

РЕШЕНИЕ
общего собрания акционеров
ОАО «ЦУМ «АЙЧУРЕК»

Дата проведения: 24 апреля 2012 года
 Вид общего собрания: годовое.
 Место проведения: г.Бишкек, пр.Чуй, 155
 Форма проведения: очная.
 Кворум общего собрания: 90,72%

Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования (%)			
	За	Против	Воз- держ	Не голосо- вали
1. Утверждение состава счетной комиссии	99,96	-	-	0,044
2. Утверждение отчета Генерального директора, годового баланса, счета прибылей и убытков за 2011 год	96,83	0,1	-	3,07
3. Утверждение годового бюджета Общества на 2012 г.	96,95	3,05	-	-
4. Распределение прибыли и утверждение размера и порядка выплаты дивидендов	96,79	3,16	-	0,05
5. Утверждение количественного состава Совета директоров	96,91	0,04	-	3,05
6. Выборы в Совет директоров Давлетова Г.А. Чигринова Г.А. Инжер И.В.	Количество голосов 1672463 1658582 1655681			
7. Выборы ревизора общества Пыльная Е.А.	96,88	3,12	-	-
8. Утверждение размеров выплачиваемого вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров	96,83	3,17	-	-
9. Утверждение решения Совета директоров ОАО «ЦУМ «Айчурек» от 28 марта 2012 г. № 6 о совершении с ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан» крупной сделки по вопросу открытия кредитной линии, передачи в залог имущества и подписания соответствующих соглашений	87,89	2,83	-	-

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить счетную комиссию в следующем составе:
 Маше Н.И.
 Лазуткина Т.
 Петрякова Р.
 Кованов А.В. – Генеральный директор ОАО «Телесат».
2. Утвердить отчет Генерального директора, годового баланса, счета прибылей и убытков за 2011 год.
3. Утвердить годовой бюджет ОАО «ЦУМ «Айчурек» на 2012 год.

4. Распределить прибыль и утвердить дивиденды в размере 3,0 сома на каждую простую и привилегированную акции.

Объявить днем списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов 24 апреля 2012 года.

Объявить днем выплаты дивидендов 01 июня 2012 года.

5. Утвердить количественный состав Совета директоров Общества из 3 (трех) членов

6. Избрать в Совет директоров Общества:

Давлетову Г.А.

Чигринову Г.А.

Инжер И.В.

7. Избрать ревизором Общества:

Пыльную Екатерину Александровну.

8. Утвердить выплачиваемое вознаграждение и компенсации всему составу Совета директоров в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от полученной прибыли с последующим распределением среди членов Совета директоров.

9. Утвердить решение Совета директоров ОАО «ЦУМ «Айчурек» от 28 марта 2012 г. № 6 о совершении с ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан» крупной сделки по вопросу открытия кредитной линии, передачи в залог имущества и подписания соответствующих соглашений.

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ

ОАО «ЦУМ «Айчурек с 01 июня 2012 г. начинает выплату дивидендов акционерам.

Размер дивидендов – 3,0 сома на каждую простую и привилегированную акции.

День списка акционеров – 24 апреля 2012 г.

Форма выплаты дивидендов – денежные средства.

Место выплаты дивидендов – г.Бишкек, пр.Чуй, 155, Казкоммерцбанк Кыргызстан

Выплата дивидендов производится - в наличной или безналичной форме согласно письменному заявлению акционера.

Справочную информацию о выплате дивидендов можно получить у секретаря Общества по адресу: г.Бишкек, пр.Чуй, 155, каб.601, тел. 90-99-40; 68-02-17.