



Исх. № 03-14/0770
от «03 апреля» 2025 г.

ЗАО «Фондовая биржа Кыргызстана – БТС»

О публикации объявления

Открытое акционерное общество Банк «Бай-Тушум» просит разместить 3-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 годовом Общем собрании акционеров решениях:

1. Утвердить счетную комиссию годового Общего собрания акционеров ОАО Банк «Бай-Тушум» в следующем составе:

- 1. Кованов Александр Васильевич – Генеральный директор ЗАО «Телесат», независимый реестродержатель акций Банка – Председатель счетной комиссии;**
- 2. Курбанбаев Мирбек Эркинович – Заместитель начальника Юридического управления Банка – член счетной комиссии;**
- 3. Абдыкеримова Толгонай Токтосуновна – Начальник Управления по работе с персоналом Банка – член счетной комиссии.**

2. Утвердить отчет Совета директоров Открытого Акционерного Общества Банк «Бай-Тушум» за 2024 год.

3. Утвердить: отчет Правления о результатах деятельности Банка за 2024 год, годовой баланс, отчет об исполнении финансового плана (бюджета) за 2024 год, отчет о прибылях и убытках за 2024 год Открытого Акционерного Общества Банк «Бай-Тушум».

4. Утвердить заключение независимого внешнего аудитора ОсОО «Гранд Торнтон» и финансовую отчетность за год, завершившийся 31 декабря 2024 года.
5. Утвердить финансовый план (бюджет) Открытого Акционерного Общества Банк «Бай-Тушум» на 2025 год.
6. Прибыль Открытого Акционерного Общества Банк «Бай-Тушум» за 2024 год оставить нераспределенной, в распоряжении Открытого Акционерного Общества Банк «Бай-Тушум».
7. Избрать внешним аудитором Открытого Акционерного Общества Банк «Бай-Тушум» на 2025 год ОсОО «Грант Торнтон» и установить размер вознаграждения внешнему аудитору согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу.
8. Утвердить Кодекс корпоративного управления Открытого Акционерного Общества Банка «Бай-Тушум».

С уважением,

Председатель Правления



Ж.Ж.Сагындыков

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