

Листинговый проспект

Наименование Эмитента: Открытое акционерное общество «Государственная Ипотечная Компания»

Период раскрытия: 2 квартал 2024 год

Дата составления: 30 июля 2024 года

1. Общие сведения об Эмитенте:

1.1. Юридический и почтовый адреса Эмитента г. Бишкек, пр. Чынгыза Айтматова 1

1.2. Контактное лицо Эмитента, должность, контактный телефон: Исаматова Айзат Тыныбековна, бизнес-аналитик, 0555 57-35-75, aisamatova@gik.kg

1.3. Описание вида деятельности (с указанием номера и даты лицензии) и основного вида выпускаемой продукции или оказываемых услуг: обеспечение полноценного функционирования механизма жилищной ипотеки в Кыргызской Республике, с привлечением финансирования, которое будет способствовать доступного жилья в рамках реализации государственной жилищных программ.

1.4. Аудитор Эмитента: ООО «ЭйчЭлБи Марка Аудит»

1.5. Реструктуризатор Эмитента: ООО «Реструктуризатор Медина»

1.6. Дата и номер государственной регистрации Эмитента в качестве юридического лица: №149254-3301-ОАО от 08.10.2015 г.

Дата последней государственной регистрации Эмитента: 30.04.2022 г.

1.7. Сведения о филиалах и представительствах Эмитента, а также юридических лицах, в которых Эмитент владеет более чем 5% от их капитала, в том числе в виде акций, долей, паев:

Наименование	Адрес	Вид деятельности	Ф. И. О. руководителя	Размер доли в капитале

1.8. Общее число сотрудников, работающих в компании по состоянию на конец отчетного периода: 95

1.9. Сведения об участии Эмитента в коммерческих организациях: нет

Наименование организации	Сфера деятельности	Статус Эмитента в организации

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
9.04.2024	1. О составе счетной комиссии. 2. Об увеличении Уставного капитала и количества обращаемых акций ОАО «ГИК». 3. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «ГИК». 4. О новой жилищной программе. 5. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «ГИК». 5. Об избрании новых членов Совета директоров ОАО «ГИК».
30.04.2024	1. О составе счетной комиссии. 2. Отчет Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год. 3. О заключении независимого аудита за 2023 год. 4. О заключении ревизора Общества за 2023 год. 5. Об исполнении сметы расходов на содержание Совета директоров и ревизора Общества за 2023 год. 6. Отчет Правления об исполнении бюджета и оценки исполнения взвешенных ключевых показателей эффективности Общества за 2023 год. 7. О годовом балансе, счете прибылей и убытков Общества за 2023 год. 8. О порядке распределения прибыли за 2023 год. 8.1. Об увеличении уставного капитала и количества обращаемых акций ОАО «ГИК». 9. Отчет Совета директоров Общества в своей работе за 2023 год. 10. О смета

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

Дата проведения заседания	Повестка дня
11.04.2024	<p>1. Избрание председателя Совета директоров ОАО «ГМК». 2. Освобождение секретаря Совета директоров ОАО «ГМК» и расторжение с ним трудового договора. 3. О временном назначении секретаря Совета директоров ОАО «ГМК». 4. О назначении секретаря Совета директоров ОАО «ГМК» и заключение с ним трудового договора. 5. О новой жилищной программе и утверждение стоимости реализации по механизму долевого строительства. 6. Утверждение долевой организации по механизму долевого строительства. 7. Внесение дополнений в приложения №1 и №2 Положения об оплате труда ОАО «ГМК».</p>
26.04.2024	<p>1. Об утверждении квартального отчета о раскрытии информации на рынке ЦБ в Госфинназор при Министерстве экономики и коммерции КР по состоянию на 31.03.2024 г. включительно. 2. О рассмотрении письма №1-6/284 от 03.03.2024 г. 3. О рассмотрении вопроса социальной выплаты секретарю общества ОАО «ГМК».</p>
29.04.2024	<p>1. О вопросах, рассматриваемых на годовом общем собрании акционеров ОАО «ГМК»</p> <p>1.1. Отчет Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год; 1.2. О заключении независимого аудита за 2023 год; 1.3. О заключении ревизора общества за 2023 год; 1.4. Об исполнении сметы расходов на содержание Совета директоров и ревизора общества за 2023 год; 1.5. Отчет Правления об исполнении бюджета и опенки исполнения взвешенных ключевых показателей эффективности общества за 2023 год; 1.6. О годовом балансе, счете прибылей и убытков общества за 2023 год; 1.7. О порядке распределения прибыли за 2023 год; 1.8. О смете расходов на содержание членов Совета директоров на 2024 год; 1.9. О смете расходов на содержание Ревизора общества на 2024 год; 1.10. О годовом бюджете и о плановых ключевых показателях эффективности общества на 2024 год; 1.11. О внесении изменений и дополнений в Устав общества. 2. Об утверждении стоимости объектов, строящихся в рамках жилищной программы, для реализации по механизму долевого строительства.</p> <p>1. О внесении изменений и утверждения в новой редакции организационной структуры и штатного расписания ОАО «ГМК».</p>
30.04.2024	
11.05.2024	<p>1. Рассмотрение и утверждение отчета правления о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ГМК» по итогам I квартала 2024 года. 2. Рассмотрение и утверждение финансового отчета ОАО «ГМК» по состоянию на 31 марта 2024 года, информации об исполнении бюджета и основных ключевых показателей ОАО «ГМК» по итогам I квартала 2024 года. 3. Рассмотрение и утверждение выполнения плановых значений (показателей) КПЭ с учетом долевого веса по итогам I квартала 2024 года, а также расчеты суммы КПЭ за I квартал 2024 года для выплаты Правлению ОАО «ГМК».</p>
15.05.2024	<p>1. Рассмотрение письма №1-7/302 от 14.05.2024 года от Председателя рынка при Министерстве экономики и коммерции КР по состоянию на 31 декабря 2023 года включительно.</p>
27.05.2024	<p>1. О рассмотрении письма №1-2/304 от 24.05.2024 года, относительно увеличения уставного капитала и количества акций ОАО «ГМК». 2. Об одобрении внесения изменений и дополнений в Устав ОАО «ГМК». 3. О рассмотрении письма №1-6/305 от 24.05.2024 года, относительно утверждения жилищной программы, в целях применения единых условий и расчетов года, относительно утверждения стоимости объектов, строящихся в рамках жилищной программы. 6. О досрочном прекращении полномочий заместителя Председателя Правления ОАО «ГМК». 7. Об избрании заместителя Председателя Правления ОАО «ГМК». 8. О рассмотрении письма №1-16/308 от 27.05.2024 года, по вопросу одобрения заключения доплатительного</p>

3.3. Сведения о сделках Эмитента в течение отчетного периода, затрагивающих более 20% имущества

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

Эмитента, с пояснением их сущности: нет

3.4. Сведения о соблюдении обязательных нормативов, установленных законодательством (для Эмитентов,

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

осуществляющих лицензионную деятельность): нет

Заместитель Председателя Правления
 ОАО «ГМК»
 Джембаев Т. Дж.
 М. П.

