



Исх. № 03-14/1912
от 22 04 2025

ЗАО «Фондовая биржа Кыргызстана – БТС»

О публикации объявления

Открытое акционерное общество Банк «Бай-Тушум» просит разместить 23-апреля 2025 года объявление следующего содержания:

«Открытое акционерное общество Банк «Бай-Тушум» юридический адрес: г.Бишкек, ул. Уметалиева, 76, информирует о существенных фактах, а именно, о принятых на внеочередном Общем собрании акционеров от 18 апреля 2025 года решениях:

1. Утвердить счетную комиссию внеочередного Общего собрания акционеров Открытого Акционерного Общества Банк «Бай-Тушум» в следующем составе:
 1. Кованов Александр Васильевич – Генеральный директор ЗАО «Телесат», независимый реестродержатель акций Банка – Председатель счетной комиссии;
 2. Бекулан кызы Айдаана – юрист Юридического управления Банка – член счетной комиссии;
 3. Абдыкеримова Толгонай Токтосуновна – начальник Управления по работе с персоналом Банка – член счетной комиссии.
2. Избрать Сатывалдиева Улану Орузбаевича на должность независимого члена Совета директоров Открытого Акционерного Общества Банк «Бай-Тушум», сроком на 4 (четыре) года - с 18 апреля 2025 года по 18 апреля 2029 года.
3. Утвердить ежемесячное вознаграждение независимому члену Совета директоров Открытого акционерного общества Банк «Бай-Тушум» Сатывалдиеву Улану

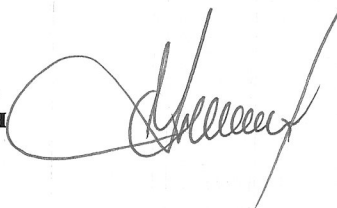
Орузбаевичу, согласно Приложению №1 на 1 (одном) листе, являющегося неотъемлемой частью настоящего Протокола.

4. Признать утратившей силу редакцию Дивидендной политики, утвержденной решением Общего собрания акционеров № 29 от 25.08.2020г. с изменениями от 31.03.2023г. № 32.

5. Выплатить единовременное вознаграждение членам Совета директоров ОАО Банк «Бай-Тушум» по итогам 2024-года, в размере, установленном в Приложении №2, на 1- (одном) листе, являющегося неотъемлемой частью настоящего Протокола.

С уважением

Первый Заместитель Председателя
Правления



Шамкеев У.А.

Исп. Сулайманова Н.Н.
т.: +996 905805 (вн. 1023), +996 500 20 20 53