Информация о годовом общем собрании акционеров ОАО « Сейил»

ОАО « Сейил » сообщает , что 5 апреля 2019года в 11 часов состоялось общее годовое собрание акционеров по адресу: г. Каракол , ул. Дербишева № 181.

Кворум голосования составил: 96,63%

Повестка дня и итоги голосования:

№п/п	Повестка дня	Итоги голосования	Решения
1	Избрать счетную комиссию в составе: Шакитова Ф,Медий кызы Эльзат, Бусурманкулов Т.	За- 100%	Утвердить счетную комиссию в составе : Шакитова Ф., Медий кызы Эльзат Бусурманкулов Т.
2	Отчет финансово хозяйственной деятельности за 2018год.	За -100%	Утвердить Отчет финансово-хозяйственной деятельности за 2018год.
3	Утверждение годового Баланса. Отчет о прибыли и убытках за 2018год.	За -100%	Утвердить годовой баланс. Отчет о прибыли и убытках за 2018год.
4	Утверждение отчета ревизионной комиссии за 2018год.	За - 100%	Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2018год.
5	Утверждение заключения аудитора	За -100%	Утвердить аудиторское заключение независимого аудитора ОсОО Компания «Аудит-Стандарт за 2018год.
6	Утверждение годового бюджета на 2019год.	За -100%	Утвердить годовой бюджет, смету доходов и расходов на 2019год.
7	Выборы аудитора и определения суммы вознаграждения.	За – 100%	Утвердить независимого аудитора в лице фирмы «Аудит Стандарт», и назначит сумму вознаграждения 15000 сом.
8	Распределение прибыли, размер и порядок выплаты дивидендов.	За – 100%	В связи с небольшой прибылью назначать дивиденды не целесообразно.

1. Данные об эмитенте: Открытое Акционерное общество « Сейил»- ОАО « Сейил» Коллективная форма собственности. Кыргызская Республика, Иссык-Кульская обл. 722200. г. Каракол, ул. Дербишева №181. 5-02-82, Пищевая промышленность- производство безалкогольных напитков.

2.Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента по состоянию на конец отчетного периода-97 человек.

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 % и более уставного капитала –нет.

Финансовая отчетность за 2018год

Полное наименование юридического лица, его правовая форма.	Местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты и ОКПО, а также доля участия в уставном капитале %
Шаршеналиев О.А.	г.Каракол, ул. Тюлебердиева №30 (38,68 %)
Шаршеналиева Р.А.	г. Каракол , ул. Тюлебердиева № 30 (52,31 %)

4.Информация о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде не имеется.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал

1) Сведения включаемые в бухгалтерский баланс.

Код строк		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
	Активы		
(010)	1. Оборотные активы	317	17
(020)	2. Внеоборотные активы	522423	522485
(030)	3. Долгосрочная дебиторская задолженность		
(040)	4.Краткосрочная дебиторская задолженность		
(050)	Итого активы (010+020+030+040)	527690	527452
	Обязательства и капитал		
(060)	1. Краткосрочные обязательства	463076	462253
(070)	2. Долгосрочные обязательства		
(080)	Итого обязательства (060+070)		
(090)	1. Собственный капитал	253750	253750
	2. Дополнительный оплаченный капитал		
	3. Нераспределенная прибыль		
	4. Резервный капитал		
(100)	Итого обязательства и собственный капитал (060+070+090)	253750	253750

2) Сведения включаемые в отчете о прибыли и убытке.

Код строк		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
(010)	Валовая прибыль		
(020)	Доходы и расходы от прочей операционной деятельности	730588	697577
(030)	Операционные расходы	759806	696992
(040)	Прибыль/убыток от операционной деятельности (010+020+030)		
(050)	Доходы и расходы от не операционной деятельности		
(060)	Прибыль(убыток) до вычета налогов (040+050)	-29218	+585
(070)	Расходы по налогу на прибыль		
(080)	Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070)		
(090)	Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль		
(100)	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090)	-29218	+585

3) Сведения включаемые в отчет об изменениях в капитале.

Код строк		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
(010)	Сальдо на « 31 » 12 2018г.	253750	253750
(020)	Изменения в отчетной политике и исправление существенных ошибок.		
(030)	Пересчитанное сальдо		
(040)	Чистая прибыль или убыток, не признанные в отчете о прибылях и убытках		
(050)	Чистая прибыль(убытки) за отчетный период.		
(060)	Дивиденды		
(070)	Эмиссия акций		
(080)	Ограничение прибыли к распределению		
(090)	Изменение уставного капитала.		
(100)	Сальдо на « 1 » 01 2019г	253750	253750

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах, использование по каждому из направлений, и о направлениях использования привлеченных средств—нет

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале.

Данный пункт отражает Заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале, и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном квартале –нет

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный квартал- нет.

9. Доходы по ценным бумагам эмитента – нет

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной обществом с заинтересованными лицами
Сделки не совершались.

Заключение независимого аудитора:

Мы, ОсОО Компания « Аудит Стандарт» (лицензия № 0056 от 23.01.2009.) провели аудит финансовой отчетности ОАО « Сейил», состоящей из отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2018 года и отчета о совокупном доходе, отчета об изменениях в собственном капитале, отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а так же примечаний к финансовой отчетности, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение ОАО « Сейил», по состоянию на 31. Декабря 2018 года., а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)

Председатель правления ОАО « Сейил» Шаршеналиева Р.А.
Главный бухгалтер ОАО «Сейил» Алексеева Л.А.