

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

Просим Вас раскрыть информацию следующего содержания:
Результат проведения внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «Кыргыз-Дан»:

Место проведения: г. Бишкек, ул Киевская 120 каб 14
Дата проведения: 20.10.2025 г.
Время проведения: 10.00 ч.

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

В ОАО «Кыргыз-Дан» на 20 октября 2025 года зарегистрировано и
распределено 2340000 акций. На собрании 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. Избрание членов 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. Предоставление в залог имущества ,принадлежащего ОАО «Кыргыз-Дан»
по обязательствам ЗАО «Группа компаний АККА. В голосовании
участвовали 2210390 голосов,5 бюллетеней.

Принято решение: Одобрить заключение между ОАО «Кыргыз Дан» и ЗАО
Группа компаний «ААКА» о предоставлении залогового обеспечения.
А именно :Нежилое помещение по адресу: г Бишкек ул К Акиева 1

За -----2210390(94,46%)

Против-----нет

Воздержались-----нет

3 Делегирование полномочий на заключение /подписание /удостоверение/регистрацию соответствующих договоров/соглашений. В голосовании участвовали 2210390 голосов, 5 бюллетеней. За 100% присутствующих.

Принято решение : Наделить Генерального директора ОАО «Кыргыз Дан» Цай Александра Вячеславовича полномочиями на подписание всех договоров ,делегировав решать вопросы в интересах Общества на условиях и по своему усмотрению в ОАО «оптима Банк» и ОАО Мбанк»

.

4 Снятие ограничения по суммам сделок и договоров ,которые могут быть заключены/подписаны генеральным директором ОАО «Кыргыз Дан»

В голосовании участвовали 2210390 голосов,5 бюллетеней
Принято решение: Снять ограничения с Генерального директора по суммам сделок по обязательствам ЗАО «Группа компаний «АККА» перед ОАО «Оптима Банк» и ОАО »Мбанк»

Генеральный директор
ОАО «Кыргыз-Дан»

Цай А.В