

1. Открытое акционерное общество "Кеминский электротехнический завод" - ОАО "КЭТЗ"  
 - 722500, г.Кемин, ул.Советская, 200, тел./факс: 51-549  
 - вид деятельности - промышленность
2. Количество владельцев ценных бумаг - 1 233, работников - 25
3. Информация о годовом собрании акционеров ОАО "КЭТЗ" 20.03.2015г.

Форма проведения собрания: очная, кворум собрания: 75,93%

1. Утверждена счетная комиссия.
2. Утвержден отчет Правления, годовой баланс, счет прибыли и убытков, заключение аудитора за 2014 год.
3. Утверждено использование нераспределенной и чистой прибыли на выплату дивидендов.
4. Утверждены дивиденды за 2014 год в размере 2 сома на одну акцию, день списка акционеров для получения дивидендов - 18 марта 2015 года, срок выплаты с 12 мая 2015 года.
5. Утвержден бюджет на 2015 год.

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс (тыс.сом)

| Код строк |   | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|-----------|---|-----------------------------|----------------------------|
|           | Активы  |                             |                            |
| (010)     | 1. Оборотные активы                                     | 20825,8                     | 20536,3                    |
| (020)     | 2. Внеоборотные активы                                  | 3878,5                      | 3685,1                     |
| (030)     | 3. Долгосрочная дебиторская задолженность               | 16,9                        | 16,9                       |
| (040)     | 4. Краткосрочная дебиторская задолженность              | 17,2                        | 0,8                        |
| (050)     | Итого активы (010+020+030+040)                          | 24738,2                     | 24239,1                    |
|           | Обязательства и капитал                                 |                             |                            |
| (060)     | 1. Краткосрочные обязательства                          | 1715,6                      | 1429,0                     |
| (070)     | 2. Долгосрочные обязательства                           | 2129,7                      | 2130,0                     |
| (080)     | Итого обязательства (060+070)                           | 3845,3                      | 3559,3                     |
| (090)     | Собственный капитал                                     |                             |                            |
|           | 1. Уставный капитал                                     | 523,3                       | 523,3                      |
|           | 2. Дополнительный оплаченный капитал                    | 15760,4                     | 15760,4                    |
|           | 3. Нераспределенная прибыль                             | 4160,4                      | 4345,8                     |
|           | 4. Резервный капитал                                    | 448,8                       | 50,3                       |
| (100)     | Итого обязательства и собственный капитал (060+070+090) | 24738,2                     | 24239,1                    |

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

| Код строк |                 | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|-----------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|
| (010)     | Валовая прибыль | 1415,3                      | 1234,8                     |

|       |   |          |          |
|-------|---|----------|----------|
| (020) | Доходы и расходы от прочей операционной деятельности (доходы - расходы) | 1,5      |          |
| (030) | Операционные расходы  | 2445,6   | 2369,1   |
| (040) | Прибыль/убыток от операционной деятельности (010+020-030)               | (1028,8) | (1131,4) |
| (050) | Доходы и расходы от неоперационной деятельности                         | 265,7    | 1340,3   |
| (060) | Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050)                            | (763,1)  | 206,0    |
| (070) | Расходы по налогу на прибыль  | (76,3)   | 20,6     |
| (080) | Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070)                      | (686,8)  | 185,4    |
| (090) | Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль                        |          |          |
| (100) | Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090)                     | (686,8)  | 185,4    |

### 3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

| Код строк |  | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|-----------|--|-----------------------------|----------------------------|
| (010)     | Сальдо на 01.01.2014 г.  | 21838,7                     | 20892,9                    |
| (020)     | Изменения в учетной политике и исправление существенных ошибок         |                             |                            |
| (030)     | Пересчитанное сальдо   |                             |                            |
| (040)     | Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о прибылях и убытках |                             |                            |
| (050)     | Чистая прибыль (убытки) за отчетный период                             | (686,8)                     | 185,4                      |
| (060)     | Дивиденды  | 259,0                       | 398,5                      |
| (070)     | Эмиссия акций  |                             |                            |
| (080)     | Ограничение прибыли к распределению                                    |                             |                            |
| (090)     | Изменение уставного капитала   |                             |                            |
| (100)     | Сальдо на 01.01.2015 г.  | 20892,9                     | 20679,8                    |

Председатель Правления

Яшин В.И.

Главный бухгалтер

Минеева О.А.