

Дополнительная информация к финансовой отчетности ОАО "Государственная Ипотечная Компания" на 30 июня 2024 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: 720017 г. Бишкек, пр. Ч.Айтматова 1

Номера телефона и факса: 996 (312) 563-004

Основной вид деятельности: Рефинансирование ипотечных кредитов и финансирование строительства жилья.

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 влияние на решения, принимаемые органами управления ОАО "ГИК"	Взаимосвязи между акционерами (участниками) банка и лицами, оказывающими косвенное 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	Управление делами Президента Кыргызской Республики	100%	-	-

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

Указом Президента Кыргызской Республики от 13.03.2024 года УП №68 Кабинету Министров Кыргызской Республики было поручено передать функции по выполнению в открытом акционерном обществе "Государственная Ипотечная Компания" с государственной долей 100% акций от Государственного агентства по управлению государственным имуществом при Кабинете Министров Кыргызской Республики Управление делами Президента Кыргызской Республики;

Годовым собранием акционеров от 30 апреля 2024 года Протокол №3/2024 приняты следующие решения:

- 1.1. Утвержден отчет Правления об итогах ФХД Общества за 2023 год, работа Правления признана удовлетворительной.
- 1.2. Утверждено заключение независимого аудитора за 2023 год.
- 1.3. Утверждено заключение ревизора Общества за 2023 год.
- 1.4. Утвержден Отчет об исполнении сметы расходов на содержание Совета директоров и ревизора Общества за 2023 год.
- 1.4. Утвержден отчет Правления об исполнении бюджета Общества и оценки исполнения КПЭ Общества за 2023 год.
- 1.5. Утвержден годовой баланс и ОПУ Общества за 2023 год.
- 1.6. Утверждено распределение прибыли по итогам 2023 года: принято решение 100% прибыли направить на увеличение уставного капитала Общества.
- 1.7. Утверждена смета расходов на содержание Совета директоров и ревизора Общества на 2024 год.
- 1.8. Утвержден годовой бюджет Общества и плановые показатели КПЭ на 2024 год.
- 1.9. Одобрено внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
- 1.10. Одобрено увеличение уставного капитала Общества на сумму 164 800,0 тыс. сомов.

Внеочередным собранием акционеров:

- 1.11. Одобрено увеличение уставного капитала на сумму 3 127 500,0 тыс. сомов - протокол № 1/2024 от 16 февраля 2024 года
- 1.12. Одобрено увеличение уставного капитала на сумму 2 000 000,0 тыс. сомов - протокол № 2/2024 от 9 апреля 2024 года
- 1.13. Одобрено увеличение уставного капитала на сумму 4 472 600,0 тыс. сомов - протокол № 4/2024 от 31 мая 2024 года

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

Годовым собранием акционеров от 30 апреля 2024 года Протокол №3/2024 приняты следующие решения:

- 2.1. Прекратить полномочия ревизора - Божубаева А. и избрать ревизором Божубаева А.
- Внеочередным собранием акционеров приняты следующие решения:
- 2.2. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО "ГИК" Айткулова Н.Ш., Бакашевой Ж.К. и Баймуратова К.Ш. - протокол №2/2024 от 9 апреля 2024 года.
 - 2.3. Избрать членами Совета директоров ОАО "ГИК" Четимбаева С.Т., Эшиева А.Э. и Шакирову Г.А.- протокол №2/2024 от 9 апреля 2024 года.

Советом Директоров приняты следующие решения:

- 2.4. Избрать на должность заместителя Председателя Правления Омурова А.Н. - протокол №198 от 07 марта 2024 года.
- 2.5. Избрать на должность заместителя Председателя Правления Джеембаева Т.Дж. - протокол № 198 от 07 марта 2024 года.
- 2.6. Досрочно прекратить полномочия заместителя Председателя Правления Омурова А.Н. - протокол №208 от 27 мая 2024 года.
- 2.7. Избрать на должность заместителя Председателя Правления Баясова Н.М. - протокол №208 от 27 мая 2024 года.
- 2.8. Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления Шыкмаматова А.Н. - протокол №210 от 18 июня 2024 года.
- 2.9. Избрать на должность Председателя Правления Балтабаева Т.А. - протокол №210 от 18 июня 2024 года.

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

Председатель Правления

Балтабаев Т.А.

Главный бухгалтер

Сатывалдыева Э.К.