

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ФИРМА «САНТЕХМА»  
ЗА 2019 г.

1. Данные об эмитенте:

- полное и сокращенное наименование эмитента: Открытое акционерное общество (ОАО) фирма «Сантехма»
- организационно-правовая форма: частная собственность физических лиц.
- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса 720031 г. Бишкек ул. Кулатова 1а. тел. 90-60-38, 90-60-42
- основной вид деятельности эмитента: Строительство

2. Количество владельцев ценных бумаг на 31.12.2019 г. 202 чел.  
Количество работников - 29 чел.

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала. Не владеет.

4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде:

- 1) 15 марта 2019 года - Общее собрание акционеров.
- 2) 15 марта 2019 года - назначен генеральный директор ОАО фирмы «Сантехма» Чо Чон Хаг.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный год

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код строк		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
	Активы		
(010)	1. Оборотные активы	10324,0	8011,9
(020)	2. Внеоборотные активы	18733,1	19007,4
(030)	3. Долгосрочная дебиторская задолженность	-	--
(040)	4. Краткосрочная дебиторская задолженность	5281,8	4354,1
(050)	Итого активы (010+020+030+040)	34338,9	31373,4
	Обязательства и капитал		
(060)	1. Краткосрочные обязательства	11903,6	8718,1
(070)	2. Долгосрочные обязательства	1322,5	1419,4
(080)	Итого обязательства (060+070)	13226,1	10137,5
(090)	Собственный капитал	21112,8	21235,9
	1. Уставный капитал	7596,0	7596,0

	2. Дополнительный оплаченный капитал	3044,6	3044,6
	3. Нераспределенная прибыль	8651,8	8774,9
	4. Резервный капитал	1820,4	1820,4
(100)	Итого обязательства и собственный капитал (060+070+090)	34338,9	31373,4

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

Код строк		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
(010)	Валовая прибыль	1708,6	802,5
(020)	Доходы и расходы от прочей операционной деятельности (доходы - расходы)	6352,6	7001,1
(030)	Операционные расходы	6962,5	6796,1
(040)	Прибыль/убыток от операционной деятельности (010+020-030)	1098,7	1007,5
(050)	Доходы и расходы от неоперационной деятельности	-1,0	31,2
(060)	Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050)	1097,7	1038,7
(070)	Расходы по налогу на прибыль	148,1	115,3
(080)	Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070)	949,6	923,4
(090)	Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль	-	-
(100)	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090)	949,6	923,4

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код строк		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
010	Сальдо на "01" января 2019 г.	21112,8	

020	Изменения в учетной политике и исправление существенных ошибок		
030	Пересчитанное сальдо	21112,8	
040	Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о прибылях и убытках		
050	Чистая прибыль (убытки) за отчетный период		923,4
060	Дивиденды		773,6
070	Эмиссия акций		
080	Ограничение прибыли к распределению		26,7
090	Изменение уставного капитала		
100	Сальдо на "31" декабря 2019 г.		21235,9

6. Аудиторское заключение к годовой финансовой отчетности эмитента:

Аудит проводился ОсОО «ОБ-Тендик-Аудит», которое 20 марта 2020 года вынесло следующее заключение: «По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность представляет справедливо, во всех существенных отношениях финансовое положение Общества на 31 декабря 2019 года, и результаты его хозяйственной деятельности, движения денежных средств за год, закончившийся на указанную дату. Мы имеем возможность подтвердить финансовую отчетность. С таким финансовым положением Общество имеет способность непрерывно продолжить свою деятельность».

7. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный период - вложений нет.

8. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки: нет

Генеральный директор  
ОАО фирмы «Сантехма»



Чо Чон Хар

Главный бухгалтер

Качанкина Н.С.

## Решение годового общего собрания акционеров ОАО фирмы «Сантехма» по итогам 2019 года.

Дата проведения 20 марта 2020 года

Вид общего собрания – очередное

Форма проведения – совместное присутствие (очная)

Место проведения – г. Бишкек ул. Кулатова, 1-а ОАО фирма «Сантехма»

Время регистрации с 08.30 до 09.30.

Начало собрания в 09.30.

Количество акционеров 202 человек. Количество голосующих акций 126600

Уставный капитал 7596,0 тыс. сом.

День списка акционеров на участие в собрании 20 марта 2020 года

Присутствовали 7 акционеров с количеством голосов 110046

Кворум собрания – 86,9242

В соответствии со ст. 48 Закона Кыргызской Республики «Об акционерных обществах» собрание признается правомочным принимать решения по всем вопросам, включенным в повестку дня.

Председатель собрания Качанкина Н.С.

Секретарь собрания Толмачева Е.Н..

На повестке дня рассмотрены следующие вопросы, за которые проголосовали:

1. Утверждение состава счётной комиссии – проголосовало за 110 046 голоса – 100 %, утвердили состав счетной комиссии:

Председатель счетной комиссии Волыгина Е.Н.- представитель независимого специализированного регистратора ОсОО «Реестродержатель Медина»

Члены счетной комиссии:

Ипгисамова З.И.

Колядов В.Ю.

2. Отчёт Генерального Директора Фирмы об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО фирмы "Сантехма" за 2019 год.

проголосовали за 110 046 голоса - 100 %, единогласно утвердили отчет генерального директора за 2019 год.

3. Утверждение годового бухгалтерского баланса, отчёта прибылей и убытков за 2019 год проголосовали за 110 046 голоса – 100 %. Единогласно утвердили годовой баланс, отчет прибылей и убытков за 2019 год.

4. Отчёт ревизора общества за 2019г – проголосовало 110 046 голосов. Единогласно утвердили отчет ревизора общества за 2019год утвержден.

5. Утверждение решения о размере и порядке выплаты дивидендов по итогам 2019 года – проголосовали – 110 046 голоса 100 %

Собрание постановило: направить на выплату дивидендов 100% от чистой прибыли по итогам 2019 г., что составляет 970,8 тыс. сом, по 7,67 сом на одну акцию. Дата начала выплаты дивидендов за 2019 год - 01 июня 2020 г. в офисе фирмы – г. Бишкек ул. Кулатова, 1»А». Окончательная дата регистрации акционеров, имеющих право на получение дивидендов – «19»февраля 2020 г.

Вопрос № 5 повестки дня утвержден.

6. Утверждение годового бюджета общества и сметы затрат на управление на 2020 год – проголосовали за 110 046 голоса - 100 %, - единогласно утвердили годовой бюджет и смету затрат на управление на 2020 год.

7. Выборы ревизора общества – проголосовали за 110 046 голос – 100 %, ревизором общества избрана Абарина Е.А.



8. Утверждение аудиторской организации и размер оплаты услуг аудитора- проголосовали за 110 046 голоса – 100 %, аудитором общества избрано ОсОО «Международный фонд Инвест-аудит».

9. Выборы членов Совета Директоров - вопрос снят с повестки дня.

10. Утверждение размера выплачиваемого вознаграждения Председателю Совета директоров – проголосовало 110 046 голоса, 100 %, единогласно.

11. Утверждение размера выплачиваемого вознаграждения членам Совета Директоров– проголосовали за 110 046 голос – 100 %, единогласно.

12. Утверждение размера выплачиваемого вознаграждения ревизору общества – проголосовали – 110 046 голос 100 %, единогласно

Независимый Реестродержатель эмитента: ОсОО « Реестродержатель Медина» г.Бишкек , ул. Манаса 40, каб. 336, тел.90-06-43

Независимый Аудитор: ОсОО «ОБ – Тендик - Аудит»

Ознакомиться с документами собрания можно в офисе фирмы, по адресу: г. Бишкек, ул. Кулатова, 1а., тел. 90-60-38

Председатель Собрания

Секретарь собрания



Качанкина Н.С.

Толмачева Е.Н.