

Результаты собрания акционеров ОАО «КыргызГГИИЗ»

16 апреля 2021 года по адресу: г. Бишкек, ул. Боконбаева 138 состоялось очередное годовое собрание акционеров ОАО «КыргызГГИИЗ».

Присутствовали 15 акционеров с количеством голосов 99267. Количество голосующих акций 116 376. Кворум собрания 85, 2985%.

На собрании были рассмотрены следующие вопросы повестки дня и итоги голосования:

1. Утверждение состава счетной комиссии. Проголосовали 99267 голосов. 15 бюллетеней. За- 100%. Утвердить состав счетной комиссии.
2. Утверждение отчета Генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КыргызГГИИЗ» за 2020 год. Проголосовали 99267 голосов. 15 бюллетеней. За-100 %. Утвердить.
3. Утверждение годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках по итогам 2020 года. Проголосовали 99267 голосов. 15 бюллетеней. За- 100 %. Утвердить.
4. Утверждение отчета Ревизора за 2020 год. Проголосовали 99267 голосов. 15 бюллетеней. За - 100 %. Утвердить.
5. Утверждение отчета Аудиторской проверки за 2020 год. Проголосовали 99267 голосов. 15 бюллетеней. За- 100 %. Утвердить.
6. Утверждение размера и порядка выплаты дивидендов по итогам 2020 года. Проголосовали 99267 голосов. 15 бюллетеней. За- 100 %. Утвердить.

- Размер дивидендов на 1 акцию-20.00 сом;
- День списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов- 16 марта 2021 года;
- День объявления дивидендов- 16 апреля 2021 года;
- Форма выплаты дивидендов - денежными средствами;
- Дата начала выплаты дивидендов – 17 мая 2021 года;
- Место выплаты дивидендов - г. Бишкек, ул. Боконбаева 138.

7. Утверждение годового бюджета ОАО «КыргызГГИИЗ» на 2021 год. Проголосовали 99267 голосов. 15 бюллетеней. За- 100 %. Утвердить.
8. Выборы состава Совета Директоров. Проголосовали 99267 голосов. 15 бюллетеней.

Кумулятивным голосованием в состав Совета директоров избраны:

1. Липко Александр Алексеевич. За – 101 243 голоса.
2. Момбеков Омор Момбекович. За – 98 773 голоса.
3. Клименко Денис Павлович. За – 98 773 голоса
4. Анфилатов Борис Васильевич. За – 98 773 голоса.
5. Шевченко Ирина Витальевна. За – 98 773 голоса.

Утвердить вновь избранный состав Совета директоров ОАО «КыргызГГИИЗ».

9. Выборы Ревизора Общества на 2021 год. Проголосовали 99267 голосов. 15 бюллетеней. За- 100 %.

Утвердить Ревизором Общества - Мартынова Виктора Владимировича.

10. Об утверждении аудиторской организации и размера оплаты аудитора. Проголосовали 99267 голосов. 15 бюллетеней. За- 100 %. Утвердить.

С полной формулировкой решений и другими материалами собрания от 16 апреля 2021 года акционеры могут ознакомиться по адресу: г. Бишкек, ул. Боконбаева 138, к. №1.

ОТЧЕТ на 31. 12. 2020 года

1. Данные об эмитенте

Открытое Акционерное Общество Кыргызский Головной Институт Инженерных Изысканий ОАО «КыргызГГИИЗ»

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	40
Количество работников эмитента	16

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

4. Существенные факты за отчетный период:

- 4.1. Дата появления факта (фактов) повлекшего за собой разовое увеличение или уменьшение стоимости активов эмитента более чем на 10%: 29.09.2020г. Факт, повлекший за собой разовое увеличение стоимости активов эмитента более чем на 10%: рост величины активов на 29.09.2020 года по сравнению со стоимостью активов на 29.08.2020г произошел в результате подписания Договора на инженерно-геологические изыскания на объекте «Нарращивание дамбы хвостохранилища рудника Кумтор.
- 4.2. 16.12.2020 года на основании Передаточного распоряжения и договора дарения ЦБ зарегистрировано дарение простых акций ОАО «КыргызГГИИЗ» от Солдатова Василий Ивановича на Солдатова Александра Васильевича в размере 15 757шт (13.5397%). Стало у Солдатова А.В. после дарения 21 045 шт (18.0836%).

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

- 1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс:

Код строк		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
	Активы		
(010)	1. Оборотные активы	50385,1	60578,6
(020)	2. Внеоборотные активы	188449,6	184718,8
(030)	3. Долгосрочная дебиторская задолженность	-----	-----
(040)	4. Краткосрочная дебиторская задолженность	-----	-----
(050)	Итого активы (010+020+030+040)	238834,7	245297,4
	Обязательства и капитал		
(060)	1. Краткосрочные обязательства	11293,5	12633,1
(070)	2. Долгосрочные обязательства	-----	-----
(080)	Итого обязательства (060+070)	11293,5	12633,1
(090)	Собственный капитал	227541,2	232664,3
	1. Уставный капитал	3064,8	3064,8
	2. Дополнительный оплаченный капитал	212486,4	212486,4
	3. Нераспределенная прибыль	7767,2	13075,3
	4. Резервный капитал	4222,8	4037,8
(100)	Итого обязательства и собственный капитал (060+070+090)	238834,7	245297,4

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

Код строк		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
(010)	Валовая прибыль	29237,3	34920,4
(020)	Доходы и расходы от прочей операционной деятельности (доходы - расходы)	6986,0	5984,0
(030)	Операционные расходы	32826,9	32825,0
(040)	Прибыль/убыток от операционной деятельности (010+020-030)	3396,4	8079,4
(050)	Доходы и расходы от неоперационной деятельности	1079,5	146,1
(060)	Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050)	4475,9	8225,5
(070)	Расходы по налогу на прибыль	447,6	822,6
(080)	Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070)	4028,3	7402,9
(090)	Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль	----	----
(100)	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090)	4028,3	7402,9

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код строк		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
010	Сальдо на 01.01.2020г.	226129,0	227541,2
020	Изменения в учетной политике и исправление существенных ошибок	---	---
030	Пересчитанное сальдо	226129,0	227541,2
040	Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о прибылях и убытках	---	---
050	Чистая прибыль (убытки) за отчетный период	4028,3	7402,9
060	Дивиденды	-1978,4	-2094,8
070	Эмиссия акций	----	----
080	Ограничение прибыли к распределению	----	----
090	Резервный фонд	-637,7	-185,0
100	Сальдо на 31.12.2020 г.	227541,2	232664,3

ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТА

ОсОО «Аудит Консалтинг» по финансовой отчетности ОАО «КыргызГИИЗ»
за период с 01.01.2020 г. по 31. 12. 2020 г.

Мнение:

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

2020 года, а также результатах деятельности Группы и движении денежных средств за период с 01 января по 31 декабря 2020 года, в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности для Субъектов Малого и Среднего Предпринимательства.

По всем интересующим вопросам обращаться по тел. 30-02-50

Генеральный директор ОАО «КыргызГИИЗ»



Чаус А.К.

Главный бухгалтер

Немцова С.В.