

Объявление о результатах собрания

14 апреля 2017 года по адресу: г. Бишкек, ул. Боконбаева 138 состоялось очередное годовое собрание акционеров ОАО «КыргызГИИЗ».

Присутствовали 15 акционеров с количеством голосов 101183. Количество голосующих акций 116376. Кворум собрания 86.9449 %.

На повестке дня собрания были рассмотрены следующие вопросы повестки дня и итоги голосования:

1. Утверждение состава счетной комиссии. Проголосовали 101183 голоса - 100 %.
Принято решение - Утвердить.
2. Утверждение отчета Генерального директора о производственно-финансовой деятельности ОАО «КыргызГИИЗ» за 2016 год. Проголосовали 101183 голоса - 100 %.
Принято решение – Утвердить.
3. Утверждение годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках по итогам 2016 года. Проголосовали 101183 голоса - 100 %.
Принято решение – Утвердить.
4. Утверждение отчета Ревизора за 2016 год. Проголосовали 101183 голоса - 100 %.
Принято решение – Утвердить.
5. Утверждение отчета Аудиторской проверки за 2016 год. Проголосовали 101183 голоса - 100 %.
Принято решение – Утвердить.
6. Утверждение размера и порядка выплаты дивидендов за 2016 год. Проголосовали 101183 голоса - 100 %.
 - Размер дивиденда на 1 акцию 8 сом 4367 тыйин;
 - День списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов- 15марта 2017 года;
 - День объявления дивидендов 14 апреля 2017 года;
 - Форма выплаты дивидендов - денежными средствами;
 - Дата начала выплаты дивидендов – 15 мая 2017 года;
 - Место выплаты дивидендов - г. Бишкек, ул. Боконбаева 138.Принято решение - Утвердить
7. Утверждение годового бюджета ОАО «КыргызГИИЗ» на 2017 год. Проголосовали 101183 голоса - 100 %.
Принято решение – Утвердить.
8. Выборы Ревизора на 2017 год.
Ревизором избран Ротт Георгий Карлович. Проголосовали 101183 голоса- 100 %.
Принято решение – Утвердить.

С полной формулировкой решений и другими материалами собрания от 14 апреля 2017 года акционеры могут ознакомиться по адресу: г. Бишкек, ул. Боконбаева 138, кабинет №1.

Годовой Отчет на 31. 12. 2016 года

1. Данные об эмитенте

Открытое Акционерное Общество Кыргызский Головной Институт Инженерных Изысканий ОАО «КыргызГИИЗ»
Акционерное общество открытого типа
г.Бишкек, ул. Боконбаева 138, телефон 664017, факс 663331
Инженерные изыскания для промышленного, жилищно-гражданского и сельскохозяйственного строительства

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента на конец отчетного периода:

Количество владельцев ценных бумаг	49
Количество работников эмитента	19

3. Юридических лиц, в которых эмитент владеет 5 процентов и более уставного капитала – нет.

4. Существенный факт, затрагивающий деятельность эмитента ценных бумаг, в отчетном периоде:
28.09. 2016 года на основании Сводного передаточного распоряжения на списание ЦБ из номинального держания ЗАО «Центральный Депозитарий» зарегистрирована передача акций ОАО «КыргызГИИЗ» на члена Совета Директоров Момбекова Омора:

	Было до приобретения, кол-во (%)	Приобретено количество, (%)	Стало после приобретения, кол-во (%)
Момбеков Омор	7436 (6.3896%)	416 (0.3575%)	7852 (6.7471%)

Номер эмиссии KG 0101075412

5. Финансовая отчетность ОАО «КыргызГИИЗ» за отчетный период:

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс:

Код строк		На начало отч.периода	На конец отч. периода
	Активы		
(010)	1. Оборотные активы	33879,5	44935,2
(020)	2. Внеоборотные активы	209572,0	199748,1
(030)	3. Долгосрочная дебиторская задолженность	-----	-----
(040)	4. Краткосрочная дебиторская задолженность	-----	-----
(050)	Итого активы (010+020+030+040)	243451,5	244683,3

	Обязательства и капитал		
(060)	1. Краткосрочные обязательства	8124,1	8667.5
(070)	2. Долгосрочные обязательства	-----	-----
(080)	Итого обязательства (060+070)	8124,1	8667.5
(090)	Собственный капитал	235327,4	236015.8
	1. Уставный капитал	44,8	44,8
	2. Дополнительный оплаченный капитал	215506,4	215506,4
	3. Нераспределенная прибыль	2339,3	3471.1
	4. Резервный капитал	17436,9	16993.5
(100)	Итого обязательства и собственный капитал (060+070+090)	243451,5	244683.3

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

Код строк		На начало отч. периода	На конец отч. периода
(010)	Валовая прибыль	39356,3	25980.1
(020)	Доходы и расходы от прочей операционной деятельности (доходы - расходы)	5184,1	6656.3
(030)	Операционные расходы	45076,0	33083.3
(040)	Прибыль/убыток от операционной деятельности (010+020-030)	-535,7	-447.0
(050)	Доходы и расходы от неоперационной деятельности	1363,6	2389.9
(060)	Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050)	827,9	1942.9
(070)	Расходы по налогу на прибыль	323,3	306.6
(080)	Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070)	504,6	1636.3
(090)	Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль	----	----
(100)	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090)	504,6	1636.3

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код строк		На начало отч. периода	На конец отч. периода
010	Сальдо на 01.01.2016г.	26694,0	235327.5
020	Изменения в учетной политике и исправление существенных ошибок	---	---
030	Пересчитанное сальдо	26694,0	235327.5
040	Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о прибылях и убытках	212486,4	-----
050	Чистая прибыль (убытки) за отчетный период	504,6	1636.3
060	Дивиденды	-308	-504.6
070	Эмиссия акций	----	----
080	Ограничение прибыли к распределению	----	----
090	Резервный фонд	-4049,6	-443.4
100	Сальдо на 01.31.2016 г.	235327,5	236015.8

ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТА

ОсОО «Аудит Консалтинг» по финансовой отчетности ОАО «КыргызГИИЗ»
за период с 01.01.2016 г. по 31. 12. 2016 г.

Аудиторское заключение:

По нашему мнению, приложенная консолидированная финансовая отчетность, во всех существенных аспектах, дает правдивое и справедливое представление о финансовом положении Открытого Акционерного Общества Кыргызский Головной Институт Инженерных Изысканий» и его дочернего предприятия по состоянию на 31 декабря 2016 года, а также результатах деятельности Группы и движении денежных средств за период с 01 января по 31 декабря 2016 года, в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности для Субъектов Малого и Среднего Предпринимательства.

По всем интересующим вопросам обращаться по телефону 30-08-85.

Генеральный директор ОАО «КыргызГИИЗ»

Солдатов В.И.

Главный бухгалтер

Немцова С.В.



Handwritten signatures in blue ink of the General Director (Solodatov V.I.) and the Chief Accountant (Nemtsova S.V.) over the official stamp.