

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

**От: Открытого акционерного общества
«Восточный Вектор»**

Регистрационный номер: 215036-3301-
ОАО

Код ОКПО: 31822428

ИНН: 02502202310062

г. Бишкек, ул. Токомбаева 9Б

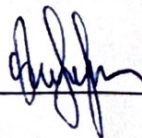
+996 312 961 971

«13» августа 2025 года

Настоящим Открытое акционерное общество «Восточный Вектор» 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, сообщает, что 13 августа 2025 года состоялось годовое общее собрание акционеров, которое ранее не состоялось из-за отсутствия кворума. На данном собрании были приняты следующие решения:

1. Избрать лицом осуществляющего функции счетной комиссии Годового общего собрания акционеров в лице: Кованова Александра Васильевича – Генерального директора ЗАО «Телесат».
2. Утвердить отчет Генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год, а также годовой бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за 2024 год;
3. Утвердить годовой бюджет Общества на 2025 год;
4. Не осуществлять распределение прибыли по итогам 2024 года в связи с убыточностью деятельности Общества;
5. Утвердить заключение аудиторской организации за 2024 год;
6. Утвердить Внутренним аудитором Общества – Карашева Апсамата Чырмашевича;
7. Продлить срок полномочий Генерального директора Общества Мухамбетова Шейшенбека — на 1 (один) год.
8. Избрать Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Профи Групп» (рег. номер: 128445-3301-ООО, ИНН: 01203201310187) аудиторской организацией на проведение ежегодного аудита за 2025 год, утвердить, что размер оплаты услуг будет определен и согласован Генеральным директором ОАО «Восточный Вектор» в процессе заключения соответствующего договора, а также возложить на него обязанности по реализации настоящего решения.
9. Утвердить Устав ОАО «Восточный Вектор» в ~~новом~~ ^{исходном} разработанном самостоятельно.

С уважением, Генеральный директор _____



Мухамбетов Ш.

М.П.