

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОАО «ТРАНС-СОЮЗ-АЗИЯ»

Адрес: Кыргызстан, 720043,
г.Бишкек, ул.Садыгалиева 5.

<http://www.tsa.elcat.kg>



JSC "Trans-Union-Asia"



Лауреат премии по качеству

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОАО «ТРАНС-СОЮЗ-АЗИЯ»

Телефон: 35-72-85, 35-75-19
Факс: +996(312) 35-75-17

e-mail: tsa@elcat.kg

25 марта 2024 года

№ 9

ЗАО «Фондовая биржа Кыргызстана –БТС»

ОАО «Транс-Союз-Азия» просит Вас разместить на сайте краткую информацию о проведенном Годовом общем собрании акционеров 20 марта 2024 года по адресу: г.Бишкек, ул.Садыгалиева,5. Кворум собрания 74,4812 % .

На повестке дня были следующие вопросы, за которые проголосовали:

1. Утверждение состава счетной комиссии

Проголосовали 604550 голосов, количество бюллетеней 19

Ф.И.О.кандидата	за	против	воздержались
1. Вольгина	604550 - 100%	нет	нет
2. Халдина Н.А.	604550 - 100%	нет	нет
3.Заричанская Н.Н.	604550 - 100%	нет	нет

Признанных недействительными бюллетеней - нет

Принято решение: Утвердить состав счетной комиссии.

2.Отчет Генерального Директора о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Транс - Союз-Азия» по итогам 2023 года.

Проголосовали 604550 голосов, количество бюллетеней 19

«ЗА» - 604550 - 100%

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- нет

Признанных недействительными бюллетеней - нет

Принято решение: Утвердить Отчет генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Транс-Союз-Азия» за 2023 год.

3.Утверждение годового бухгалтерского баланса, счета прибыли и убытков за 2023г

Проголосовали 604550 голосов, количество бюллетеней 19

«ЗА» - 604550 - 100%

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- нет

Признанных недействительными бюллетеней - нет

Принято решение: Утвердить годовой бухгалтерский баланс, счета прибыли и убытков» за 2023 год

4. Отчет Ревизора общества

Проголосовали 604550 голосов, количество бюллетеней 19

«ЗА» - 604550 - 100%

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- нет

Признанных недействительными бюллетеней - нет

Принято решение: Утвердить отчет Ревизора общества

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОАО «ТРАНС-СОЮЗ-АЗИЯ»

Адрес: Кыргызстан, 720043,
г.Бишкек, ул.Садыгалиева 5.

<http://www.tsa.elcat.kg>



JSC "Trans-Union-Asia"



Лауреат премии по качеству

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОАО «ТРАНС-СОЮЗ-АЗИЯ»

Телефон: 35-72-85, 35-75-19
Факс: +996(312) 35-75-17

e-mail: tsa@elcat.kg

25 марта 2024 года

№ 9

ЗАО «Фондовая биржа Кыргызстана –БТС»

ОАО «Транс-Союз-Азия» просит Вас разместить на сайте краткую информацию о проведенном Годовом общем собрании акционеров 20 марта 2024 года по адресу: г.Бишкек, ул.Садыгалиева,5. Кворум собрания 74,4812 % .

На повестке дня были следующие вопросы, за которые проголосовали:

1. Утверждение состава счетной комиссии

Проголосовали 604550 голосов, количество бюллетеней 19

Ф.И.О.кандидата	за	против	воздержались
1. Вольгина	604550 - 100%	нет	нет
2. Халдина Н.А.	604550 - 100%	нет	нет
3.Заричанская Н.Н.	604550 - 100%	нет	нет

Признанных недействительными бюллетеней - нет

Принято решение: Утвердить состав счетной комиссии.

2.Отчет Генерального Директора о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Транс - Союз-Азия» по итогам 2023 года.

Проголосовали 604550 голосов, количество бюллетеней 19

«ЗА» - 604550 - 100%

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- нет

Признанных недействительными бюллетеней - нет

Принято решение: Утвердить Отчет генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Транс-Союз-Азия» за 2023 год.

3.Утверждение годового бухгалтерского баланса, счета прибыли и убытков за 2023г

Проголосовали 604550 голосов, количество бюллетеней 19

«ЗА» - 604550 - 100%

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- нет

Признанных недействительными бюллетеней - нет

Принято решение: Утвердить годовой бухгалтерский баланс, счета прибыли и убытков» за 2023 год

4. Отчет Ревизора общества

Проголосовали 604550 голосов, количество бюллетеней 19

«ЗА» - 604550 - 100%

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- нет

Признанных недействительными бюллетеней - нет

Принято решение: Утвердить отчет Ревизора общества

5. Отчет аудитора

Проголосовали 604550 голосов, количество бюллетеней 19

«ЗА» -604550 - 100%

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- нет

Признанных недействительными бюллетеней - нет

Принято решение: Утвердить отчет аудитора

6. Утверждение размера и порядка выплаты дивидендов по итогам 2023 г.

Проголосовали 604550 количество бюллетеней 19

«ЗА» - 604550 - 100%

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- нет

Признанных недействительными бюллетеней - нет

Принято решение: Утвердить размер и порядок выплаты дивидендов по итогам 2023 г.

Чистая прибыль составила 1158,5 тыс. сом, на дивиденды направлено 100 %, на одну простую акцию 1,4267 тыйын. День списка акционеров на получение дивидендов 19 февраля 2024 года. Дата начало выдачи дивидендов с 1 июня 2024 года, форма выплаты денежными средствами. Место выплаты касса ОАО «Транс-Союз-Азия» тел.35-75-19.

7. Утверждение годового бюджета ОАО «Транс-Союз-Азия» на 2024 год.

Проголосовали 604550 голосов, количество бюллетеней 19

«ЗА» - 604550 - 100%

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- нет

Признанных недействительными бюллетеней - нет

Принято решение: Утвердить годовой бюджет на 2024 год

8. Выборы Ревизора общества

Проголосовали 604550 голосов, количество бюллетеней 19

Ф.И.О. кандидата	за	против	воздержались
1.Кадыркулова Салтанат Зариповна	604550 –100%	нет	нет

Признанных недействительными бюллетеней - нет

Принято решение: Выбрать ревизором ОАО «Транс-Союз-Азия» на 2024 год

Кадыркулову Салтанат Зариповну.

9. Об утверждении аудиторской организации и размера оплаты услуг аудитора

Утвердить аудиторскую компанию ОсОО «Ыссык-Коль – Аудит» на 2024 год с размером оплаты за услуги 90000 (девяносто тысяч) сом в год.

Проголосовали 604550 голосов, количество бюллетеней 19

«ЗА» - 604550 - 100%

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- нет

Признанных недействительными бюллетеней - нет

ОАО «Транс-Союз-Азия» г.Бишкек ул.Садыгалиева,5 сообщает о существенном факте: Согласно протокола №1 Заседания Совета Директоров от 20 марта 2024 года Генеральным Директором на 2024 год избран Эрдолатов Ниязбек Мухтарович

Генеральный директор



Н.Эрдолатов