

Закрытое акционерное общество
«Фондовая биржа Кыргызстана – БТС»
г. Бишкек, пр-т Чуй 315 – 804

От: Открытого акционерного общества
«Стратегические Ресурсы»
Регистрационный номер: 132842-3301-
ОАО
Код ОКПО: 28481509
ИНН: 02910201310060
г. Бишкек, ул. Раззакова 19

«28» апреля 2025 года

Настоящим Открытое акционерное общество «Стратегические Ресурсы» выражает Вам свое почтение, а также в целях исполнения норм положения о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка) сообщает о том, что 24 апреля 2025 года единственный акционер ОАО «Стратегические Ресурсы» принял следующие решения:

1. Утвердить отчет Генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год;
2. Утвердить годовой баланс, счета прибылей и убытков за 2024 год;
3. Не производить выплату дивидендов, в связи с убыточностью Общества;
4. Утвердить заключение аудиторской организации за 2024 год;
5. Продлить срок полномочий Генерального директора Общества Султанбаева Эмиля Джакшылыковича на один год до «24» апреля 2026 года;
6. Продлить срок полномочий Ревизора Общества сроком на 1 год до «24» апреля 2026 года – Карашева Апсамата Чырмашевича;
7. Избрать Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Профи Групп» (рег.номер: 128445-3301-ООО, ИНН: 01203201310187) аудиторской организацией на проведение ежегодного аудита за 2025 год, а также возложить обязанности для реализации настоящего решения, а именно подписания соответствующего договора об оказании услуг, на Генерального директора ОАО «Стратегические Ресурсы».
8. Утвердить годовой бюджет Общества на 2025 год.

Приложение:

1. Копия решения единственного акционера от 24 апреля 2025 года.

С уважением, Генеральный директор _____



Султанбаев Э.Д.