



Адрес: Кыргызстан, 720043,
г.Бишкек, ул.Садыгалиева 5.



Лауреат премии по качеству

Телефон: 35-72-85, 35-75-19
Факс: +996(312) 35-75-17

<http://www.tsa.elcat.kg>

e-mail: tsa.2014 @inbox.kg

22 марта 2023 г.

№ 15

ЗАО «Фондовая биржа
Кыргызстана –БТС»

ОАО «Транс-Союз-Азия» просит Вас разместить на сайте краткую информацию о проведенном Годовом общем собрании акционеров 20 марта 2023 года по адресу: г.Бишкек, ул.Садыгалиева,5. Кворум собрания 74,5043 % .

На повестке дня были следующие вопросы, за которые проголосовали:

1. Утверждение состава счетной комиссии

Проголосовали 604737 голосов, количество бюллетеней 20

| Ф.И.О.кандидата | за | против | воздержались |
|--------------------|---------------|--------|--------------|
| 1. Вольгина Е.Н. | 604737 - 100% | нет | нет |
| 2. Коломьшева Н.В. | 604737 - 100% | нет | нет |
| 3. Качкынбаева Н.Ж | 604737 - 100% | нет | нет |

Признанных недействительными бюллетеней - нет

Принято решение: Утвердить состав счетной комиссии.

2. Отчет Генерального Директора о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Транс - Союз-Азия» по итогам 2022 года.

Проголосовали 604737 голосов, количество бюллетеней 20

«ЗА» - 604737 - 100%

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- нет

Признанных недействительными бюллетеней - нет

Принято решение: Утвердить Отчет генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Транс-Союз-Азия» за 2022 год.

3. Утверждение годового бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков за 2022 г

Проголосовали 604737 голосов, количество бюллетеней 20

«ЗА» - 604737 - 100%

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- нет

Признанных недействительными бюллетеней - нет

Принято решение: Утвердить годовой бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков за 2022 год

4. Отчет Ревизора общества

Проголосовали 604737 голосов, количество бюллетеней 20

«ЗА» - 604737 - 100%

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- нет

Признанных недействительными бюллетеней - нет

Принято решение: Утвердить отчет Ревизора общества

5. Отчет аудитора

Проголосовали 604737 голосов, количество бюллетеней 20

«ЗА» - 604737 - 100%

«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- нет

Признанных недействительными бюллетеней - нет
Принято решение: Утвердить отчет аудитора

6. Утверждение размера и порядка выплаты дивидендов на одну акцию за 2022 г.

Проголосовали 604737 количество бюллетеней 20

«ЗА» - 604737 - 100%
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- нет

Признанных недействительными бюллетеней - нет

Принято решение: Утвердить размер и порядок выплаты дивидендов за 2022 год
Чистая прибыль составила 1801,753 тыс. сом, на дивиденды направлено 80 %, на одну простую акцию 1 сом 7758 тыйын. День списка акционеров на получение дивидендов 17 февраля 2023 года. Дата начало выдачи дивидендов с 1 июня 2023 года, форма выплаты денежными средствами. Место выплаты касса ОАО «Транс-Союз-Азия» тел.35-75-19.

7. Утверждение годового бюджета ОАО «Транс-Союз-Азия» на 2023 год.

Проголосовали 604737 голосов, количество бюллетеней 20

«ЗА» - 604423 - 99,9481%
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- нет

Признанных недействительными бюллетеней – 1(один) -314 или 0,0519%

Принято решение: Утвердить годовой бюджет на 2023 год

8. Выборы членов в состав Совета Директоров

Проголосовали 3023685 голоса количество бюллетеней 20

| Ф.И.О. кандидата | за |
|-------------------------------------|--------|
| 1. Исламгараев Илюз Сабирович | 609895 |
| 2. Бостериев Калыс Кубанычович | 609895 |
| 3. Султангазиева Нур Кайыпбековна | 597813 |
| 4. Осмоналиев Убайдилде Абдылдаевич | 597813 |
| 5. Темиркулова Малика Ороспековна | 597813 |

Не отдали ни одному из кандидатов -10456 голосов

Принято решение: Утвердить состав Совета Директоров

9. Выборы Ревизора общества

Проголосовали 604737 голосов, количество бюллетеней 20

| Ф.И.О. кандидата | за | против | воздержались |
|-------------------------------|--------------|--------|--------------|
| 1. Майчиева Анипа Ибрайымовна | 604737 –100% | нет | нет |

Признанных недействительными бюллетеней - нет

Принято решение: Выбрать ревизором ОАО «Транс-Союз-Азия» на 2023 год Майчиеву Анипу Ибрайымовну.

10. Об утверждении аудиторской организации и размера оплаты услуг аудитора

Утвердить аудиторскую компанию ЗАО «INTERIN – AUDIT» на 2023 год с размером оплаты за услуги 80000 (восемьдесят тысяч) сом.

Проголосовали 604737 голосов, количество бюллетеней 20

«ЗА» - 604737 - 100%
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- нет

Признанных недействительными бюллетеней - нет

ОАО «Транс-Союз-Азия» г. Бишкек ул. Садыгалиева, 5 сообщает о существенном факте: Согласно протокола №1 Заседания Совета Директоров от 20 марта 2023 года Генеральным Директором на 2023 год избран Уметалиев Джунушбай Кенжебекович, его доля в уставном капитале составляет 59,3849%.

Генеральный директор



Дж. Уметалиев