

ОАО «Салам»

24 марта 2017 года в 14.00 часов состоялось очередное очное Общее годовое собрание владельцев ценных бумаг по адресу: г. Бишкек ул. Ибраимова – 105.

Кворум составил – 91,0 %.

Собрание постановило:

1. Утвердить Счетную комиссию в составе: Мегер В. А. – 100 %, Муминова Т. А. – 100 %, Реммеле О. Н. – 100 %
2. Утвердить отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год – 100 %.
3. Утвердить заключение Ревизора Общества – 100 %.
4. Утвердить годовой баланс, счета прибылей и убытков за 2016 год – 100 %.
5. Утвердить порядок распределения прибыли за 2016 год, размера и порядка выплаты дивидендов:
 - а) направить на выплату дивидендов 84,9% чистой прибыли.
 - б) дивиденды выплатить денежными средствами.
 - в) размер дивиденда на одну акцию составил 16 сом.
 - г) дивиденды выплатить по адресу г. Бишкек ул. Медерова 44 с 25 апреля по 21 июля 2017г. Справки по тел. 56-45-80.
 - д) Окончательную дату регистрации владельцев ценных бумаг, имеющих право на получение дивидендов установить 14 апреля 2017 г. - 100 %.
6. Избрать Ревизором Общества Стусьева В.Д. 100 %.

1. Открытое акционерное общество «Салам» - ОАО «Салам»

Организационно-правовая форма – Акционерное общество

Юридический и почтовый адрес: г. Бишкек 720031 ул. Медерова 44. Тел.: 56-45-80

Основной вид деятельности – Сдача помещений в аренду

2. Количество владельцев ценных бумаг по состоянию на конец отчетного периода составляет 181 человек.

Количество работников ОАО «Салам» на конец отчетного периода составляет 12 человек.

3. Юридических лиц, в которых ОАО «Салам» владеет 5 % и более уставного капитала не имеется.

4.09.12.2016 года, состоялось внеочередное очное Общее собрание владельцев ценных бумаг о получении кредита для развития производства. Опубликовано в газете «Эркин-Тоо» от 11.11.2016 г. № 96.

5. Финансовая отчетность за 2016 г.

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс:

| Код строк | | На начало отчетного периода сом | На конец отчетного периода сом |
|-----------|---|---------------------------------|--------------------------------|
| | Активы | | |
| (010) | 1. Оборотные активы | 344991 | 208764 |
| (020) | 2. Внеоборотные активы | 527485 | 479500 |
| (030) | 3. Долгосрочная дебиторская задолженность | — | — |
| (040) | 4. Краткосрочная дебиторская задолженность | — | — |
| (050) | Итого активы (010 + 020 + 030 + 040) | 872476 | 688264 |
| | Обязательства и капитал | | |
| (060) | 1. Краткосрочные обязательства | 219013 | 256180 |
| (070) | 2. Долгосрочные обязательства | — | — |
| (080) | Итого обязательства (060 + 070) | 219013 | 256180 |
| (090) | Собственный капитал | — | — |
| | 1. Уставный капитал | 83180 | 83180 |
| | 2. Дополнительный оплаченный капитал | — | — |
| | 3. Нераспределенная прибыль | 570283 | 348904 |
| | 4. Резервный капитал | — | — |
| (100) | Итого обязательства и собственный капитал (060 + 070 + 090) | 872476 | 688264 |

2. Сведения о прибылях и убытках

| | | | |
|-------|---|---------|---------|
| (010) | Валовая прибыль | 3430331 | 2852712 |
| (020) | Доходы и расходы от прочей операционной деятельности (доходы – расходы) | — | — |

| | | | |
|-------|---|---------|---------|
| (030) | Операционные расходы | 3351335 | 2504645 |
| (040) | Прибыль / убыток от операционной деятельности (010 + 020 – 030) | +472871 | 348067 |
| (050) | Доходы и расходы от неоперационной деятельности | — | — |
| (060) | Прибыль (убыток) до вычета налогов (040 + 050) | — | — |
| (070) | Расходы по налогу на прибыль | — | — |
| (080) | Прочие операционные расходы | — | — |
| (090) | Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль | — | — |
| (100) | Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080 + 090) | +472871 | 348067 |

3. Отчет об изменениях в капитале

| | | | |
|-------|---|---------|---------|
| (010) | Сальдо на 01.01.2016 г. | — | — |
| (020) | Изменения в учетной политике и исправление существенных ошибок | — | — |
| (030) | Пересчитанное сальдо | — | — |
| (040) | Чистая прибыль или убытки, непризнанные в отчете о прибылях и убытках | — | — |
| (050) | Чистая прибыль (убытки) за отчетный период | +472871 | 348067 |
| (060) | Дивиденды | +400000 | +266176 |
| (070) | Эмиссия акций | — | — |
| (080) | Ограничение прибыли к распределению | — | — |
| (090) | Изменения уставного капитала | — | — |
| (100) | Сальдо на 01.01.2017 г. | — | — |

6. Заключение независимого аудитора.

Финансовая отчетность представляет справедливо, во всех существенных отношениях, финансовое положение ОАО «Салам» на 31 декабря 2016 года и результат его деятельности, движение денежных средств в течение периода, закончившегося на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. Балансовые остатки соответствуют данным по аналитическим счетам, реальность которых подтверждает аудиторская проверка. Начисление обязательств осуществляется правильно в соответствии с действующим законодательством КР.

ОсОО «ОБ-Тендик-Аудит»

7. За отчетный период Общество не привлекало средства на размещение Комиссии ценных бумаг.

Долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений Общество не производило.

8. Сделок, совершенных Обществом с заинтересованными лицами нет.

Генеральный директор
ОАО «Салам»




Б. Новиков

Гл. бух.



А. Кашбаева