

**Решения, принятые годовым общим собранием акционеров  
ОАО «Электромонтаж»  
для размещения на сайте ЗАО «Фондовая биржа Кыргызстана – БТС»**

**1. Данные об эмитенте:**

Полное и сокращенное наименование эмитента	ОАО «Электромонтаж» ОАО «ЭМ»
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса	Кыргызская Республика, 720031, г.Бишкек, ул. Кулатова, 1 А, тел. 53 45 39, бух.53 00 28
Основной вид деятельности эмитента	Электромонтажные работы

**2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента** (данный пункт включает в себя сведения о количестве владельцев ценных бумаг по состоянию на конец отчетного периода и количестве работников эмитента на конец отчетного периода)

Количество владельцев ценных бумаг	16
в том числе юридическое лицо	1
Количество работников эмитента	7

В соответствии с Положением о раскрытии информации на рынке ценных бумаг, Открытое акционерное общество «Электромонтаж» уведомляет акционеров о том, что 27 апреля 2023 года в 10.30 часов проведено новое годовое общее собрание акционеров по адресу: г.Бишкек, ул.Кулатова, 1а.

Кворум собрания:

по первому, второму и третьему вопросам – 77,54%,

по четвертому, пятому и шестому вопросам – 78,74%

Форма проведения собрания – очная

1. **Утвердить** счетную комиссию в составе: спец.регистратор ОсОО «СККР Реестр» - Мегер В.А., члены комиссии: Дружевецкий П.С., Николаев В.А. «За» - 100%.
2. **Утвердить** отчет исполнительного органа Общества, годовой баланс, счет прибыли и убытков по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год. «За» - 99,58%; «Против» - нет; «Воздержались» - 0,42%.
3. **Направить** всю чистую прибыль Общества по итогам 2022 года на покрытие убытков прошлых лет и дивиденды по итогам 2022 года не выплачивать. «За» - 99,58%; «Против» - 0,42%; «Воздержались» - нет.
4. **Утвердить** внешним аудитором ОАО «Электромонтаж» аудиторскую фирму ОсОО «Эккаунтинг-Аудит» с оплатой услуг в размере 300 000,00 (триста тысяч) сомов, включая все налоги. Заключить с ОсОО «Эккаунтинг-Аудит» договор на оказание аудиторских услуг на 2023 год. «За» - 99,59%; «Против» - нет; «Воздержались» - 0,41%.
5. **Избрать** членов ревизионной комиссии в составе: Дуйшеева Э.О., Дмитриева Н.А., Полагаев С.С. «За» - 99,59%; «Против» - нет; «Воздержались» - 0,41%.
6. **Утвердить** годовой бюджет ОАО «Электромонтаж» на 2023 год. «За» - 100%.

*Итоги голосования по каждому вопросу отражены в протоколе счетной комиссии и протоколе общего собрания.*

Директор ОАО «Электромонтаж»



Мамасаидов А.М.