

Просим Вас раскрыть информацию следующего содержания:  
Результат проведения годового общего собрания акционеров  
ОАО «Кыргыз-Дан»:

Место проведения: г. Бишкек, ул Киевская 120 каб 14  
Дата проведения: 25.04.2023 г.  
Время проведения: 10.00 ч.

Председатель собрания – Мусаев Ж.О.  
Секретарь собрания – Сыдыкова Ч.У

В ОАО «Кыргыз-Дан» на 25 апреля 2023 года зарегистрировано и распределено 2340000 акций. На собрании акционеров, согласно явочному листу, зарегистрировались акционеры с общим количеством – 2210818 голосов, обладающих правом голоса. Кворум собрания – 94, 47%. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам, включенным в повестку дня.

Результаты голосования:

1. Утверждение состава счетной комиссии.

От ОсОО «Дан-Регистр» - Шакитова Ф.Ш.

От ОсОО «Кыргыз-Дан»- Фуфлыгина О.М., Байсалова А.Р

В голосовании участвовали 2210818 голосов, 9 бюллетеней. За 100% присутствующих.

Принято решение : Утвердить предложенный состав счетной комиссии.

2. Отчет генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2022г.

Решение по данному вопросу принимается 2\3 от количества голосов присутствующих акционеров.

В голосовании участвовали 2210818 голосов, 9 бюллетеней. За 100% присутствующих.

Принято решение: Утвердить отчет Генерального директора ОАО «Кыргыз-Дан» об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2022г

3. Утверждение годового баланса, счета прибыли и убытков за 2022 год.

Решение по данному вопросу принимается 2\3 от количества голосов присутствующих акционеров.

В голосовании участвовали 2210818г голосов, 9 бюллетеней. За 100% присутствующих.

Принято решение : Утвердить годовой баланс ОАО «Кыргыз-Дан», счет прибыли и убытков за 2022год.

4. Распределение прибыли за 2022г.

Решение по данному вопросу принимается 2\3 от количества голосов присутствующих акционеров. В голосовании участвовали 2210818 голосов, 5 бюллетеней. За 100% присутствующих.

Принято решение: Утвердить чистую прибыль за 2022г и направить полученную прибыль на дивиденды.

5. Утверждение годового бюджета на 2023 год.

Решение по данному вопросу принимается 2\3 от количества голосов присутствующих акционеров. В голосовании участвовали 2210818голосов, 9 бюллетеней. За 100% присутствующих.

Принято решение: Утвердить годовой бюджет на 2023 год.

6. Утверждение аудиторской организации и определение суммы вознаграждения.

Решение по данному вопросу принимается 2\3 от количества голосов присутствующих акционеров. В голосовании участвовали 2210818голосов, 9 бюллетеней. За 100% присутствующих.

Принято решение : Утвердить аудиторскую организацию и сумму.

7. Отчет ревизионной комиссии .

Решение по данному вопросу принимается 2/3 от количества голосов присутствующих акционеров. В голосовании участвовали 2210818 голосов,9 бюллетеней . За 100 %

Принято решение: Утвердить отчет ревизионной комисси за 2022 г.

8. Избрание членов Ревизионной комиссии: СыдыковЗ,Тайчиева Ж,Токурова Г

В голосовании участвовали 2210818 голосов, 9 бюллетеней.

Принято решение: Утвердить предложенный состав Ревизионной комиссии.

#### **Приложение к Балансу за 2022 год.**

Код строк		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
	Активы		
(010)	1.Оборотные активы	197	160
(020)	2.Внеоборотные активы	3899	3992
(050)	Итого активы(010+020+030+040)	4096	4152
	Обязательства и капитал		
(060)	1.Краткосрочное обязательства	469	484
(070)	2.Долгосрочные		

	обязательства		
(080)	Итого обязательства(060+070)	469	484
(090)	Собственный капитал		
	1. Уставный капитал	1810	1810
	2. Дополнительно оплаченный капитал		
	3. Нераспределенная прибыль отчетного года	1817	1858
(100)	Итого обязательства и собственный капитал	4096	4152

Генеральный директор  
ОАО «Кыргыз-Дан»

Цай А.В