

Устав
Открытого акционерного общества
«Кыргыз почтасы»

город Бишкек

1. Общие положения

1.1. Настоящий Устав определяет порядок организации, общие принципы деятельности Открытого акционерного общества «Кыргыз почтасы» (в дальнейшем «Общество»), права акционеров, структуру и компетенцию органов его управления, порядок принятия ими решений. Общество образовано в результате реорганизации Государственного предприятия «Кыргыз почтасы» при Министерстве цифрового развития Кыргызской Республики согласно Постановлению Кабинета Министров Кыргызской Республики № 203 от 8 апреля 2022 года «О реорганизации в открытое акционерное общество «Кыргыз почтасы»» и является правопреемником Государственного предприятия «Кыргыз почтасы» при Министерстве цифрового развития Кыргызской Республики.

1.2. Общество осуществляет свою деятельность на основании Устава Общества, Закона Кыргызской Республики «Об акционерных обществах», Закона Кыргызской Республики «О почтовой связи» и законодательства Кыргызской Республики.

1.3. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке. Общество создается без ограничения срока деятельности.

1.4. Общество должно иметь печать, содержащую его фирменное наименование на кыргызском и русском языках. Помимо фирменного наименования, печать Общества может содержать иные предусмотренные законодательством Кыргызской Республики реквизиты.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

1.5. Полное наименование Общества:

- на государственном языке: «Кыргыз почтасы» Ачык акционердик коому;
- на официальном языке: Открытое акционерное общество «Кыргыз почтасы»
- на английском языке: «Kyrgyz post» Open Joint Stock Company.

Сокращенное наименование Общества:

- на государственном языке: «Кыргыз почтасы» ААК;
- на официальном языке: ОАО «Кыргыз почтасы»;
- на английском языке: «Kyrgyz post» OJSC.

1.6. Место нахождения Общества: 720001, Кыргызская Республика, город Бишкек, проспект Чуй, 227.

1.7. Акционерами Общества являются:

- Министерство цифрового развития и инновационных технологий Кыргызской Республики – 83,02% от уставного капитала Общества;
- Министерство Финансов Кыргызской Республики – 16,98% от уставного капитала Общества.

2. Цели и предмет деятельности Общества

2.1. Основными целями создания и деятельности Общества является осуществление самостоятельной хозяйственной деятельности, в том числе внешнеэкономической, для производства продукции, и осуществления производственных почтовых операций, выполнения работ и оказания услуг в целях получения прибыли.

Основным видом деятельности Общества является: деятельность национальной почты.

Деятельность национальной почты является неотъемлемой частью производственной и социальной инфраструктуры Кыргызской Республики.

Следующие виды деятельности:

- выемка, перевозка и доставка почты и бандеролей из общественных почтовых ящиков или из почтовых отделений;
- распределение и доставка почты и бандеролей;

- аренда почтовых ящиков и обработка корреспонденции;
- продажа почтовых марок, открыток, конвертов;
- распространение периодической печати;
- предоставление услуг электронной почтой;
- предоставление услуг экспресс-почтой;
- услуги, связанные с почтовыми переводами и с деятельностью сберегательных касс, а также другие финансовые услуги, выполняемые службами национальной почты;
- осуществления транспортно-логистической деятельности как внутри страны, так и за рубежом;
- финансовое посредничество;
- доставка и выдача пенсий, пособий и других выплат;
- совершение таможенных операций в отношении международных почтовых отправлений и экспресс-грузов;
- организация мероприятий, направленных на обеспечение выпуска высококачественной марочной продукции, разработки эскизов, сюжетов, художественных оригиналов и ее реализация;
- выявление потребности в соответствующих видах почтовой продукции и знаков почтовой оплаты;
- предоставление инжиниринговых услуг субъектам предпринимательства;
- оптовая и розничная торговля;
- импортные и экспортные операции;
- доверительное управление имуществом (траст);
- консалтинг на рынке ценных бумаг;
- участие в инвестиционных проектах;
- создание и работа в финансовых институтах рынка (банки, инвестиционные фонды, инвестиционные корпорации, трастовые операции);
- производство строительных материалов и сырья для строительства жилого и промышленного фонда;
- проведение строительно-монтажных проектно-строительных, ремонтных, отделочных, специальных, проектно-изыскательских работ;
- осуществление рекламной деятельности и изготовление печатей продукции;
- ремонтно-техническое обслуживание автомобилей;
- транспортная деятельность и услуги, обеспечивающие транспортный процесс;
- организация коммерческих и комиссионных магазинов и иных точек торговли;
- организация точек общественного питания;
- туристическая деятельность;
- строительство и эксплуатация гостиниц, пансионатов, домов отдыха; приобретение и реализация горюче-смазочных материалов, организация автозаправочных станций различного типа;
- выращивание, заготовка, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции;
- фармацевтическая и медицинская деятельность;
- выращивание, заготовка, переработка и реализация лекарственных трав и растений;
- изготовление и реализация лекарств и медицинских препаратов;
- изготовление и реализация швейных изделий, организация швейного производства, открытие модельного дома;
- осуществление самостоятельной внешнеэкономической деятельности с соблюдением действующего законодательства Кыргызской Республики;
- и иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству Кыргызской Республики и соответствующие уставным целям.

2.2. Виды деятельности, на которые требуются специальные разрешения (лицензии), Общество осуществляет на основе лицензий, выдаваемых уполномоченными

государственными органами в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики.

2.3. Общество выполняет следующие функции по централизованному управлению подразделениями:

- 1) организация работ по развитию и модернизации почтовых отделений Общества;
- 2) организация капитального строительства;
- 3) методическая работа по разработке, корректировке нормативных документов, регламентирующих деятельность подразделений;
- 4) регулирование финансового состояния филиалов и представительств;
- 5) сбор и анализ информации о качестве работы филиалов и представительств Общества;
- 6) реконструкция объектов Общества;
- 7) аккумулирование финансовых средств в развитие почтовой связи;
- 8) участие в подготовке и реализации международных проектов по почтовой связи;
- 9) осуществление в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики ценового регулирования оказываемых услуг;
- 10) предоставление организационных, правовых, финансовых и консультационных услуг;
- 11) инвестирование в отраслевые и региональные программы и проекты;
- 12) участие в деятельности предприятий и организаций в целях создания передовых технологий, совместных производств по выпуску конкурентоспособной продукции;
- 13) осуществление расчетов с потребителями услуг почтовой связи;
- 14) организация работ по охране труда и технике безопасности;
- 15) организация материально-технического обеспечения структурных единиц;
- 16) обеспечение содержания зданий, сооружений, технологического и специального транспорта, механизмов, оборудования в соответствии с установленными правилами и нормами;
- 17) внедрение эффективной системы подготовки и переподготовки кадров;
- 18) организация работ по модернизации и развитию сети почтовой связи;
- 19) организация перевозки и доставки почтовых отправок;
- 20) прием, обработка и выдача всех видов почтовых отправок, включая их перевозку и доставку на всей территории Кыргызской Республики и за рубежом;
- 21) организация работы центров обслуживания населения на базе подразделений, филиалов, отделений связи и представительств;
- 22) прием подписки, обработка и доставка периодических изданий, реализация их в розницу;
- 23) оказание услуг электронной коммерции, услуг электронной почты, электронной рассылки;
- 24) торгово-коммерческая деятельность согласно законодательству Кыргызской Республики;
- 25) обеспечение приоритетного распределения знаков почтовой оплаты назначенными операторами почтовой связи;
- 26) участие в международных почтовых организациях;
- 27) продажа знаков почтовой оплаты, филателистических товаров, почтовой тары и иных товаров, являющихся атрибутами почтовой связи;
- 28) экспорт и импорт филателистической продукции;
- 29) подготовка и проведение филателистических выставок, рекламно-коммерческих мероприятий, направленных на распространение и реализацию знаков почтовой оплаты;
- 30) обеспечение выполнения мероприятий по подготовке к изданию государственных знаков почтовой оплаты Кыргызской Республики в установленном порядке;
- 31) осуществление контроля за сроками изготовления и качеством почтово-марочной продукции;
- 32) обеспечение проведения презентаций, рекламных акций и специальных (памятных) гашений знаков почтовой оплаты при выпуске их в обращение;
- 33) иные функции, не противоречащие действующему законодательству Кыргызской Республики.

3. Правовое положение Общества

3.1. Общество, являясь юридическим лицом по законодательству Кыргызской Республики, имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе, включая денежные средства, переданные ему акционерами в счет оплаты акций.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством для акционерных обществ, нести обязанности от своего имени, совершать любые не противоречащие законодательству Кыргызской Республики сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество может создавать самостоятельно или совместно с другими обществами хозяйственные товарищества и общества, ассоциации и объединения, а также участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными, общественными, кооперативными и иными организациями.

3.4. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Кыргызской Республики с соблюдением требований и норм законодательства Кыргызской Республики.

3.4.1. Создание обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Кыргызской Республики осуществляются в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено ратифицированным международным договором Кыргызской Республики.

3.4.2. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиал и представительство наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

3.4.3. Руководители филиала и представительства назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

3.4.4. Решение о создании филиалов и представительств, и их ликвидации, об утверждении положений о филиалах и представительствах принимается Исполнительным органом в соответствии с Уставом Общества, законодательством Кыргызской Республики и законодательством страны учреждения филиалов и представительств.

3.5. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

3.6. Должностные лица общества несут ответственность перед обществом и акционерами за ущерб, причиненный обществу и акционерам их виновными действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

3.7. Общество может иметь на территории Кыргызской Республики дочерние и зависимые общества с правами юридического лица, созданные в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, а за пределами территории Кыргызской Республики - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено ратифицированным международным договором Кыргызской Республики.

3.8. Общество может открывать и вести банковские счета в иностранной и национальной валюте, как на территории Кыргызской Республики, так и за ее пределами.

3.9. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на которое по законодательству Кыргызской Республики может быть обращено взыскание.

3.10. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, а акционеры не несут ответственности по обязательствам Общества.

3.11. Акционеры несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

3.12. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.

3.13. Общество не отвечает по обязательствам Кыргызской Республики, равно как и

Кыргызская Республика не отвечает по обязательствам Общества, за исключением случаев, когда государство само принимает на себя такие обязательства.

3.14. Общество вправе в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке привлекать для работы специалистов, в том числе иностранных, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

3.15. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством Кыргызской Республики. Деятельность Общества ограничивается оговоренными в Уставе действиями.

4. Уставный капитал и акции Общества

4.1. Уставный капитал Общества.

4.1.1. Уставный капитал Общества составляет 2 812 309 500 (два миллиарда восемьсот двенадцать миллионов триста девять тысяч пятьсот) сом и делится на 5 624 619 (пять миллионов шестьсот двадцать четыре тысячи шестьсот девятнадцать) простых именных акций номинальной стоимостью 500 (пятьсот) сом каждая.

4.2. Все акции Общества являются именованными и выпускаются в бездокументарной форме.

4.2.1. Общество вправе дополнительно выпускать привилегированные акции (одной или нескольких категорий).

4.3. Все простые акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

4.3.1. Простые акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров.

4.3.2. Привилегированные акции предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

4.3.3. Привилегированные акции не дают права голоса на Общем собрании акционеров. Исключения составляют случаи, предусмотренные настоящим Уставом.

4.3.4. Общество вправе выпускать привилегированные акции, доля которых в общем объеме Уставного капитала не должна превышать 25%.

4.4. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.

4.5. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций, в том числе освобождение от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.

4.6. Открытая подписка на акции Общества не допускается.

4.7. Учет кворума и подсчет голосов на общих собраниях акционеров Общества осуществляется по реально оплаченным акциям.

4.8. Количество обращаемых акций Общества может быть увеличено в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.

4.9. Не допускается увеличение уставного капитала для покрытия убытков, связанных с хозяйственной деятельностью Общества.

4.9.1. Решением об увеличении Уставного капитала Общества посредством закрытой подписки дополнительных акций Общества, должны быть определены количество размещаемых дополнительных простых и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этих категорий (типов), способ размещения, цена размещения, порядок ее определения, форма оплаты дополнительных акций, сроки объявленной подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

4.9.2. Общество осуществляет дополнительный выпуск акций только после регистрации итогов размещения предыдущего выпуска.

4.9.3. При выпуске дополнительных акций акционерам предоставляется преимущественное право покупки акций в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им акций.

4.9.4. Преимущественное право покупки дополнительно выпускаемых акций Общества действует в течение срока, определенного решением о выпуске дополнительных акций Общества.

4.9.5. В случае если никто из акционеров не приобретет дополнительно выпускаемые акции Общества или их часть, Общество вправе само приобрести эти акции по согласованной с их собственником цене.

4.10. Общество вправе создать специальные фонды. Предназначение, порядок формирования и размеры создаваемых фондов определяются решением Общего собрания акционеров. Средства специальных фондов формируются из чистой прибыли Общества.

4.11. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров уменьшить количество обращаемых акций путем покупки Обществом части акций либо путем их консолидации.

4.11.1. Уменьшение количества обращаемых акций Общества путем их выкупа или аннулирования допускается только после уведомления всех его кредиторов. При этом кредиторы Общества вправе потребовать досрочного исполнения соответствующих обязательств Общества.

4.11.2. Общество не вправе принимать решение об уменьшении количества обращаемых акций Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если собственный капитал Общества станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного законодательством Кыргызской Республики.

4.11.3. Общество может приобретать размещенные им акции для последующей перепродажи или аннулирования. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае Общее собрание акционеров обязано в трехмесячный срок принять решение об уменьшении количества обращаемых акций путем аннулирования указанных акций.

4.11.4. Приобретенные Обществом акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.

4.11.5. Запрещается проведение сделок с приобретенными Обществом акциями собственного выпуска по истечении годового срока с момента их приобретения.

4.11.6. Общая сумма приобретенных Обществом акций собственного выпуска не должна превышать 10 процентов от общего количества акций, выпущенных Обществом.

4.11.7. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении количества обращаемых акций Общества, погашаются при их приобретении.

4.11.8. Решением о приобретении акций должны быть определены категории приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории, цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

4.11.9. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со статьей 5.10.2 Устава Общества или по рыночной стоимости акций.

4.11.10. Каждый акционер владелец акций определенных категорий, решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае если общее количество акций, предъявленных на продажу, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных настоящим Уставом, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

4.11.11. Не позднее, чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров владельцев акций определенных категорий, решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в подпункте 4.11.8 настоящего Устава.

4.12. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории. При этом в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества акций.

4.13. В случае образования при консолидации мелких акций последние подлежат выкупу Обществом по их номинальной стоимости.

4.14. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление

размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций той же категории. При этом в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества акций.

4.15. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Кыргызской Республики о ценных бумагах.

4.16. Решение о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг принимает Общее собрание акционеров Общества.

4.17. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с нормативными правовыми актами Кыргызской Республики. Держателем реестра акционеров Общества может быть регистратор, осуществляющий свою деятельность по ведению реестра на основании соответствующей лицензии и договора с Обществом.

4.18. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные, в связи с этим убытки.

5. Права и обязанности акционеров

5.1. Акционер имеет следующие права:

5.1.1. Имущественные права:

- получать часть прибыли (дивиденды) от деятельности Общества;
- получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;
- иметь преимущественное право на получение продукции (услуг), производимой Обществом;
- иметь другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики.

5.1.2. Личные неимущественные права:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, определенном законодательством Кыргызской Республики и настоящим Уставом;
- участвовать в собраниях акционеров с правом голоса;
- вносить предложения для включения в повестку дня Общего собрания акционеров;
- защищать в судебном порядке свои права;
- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, при условии, что акционер обладает не менее чем 10% голосующих акций Общества;
- оспаривать в судебном порядке действительность эмиссии и/или процедуры, связанной с эмиссией в течение двух месяцев с момента государственной регистрации уполномоченным государственным органом Кыргызской Республики, регулирующим рынок ценных бумаг, выпуска акций;
- получать информацию о деятельности Общества в порядке, предусмотренном законодательством Кыргызской Республики и Уставом Общества.

5.2. Акционер в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и Уставом Общества может иметь и другие имущественные и неимущественные права.

5.3. Акционеры владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с настоящим Уставом Общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества.

5.4. Акционеры Общества имеют право отчуждать принадлежащие им акции в порядке, определяемом действующим законодательством Кыргызской Республики.

5.5. Все споры по вопросам приобретения и реализации акций разрешаются в судебном порядке.

5.6. Акционеры владельцы простых акций имеют право на получение дивидендов только после владельцев привилегированных акций, размер дивидендов по которым определяется Общим собранием акционеров.

5.7. Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.

5.8. Акционеры - владельцы привилегированных акций приобретают право голоса при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении в устав Общества изменений и дополнений, ограничивающих права акционеров владельцев привилегированных акций, включая случаи уменьшения размера дивиденда и (или) уменьшения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям.

5.9. Акционеры владельцы привилегированных акций имеют право на получение дивидендов не реже одного раза в год, в размере, определенном на момент выпуска ценных бумаг. Выплата дивидендов по привилегированным акциям производится независимо от полученной Обществом прибыли.

5.10. Акционеры вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение о совершении которой принимается общим собранием акционеров, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или совершения указанной сделки;

- внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения.

5.10.1. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с настоящим Уставом может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

5.10.2. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене не ниже средневзвешенной цены приобретения акций Общества за последние шесть месяцев, предшествующих дате принятия Общим собранием решения, повлекшего возникновение права требования оценки и выкупа акций.

5.10.3. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

5.10.4. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с настоящим Уставом повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, должно содержать сведения о цене и порядке осуществления выкупа.

5.10.5. Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется Обществу с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует.

5.10.6. Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров. Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе в установленный срок, в течение 30 дней с момента предъявления требования.

5.10.7. Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении Общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с настоящим Уставом повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций. Общая сумма приобретаемых Обществом акций собственного выпуска, не должна превышать 10 процентов от общего количества акций, выпущенных Обществом. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

5.11. Акционер обязан:

а) соблюдать положения Устава Общества, и другие регулирующие деятельность

Общества;

б) не разглашать коммерческую тайну и конфиденциальную информацию о деятельности Общества, которую он получил, будучи акционером Общества;

в) исполнять другие обязательства в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, решениями Общего собрания акционеров Общества;

г) оплачивать акции в порядке, размере и способами, предусмотренными настоящим Уставом и Решением об их выпуске.

5.12. Акционеры, полностью оплатившие свои акции, несут ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие свои акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах, неоплаченной части вклада.

5.13. Акционеры приобретают имущественные и неимущественные права с момента приобретения ими акций и их полной оплаты, и внесения записи в реестр акционеров.

5.14. При залоге акций Общества в последующем обращении на них взыскании залогодержателем применяются правила, установленные действующим законодательством Кыргызской Республики.

5.15. Акционеру, полностью оплатившему стоимость акций, выдается выписка, удостоверяющая право собственности акционеров на определенное количество акций Общества. Выписка не является ценной бумагой.

5.16. Дивиденды. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за текущий год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории.

Прибыль Общества после уплаты всех налогов и обязательных платежей остается в распоряжении Общества и перечисляется в фонды Общества, а также распределяется между акционерами в виде Дивидендов.

5.16.1. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории принимается годовым Общим собранием акционеров, а при невозможности принятия такого решения на годовом собрании или в случае выплаты дивидендов за счет средств специальных фондов, созданных ранее из чистой прибыли, решение о выплате дивидендов может быть принято и внеочередным Общим собранием акционеров.

5.16.2. Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории акций дивиденды, за исключением тех, от получения которых акционер отказался в пользу Общества.

5.16.3. Дивиденды выплачиваются деньгами. Дивиденды могут выплачиваться также в форме акций (капитализации прибыли), иных видов ценных бумаг, имущества, передачи имущественных или иных прав, имеющих денежную оценку. При этом учитывается согласие каждого акционера на выплату дивидендов имуществом (за исключением капитализации прибыли).

5.16.4. Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию не может быть больше рекомендованного Генеральным директором Общества, но может быть уменьшен Общим собранием акционеров.

5.16.5. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, не выпущенным в обращение, приобретенным Обществом и поступившим в распоряжение Общества ввиду неисполнения покупателем обязательств по их приобретению.

5.16.6. Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям.

5.16.7. Для выплаты дивидендов составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов.

5.16.8. В случае выплаты акционерам излишних дивидендов Общество может зачесть сумму излишней выплаты в счет предстоящих платежей или предложить акционерам вернуть ее на основании решения Общего собрания Общества.

6. Структура органов управления и контроля

6.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров - высший орган управления;
- Генеральный директор - единоличный исполнительный орган;
- Служба внутреннего аудита (внутренний аудитор) - контрольный орган.

6.2. Общество осуществляет управление без образования Совета директоров.

6.3. Деятельность органов управления Общества регулируется Уставом Общества и внутренними документами Общества.

6.4. По решению Общего собрания акционеров, полномочия исполнительного органа могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Условия заключаемого договора утверждаются Общим собранием и подписываются Председателем Общего собрания акционеров, полномочия которого устанавливаются в решении по данному вопросу.

7. Общее собрание акционеров Общества

7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание его акционеров, которое проводится в Соответствии нормами действующего законодательства Кыргызской Республики и положениями настоящего Устава.

7.2. Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров) в сроки, устанавливаемые Генеральным директором, но не позднее 1 июня года, следующего за отчетным. В пределах своей компетенции годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

7.3. Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров устанавливаются Генеральным директором Общества в соответствии с требованиями настоящего Устава и нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

7.4. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационного баланса;

4) принятие решения об изменении (увеличении или уменьшении) количества обращаемых акций Общества, а также о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции;

5) принятие решения о совершении Обществом крупных сделок, стоимостью 20 и выше процентов от балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке;

6) принятие решения о совершении сделок с заинтересованностью в случаях и порядке, определенных настоящим Уставом и Законом Кыргызской Республики «Об акционерных обществах»;

7) конвертация привилегированных акций Общества в простые;

8) утверждение размеров выплачиваемого вознаграждения единоличному исполнительному органу Общества;

9) принятие решения о назначении и досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества по согласованию с Председателем Кабинета Министров Кыргызской Республики;

10) принятие решения о выпуске Обществом не конвертируемых в акции облигаций и иных ценных бумаг, суммарная номинальная стоимость которых составляет 20 и выше процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о выпуске таких ценных бумаг;

11) избрание Службы внутреннего аудита (внутренний аудитор) и досрочное прекращение его полномочий;

- 12) утверждение аудиторской организации и/или аудитора общества и размера оплаты услуг аудитора;
- 13) принятие решения о размере и порядке выплаты дивидендов;
- 14) принятие решения об отмене решений, противоречащих законодательству Кыргызской Республики, принятых предыдущими Общими собраниями акционеров;
- 15) использование резервного и иных фондов общества;
- 16) утверждение годовых бюджетов, годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков;
- 17) утверждение состава Счетной комиссии;
- 18) утверждение размера выплачиваемого вознаграждения и компенсаций Службы внутреннего аудита (внутренний аудитор);
- 19) решение иных вопросов, отнесенных законодательством Кыргызской Республики и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

7.5. Решение по вопросам, указанным в пунктах 1 - 19 статьи 7.4. настоящего Устава, относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение другим органам управления.

7.6. За исключением случаев, установленных законодательством Кыргызской Республики, правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

акционеры - владельцы простых акций общества;

акционеры - владельцы привилегированных акций общества в случаях, предусмотренных настоящим Уставом.

7.7. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция — один голос».

7.8. Решения по вопросам, перечисленным в подпунктах 1-7 статьи 7.4. настоящего Устава, принимаются большинством не менее чем двумя третями голосов от общего числа голосующих акций Общества.

7.9. Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры владельцы простых и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

7.10. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 5, 10, 12, 14 статьи 7.4 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров по предложению Генерального директора Общества.

7.11. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 8-15 статьи 7.4 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством не менее чем двумя третями голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров.

7.12. Решение Общего собрания акционеров по вопросам, перечисленным в подпунктах 16-19 ст.7.4. настоящего Устава, принимается простым большинством голосов акционеров владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

7.13. Порядок ведения Общего собрания и иные процедурные вопросы устанавливаются настоящим Уставом и действующим законодательством Кыргызской Республики.

7.14. Общее собрание акционеров может проводиться в очной форме, предусматривающей принятие решения Общего собрания акционеров путем совместного личного присутствия акционеров или их полномочных представителей для обсуждения и голосования по вопросам повестки дня; а также в заочной форме, предусматривающей выявление мнения акционеров по пунктам повестки дня методом письменного опроса и проведения заочного голосования.

7.15. Форма проведения Общего собрания определяется инициаторами его созыва, кроме случаев, когда форма проведения собрания устанавливается законодательством Кыргызской Республики и настоящим Уставом.

7.16. Решение Общего собрания акционеров по вопросам, указанным подпунктах 2-4, 7 статьи 7.4. настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

7.17. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Генеральным директором.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания.

7.17.1. В случае проведения Общего собрания акционеров путем заочного голосования, дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 45 дней и более чем за 60 дней до даты проведения общего собрания.

7.18. Изменения в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случаях:

- восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления;

- исправления ошибок, допущенных при его составлении;

- включения в реестр акционеров акционера, который приобрел акции, имеющие право голоса после даты, установленной Генеральным директором, но до собрания акционеров.

7.19. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним; - направлять полномочного представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня с правом голосования по ним;

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним совместно со своим полномочным представителем;

- голосовать заочно, когда заочное голосование применяется в соответствии с настоящим Уставом

- доверять право голосовать заочно полномочному представителю, когда заочное голосование применяется в соответствии с настоящим Уставом.

7.20. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи доверенности. Доверенность может быть выдана как на весь пакет принадлежащих ему акций, так и на любую его часть; таким образом, доверенность может выдаваться как одному, так и нескольким законным представителям. Доверенность на голосование должна быть оформлена и удостоверена соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики.

7.20.1. Представитель акционера может действовать на Общем собрании также соответствии с полномочиями, основанными на указаниях действующего законодательства или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления.

7.20.2. Акционер вправе в любое время заменить своего полномочного представителя или лично осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действие доверенности в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке.

7.21. Акционер Общества в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года вправе внести предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в выборные органы Общества в соответствии с Уставом.

7.21.1. Предложения по внесению вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров вносятся в письменной форме в адрес Общества с указанием мотивов внесения, имени акционера (акционеров), вносящего вопрос, количества принадлежащих ему голосующих акций.

7.21.2. При внесении предложений о выдвижении кандидатов в выборные органы, в том числе в случае самовыдвижения, указываются имя кандидата, а также имена акционеров, выдвигающих кандидата, количество принадлежащих им голосующих акций.

7.21.3. Предложения акционеров Общества по повестке дня, в том числе и по кандидатам в выборные органы вносятся на рассмотрение Генерального директора Общества.

7.21.4. Генеральный директор Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 15 дней после окончания срока, установленного в статье 7.21. настоящего Устава. Вопрос, внесенный акционером, подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в выборные органы, за исключением случаев, когда:

- в предложении указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данному предложению предусмотрено настоящим Уставом;
- инициаторами внесения предложения выступают лица, зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не соответствует требованиям действующего законодательства.

7.22. Мотивированное решение Генерального директора Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в выборные органы Общества направляется акционеру, внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее 3 (трех) дней с момента его принятия.

7.23. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, если противоположное решение не принято единогласно на собрании, на котором представлены все акционеры - владельцы голосующих акций Общества. Если срок был меньше или уведомление о созыве собрания не направлялось, решения собрания будут иметь юридическую силу при условии единогласного принятия их на собрании.

7.24. Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров принимает Генеральный директор Общества. Генеральный директор Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний акционеров Общества.

7.25. Внеочередное общее собрание проводится по решению Генерального директора Общества на основании:

- собственной инициативы;
- требования Службы внутреннего аудита (внутренний аудитор);
- требования акционера;
- требования уполномоченного государственного органа Кыргызской Республики, регулирующего рынок ценных бумаг в случае нарушения законодательства о ценных бумагах.

7.25.1. В случае если Генеральный директор не может принять решения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров по причине своего отсутствия на рабочем месте, временной или постоянной нетрудоспособности, а равно при не рассмотрении им в течение 10 (десяти) календарных дней обращений лиц, имеющих право требовать созыва внеочередного Общего собрания, указанные лица вправе самостоятельно созвать внеочередное Общее собрание акционеров, выполняя при этом все функции Генерального директора, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом при созыве и проведении Общего собрания акционеров.

7.25.2. Решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров должно быть принято Генеральным директором Общества не позднее 10 календарных дней с момента предъявления требования о проведении и проведено не позднее 45 дней с момента принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

7.25.3. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания лица, его вносящие должны сформулировать вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания с указанием мотивов их внесения.

7.25.4. Генеральный директор Общества не вправе вносить изменения в формулировку вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию лиц, указанных в статье 7.25 настоящего Устава.

7.26. Рабочими органами собрания являются Председатель собрания, Счетная комиссия и Секретарь собрания.

7.27. При проведении Общего собрания акционеров функции Председателя собрания выполняет Генеральный директор Общества.

7.28. Секретарь является рабочим органом собрания и осуществляет на нем функции по фиксации его проведения и принятия на нем решений путем составления протокола Общего собрания, а в необходимых случаях - его стенограммы.

7.29. Секретарем Общего собрания акционеров избирается предложенный Генеральным директором кандидат.

При необходимости Секретарь Общего собрания вправе привлекать для оказания содействия в осуществлении своих функций сотрудников Общества и других лиц.

7.30. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым рабочим органом собрания, функции Счетной комиссии на Общем собрании акционеров исполняет представитель независимого реестродержателя Общества.

7.31. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем 60% размещенных голосующих акций Общества.

7.32. Новое Общее собрание акционеров, созданное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 40% голосов, размещенных голосующих акций Общества.

7.33. Голосование на Общем собрании акционеров по всем вопросам его повестки дня осуществляется по принципу «одна голосующая акция — один голос». В Обществе кумулятивного голосования не предусмотрено.

7.33.1. Голосование по процедурным вопросам проведения Общего собрания осуществляется по принципу «один акционер - один голос».

7.33.2. К процедурным вопросам относится избрание Секретаря собрания и другие вопросы, относящиеся к процедуре проведения Общего собрания.

7.34. Голосование на Общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня должно быть тайным и осуществляться только бюллетенями для голосования. Доступ к проголосовавшим бюллетеням имеют только Счетная комиссия.

7.34.1. При голосовании не допускается разделения голосов, которыми обладает участник собрания. Это означает, что, если у него имеется больше, чем одна голосующая акция, он не может проголосовать частью голосов за принятие, а другой частью против принятия данного решения.

7.34.2. Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня Общего собрания голосующим оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными.

7.35. Формы и содержание бюллетеня для голосования на Общем собрании устанавливаются и утверждаются Генеральным директором Общества.

7.35.1. Формы и содержание бюллетеня должны соответствовать требованиям законодательства Кыргызской Республики.

7.35.2. При проведении Общего собрания в очной форме бюллетени для голосования выдаются участнику собрания при его регистрации.

7.35.3. При проведении Общего собрания в заочной форме бюллетени направляются акционерам по почте.

7.36. Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование Общества;
- место, дату и время начала проведения Общего собрания акционеров;
- наименование и номер лицевого счета акционера в реестре;
- количество акций (голосов), принадлежащих акционеру;
- формулировку вопроса, поставленного на голосование, и очередность его рассмотрения;
- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные

формулировками «за», «против» или «воздержался»;

- указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае проведения голосования по вопросу об избрании кандидатов в органы управления и контроля бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидатах (кандидате) с указанием их фамилий, имен, отчеств.

7.37. По каждому вопросу повестки дня используется отдельный бюллетень для голосования. Засчитываются голоса, по которому голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования («за», «против» или «воздержался»). Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

Порядок и сроки хранения бюллетеней для голосования определяются действующим законодательством Кыргызской Республики.

7.38. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

7.39. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания бюллетени для голосования печатаются и сдаются на хранение в архив Общества.

7.40. При проведении Общего собрания в очной форме решения собрания оглашаются на самом собрании, в ходе которого проводилось голосование.

7.40.1. При проведении общего собрания в заочной форме решения собрания доводятся до сведения всех акционеров после закрытия общего собрания по почте

7.41. Независимо от формы проведения Общего собрания протокол собрания составляется не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после проведения собрания. При проведении Общего собрания в очной форме наряду с протоколом может также составляться стенографический отчет.

7.41.1. Протокол, а также стенографический отчет составляются в трех экземплярах, которые подписываются Председателем Общего собрания, Секретарем собрания и заверяются представителем независимого регистратора.

7.42. В протоколе общего собрания должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

8. Генеральный директор Общества

8.1. Генеральный директор – единоличный исполнительный орган Общества, осуществляющий руководство его текущей деятельностью, является должностным лицом Общества.

8.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы его деятельности, не входящие в компетенцию Общего собрания акционеров.

8.3. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества.

8.4. Генеральный директор без доверенности вправе:

- представлять Общество во всех учреждениях, предприятиях, организациях, со всеми юридическими и физическими лицами как в Кыргызской Республики, так и за ее пределами, в том числе в судах и арбитражах;

- иметь право первой подписи под финансовыми документами;

- осуществлять оперативное текущее руководство деятельностью Общества;

- принятие решения о назначении и досрочном прекращении полномочий заместителей генерального директора Общества;

- утверждать штаты Общества;

- заключать трудовые договоры (контракты) с работниками Общества;

- применять к работникам Общества меры поощрения и налагать на них взыскания;

- назначать руководителей, начальников обособленных и необособленных структурных подразделений, и служб Общества;

- самостоятельно совершать сделки, не требующие в соответствии с настоящим Уставом

согласования с Общим собранием акционеров;

- определять условия и порядок оплаты труда работников Общества; в
- выдавать доверенности на осуществление действий от имени Общества;
- распоряжаться имуществом Общества в пределах, установленных законодательством Кыргызской Республики и настоящим Уставом;
- утверждать предельную штатную численность и фонд оплаты труда Общества;
- издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждать организационную структуру Общества и вносить изменения в неё;
- принимать и утверждать внутренние документы Общества, изменения и дополнения к ним;
- создание, реорганизация, ликвидация филиалов и представительств Общества;
- принятие решения о создании, регистрации, перерегистрации, реорганизации и ликвидации на территории Кыргызской Республики и за ее пределами дочерних, зависимых обществ, об участии в деятельности и сотрудничестве в другой форме с юридическими лицами, хозяйственными товариществами и обществами, ассоциациями, объединениями, в том числе с участием иностранных граждан и юридических лиц, а также с международными, общественными кооперативами и иными организациями;
- готовить материалы для рассмотрения на Общем собрании акционеров;
- выполнять другие функции, необходимые для достижения цели деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, настоящим Уставом и другими локальными нормативными актами, за исключением функций, закрепленных Уставом Общества, другими локальными нормативными актами и законодательством Кыргызской Республики за другими органами управления Общества.

8.5. Генеральный директор назначается Общим собранием акционеров Общества по согласованию с Председателем Кабинета Министров Кыргызской Республики сроком на три года.

8.6. В случае если Общее собрание акционеров не избрало нового Генерального директора Общества после истечения срока, установленного статьей 8.5 настоящего Устава, его функции продолжает исполнять действующий Генеральный директор вплоть до момента, когда новый исполнительный орган Общества фактически будет избран.

8.7. Кандидат на должность Генерального директора Общества имеет право снять свою кандидатуру до или в ходе голосования, подав письменное заявление Председателю Общего собрания акционеров.

8.8. Лицо, избранное на должность Генерального директора Общества, может переизбираться неограниченное число раз.

8.9. В случае передачи полномочий исполнительного органа Общества по договору управляющей организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему). юридические и фактические действия от имени Общества осуществляют директор управляющей компании или индивидуальный предприниматель, либо лицо, уполномоченное им на основании доверенности управляющей компании/управляющего.

8.10. Ежегодно, не позднее двадцати календарных дней до даты проведения собрания акционеров, Генеральный директор должен подготовить годовой отчет, баланс, счет прибыли и убытков, обеспечив акционерам доступность этих материалов для ознакомления.

8.11. Генеральный директор вправе представлять свои предложения Общему собранию акционеров по вопросам, находящимся в компетенции собрания.

8.12. Генеральный директор вправе потребовать созыва Общего собрания акционеров для обсуждения любого вопроса, касающегося работы Общества или интересов акционеров, которые входят в компетенцию Общего собрания акционеров.

8.13. Генеральный директор вправе привлекать независимых аудиторов и иных специалистов в целях подтверждения верности финансовых отчетов и иных вопросов, требующих специальных познаний.

8.14. Генеральный директор может быть отстранен от исполнения своих обязанностей в любое время (в том числе, досрочно) по решению Общего собрания акционеров по согласованию с Председателем Кабинета Министров Кыргызской Республики. Определение и сообщение мотивов, оснований отстранения Генерального директора от должности является обязательным.

8.15. Генеральный директор вправе в любое время добровольно сложить с себя свои должностные полномочия, предоставив письменное заявление об этом акционеру Общества. В этом случае полномочия действующего Генерального директора прекращаются только с момента избрания нового лица на должность единоличного исполнительного органа Общества.

9. Служба внутреннего аудита (внутренний аудитор)

9.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров избирается Служба внутреннего аудита (внутренний аудитор) общества.

9.2. Порядок деятельности Службы внутреннего аудита (внутренний аудитор) Общества определяется внутренним документом общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

9.3. Полномочия Службы внутреннего аудита (внутренний аудитор) Общества могут быть прекращены досрочно решением внеочередного Общего собрания акционеров

9.4. Служба внутреннего аудита (внутренний аудитор) Общества регулярно, но не реже одного раза в квартал информирует акционера о проведенной работе.

9.5. Результаты работы Службы внутреннего аудита (внутренний аудитор) доводятся до акционеров на годовом Общем собрании акционеров.

9.6. Служба внутреннего аудита (внутренний аудитор) Общества вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, представив соответствующее письменное заявление акционеру Общества.

9.7. В случае досрочного прекращения полномочий Службы внутреннего аудита (внутренний аудитор) Общества или ее члена между годовыми Общими собраниями акционеров, в том числе по собственному желанию, внеочередным Общим собранием назначается новая Служба внутреннего аудита (внутренний аудитор) или ее новый член до момента проведения очередного годового Общего собрания акционеров.

9.8. Член Службы внутреннего аудита (внутренний аудитор) Общества не может одновременно являться членом ликвидационной комиссии Общества или его Генеральным директором.

9.9. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также в любое время:

- по инициативе Службы внутреннего аудита (внутренний аудитор) Общества;
- по решению общего собрания акционеров
- по требованию акционера (акционеров) Общества.

Подача акционером письменного требования о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Служба внутреннего аудита (внутренний аудитор) осуществляется в том же порядке, что и при инициировании акционерами проверки финансово-хозяйственной деятельности внешним аудитором.

9.10. По требованию Службы внутреннего аудита (внутренний аудитор) должностные лица Общества обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

9.11. Служба внутреннего аудита (внутренний аудитор) Общества вправе потребовать созыва внеочередного. Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

9.12. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Служба внутреннего аудита (внутренний аудитор) Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения законодательства Кыргызской Республики, в том числе установленного для коммерческих организаций порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, настоящего Устава, иных локальных нормативных актов, если таковые имели место.

10. Крупные сделки Общества

10.1. Крупными сделками являются сделка или несколько взаимосвязанных сделок стоимостью 20 и более процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о заключении таких сделок.

10.2. Рыночная цена имущества определяется решением общего собрания акционеров Общества на основании признанных рыночных котировок или заключения независимого оценщика имущества.

10.3. Привлечение независимого оценщика для определения рыночной цены имущества является обязательным в случае выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций.

10.4. Решение о совершении крупной сделки стоимостью до 20 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки принимается Генеральным директором Общества.

10.5. Решение о совершении крупной сделки стоимостью 20 и более процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки принимается общим собранием акционеров Общества.

10.6. Общество вправе распоряжаться по своему усмотрению принадлежащими ему объектами социально-культурного назначения.

10.7. Лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки, признаются должностные лица Общества, акционер, а также члены их семей в случае, если они:

- являются стороной такой сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;
- владеют 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника;
- являются должностными лицами юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.

10.8. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, принимается общим собранием акционеров Общества.

10.9. Заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует решения Общества собрания акционеров Общества, в случаях, если:

- сделка представляет собой заем, предоставляемый заинтересованным лицом обществу;
- сделка совершается в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности между Обществом и другой стороной, имевшей место до момента, с которого заинтересованное лицо признается таковым в соответствии со статьей 10.7. настоящего Устава (решение не требуется до даты проведения следующего собрания акционеров).

11. Учет и отчетность

11.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность, характер, объем, перечень норм и порядок предоставления которой устанавливаются законодательством Кыргызской Республики.

11.2. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается решением Генерального директора Общества в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

11.3. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.

12. Документы Общества

12.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном законодательством порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) Общества;
- лицензии и разрешения на осуществление лицензируемых видов деятельности;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества, утверждаемые акционеров и иными органами управления Общества;
- положения о филиалах или представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- проспекты эмиссии акций Общества;
- документы бухгалтерского учета;
- документы финансовой отчетности, в том числе представляемые в соответствующие органы;
- протоколы Общих собраний акционеров Общества;
- заключения Служба внутреннего аудита (внутренний аудитор) Общества, аудитора, государственных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики, настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров, Генеральным директором Общества и иными внутренними документами.

12.2. Общество хранит документы, предусмотренные п. 12.1. настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном для акционеров и иных заинтересованных лиц.

12.3. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в соответствии с установленными законодательством правилами правопреемнику. В случае ликвидации Общества документы, возникшие в процессе его деятельности, хранятся и используются в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О Национальном архивном фонде Кыргызской Республики».

13. Реорганизация Общества

13.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров с соблюдением требований законодательства Кыргызской Республики.

Другие основания реорганизации Общества определяются законодательством Кыргызской Республики.

13.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном законодательством Кыргызской Республики.

При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемникам Общества.

13.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества путем присоединения к другому Обществу первое из них считается Реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

13.4. Реорганизация Общества путем разделения или выделения производится на основе разделительного баланса; реорганизация Общества путем слияния или присоединения производится на основе соответственно договора о слиянии или договора о присоединении и

передаточного акта.

13.5. Реорганизация Общества производится не ранее чем в двухмесячный срок после опубликования соответствующего сообщения в официальной печати. Кредиторы вправе в течение двух месяцев с момента опубликования информации о реорганизации Общества предъявить требование к Обществу о досрочном прекращении или исполнении соответствующих обязательств и возмещении им убытков.

Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, то вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

14. Порядок ликвидации Общества. Ликвидационная комиссия

14.1. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

14.2. Принудительная ликвидация Общества, в том числе по причине его осуществления порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.

14.3. Добровольная ликвидация Общества.

14.3.1. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и законодательством Кыргызской Республики.

14.3.2. Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает с соблюдением требований законодательства решение о назначении ликвидационной комиссии в количестве не менее 3 (трех) человек (если иное не установлено законодательством).

14.3.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия выступает от имени Общества в отношениях с третьими лицами.

Ликвидационная комиссия несет в соответствии с законодательством Кыргызской Республики ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

14.3.4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати сообщение о добровольной ликвидации Общества и о сроках заявления кредиторами претензий с соблюдением требований, установленных законодательством Кыргызской Республики для добровольной ликвидации коммерческих организаций.

Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее 2 (двух) месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

14.3.5. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

14.3.6. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров с соблюдением требований законодательства.

14.3.7. Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.

14.3.8. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной законодательством Кыргызской Республики.

14.3.9. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет окончательный ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров с соблюдением требований законодательства Кыргызской Республики.

14.3.10. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента издания органом государственной регистрации соответствующего приказа.

15. Заключительные положения

15.1. Если какое-либо из положений настоящего Устава является или становится недействительным, это не является причиной приостановки действия остальных положений. Недействительные положения заменяются положениями, допустимыми в правовом отношении или близкими по смыслу.

15.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, регулируются в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

15.3. В случае противоречия содержания настоящего Устава нормам законодательства Кыргызской Республики применяются нормы законодательства Кыргызской Республики.