рассмотрение отчета исполнения Плана мероприятий по устранению предписаний и рекомендаций, выявленных в ходе целевой проверки НБКР, по состоянию на 30.06.2024г. 4. Рассмотрение проекта бюджета Компании на 2025 год. 5. Рассмотрение и утверждение отчета риск-менеджера Компании Мамырова А.Т. за 3 квартал 2024г. (С/п риск-менеджера Мамырова А.Т. от 04.12.2024г.). 6. Рассмотрение информации о поручении Единственного акционера компании в рамках исполнения решения № 08 Единственного акционера компании от 19 ноября 2024 года. 7. Рассмотрение и утверждение положения о премировании и социальной поддержке работников компании. 8. Разное.
23.12.2024г. Протокол заседания №17 Совета директоров Компании	<p>Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение повестки дня заседания Совета директоров Компании. 2. Избрание корпоративного секретаря Компании.

<p>15.01.2025г. Протокол заседания №1 Совета директоров Компании</p>	<p>Рассмотрение отчета комплаенс-контролера за IV квартал 2024</p> <p>Приняты решения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Информацию об увеличении уставного капитала ОАО МКК «Фонд развития предпринимательства» принять к сведению. 2. Правлению предоставленный Устав Компании привести в соответствии с решением принятым на ВОСА от 25.12.2024г. по открытию Кара-Суйского филиала Компании. 3. Утвердить Положение о Кара-Суйском филиале Компании с устранением замечаний и доработкой п.1.10 и 1.11 данного Положения. 4. Отчет комплаенс-контролера Компании за IV квартал 2024 года принять к сведению. 5. Утвердить план работы комплаенс-контролера Компании на 2025 год с внесением замечаний по проведению стресс-тестирования. 6. Отчет риск-менеджера Компании за 2024 год принять к сведению. 7. Утвердить план работы риск-менеджера Компании на 2025 год. 8. Поручить выносить проекты документов на утверждение Совета директоров Компании после согласования с риск-менеджером и соответствующими отделами Компании. 9. Принять к сведению информацию по выборочному внешнему аудиту ОсОО «Кыргызаудит» по проверке деятельности Компании с замечаниями об отсутствии плана работы внешнего аудитора, о составе и подписании договора без учета интересов Компании.
<p>27.01.2025г. Протокол заседания №2 Совета директоров Компании</p>	<p>Приняты решения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Принять к сведению предоставленные на рассмотрение Совета директоров документы: Устав, Положение о Кара-Сууйском филиале Компании. 2. Правлению Проект стратегии развития Компании на 2025-2027гг. доработать согласно замечаниям, данных Советом директоров Компании, а также предоставить Бизнес-план Компании на 2025 год в срок до 07.02.2025г. 3. Правлению Прогноз бюджета на 2025 год предоставить со всеми необходимыми расшифровками корректировками, озвученные на заседании Совета директоров Компании в срок до 07.02.2025г. 4. Принять к сведению предоставленные на рассмотрение отчеты Правления Компании. 5. Утвердить организационную структуру и штатное расписание Компании и ввести в действие с 01.01.2025г. Внести следующие изменения в организационную структуру Компании: 6. Правлению осуществить соответствующие процедуры по введению в действие организационной структуры и штатного расписания Компании. 7. Принять на должность внутреннего аудитора – Токтоналиева Р.Т. с 10.02.2025г. Внести изменения и дополнения в Положение о премировании и социальной поддержке работников Компании утвержденное Протоколом Совета директоров от 13.12.2024г. №16. 8. С 15.02.2025г. прекратить действие Положения о премировании и социальной поддержке работников Компании, утвержденной Протоколом Совета директоров от 13.12.2024г. №16. 9. Правлению разработать до 15.02.2025г.: Кадровую политику, Положение о премировании работников, Положение о материальной помощи и социальной поддержке работников, Положение об оплате труда для Правления и работников назначаемых Советом директоров.
<p>10.02.2025г. Протокол заседания №3 Совета директоров Компании</p>	<p>Приняты решения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить с 10.02.2025г. (Кредитную политику, Политику

	<p>ценообразования, Положении о Правлении, Положение о кредитном комитете).</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Утвердить Положение об оплате труда для Правления и работников назначаемых Совета директоров Компании. 3. Ввести в действие с 15.02.2025г. Положение об оплате труда для Правления и работников назначаемых Совета директоров Компании. 4. Правлению Компании, на основании утвержденных документов в срок до 31.03.2025г. привести в соответствие или разработать, утвердить и ввести в действие соответствующие внутренние нормативные документы, в том числе <ul style="list-style-type: none"> • Положения (Положение о тарифном комитете, о кадрах, о кредитовании, о мониторинге и классификации кредитов, о КО, об ОЗО, о ЮО, об ОАО, об ОФБУиО, об ОАКиЗ, о ОМиРП, по работе с залоговым имуществом и другими видами обеспечения, по работе с проблемными кредитами) • Инструкции (Программа внутреннего контроля в целях ПФТД/ЛПД, процедуры оценки эффективности внутреннего контроля в целях ПФТД/ЛПД инструкция по технике безопасности на рабочем месте. • Процедуры покупки ГЦБ их погашение и учет. • Должностные обязанности специалиста по кадрам, аналитика 5. Отправить на доработку предоставленные на рассмотрение нормативные документы комплаенс-контролером и провести в соответствии с учетом рекомендаций риск-менеджера Компании. 6. Утвердить с 10.02.2025г. (Политику внутреннего контроля, Положение о внутреннем аудите, должностные инструкции внутреннего аудитора Компании). 7. Утвердить Порядок проведения внутренних проверок внутреннего аудита Компании.
<p>12.02.2025г. Протокол заседания №4 Совета директоров Компании</p>	<p>Приняты решения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Правлению издать распоряжение/приказ на период с 14.02.2025г: по 31.12.2025г. по проведению внутренним аудитором плановых и внеплановых проверок структурных подразделений и филиалов, без дополнительного приказа и довести содержание вышеуказанного распоряжения/приказа до сведения начальников структурных подразделений, а также филиалов Компании 2. Утвердить Политику организации внутреннего контроля в целях ПФТД/ЛПД в Компании. 3. Утвердить Программу внутреннего контроля в целях ПФТД/ЛПД Компании 4. Утвердить Процедуру действия работников в сфере ПФТД/ЛПД в Компании.
<p>19.02.2025г. Протокол заседания №5 Совета директоров Компании</p>	<p>Приняты решения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Правлению самостоятельно утвердить предоставленные на рассмотрение Совета директоров внутренние нормативные документы, предварительно получив положительное экспертное заключение риск-менеджера Компании. 2. Правлению предоставить все необходимые данные по установленным лимитам кредитного портфеля (ограничения кредитования, установленные Кредитной политикой) на текущий период, 19.02.2025г. (в разрезе направлений продуктов и филиалов Компании) 3. Правлению предоставить сумму и количество поданных заявок с указанием даты, суммы, направления кредитования, на текущий момент на 19.02.2025г. (в разрезе направлений продуктов и филиалов Компании)

<p>06.03.2025г. Протокол заседания №6 Совета директоров Компании</p>	<p>Приняты решения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Внести следующие дополнения и изменения в Кредитную политику, утвержденную Постановлением Совета директоров от 10.02.2025г. №4/02: <ol style="list-style-type: none"> 1.1. П.5.3. Кредитной политики изложить в новой редакции. 1.2. В п.5.4. Кредитной политики слова и цифры «до 2 000 000 сом» заменить на до 3 000 000 сом». 1.3. П.5.7. Кредитной политики изложить в новой редакции: 1.4. В п.6.5. Кредитной политики слова «установленные ниже 16% годовых» заменить на «установленных от 16% годовых и ниже». 1.5. В части 1 п.6.6. Кредитной политики изложить в новой редакции: В части 2 п.6.8. Кредитной политики слова «20% от КП Компании» заменить на «30% от КП Компании». 2. Внести следующие дополнения и изменения в Положение о Кредитном комитете, утвержденное Постановлением Совета директоров от 10.02.2025г. №4/02: <ol style="list-style-type: none"> 2.1. В п.3. главы II Кредитной политики слова «от 2 000 000 сом до 5 000 000 сом» заменить на «от 3 000 000 сом до 5 000 000 сом». 2.2. В п.4. главы II Кредитной политики слова «до 2 000 000 сом» заменить на «до 3 000 000 сом». 3. Правлению доработать и предоставить проект предварительного бюджета на 2025 год до 10.03.2025г.
<p>14.03.2025г. Протокол заседания №7 Совета директоров Компании</p>	<p>Приняты решения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Внести следующие дополнения и изменения в Положение об оплате труда для Правления и сотрудников, назначаемых Советом директоров Компании, утвержденную Постановлением Совета директоров от 10.02.2025г. №4/02 (далее - Положение): <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Включить абзац 4 в п.2.2.2. раздела 2.2. Положения следующего содержания: «-праздничные выплаты (государственные, профессиональные праздники, знаменательные и юбилейные даты). Размер премии устанавливается аналогично к основному составу сотрудников Компании». 1.2. Включить абзац 4 в п.2.2.3. раздела 2.2. Положения следующего содержания: «-единовременная премия, предусмотренная в п.4.2.7.» 1.3. Включить абзац 5 в п.2.2.3. раздела 2.2. Положения следующего содержания: «-праздничные выплаты (государственные, профессиональные праздники, знаменательные и юбилейные даты). Размер премии устанавливается аналогично к основному составу сотрудников Компании». 1.4. Заменить п.4.2.5. раздела 4.2. Положения и принять в следующей редакции: «4.2.5. Совет директоров вправе установить разовую индивидуальную премию сотрудникам, назначаемых Советом директоров, за значительный вклад и/или по другим причинам». 1.5. Дополнить п.4.2.7. раздел 4.2. Положения следующего содержания: «4.2.7. Единовременная премия может быть выплачена сотрудникам, назначаемых Советом директоров, как в фиксированных размерах, так и в процентном соотношении к должностному окладу. Сумма единовременной премии не может превышать двукратный размер должностного оклада. Размер премии устанавливается аналогично к основному составу сотрудников Компании». 1.6. Дополнить абзацем 15 п.4.3.1. раздела 4.3. Положения следующего содержания: «на осеннюю заготовку продуктов - 25000 (двадцать пять

	<p>тысяч) сом».</p> <p>1.7. Исключить п.4.3.3. раздела 4.3. Положения.</p> <p>1.8. Заменить раздел 4.2. Положения на <i>«Раздел 4.2. Премии по результатам деятельности за квартал и единовременные премии сотрудникам, назначаемым Советом директоров.»</i></p> <p>2. Правлению осуществить соответствующие процедуры.</p>
18.03.2025г. Протокол заседания №8 Совета директоров Компании	<p>Приняты решения:</p> <p>1. Согласовать проект предварительного Бюджета на 2025 год для последующего утверждения Единственным акционером Компании на предстоящем годовом собрании акционера.</p> <p>2. Внести следующие дополнения и изменения в Кредитную политику, утвержденную Постановлением Совета директоров от 10.02.2025г. №4/02:</p> <p>2.1. Исключить п.6.5. главы 6 Кредитной политики.</p> <p>2.2. Заменить в части 2 п.6.9. главы 6 Кредитной политики слова и значения (цифры) <i>«40% от КП Компании»</i> на <i>«30% от КП Компании».</i></p> <p>2.3. Заменить в части 4 п.6.9. главы 6 Кредитной политики слова и значения (цифры) <i>«20% от КП Компании»</i> на <i>«30% от КП Компании».</i></p> <p>2.4. Исключить п.6.10. главы 6 Кредитной политики.</p> <p>2.5. Дополнить главу 6 Кредитной политики п.6.15. следующего содержания: «6.15. Доли КП должны быть приведены в соответствие согласно установленным ограничениям в течение 2 (двух) лет с момента утверждения».</p> <p>3. Прекратить полномочия члена Правления - Заместителя Председателя Правления -Кабоевой Ж.А. с 18.03.2025г., в связи с окончанием срока действия трудового договора, заключенного от 18.03.2024г., сроком на 1 (один) год.</p> <p>4. Правлению провести необходимые мероприятия.</p>
20.03.2025г. Протокол заседания №9 Совета директоров Компании	<p>Приняты решения:</p> <p>1. Избрать на должность члена Правления - Заместителя Председателя Правления ОАО МКК «Фонд развития предпринимательства» - Асекова Кылычбека Толмушовича с 01.04.2024г.</p>
03.04.2025г. Протокол заседания №10 Совета директоров Компании	<p>Приняты решения:</p> <p>1. Утвердить Политику организации внутреннего контроля в целях противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов в ОАО МКК «Фонд развития предпринимательства».</p> <p>2. Утвердить Программу внутреннего контроля в ОАО МКК «Фонд развития предпринимательства» в целях противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов,</p> <p>3. Утвердить Процедуру действия сотрудников в сфере противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов в ОАО МКК «Фонд развития предпринимательства».</p> <p>4. Утвердить Должностную инструкцию комплаенс-контролера ОАО МКК «Фонд развития предпринимательства».</p> <p>5. Утвердить Положение о комплаенс-контролере ОАО МКК «Фонд развития предпринимательства».</p> <p>6. Правлению ОАО МКК «Фонд развития предпринимательства» осуществить соответствующие процедуры</p> <p>7. Правлению предоставить отчет по исполнению План-мероприятий по рекомендациям риск-менеджера Компании за 3-квартал 2024 года к 07.04.2025г.</p> <p>8. Правлению подготовить отчеты и материалы для вынесения на рассмотрение ГОСА к 07.04. 2025г.</p>

<p>10.04.2025г. Протокол заседания №11 Совета директоров Компании</p>	<p>Приняты решения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Принять к сведению отчет комплаенс-контролера Худайбердиевой Ж.З. за 1 квартал 2025 год. 2. Принять к сведению отчет по результатам проверки деятельности Компании по кадрам ОАО «Фонд развития предпринимательства». <ul style="list-style-type: none"> • Правлению Компании разработать и утвердить план мероприятий по устранению недостатков, указанных в отчете внутреннего аудита Компании по кадрам • Правлению Компании принять соответствующие меры в отношении должностных допустивших нарушения по результатам проверки деятельности Компании по кадрам 3. Принять к сведению отчет риск-менеджера Мамырова А.Т. <ul style="list-style-type: none"> • Правлению Компании разработать и утвердить план мероприятий по рекомендациям, указанным в отчете риск-менеджера Компании. 4. Аудиторское заключение внешнего аудитора АКФ «Кыргызаудит» по результатам аудита финансовой отчетности ОАО МКК «Фонд развития предпринимательства» за 2024 год принять к сведению. 5. Утвердить повестку дня на годовое общее собрание акционера Компании следующего содержания: <ol style="list-style-type: none"> 1. О составе счетной комиссии. 2. Об отчете Правления ОАО МКК «Фонд развития предпринимательства» об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО МКК «Фонд развития предпринимательства», исполнении Бюджета ОАО МКК «Фонд развития предпринимательства» по итогам 2024 года. 3. О рассмотрении заключения внешнего аудитора по результатам аудита финансовой отчетности ОАО МКК «Фонд развития предпринимательства» за 2024 год. 4. О рассмотрении заключения Ревизора ОАО МКК «Фонд развития предпринимательства» по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО МКК «Фонд развития предпринимательства» за 2024 год. 5. Об исполнении сметы расходов Совета директоров ОАО МКК «Фонд развития предпринимательства» за 2024 год. 6. Об исполнении сметы расходов Ревизора ОАО МКК «Фонд развития предпринимательства» за 2024 год. 7. Об утверждении отчета Совета директоров ОАО МКК «Фонд развития предпринимательства» за 2024 год. 8. Об утверждении годовых результатов деятельности по балансу и счетам прибылей и убытков ОАО МКК «Фонд развития предпринимательства», за 2024 год. 9. О порядке распределения чистой прибыли ОАО МКК «Фонд развития предпринимательства» за 2024 год. 10. Об утверждении Бюджета ОАО МКК «Фонд развития предпринимательства» на 2025 год. 11. Об утверждении расходов на содержание членов Совета директоров ОАО МКК «Фонд развития предпринимательства» на 2025 год. 12. Об утверждении расходов на содержание Ревизора ОАО МКК «Фонд развития предпринимательства» на 2025 год. 13. Об избрании внешнего аудитора ОАО МКК «Фонд развития предпринимательства» на 2025 год и определения размера вознаграждения внешнему аудитору. <p>Утвердить дату проведения ГОСА на 25 апреля 2025 года на 17:00 часов по адресу: г. Бишкек, ул. Ю. Абдрахманова, д. 175.</p>
<p>14.04.2025г. Протокол заседания №12 Совета директоров Компании</p>	<p>Приняты решения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 14. Правлению представить обновленный Бизнес план на 2025 год с учетом поступления предполагаемого поступления

	<p>дополнительных денежных средств от Министерства финансов Кыргызской Республики в размере 1 200 000 000 сом к 18.04.2025г.</p> <p>15. Правлению представить обновленную Стратегию развития Компании на 2025-2027 года с учетом поступления предполагаемого поступления дополнительных денежных средств от Министерства финансов Кыргызской Республики в размере 1 200 000 000 сом к 25.04.2025г.</p> <p>16. Премировать Правление Компании согласно предоставленного отчета по финансово-хозяйственной деятельности и расчета КПЭ Правления по итогам 1 -квартала 2025-года.</p>
<p>24.04.2025г. Протокол заседания №13 Совета директоров Компании</p>	<p>Приняты решения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Согласовать откорректированный Проект предварительного Бюджета Компании на 2025 год, представленный Правлением Компании для представления на рассмотрение и утверждение на ГОСА 25.04.2025г. 2. Отложить рассмотрение откорректированного проекта Бизнес - плана на 2025 год до получения рекомендаций риск-менеджера Компании. 3. Риск-менеджеру Компании рассмотреть и дать рекомендации по проекту Бизнес - плана на 2025 год, с учетом планируемых поступлений дополнительных денежных средств. 4. Внутреннему аудитору Компании рассмотреть и предоставить заключение по результатам конкурса по закупке услуг внешнего аудита на 2025 год.
<p>28.04.2025г. Протокол заседания №14 Совета директоров Компании</p>	<p>Приняты решения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить Положение о Комитете по управлению активами и пассивами ОАО МКК «Фонд развития предпринимательства». <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Премировать в размере аналогично к основному составу сотрудников Компании. 1.2. Правлению осуществить соответствующие мероприятия 2. Избрать членом Правления - Медетова Ишенбека Бектурсуновича с 28.04.2025г. 3. Заключить трудовой договор с Медетовым Ишенбеком Бектурсуновичем
<p>14 мая 2025 года заседание Совета директоров</p>	<p>Приняты решения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Правлению Компании представить доработанный Бизнес план Компании на 2025 год с учетом замечаний риск-менеджера Компании до 26 мая 2025 года. 2. Правлению Компании представить доработанную Стратегию развития Компании на 2025-2027 гг. с учетом замечаний риск-менеджера Компании до 26 мая 2025 года. 3. Правлению Компании провести повторный конкурс на отбор внешнего аудитора для проведения аудита финансовой деятельности Компании не позднее 45 дней со дня проведения годового общего собрания акционера от 25.04.2025 года и предоставить для рассмотрения Совета директоров Компании для представления на внеочередное общее собрание акционера. 4. Правлению Компании рассмотреть Залоговую политику Компании и предоставить на рассмотрение Совета директоров до 26.05.2025года с учетом предложений риск-менеджера Компании. 5. Правлению Компании рассмотреть Кредитную политику Компании, Положение о Комитете по управлению человеческими ресурсами Компании и предоставить на рассмотрение Совета директоров до 26.05.2025года с учетом

	<p>предложенный риск-менеджера Компании.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Одобрить крупную сделку по заключению бюджетного кредита с Министерством финансов Кыргызской Республики на сумму 678 979 979,0 (шестьсот семьдесят восемь миллионов девятьсот семьдесят девять тысяч девятьсот семьдесят девять) сом. 7. Правлению Компании принять меры по решению вопроса по оплате мобильной связи безналичным путем. 8. Правлению Компании предоставить информацию по прохождению обучения Совета директоров Компании до 19 мая 2025 года. 9. Правлению Компании представить компании для предоставления презентаций и необходимой информации по внедрению автоматизированной информационной системы для последующего формирования технического задания для отбора компании по внедрению указанной системы до 30 мая 2025 года.
<p>26 мая 2025 года заседание Совета директоров</p>	<p>Приняты решения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Правлению Компании запросить коммерческие предложения аудиторских организаций в срок до 02 июня 2025 года. 2. Утвердить инициированное Правлением Компании предложение о выпуске дополнительных акций, в связи с увеличением уставного капитала Компании. <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Рекомендовать Единственному акционеру принять решение об увеличении количества обращаемых акций путем выпуска дополнительных акций. 3. Принять к сведению следующее: <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Служебную записку Мамырова А.Т. от 23.05.2025 года о направлении на учебу в ИПБА КР с 26.05.2025 года. 3.2. Служебную записку внутреннего аудитора Компании Токтоналиева Р.Т. от 26.05.2025 года. 3.3. Уведомление о графике рабочего времени от Медетова И.Б. от 15.05.2025 года за №148. 3.4. Письмо Председателя Правления Компании – Медетова И.Б. от 16.05.2025 года за №150, а также поручить Правлению Компании предоставить копию соглашения или проекта соглашения между Министерством финансов Кыргызской Республики, Министерством экономики и коммерции Кыргызской Республики и ОАО МКК «Фонд развития предпринимательства».
<p>05 июня 2025 года заседание Совета директоров</p>	<p>Приняты решения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить Стратегию развития Компании на 2025-2027 год. 2. а) Предварительно утвердить проект Бизнес плана Компании на 2025 год. <ol style="list-style-type: none"> б) Правлению Компании предоставить свои обоснованные корректировки, дополнения и изменения по предварительно утвержденному Бизнес плану Компании на 2025 год в срок до 12 июня 2025 года. 3. Внести изменения и дополнения в утвержденную организационную структуру и штатное расписание Компании, в связи с возобновлением деятельности Аксыйского филиала Компании с увеличением количества штатных сотрудников на 3 штатные единицы в Аксыйском филиале. 4. Отправить на доработку представленный на согласование Совета директоров Бюджет Компании на 2025 год с изменениями в срок до 12 июня 2025 года.

	<p>5. а) Отобрать аудиторскую компанию – ОсОО «Аудиторская компания «Аудит Пруф» для проведения внешнего аудита финансовой деятельности Компании на 2025 год.</p> <p>б) Утвердить аудиторскую компанию – ОсОО «Аудиторская компания «Аудит Пруф» для проведения внешнего аудита финансовой деятельности Компании на 2025 год и определить размер оплаты аудиторских услуг в соответствии с утвержденным Бюджетом Компании на годовом общем собрании акционера от 25.06.2025 года в размере 1 000 000 (один миллион) сом.</p> <p>в) Правлению заключить договор с ОсОО «Аудиторская компания «Аудит Пруф».</p>
<p>19 июня 2025 года заседание Совета директоров</p>	<p>Приняты решения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Принять к сведению отчет по управлению рисками риск-менеджера Компании – Мамырова А.Т. за период 01.01.2025 г. по 01.04.2025 года. <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Правлению Компании составить план мероприятий по исполнению рекомендаций, указанных в отчете риск-менеджера Компании – Мамырова А.Т. за период 01.01.2025 г. по 01.04.2025 года в срок до 11.07.2025 года. 2. Принять к сведению отчет внутреннего аудитора – Токтоналиева Р.Т. по проверке деятельности Жайылского филиала. <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Правлению Компании принять меры дисциплинарного характера к должностным и ответственным лицам, допустившим нарушения, указанные в отчете внутреннего аудитора – Токтоналиева Р.Т. 2.2. Правлению Компании составить план мероприятий по устранению замечаний и исполнению рекомендаций, указанных в отчете внутреннего аудитора – Токтоналиева Р.Т. по проверке деятельности Жайылского филиала Компании в срок до 11.07.2025 года. <p>Согласиться с предложением Правления Компании о создании Сокулукского филиала ОАО МКК «Фонд развития предпринимательства» и проведению необходимых мероприятий.</p>
<p>09.07.2025 года Протокол СД №23</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении повестки дня заседания Совета директоров Компании на 09.07.2025 года. 2. О рассмотрении Кадровой политики Компании. 3. О рассмотрении Положения о Комитете по управлению человеческими ресурсами Компании. 4. О рассмотрении письма Председателя Правления Компании – Медетова И.Б. от 09.07.2025 года за №205 по итогам финансово-хозяйственной деятельности Компании за II квартал 2025 года и I полугодие 2025 года. 5. О рассмотрении показателей KPI за II квартал 2025 года для Правления Компании и I полугодие 2025 года для Совета директоров Компании. 6. О рассмотрении отчета внутреннего аудитора Компании – Токтоналиева Р.Т. по проверке деятельности Токмокского филиала Компании по состоянию на 01 июня 2025 года. 7. О рассмотрении плана мероприятий по исполнению рекомендаций, указанных в аудиторском отчете по результатам проверки деятельности организационно-административного отдела Компании. 8. О рассмотрении служебной записки внутреннего аудитора Компании – Токтоналиева Р.Т. по пояснительной записке Кочоровой К. относительно проверки деятельности кадров ГО. 9. Разное.
<p>15.07.2025 года Протокол СД №24</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении повестки дня заседания Совета директоров Компании на 15.07.2025 года.

	<p>2. О рассмотрении заявления Заместителя Председателя Правления Компании – Маматова А.Дж. о ежегодном оплачиваемом трудовом отпуске с выплатой материальной помощи.</p>
<p>18.07.2025 года Протокол СД №25</p>	<p>Об утверждении повестки дня заседания Совета директоров Компании на 18.07.2025 года.</p> <p>2. О рассмотрении письма Председателя Правления Компании – Медетова И.Б. от 16.07.2025 года за №209 о внесении изменений в Положение о Кредитном комитете и Кредитную политику Компании.</p> <p>3. О рассмотрении вопроса по внесению изменений в организационную структуру и штатное расписание Компании на основании Решения №2 Единственного акционера Компании от 15.07.2025 года.</p> <p>4. О рассмотрении вопроса по отзыву с ежегодного трудового отпуска риск-менеджера – Мамырова А.Т. от 28 июля 2025 года, в связи с производственной необходимостью.</p>
<p>28.07.2025 года Протокол СД №26</p>	<p>1. Об утверждении повестки дня заседания Совета директоров Компании на 28.07.2025 года.</p> <p>2. О рассмотрении отчета внутреннего аудитора Компании – Токтоналиева Р.Т. по результатам проверки деятельности Иссык-Кульского филиала по состоянию на 01 июля 2025 года.</p> <p>3. О рассмотрении заявления Председателя Правления Компании – Медетова И.Б. о предоставлении отгула за неиспользованные дни трудового отпуска с 04 августа по 15 августа 2025 года.</p> <p>4. О рассмотрении вопроса исполнения Правлением Компании поручений Совета директоров.</p> <p>5. О рассмотрении ходатайства Корпоративного секретаря Компании – Ибраимовой А.У. о выплате единовременной премии в размере месячного должностного оклада, в связи с 50-летием риск-менеджера Компании – Мамырова А.Т.</p>
<p>04.08.2025 года Протокол СД №27</p>	<p>1. Об утверждении повестки дня заседания Совета директоров Компании на 04.08.2025 года.</p> <p>2. О рассмотрении заявления Заместителя Председателя Правления Компании – Асекова К.Т. от 01.08.2025 года об увольнении по собственному желанию с 04.08.2025 года.</p> <p>3. О рассмотрении заявления Председателя Правления Компании – Медетова И.Б. об отмене предоставленного отгула за неиспользованные дни трудового отпуска с 04 августа по 15 августа 2025 года.</p> <p>4. О рассмотрении письма Председателя Правления Компании – Медетова И.Б. от 04.08.2025 года за №227 о внесении изменений и дополнений в утвержденную организационную структуру и штатное расписание Компании.</p> <p>5. Об избрании на должность члена Правления – Заместителя Председателя Правления ОАО МКК «Фонд развития предпринимательства» - Камчыбекова Адилета Медеркуловича.</p>
<p>12.08.2025 года Протокол СД №28</p>	<p>1. Об утверждении повестки дня заседания Совета директоров Компании на 12.08.2025 года.</p> <p>2. О рассмотрении изменений и дополнений в утвержденную организационную структуру и штатное расписание Компании во исполнение Постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики от 17 июля 2025 года с включением работников Финансово-кредитного фонда при Министерстве финансов Кыргызской Республики.</p> <p>3. О рассмотрении заявления комплаенс-контролера Компании – Худайбердиевой Ж.З. от 12.08.2025 года о продлении отпуска без содержания с 18 августа 2025 года по 14 ноября 2025 года.</p> <p>4. О рассмотрении мнения риск – менеджера Компании – Мамырова А.Т. по результатам деятельности за период с 2019 года по 31 июля 2025 года по списанным с баланса кредитам и кредитам</p>

	на внесистемном учете Компании.
18.08.2025 года Протокол СД №29	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении повестки дня заседания Совета директоров Компании на 18.08.2025 года. 2. О рассмотрении отчета риск-менеджера Компании Мамырова А.Т. за 2 квартал 2025 года. 3. О рассмотрении письма Председателя Правления Компании – Медетова И.Б. от 15.08.2025 года за №244 о продлении срока для исполнения п.3 Протокола №28 заседания Совета директоров Компании от 12 августа 2025 г. до 01.10.2025 года. 4. О рассмотрении письма Председателя Правления Компании – Медетова И.Б. от 07.08.2025 года за №228 по письму Национального Банка Кыргызской Республики. 5. О рассмотрении письма Заместителя Председателя Правления Компании – Маматова А.Дж. от 15.08.2025 года за №245 по вопросу исполнения п.2 Постановления Совета директоров Компании от 13 августа 2025 года №76/08 о предоставлении расшифровки суммы, указанной в публикации расходов Совета директоров Компании в размере 6 539 500 сом и пояснительную записку к расшифровке к 15 августа 2025 года. 6. О рассмотрении письма Заместителя Председателя Правления Компании – Маматова А.Дж. от 14.08.2025 года за №242 по вопросу исполнения пунктов 1 и 4 Постановления Совета директоров Компании от 13 августа 2025 года №76/08 с приложениями.
20.08.2025 года Протокол СД №30	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении повестки дня заседания Совета директоров Компании на 20.08.2025 года. 2. О рассмотрении организационной структуры и штатного расписания Компании. 3. О рассмотрении отчета Счетной палаты Кыргызской Республики, а также информации по расходам на вознаграждения и расходы по Совету директоров и Корпоративного секретаря Компании за период 2020-2025 гг. и ряда негативной публикации о деятельности Компании в СМИ КР.
21.08.2025 года Протокол СД №31	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении повестки дня заседания Совета директоров Компании на 21.08.2025 года. 2. О рассмотрении письма Председателя Правления Компании – Медетова И.Б. от 21.08.2025 года за №255 об организационной структуре и штатном расписании Компании. 3. О рассмотрении ходатайства Председателя Правления Компании – Медетова И.Б. от 21.08.2025 года за №256 о внесении изменений в п.5.6. действующей Залоговой политики Компании, ходатайства Председателя Правления Компании – Медетова И.Б. от 18.08.2025 года за №247 об утверждении коэффициента залоговой стоимости в размере 0,8 для автотранспортных средств, приобретаемых в рамках кредитного продукта «Эко-Транспорт», а также служебной записки риск-менеджера Компании – Мамырова А.Т. от 21.08.2025 года о действующей Залоговой политике Компании и ходатайства на изменение коэффициентов оценки залогового имущества. 4. О рассмотрении Бюджета Компании на 2025 г. с учетом внесенных изменений в организационную структуру и штатное расписание Компании.
28.08.2025 года Протокол СД №32	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении повестки дня заседания Совета директоров Компании на 28.08.2025 года. 2. О рассмотрении уведомления Председателя Правления Компании – Медетова И.Б. от 27.08.2025 года за №267 об перерегистрации Компании. 3. О рассмотрении ходатайства Председателя Правления Компании – Медетова И.Б. от 26.08.2025 года за №261 о выплате праздничных премий. 4. О рассмотрении письма Председателя Правления Компании – Медетова И.Б. от 26.08.2025 года за №260 об изменениях в устав

	<p>Компании.</p> <p>5. О рассмотрении служебной записки риск-менеджера Компании – Мамырова А.Т. от 28.08.2025 года о письме Национального банка Кыргызской Республики от 22.10.2021 года за №332-07/6809.</p>
01.09.2025 года Протокол СД №33	<p>1. Об утверждении повестки дня заседания Совета директоров Компании на 01.09.2025 года.</p> <p>2. О рассмотрении исполнения Постановления Кабинета Министров от 17.07.2025 года за №424.</p> <p>3. О рассмотрении отчета внутреннего аудитора Компании – Токтоналиева Р.Т., согласно служебной записке от 28.08.2025 года об отчете по результатам проверки деятельности Балыкчинского филиала Компании.</p> <p>4. О рассмотрении письма Председателя Правления Компании – Медетова И.Б. от 29.08.2025 года за №274 о внесении изменений и дополнений в Залоговую политику Компании, утвержденную от 26.05.2025 года.</p> <p>5. О рассмотрении выполнения плана выдачи кредитов согласно утвержденной Стратегии и предварительного Бизнес плана на 2025 г.</p> <p>6. О рассмотрении письма Председателя Правления Компании – Медетова И.Б. от 01.09.2028 года за №275 об утверждении проекта Положения о Сокулукском филиале Компании.</p> <p>7. О рассмотрении предложения внутреннего аудитора Компании – Токтоналиева Р.Т. относительно расторжения трудового договора, в связи с утвержденной организационной структурой.</p> <p>8. О рассмотрении вопроса о разработке и принятии Положения о бюджетировании Компании.</p>
15.09.2025 года Протокол СД №34	<p>1. Об утверждении повестки дня заседания Совета директоров Компании на 15.09.2025 года.</p> <p>2. О рассмотрении письма Председателя Правления Компании – Медетова И.Б. от 08.09.2025 года за №283 о внесении изменений в Залоговую политику Компании.</p> <p>3. О рассмотрении письма Председателя Правления Компании – Медетова И.Б. от 08.09.2025 года за №287 о представлении детализированной и полной информации по каждому из 346 кредита, списанных с баланса кредитов Компании на общую сумму 28 250 203,84 сом до 1 октября 2025 года.</p> <p>4. О рассмотрении письма Токтоналиева Р.Т. от 08.09.2025 года о неправильной выплате окончательного расчета.</p> <p>5. Разное.</p>
25.09.2025 года Протокол СД №35	<p>1. Об утверждении повестки дня заседания Совета директоров Компании на 25.09.2025 года.</p> <p>2. О рассмотрении заявления комплаенс-контролера Компании Худайбердиевой Ж.З. от 23.09.2025 года о досрочном прекращении отпуска без сохранения заработной платы с 23.05.2025 года.</p> <p>3. О рассмотрении письма Председателя Правления Компании – Медетова И. от 22.09.2025 года за №321 относительно доначисления выходного пособия Токтоналиеву Р.Т.</p> <p>4. О рассмотрении письма Председателя Правления Компании – Медетова И.Б. от 15.09.2025 года за №298 относительно проекта Бизнес плана Компании на 2025 год.</p> <p>5. О рассмотрении письма заместителя Председателя Правления Компании – Маматова А.Дж. относительно предварительного проекта Положения о Бюджетировании ОАО МКК «Фонд развития предпринимательства».</p> <p>6. О рассмотрении письма заместителя Председателя Правления Компании – Камчыбекова А.М. от 24.09.2025 года за №358 относительно участие риск-менеджера в оценке кредитных заявок, а также служебной записки риск-менеджера Компании – Мамырова А.Т. от 22.09.2025 года относительно Политики управления рисками.</p> <p>7. О рассмотрении вопроса относительно командирования члена</p>

	<p>Совета директоров Компании – Атакулова А.Б. и риск-менеджера Компании – Мамырова А.Т. в Ошский, Карасуйский и Жалалабадский филиалы Компании с 28.09.2025 года по 04.10.2025 года.</p> <p>8. О рассмотрении письма Заместителя Председателя Правления Компании – Маматова А.Дж. от 25.09.2025 года относительно предоставления неиспользованной части ежегодного оплачиваемого трудового отпуска с 1 октября 2025 года продолжительностью 14 календарных дней.</p>
<p>Выписка из протокола № 38 заседания Совета директоров ОАО МКК «Фонд развития предпринимательства» от 31.10.2025 г.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. О рассмотрении вопроса по внесению изменений и дополнений в организационную структуру и штатное расписание Компании, представленное письмом Правления Компании от 29 октября 2025 года за №441. 2. Об избрания на должность члена Правления – Заместителя Председателя Правления ОАО МКК «Фонд развития предпринимательства» – Джумабаева Ильичбека Калыгуловича с 01 ноября 2025 года. 3. О рассмотрении вопроса об освоении средств, выделенных на льготное кредитование Министерством финансов Кыргызской Республики. 4. О рассмотрении письма Председателя Правления Компании – Медетова И.Б. от 22.10. 2025 года за №415 об увеличении уставного капитала Компании, внесении изменений в Устав Компании и перерегистрации Компании в Министерстве юстиции Кыргызской Республики
<p>Выписка из протокола № 40 заседания Совета директоров ОАО МКК «Фонд развития предпринимательства» от 12.11.2025 г.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. О рассмотрении отчета Правления Компании об освоении льготного кредитования Компании за период с 01.01.2025 года по 31.10.2025 года, согласно письма Председателя Правления Компании – Медетова И.Б. от 06.11.2025 года за №468.
<p>Выписка из протокола № 42 заседания Совета директоров ОАО МКК «Фонд развития предпринимательства» от 01.12.2025 г.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. О рассмотрении отчета Национального банка Кыргызской Республики по проверке деятельности Компании по состоянию на 30.06.2025 года.
<p>Выписка из протокола № 44 заседания Совета директоров ОАО МКК «Фонд развития предпринимательства» от 16.12.2025 г.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 8. О рассмотрении письма Заместителя Председателя Правления Компании – Камчыбекова А.М. от 04.12.2025 года за №538 о представлении плана мероприятий по устранению предписаний и рекомендаций, выявленных в ходе целевой проверки НБ КР по состоянию на 30.06.2025 года. 9. О рассмотрении заключения внутреннего аудитора Компании – Жумалиевой Ы. по проверке Таласского филиала за 11 месяцев 2025 года.

2.8. Сведения об административных санкциях, которые налагались на эмитента и его должностных лиц за отчетный квартал:

На кого наложена санкция	Кем наложена санкция	Основание санкции и ее размер	Сведения об исполнении
Не налагалась	0	0	0

2.9. Сведения о существенных (затрагивающих суммы размером более 5% от балансовой стоимости активов) судебных исках, возбужденных Эмитентом или находящихся в производстве против него, в истекшем отчетном периоде, либо в отношении судебных исков к его должностным лицам:

Истец (если должностное лицо Эмитента, то указать должность)	Ответчик (если должностное лицо Эмитента, то указать должность)	Предмет разбирательства	Сведения об имущественном характере исковых требований
-	-	-	-

3. Сведения о деятельности Эмитента за отчетный период

3.1. Сведения об основных кредиторах Эмитента (для любых кредиторов, долг в отношении которых составляет более 10 % от общей суммы текущих обязательств Эмитента) по состоянию на конец текущего квартала:

Наименование кредитора	Характер задолженности	Доля в общем объеме текущих обязательств

3.2. Сведения об основных кредиторах Эмитента по текущим и долгосрочным обязательствам Эмитента (при этом для текущих обязательств указываются только те кредиторы, текущая задолженность Эмитента перед которыми составляет более 10% от общего размера текущих обязательств, а для долгосрочных обязательств указываются все кредиторы):

Текущие обязательства:

Наименование кредитора	Характер задолженности (причина возникновения обязательства, а также указание на то, является ли обязательство просроченным или нет)	Доля в общем объеме текущих обязательств

Долгосрочные обязательства:

Наименование кредитора	Характер задолженности (причина возникновения обязательства, а также указание на то, является ли обязательство просроченным или нет)	Доля в общем объеме долгосрочных обязательств
Министерство финансов КР	68 570 474 сом- Долговое обязательство от 06.10.2005г- без просрочек	7,22%
Министерство финансов КР	678 979 979 сом- Кредитный договор от 19.05.2025г	71,44%
Министерство финансов КР	22 229 152 сом- Соглашение №19-05-2/22 от 19.05.2025г	2,34%
Министерство финансов КР	111 781 658,77 сом- Договор поручения на возврат задолженностей по бюджетным кредитам, август 2025г	11,76%
Государственный банк развития КР	68 815 714,96 сом- Кредитный договор №001-02/007-2024 от 11.12.2024- без просрочек	7,24%

3.3. Сведения о сделках Эмитента в течение отчетного периода, затрагивающих более 20% имущества эмитента, с пояснением их сущности.

Дата	Сущность сделки	Размер сделки	Сведения о завершении сделки
-	-	-	-

3.4. Сведения о соблюдении обязательных нормативов, установленных законодательством (для Эмитентов, осуществляющих лицензионную деятельность):

Наименование норматива	Размер норматива	Значение на начало отчетного квартала	Значение на конец отчетного квартала
-	-	-	-

Подпись уполномоченного сотрудника Эмитента, отвечающего за работу с Биржей

Начальник юридического отдела Балтабаев Р.Б.

