



Служба регулирования и надзора
за финансовым рынком
при Министерстве экономики и коммерции
Кыргызской Республики
Председателю Кожошеву А.О.

Копия:

ЗАО «Фондовая биржа Кыргызстана-БТС»
Президенту Сакебаевой А.

От директора ОАО «ЦРМ»
Жайылский район,
г.Кара-Балта, Восточная промзона
Демешко В.П.

Сообщение о существенном факте

В соответствии со статьей 31 Закона КР « О рынке ценных бумаг» уведомляем о существенном факте ОАО «Центральные ремонтные мастерские»

24 апреля 2023 года состоялось новое годовое общее собрание акционеров ОАО «Центральные ремонтные мастерские», форма проведения – очное голосование, по адресу: г.Кара-Балта, юго-восточная промзона Общее количество голосующих акций 23174. Зарегистрировались акционеры, с количеством голосов -12855, кворум - 55,45 %.

Вопрос повестки дня и принятое решение

1. Утверждение состава счетной комиссии.

Принято решение: Утвердить счетную комиссию в составе: Представители НР ОсОО «Фирма Депо-Регистр» Марченко Н.А., Марченко В.П., Лукьянченко Н.Ф. (за-12855(100%))

2. Утверждение отчета Директора, годового баланса, счета прибылей и убытков за 2022 год,

Принято решение: Утвердить отчет Директора, годовой баланс, счет прибылей и убытков за 2022 год, утвердить годовой бюджет на 2023 год За-12855(100%)

3. Об избрании Директора общества на новый срок.

Принято решение: Избрать директором общества Демешко В.П. на один год. За-12855(100%)

4. Выборы Ревизора общества.

Принято решение: Избрать Ревизором общества Конько А.А. на три года. За – 12855 (100%)

5. Утверждение аудиторской организации и размера оплаты услуг аудитора на 2023 год

Принято решение: Утвердить аудитором общества на 2023 г ОсОО «Аудиторско-консалтинговый Центр «Владимир-Аудит» LTD с оплатой 12000 сомов. За-12855 (100%).



Демешко В.П.