

Открытое Акционерное Общество «Оргтехстрой» (Годовой отчет) за 2020 год.

16 апреля 2021 года в 10.00 часов состоялось годовое общее собрание акционеров за 2020 год, по адресу: Кыргызская Республика, г.Бишкек, ул. М.Горького, дом 1, 4-этаж.

Форма проведения собрания – очная. Кворум собрания: - 94,23 %. Собрание правомочно.

1. Данные об эмитенте:

- Полное наименование на русском языке: Открытое Акционерное Общество «Оргтехстрой». Сокращенное наименование на русском языке: ОАО «Оргтехстрой».
- Полное наименование на кыргызском языке: Ачык Акционердик Коому «Оргтехстрой». Сокращенное наименование на кыргызском языке: ААК «Оргтехстрой».
- Организационно - правовая форма: Открытое Акционерное Общество.
- Юридический адрес: г. Бишкек, 720031, ул. М.Горького, дом 1. Телефон: 0312 532 275.
- Основной вид деятельности – строительство.

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента:

- Физические лица – 34.
- Работников эмитента на конец отчетного года – 33.

3. Юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 и более процентами уставного капитала - нет.

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

№	Наименование факта	Дата появления факта	Влияние факта на деятельность эмитента	Дата и форма раскрытия информации о факте
1	Годовое собрание акционеров	25.08.2020 г.	Отчетное собрание акционеров	Публикация годового отчета в газете «Эркин Тоо» №61 (3133) от 28.08.2020 г.
2	Внеочередное собрание акционеров	15.12.2020 г.	Внеочередное собрание акционеров	Публикация в газете «Эркин Тоо» №96 (3168) от 22.12.2020 г.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный год.

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс:

Код строк		На начало отчетного периода (сом)	На конец отчетного периода (сом)
	Активы		
(010)	1. Оборотные активы	1 842 383 245,03	1 886 537 025,68
(020)	2. Внеоборотные активы	50 304 443,81	89 476 611,37
(030)	3. Долгосрочная дебиторская задолженность		
(040)	4. Краткосрочная дебиторская задолженность		
(050)	Итого активы (100+200+272+300)	1 892 687 688,84	1 976 013 637,05
	Обязательства и капитал		
(060)	1. Краткосрочные обязательства	1 753 964 683,05	1 732 443 485,12
(070)	2. Долгосрочные обязательства	145 026 542,52	193 509 33,35
(080)	Итого обязательства (300+410)	1 898 991 225,57	1 925 952 818,47
(090)	Собственный капитал	6 303 536,73	50 060 818,58
	1. Уставный капитал	8 210 300	8 210 300
	2. Корректировка по переоценке активов		54 436 400
	3. Нераспределенная прибыль	(14 513 836,73)	(12 585 881,42)
	4. Резервный капитал		
(100)	Итого обязательства и собственный капитал (060+070+090)	1 892 687 688,84	1 976 013 637,05

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках:

Код строк		На начало отчетного периода (сом)	На конец отчетного периода (сом)
(010)	Валовая прибыль	13 330 186,94	(2 740 314)
(020)	Доходы и расходы от прочей операционной деятельности (доходы - расходы)	380 168,17	34 305 220
(030)	Операционные расходы	10 968 536,42	16 590 650
(040)	Прибыль/убыток от операционной деятельности (010+020-030)	2 741 817,69	14 974 256
(050)	Доходы и расходы от не операционной деятельности	(95 462,67)	(11 641 691)
(060)	Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050)	2 646 356,00	3 332 565,00
(070)	Расходы по налогу на прибыль по декларации	0	352 136,00
(080)	Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070)	2 646 356,02	2 980 429,00

(090)	Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль	0	0
(100)	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090)	2 656 356,02	2 980 429,00

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

Код строка		На начало отчетного периода (сом)	На конец отчетного периода (сом)
010	Сальдо на «01»января 2020г.	9 340 777,00	6 303 536,73
020	Изменения в учетной политике и исправление существенных ошибок		
030	Пересчитанное сальдо	8 949 892,00	6 303 536,73
040	Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о прибылях и убытках		(390 884,67)
	Прирост с переоценки имущества		54 436 400
050	Чистая прибыль (убытки) за отчетный период	2 646 356,00	2 980 429,00
060	Дивиденды		(661 589,00)
070	Эмиссия акций		
080	Ограничение прибыли к распределению		
090	Изменение уставного капитала		
100	Сальдо на «31» декабря 2020г.	6 303 536,75	50 060 818,58

- Аудиторское заключение к годовой финансовой отчетности эмитента.

Аудиторская компания ОсОО «БУХУЧЕТ И АУДИТ» (лицензия на осуществление аудиторской деятельности № 0035 ГК от 15.06.2005г.) в соответствии с Международными Стандартами Аудита, проведён аудит финансовой отчётности ОАО «Оргтехстрой», включающий в себя исследование и изучение, подтверждающие точность сумм, указанных в бухгалтерском балансе и в отчёте о прибылях и убытках. По нашему мнению выше упомянутая финансовая отчётность, во всех существенных аспектах, даёт правдивое и достоверное отражение финансового положения.

Бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2020 года в валюте кыргызской сом и налогооблагаемую финансовую прибыль за 2020 год в сумме 3 332 565,00 (Три миллиона триста тридцать две тысячи пятьсот шестьдесят пять) сом **ПОДТВЕРЖДАЕМ**.

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

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном периоде банковский заем – 56 664 993 сом.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный период – нет.

9. Доходы по ценным бумагам эмитента – нет.

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки – нет.

Вопросы повестки дня, принятые решения.	Итоги Голосования		
	За	Против	Воздержался
1. Утверждение состава счетной комиссии. Принятое решение: <i>утвердить счётную комиссию в составе: Молчанову Н.Г., спецрегистратора от ОсОО «Статус-регистр», Председателем Счетной комиссии, членов счетной комиссии: Элчибековой Айгерим Алмазовны, Марат кызы Айгерим.</i>	773 660 - (100% от числа голосов присутствующих акционеров)	нет	нет
2. Утверждение отчета исполнительного органа (Правления) о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год. Принятое решение: <i>утвердить отчёт Правления о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.</i>	769 540 (99,47% от числа голосов присутствующих акционеров)	4 120	нет
3. Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2020 год. Отчет независимого аудитора. Отчет ревизора. Принятое решение: <i>Утвердить бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2020 год. Отчет независимого аудитора. Отчет Ревизора.</i>	769 540 (99,47% от числа голосов присутствующих акционеров)	4 120	нет

<p>4. Избрание независимого аудитора, а также рассмотрение его вознаграждения на 2021 год. Принятое решение: <i>Избрать независимого аудитора ОсОО «БУХУЧЕТ И АУДИТ» на 2021 год и утвердить его вознаграждение в размере 100 000,00 сомов в год.</i></p>	<p>акционеров) 769 540 (99,47% от числа голосов присутствующих акционеров)</p>	<p>4 120</p>	<p>нет</p>
<p>5. Избрание Ревизора Общества, а также рассмотрение его вознаграждения на 2021 год. Принятое решение: <i>Избрать Ревизором Общества на 2021 год Абдраимову Г.М. и утвердить вознаграждение Ревизора в размере 10000 сомов в квартал.</i></p>	<p>769 540 (99,47% от числа голосов присутствующих акционеров)</p>	<p>4 120</p>	<p>нет</p>
<p>6. Распределение прибыли и убытков, а также выплата дивидендов за 2020 год. Принятое решение: <i>Направить 100 % прибыли в размере 2 980 429,00 сомов на выплату дивидендов акционерам. Выплачивать дивиденды в размере 3,63 сомов на одну простую акцию. Определить окончательную дату регистрации акционеров, имеющих право на получение дивидендов: 16 марта 2021 года. Выплату дивидендов производить согласно письменному заявлению акционера, в денежной форме, перечислением на счёт заявителя или в кассе Общества по адресу: г.Бишкек, ул.Горького, 1, в период с 17 апреля 2021 года по 14 августа 2021 года.</i></p>	<p>773 660 (100,00 % от числа голосов присутствующих акционеров)</p>	<p>нет</p>	<p>нет</p>
<p>7. Утверждение бюджета Общества на 2020 год. Принятое решение: <i>Утвердить бюджет Общества на 2021 год.</i></p>	<p>769 540 (99,47% от числа голосов присутствующих акционеров)</p>	<p>4120</p>	<p>нет</p>
<p>8. Ликвидация Наблюдательного совета, создание Совета Директоров. Принятое решение: <i>Ликвидировать Наблюдательный совет Общества в составе: Табалдиева Б.Ж. (председатель), Иманакунов Б.А., Шукуралиев Б.Т. Учредить в Обществе орган управления - Совет директоров, который является наблюдательным органом и осуществляет общее руководство Обществом в период между общими собраниями акционеров.</i></p>	<p>769 540 (93,73% от общего числа голосов акционеров)</p>	<p>нет</p>	<p>4120</p>
<p>9. Избрание членов Совета директоров. Принятое решение: <i>Избрать членами Совета директоров Общества в следующем составе: - Кыдыров Алмазбек Догдурбекович - Шукуралиев Бакытбек Тазабекович - Усенов Эркинбек Сагындыкович</i></p>	<p>773 660 (100%, путём кумулятивно го голосования)</p>	<p>нет</p>	<p>нет</p>
<p>10. Разработка и утверждение Положения о Совете директоров Принятое решение: <i>Утвердить Положение о Совете директоров Общества. Поручить председателю Совета директоров подписать Положение о Совете директоров.</i></p>	<p>769 540 (99,47% от числа голосов присутствующих акционеров)</p>	<p>4 120</p>	<p>нет</p>
<p>11.Внесение изменений в Устав ОАО «Оргтехстрой» и перерегистрация в органах юстиции. Принятое решение: <i>Одобрить внесение изменений в устав Общества и утвердить устав ОАО «Оргтехстрой» в новой редакции. Произвести государственную перерегистрацию Общества в органах юстиции в порядке и сроки, предусмотренные законодательством.</i></p>	<p>769 540 (99,47 % от числа голосов присутствующих акционеров)</p>	<p>4 120</p>	<p>нет</p>
<p>12.Увеличение количества обращаемых акций ОАО «Оргтехстрой», утверждение условий, порядка, цены и сроков размещения дополнительно выпускаемых акций. Принятое решение: 1. Увеличить уставный капитал Общества до 58 210 300,00 сом путём выпуска</p>	<p>768 410 (93,59 % от общего числа голосов акционеров)</p>	<p>4 120</p>	<p>1130</p>

