

Открытое акционерное общество "Бишкекский мелькомбинат"

Решения, принятые общим собранием 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, ул. Кулиева, 2

Кворум общего собрания

95,8417 %

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 «Бишкекский мелькомбинат» за 2024 год.
3. Об утверждении заключения независимого аудитора ОАО «Бишкекский мелькомбинат» за 2024 год.
4. Об утверждении заключения Ревизора ОАО «Бишкекский мелькомбинат» за 2024 год.
5. Об утверждении годового бюджета ОАО «Бишкекский мелькомбинат» на 2025 год.
6. Об утверждении порядка распределения прибыли и выплате дивидендов ОАО «Бишкекский мелькомбинат» по итогам 2024 года.
7. Об утверждении Устава ОАО «Бишкекский мелькомбинат» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Бишкекский мелькомбинат».
9. Об утверждении Положения о Ревизоре ОАО «Бишкекский мелькомбинат».
10. Об утверждении Положения о Секретаре ОАО «Бишкекский мелькомбинат».
11. Об утверждении аудитора ОАО «Бишкекский мелькомбинат» 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 «Бишкекский мелькомбинат» за 2024 год.

По третьему вопросу:

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

По четвертому вопросу:

1. Утверждено заключение Ревизора ОАО «Бишкекский мелькомбинат» за 2024 год.

По пятому вопросу:

1. Утвержден годовой бюджет ОАО «Бишкекский мелькомбинат» на 2025 год.

По шестому вопросу:

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

По седьмому вопросу:

1. Утвержден Устав ОАО «Бишкекский мелькомбинат» в новой редакции.

По восьмому вопросу:



«Бишкек мелькомбинат» ААК
Кыргыз Республикасы
720017, Бишкек ш.,
Кулиев к., 2
Тел.: +996 (312) 650187
Факс: +996 (312) 658657
E-mail: bmk@akun.kg
Web: www.akun.kg

ОАО «Бишкекский мелькомбинат»
Кыргызская Республика,
720017, г. Бишкек,
ул. Кулиева, 2
Тел.: +996 (312) 650187
Факс: +996 (312) 658657
E-mail: bmk@akun.kg
Web: www.akun.kg

Исх № 37

« 24 » апреля 2025 г.

ЗАО «Фондовая биржа Кыргызстана – БТС»

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

Генеральный директор
ОАО «Бишкекский мелькомбинат»



N. Davy

Тентимишова Н.Д.

1. Утверждено Положение о Совете директоров ОАО «Бишкекский мелькомбинат».

По девятому вопросу:

1. Утверждено Положение о Ревизоре ОАО «Бишкекский мелькомбинат».

По десятому вопросу:

1. Утверждено Положение о Секретаре ОАО «Бишкекский мелькомбинат».

По одиннадцатому вопросу:

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