

Открытое акционерное общество «Кереге»

Проспект Дэн-Сяопина, 308

Исх № 07

«24» апрель 2025г.

ЗАО «Фондовая биржа Кыргызстана – БТС»

Открытое акционерное общество «Кереге» настоящим сообщает о решениях, являющихся существенными фактами, принятых на годовом общем собрании акционеров 16 апреля 2025 года.

Генеральный директор
ОАО «Кереге»



Абдырасакова Р.М.

Открытое акционерное общество «Кереге»

Решения, принятые на общем собрании акционеров

Дата проведения общего собрания

16 апреля 2025 года

Вид общего собрания (годовое, внеочередное)

Годовое

Форма проведения общего собрания

очная форма

Место проведения общего собрания

г. Бишкек, пр. Ден Сяопина, 308

Кворум общего собрания

90,8339 %

Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения

Повестка дня:

1. Об утверждении состава Счетной комиссии.
2. Об утверждении итогов финансово-хозяйственной деятельности, годового баланса, счета прибылей и убытков ОАО «Кереге» за 2024 год.
3. Об утверждении заключения независимого аудитора ОАО «Кереге» за 2024 год.
4. Об утверждении заключения Ревизора ОАО «Кереге» за 2024 год.
5. Об утверждении годового бюджета ОАО «Кереге» на 2025 год.
6. Об утверждении порядка распределения прибыли и выплате дивидендов ОАО «Кереге» по итогам 2024 года.
7. Об утверждении Устава ОАО «Кереге» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Кереге».
9. Об утверждении Положения о Ревизоре ОАО «Кереге».
10. Об утверждении Положения о Секретаре ОАО «Кереге».
11. О прекращении полномочий Ревизора ОАО «Кереге».
12. Об избрании Ревизора ОАО «Кереге» на 3 года и утверждении размера его вознаграждения.
13. Об утверждении аудитора ОАО «Кереге» на 2025 - 2027 годы и размера его вознаграждения.

Принятые решения по повестке дня:

По первому вопросу:

1. Возложить функции счётной комиссии на представителя независимого реестродержателя ОсОО «Реестродержатель Медина» Тентишеву Гульнару Мысановну, Кулбаеву Азизу Бейшенбековну, Осмонова Каната Асановича.

По второму вопросу:

1. Утверждены итоги финансово-хозяйственной деятельности, годовой баланс, счета прибылей и убытков ОАО «Кереге» за 2024 год.

По третьему вопросу:

1. Утверждено заключение независимого аудитора ОАО «Кереге» за 2024 год.

По четвертому вопросу:

1. Утверждено заключение Ревизора ОАО «Кереге» за 2024 год.

По пятому вопросу:

1. Утвержден годовой бюджет ОАО «Кереге» на 2025 год.

По шестому вопросу:

1. Утвержден порядок распределения прибыли и выплаты дивидендов ОАО «Кереге» по итогам 2024 года.

По седьмому вопросу:

1. Утвержден Устав ОАО «Кереге» в новой редакции.

По восьмому вопросу:

1. Утверждено Положение о Совете директоров ОАО «Кереге».

По девятому вопросу:

1. Утверждено Положение о Ревизоре ОАО «Кереге».

По десятому вопросу:

1. Утверждено Положение о Секретаре ОАО «Кереге».

По одиннадцатому вопросу:

1. Прекращены полномочия Ревизора ОАО «Кереге» Алиевой Т.У.

По двенадцатому вопросу:

1. Избрана ревизором ОАО «Кереге» на 3 года Эркинбекова Ф.Э. и утвержден размер вознаграждения.

По тринадцатому вопросу:

1. Утвержден независимый аудитор ОАО «Кереге» на 2025-2027 годы и размер вознаграждения.