

ЗАО «Фондовая биржа Кыргызстан-БТС»
От ОАО «Кыргыз-Дан»

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: 30.04.2025 г.
Время проведения: 10.00 ч.

Председатель собрания – Усенов К.Б.
Секретарь собрания – Сыдыкова Ч.У

В ОАО «Кыргыз-Дан» на 30 апреля 2025 года зарегистрировано и
распределено 2340000 акций. На собрание акционеров, согласно явочному
листу, зарегистрировались акционеры с общим количеством – 2210390
голосов, обладающих правом голоса. Кворум собрания – 94,46%. 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»- Бекжанова А

Мерзликин А

В голосовании участвовали 2210390 голосов, 5 бюллетеней. За 100%
присутствующих.

Принято решение: Утвердить предложенный состав счетной комиссии.

2. Отчет генерального директора об итогах финансово-хозяйственной
деятельности за 2024г.

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

В голосовании участвовали 2210390 голосов, 5 бюллетеней. За 100%
присутствующих.

Принято решение: Утвердить отчет Генерального директора ОАО «Кыргыз-
Дан» об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2024г

3. Утверждение годового баланса, счета прибыли и убытков за 2024 год.
Решение по данному вопросу принимается 2\3 от количества голосов присутствующих акционеров.

В голосовании участвовали 2210390 голосов, 5 бюллетеней. За 100% присутствующих.

Принято решение: Утвердить годовой баланс ОАО «Кыргыз-Дан», счет прибыли и убытков за 2024год.

4. Утверждение годового бюджета за 2025 г.

Решение по данному вопросу принимается 2\3 от количества голосов присутствующих акционеров. В голосовании участвовали 2210390 голосов, 5 бюллетеней. За 100% присутствующих.

Принято решение: Утвердить годовой бюджет за 2025г

5. Избрание членов совета директоров

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

Утверждены члены совета директоров: Усенов Курманбек Бактыбекович
Борбиева Айгерим Абдирасуловна
Курманалиева Сайфуна Джалиловна

6. Отчет ревизионной комиссии

Решение по данному вопросу принимается 2\3 от количества голосов присутствующих акционеров. В голосовании участвовали 2210390 голосов, 5 бюллетеней. За 100% присутствующих.

Принято решение: Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2024 г

7. Избрание членов ревизионной комиссии

Избрание членов Ревизионной комиссии : Байсалова А
Тайчиева Ж.Э
Токурова Г

8. Утверждение аудиторской организации и определение суммы вознаграждения.

Решение по данному вопросу принимается 2\3 от количества голосов присутствующих акционеров. В голосовании участвовали 2210390голосов, 5 бюллетеней. За 100% присутствующих.

Принято решение: Утвердить аудиторскую организацию и сумму вознаграждения.

Приложение к Балансу за 2024 год.

Код строк		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
	Активы		
(010)	1.Оборотные активы	588	2362
(020)	2.Внеоборотные активы	3932	5528
(050)	Итого активы(010+020+030+040)	4520	7890
	Обязательства и капитал		
(060)	1.Краткосрочное обязательства	1206	5295
(070)	2.Долгосрочные обязательсва		
(080)	Итого обязательства(060+070)	1206	5295
(090)	Собственный капитал		
	1. Уставный капитал	1810	1810
	2.Дополнительно оплаченный капитал		
	3. Нераспределенная прибыль отчетного года	1504	785
(100)	Итого обязательства и собственный капитал	4520	7890

Генеральный директор
ОАО «Кыргыз-Дан»

Цай А.В