

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОАО «ТРАНС-СОЮЗ-АЗИЯ»

Адрес: Кыргызстан, 720043,  
г.Бишкек, ул.Садыгалиева 5.

<http://www.tsa.elcat.kg>



JSC "Trans-Union-Asia"



Лауреат премии по качеству

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОАО «ТРАНС-СОЮЗ-АЗИЯ»

Телефон: 35-72-85, 35-75-19  
Факс: +996(312) 35-75-17

e-mail: [tsa@elcat.kg](mailto:tsa@elcat.kg)

6 апреля 2026 года

№ 27

## ЗАО «Фондовая биржа Кыргызстана –БТС»

ОАО «Транс-Союз-Азия» просит Вас разместить на сайте краткую информацию о проведенном Годовом общем собрании акционеров 2 апреля 2026 года по адресу: г.Бишкек, ул.Садыгалиева,5. Кворум собрания 74,26 %.

**На повестке дня были следующие вопросы, за которые проголосовали:**

### 1. Утверждение состава счетной комиссии

Проголосовали 602716 голосов, количество бюллетеней 21

Ф.И.О.кандидата	за	против	воздержались
1. Вольгина	600518 – 99,64%	нет	нет
2. Халдина Н.А.	600518 - 99,64 %	нет	нет
3. Адылова Ж.А..	600518 – 99,64%	нет	нет

Признанных недействительными бюллетеней – 2 - 2198 -0,36%

Принято решение: Утвердить состав счетной комиссии.

### 2. Отчет Генерального Директора о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Транс - Союз-Азия» по итогам 2025 года.

Проголосовали 602716 голосов, количество бюллетеней 21

«ЗА» -600518 - 99,64%

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- нет

Признанных недействительными бюллетеней – 2 – 2198 - 0,36%

Принято решение: Утвердить Отчет генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Транс-Союз-Азия» за 2025 год.

### 3. Утверждение годового бухгалтерского баланса, счета прибыли и убытков за 2025г

Проголосовали 602716 голосов, количество бюллетеней 21

«ЗА» - 602716 - 100%

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- нет

Признанных недействительными бюллетеней - нет

Принято решение: Утвердить «годовой бухгалтерский баланс, счета прибыли и убытков» за 2025 год

### 4. Отчет Ревизора общества

Проголосовали 602716 голосов, количество бюллетеней 21

«ЗА» - 602716 - 100%

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- нет

Признанных недействительными бюллетеней - нет

Принято решение: Утвердить отчет Ревизора общества за 2025 год.

## 5. Отчет аудитора

Проголосовали 602716 голосов, количество бюллетеней 21

«ЗА» -602716 - 100%

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- нет

Признанных недействительными бюллетеней - нет

Принято решение: Утвердить отчет аудитора за 2025 год

## 6. Об Утверждении распределения чистой прибыли, о порядке выплате дивидендов по итогам 2025 года.

Проголосовали 602716 количество бюллетеней 21

«ЗА» - 600933 - 99,70%

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- нет

Признанных недействительными бюллетеней – 1 - 1783- 0,30%

Принято решение: Утвердить размер и порядок выплаты дивидендов за 2025 год

Чистая прибыль составила 64195530,92 сом, на дивиденды направлено 25 %, на одну простую акцию 19 сом 77 тыйын. День списка акционеров на получение дивидендов 2 марта 2026 года. С 1 июля 2026 года дата начало выдачи дивидендов, форма выплаты денежными средствами. Место выплаты касса ОАО «Транс-Союз-Азия» тел.35-75-19.

## 7. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, в соответствии с Законодательством Кыргызской Республики

Проголосовали 602716 голосов, количество бюллетеней 21

«ЗА» - 602716 - 100%

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- нет

Признанных недействительными бюллетеней - нет

Принято решение: Внести изменений и дополнений в Устав общества.

## 8. Об избрании членов Совета Директоров

Проголосовали 1808148 голоса количество бюллетеней 21

Ф.И.О. кандидата	за
1. Бегалиев Арген Акылбекович	602817
2. Бегалиев Айтоо Максатович	602358
3. Эргешов Эльзар Базарбекович	602973

Принято решение: Утвердить состав Совета Директоров

## 9. О вознаграждении членов Совета Директоров

Проголосовали 602716 голосов, количество бюллетеней 21

«ЗА» - 602716 - 100%

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- нет

Признанных недействительными бюллетеней - нет

Принято решение: Ежемесячное вознаграждение членам Совета Директоров по 15000 сом, каждому.

## 10. Об избрании внутреннего аудитора на 2026 год

Проголосовали 602716 голосов, количество бюллетеней 21

Ф.И.О. кандидата	за	против	воздержались
1.Кадыркулову Салтанат Зариповну	602716 –100%	нет	нет

Признанных недействительными бюллетеней - нет

Принято решение: Утвердить внутренним аудитором ОАО «Транс-Союз-Азия» на 2026 год Кадыркулову Салтанат Зариповну

## 11. Об утверждении аудиторской организации и размера оплаты услуг аудитора

Проголосовали 602716 голосов, количество бюллетеней 21

«ЗА» - 602716 - 100%

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- нет

Признанных недействительными бюллетеней - нет

Принято решение: Утвердить аудиторскую компанию ЗАО «Иссык—Коль Аудит» с размером оплаты за услуги 160000 (сто шестьдесят тысяч) сом в год.

**12. Утверждение годового бюджета ОАО «Транс-Союз-Азия» на 2026 год.**

Проголосовали 602716 голосов, количество бюллетеней 21

«ЗА» - 602716 - 100%

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Признанных недействительными бюллетеней - нет

Принято решение: Утвердить годовой бюджет на 2026 год

**13. О полномочиях Генерального директора ОАО «Транс-Союз-Азия» на подписание документов, инвестиционных проектов, договоров и крупных сделок.**

Проголосовали 602716 голосов, количество бюллетеней 21

«ЗА» - 602716 - 100%

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Признанных недействительными бюллетеней - нет

Принято решение: Дать полномочия Генеральному директору на подписание документов, инвестиционных проектов, договоров и крупных сделок

**14. Об утверждении Положения о внутреннем аудиторе ОАО «Транс-Союз-Азия»**

Проголосовали 602716 голосов, количество бюллетеней 21

«ЗА» - 602716 - 100%

«ПРОТИВ» - нет

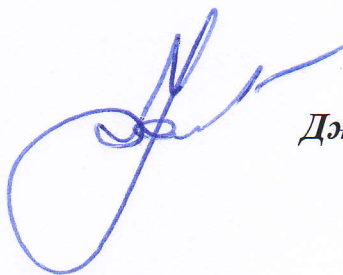
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Признанных недействительными бюллетеней - нет

Принято решение: Утвердить Положение о внутреннем аудиторе общества.

ОАО «Транс-Союз-Азия» г. Бишкек ул. Садыгалиева, 5 сообщает о существенном факте: Согласно протокола №1 Заседания Совета Директоров от 2 апреля 2026 года Генеральным Директором на 2026 год избран Уметалиев Джунушбай Кенжебекович, его доля в уставном капитале составляет 59,6280%.

*Генеральный директор*



*Дж. Уметалиев*