

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