УТВЕРЖДЕН
Протоколом Общего собрания акционеров № 1
ОАО «Государственная таможенная инфраструктура»
От 01 августа 2025 года

Устав
Открытого акционерного общества
«Государственная таможенная инфраструктура»

город Бишкек

Оглавление

1. Общие положения 4
2. Правовое положение Общества 4
3. Цели Общества 6
4. Задачи Общества и виды деятельности 6
5. Уставный капитал Общества 9
6. Акции Общества 10
7. Имущество Общества 10
8. Увеличение количества обращаемых акций Общества 10
9. Уменьшение количества обращаемых акций Общества 10
10. Облигации и иные ценные бумаги Общества 11
11. Оплата акций и иных ценных бумаг общества 11
12. Определение рыночной цены 12
13. Обеспечение прав акционеров при размещении акций и ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции 12
14. Права акционеров - владельцев простых акций общества 13
15. Права акционеров - владельцев привилегированных акций общества 14
16. Обязанности акционера 15
17. Дивиденды общества. Порядок выплаты акционерным обществом дивидендов. Ограничения на выплату дивидендов 15
18. Реестр акционеров общества 16
19. Органы управления Обществом 16
20. Общее собрание акционеров Общества 16
21. Компетенция общего собрания акционеров 17
22. Решение общего собрания акционеров 18
23. Решение общего собрания акционеров, принимаемое путем проведения заочного голосования (опросным путем) 18
24. Право на участие на общем собрании акционеров 19
25. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров 19
26. Бюллетень для голосования 19
27. Протокол общего собрания акционеров 20
28. Внеочередное общее собрание акционеров 20
29. Единоличный исполнительный орган Общества 20
30. Секретарь общества 23
31. Внутренний аудитор Общества 23
32. Аудит общества 23
33. Заключения Внутреннего аудитора Общества и аудиторской организации 24

34. Ответственность должностных лиц общества 24
35. Приобретение и выкуп обществом размещенных акций 24
36. Крупные сделки Общества 24
37. Совершение обществом крупной сделки 25
38. Заинтересованность в совершении обществом сделки 25
39. Требования к порядку заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 26
40. Последствия несоблюдения требований к сделке, в совершении которой имеется заинтересованность 26
41. Филиалы и представительства, общества, дочерние и зависимые общества, фонды общества 27
42. Учет и отчетность. Информация об обществе 27
43. Документы Общества 28
44. Реорганизация Общества 29
45. Ликвидация Общества 29
46. Заключительные положения 30

1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество «Государственная таможенная инфраструктура» (в дальнейшем «Общество»), образовано в результате реорганизации путем преобразования Государственного предприятия «Таможенная инфраструктура» при Государственной таможенной службе при Министерстве финансов Кыргызской Республики согласно Постановлению Кабинета Министров Кыргызской Республики № 195 от 10 апреля 2025 года «О некоторых вопросах открытого акционерного общества «Государственная таможенная инфраструктура» и является правопреемником Государственного предприятия «Таможенная инфраструктура» при Государственной таможенной службе при Министерстве финансов Кыргызской Республики по всем правам и обязательствам.

1.2. Общество является правопреемником Государственного предприятия «Таможенная инфраструктура» при Государственной таможенной службе при Кабинете министров Кыргызской Республики в области трудовых отношений.

1.3. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Кыргызской Республики, Гражданским кодексом Кыргызской Республики, Законом Кыргызской Республики «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики другими международными нормативными правовыми актами которые признаны Кыргызской Республикой и настоящим Уставом.
Общество имеет свое наименование на кыргызском, русском и английском языках.

1.4. Полное наименование Общества:
- **на государственном языке:** «Мамлекеттик бажы инфраструктурасы» Ачык акционердик коому;
- **на официальном языке:** Открытое акционерное общество «Государственная таможенная инфраструктура»
- **на английском языке:** «State customs infrastructure» Open Joint Stock Company.

Сокращенное наименование Общества:
- на государственном языке: «МБИ» ААК;
- на официальном языке: ОАО «ГТИ»;
- на английском языке: «SCI» OJSC.

1.5. Адрес и место нахождения Общества: Кыргызская Республика, город Бишкек, 10 микрорайон, улица Саманчина 6.

1.6. Общество имеет филиалы:
- Южный филиал Открытого акционерного общества «Государственная таможенная инфраструктура»;
- Восточный филиал Открытого акционерного общества «Государственная таможенная инфраструктура»;
- Западный филиал Открытого акционерного общества «Государственная таможенная инфраструктура»;

1.7. Единственным акционером Общества является Государственная таможенная служба при Кабинете Министров Кыргызской Республики, владеющая 100% уставного капитала Общества;

2. Правовое положение Общества

2.1. Общество, является самостоятельным юридическим лицом, созданным в организационно-правовой форме открытого акционерного общества, в порядке установленном законодательством Кыргызской Республики.

2.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке.

2.3. Общество имеет право выпускать иные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.

2.4. Акционер Общества не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих ему акций.

2.5. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

2.6. Общество является коммерческой организацией, осуществляет свою деятельность с целью получения прибыли и привлекает средства путем выпуска и размещения акций и создается без ограничения срока деятельности. Общество осуществляет свою

деятельность на принципах имущественной, экономической и финансовой самостоятельности.

2.7. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, также для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством Кыргызской Республики для акционерных обществ, нести обязанности от своего имени, совершать любые, не противоречащие законодательству Кыргызской Республики, сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

2.8. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

2.9. Общество не отвечает по обязательствам своего акционера.

2.10. Общество имеет все гражданские права и обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством.

2.11. Обществу запрещается принимать в залог выпущенные им акции.

2.12. Общество вправе в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке открывать и вести банковские счета в иностранной и национальной валюте, как на территории Кыргызской Республики, так и за ее пределами.

2.13. Общество должно иметь печать, содержащую его фирменное наименование на кыргызском и русском языках. На печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке и языке народов Кыргызской Республики. Помимо фирменного наименования, печать Общества может содержать иные предусмотренные законодательством Кыргызской Республики реквизиты.

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

2.15. Исполнительный орган – Генеральный директор Общества уполномочен использовать и обязан обеспечивать сохранность печатей и штампов.

2.16. 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.

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

2.18. Общество вправе открывать филиалы и представительства, в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики

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

2.20. Общество вправе осуществлять все виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Кыргызской Республики.

2.21. Общество владеет, использует и распоряжается своей собственностью, полученными доходами, продукцией в соответствии со своими целями и задачами, имеет право продавать, передавать обмениваться, переводить или размещать и отдавать в залог, закладывать, отдавать в долг часть или все свое имущество и активы.

2.22. Общество имеет и вправе осуществлять все полномочия и привилегии, предоставляемые законодательством Кыргызской Республики и настоящим уставом, наряду с любыми другими полномочиями и привилегиями, необходимыми или подходящими для осуществления, содействия или достижения целей общества.

2.23. Общество является коммерческой организацией, осуществляет свою деятельность с целью получения прибыли и привлекает средства путем выпуска и размещения акций и создается без ограничения срока деятельности. Общество осуществляет свою деятельность на принципах имущественной, экономической и финансовой самостоятельности.

2.24. Требования устава общества обязательны для исполнения всеми органами общества и его акций

2.25. Устав общества должен содержать следующие сведения:

- полное и сокращенное фирменное наименование общества;
- место нахождения общества;
- тип общества (открытое или закрытое);
- количество, категории (простые, привилегированные) акций, размещенных обществом;
- права акционеров - владельцев акций каждой категории;
- размер уставного капитала общества;
- структуру и компетенцию органов управления обществом и порядок принятия ими решений;
- порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров.

3. Цели Общества

3.1. Общество является коммерческой организацией, осуществляющей свою деятельность с целью получения прибыли от хозяйственной деятельности и использования её в интересах Общества; обеспечения условий развития материально-технической базы таможенных органов Кыргызской Республики и их инфраструктуры, обустройства автомобильных, железнодорожных и иных пунктов пропуска, приведения их в соответствие со стандартами, принятыми в международной практике; предоставления услуг по технической эксплуатации и обслуживанию объектов таможенной инфраструктуры, включая контроль за состоянием зданий, сооружений, инженерных сетей и оборудования; участия в разработке, создании, внедрении, эксплуатации, сопровождении и модернизации информационных систем, используемых в деятельности таможенных органов; предоставления физическим и юридическим лицам услуг в сфере таможенного дела; а также рассматривает возможность развития логистических направлений, включая создание логистического оператора и логистических центров, оказывающих широкий спектр складских, транспортных и сопутствующих услуг, при условии экономической целесообразности, наличия соответствующих ресурсов и в рамках утверждённой акционером стратегии развития. Общество создаётся без ограничения срока деятельности и осуществляет свою деятельность на принципах имущественной, экономической и финансовой самостоятельности, а также привлекает средства путём выпуска и размещения акций.

4. Задачи Общества и виды деятельности

4.1. Общество, для достижения целей создания и деятельности Общества выполняет следующие задачи и виды деятельности:

- осуществление всех видов внешнеэкономической деятельности,
- создание благоприятных условий для внешнеэкономической деятельности хозяйствующих субъектов, выполнения работ и оказания услуг
- обеспечение условий развития материально-технической базы таможенных органов и их инфраструктуры, обустройство автомобильных, железнодорожных и других пунктов пропуска, приведение их в соответствие со стандартами, принятыми в международной практике;
- управление землями всех видов назначения и всех категорий;
- предоставление услуг по технической эксплуатации и техническому обслуживанию таможенной инфраструктуры, обеспечение контроля за состоянием зданий, сооружений, инженерных сетей и оборудования;
- разработка, создание, внедрение, эксплуатация, сопровождение и модернизация информационных систем таможенных органов;
- предоставление физическим и юридическим лицам услуг в сфере таможенного дела, услуг экспертиз, сертификации и иных услуг;
- предоставление физическим и юридическим лицам услуг в области электронной торговой деятельности;
- реализация государственных программ и социально ориентированных проектов общереспубликанского значения для уполномоченного государственного органа в сфере таможенного дела;
- выступление в качестве национального оператора и иных формах в различных сферах деятельности по решению Кабинета Министров Кыргызской Республики;

- создание эффективной формы полноценного логистического оператора и логистических центров, осуществляющих оказание широкого спектра услуг: планирование, транспортировка, складирование, хранение, таможенное оформление товаров, учреждение складов временного хранения, таможенных складов, магазинов беспошлинной торговли, а также других коммерческих проектов, не связанных с таможенным делом.
- деятельность в области создания и развития материально-технической базы уполномоченного государственного органа в сфере таможенного дела;
- разработка и реализация планов обустройства пунктов пропуска, комплексного строительства и реконструкции таможенной инфраструктуры, а также других объектов таможенного, гражданского и социального назначения в интересах уполномоченного государственного органа в сфере таможенного дела, с привлечением к их строительству отечественных и иностранных лиц;
- взаимодействие с государственными органами и органами местного самоуправления по вопросам, связанным со строительством, разработкой проектно-сметной, конструкторской и другой строительной документации;
- подготовка и выполнение программ и планов создания и совершенствования объектов таможенной инфраструктуры, в том числе объектов социального назначения;
- организация проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов таможенной инфраструктуры, в том числе объектов социального назначения, выполнение функций заказчика (застройщика);
- разработка годовых и перспективных планов капитального строительства, капитального ремонта, проектно-изыскательских работ по объектам таможенной инфраструктуры, приобретение недвижимого имущества для таможенных органов, реализации недвижимого и высвобождаемого движимого имущества;
- подготовка и направление в уполномоченный государственный орган в сфере таможенного дела предложений о повышении эффективности использования и функционирования материально-технических ресурсов и объектов недвижимости, а также о развитии социальной базы таможенных органов;
- проработка с уполномоченным государственным органом в сфере таможенного дела и заинтересованными лицами вопросов, связанных с обустройством, техническим оснащением пунктов пропуска через государственную границу и иной таможенной инфраструктуры;
- осуществление в соответствии с заключенными договорами функции представителя и/или дистрибьютера заводов и производителей технологий, оборудования, станков и иной техники в сфере таможенного дела;
- разработка и реализация в пределах своей компетенции проектов в области государственно-частного партнерства;
- привлечение инвесторов в сферу развития таможенной инфраструктуры;
- развитие таможенной инфраструктуры и сферы платных услуг:
- развитие с участием отечественных и иностранных лиц таможенной инфраструктуры, в том числе таможенных складов и складов временного хранения, магазинов беспошлинной торговли, а также магазинов по реализации товаров, транспортных средств и предметов, обращенных в государственную собственность, и других различных объектов сферы платных услуг для участников внешнеэкономической деятельности;
- участие в разработке перспективных программ развития сферы платных услуг для физических и юридических лиц. Изучение конъюнктуры спроса на услуги, разработка предложений по ценам и ценообразованию на потребительском рынке таможенных услуг;
- участие в совместной деятельности с отечественными и иностранными лицами по использованию таможенной инфраструктуры;
- предоставление услуг в качестве владельца склада временного хранения, владельца таможенного склада и владельца магазина беспошлинной торговли;
- осуществление деятельности в качестве таможенного представителя;
- оказание услуг юридическим и физическим лицам в области декларирования товаров, а также информационно-консультационная деятельность по таможенным вопросам;
- организация учебного процесса по подготовке специалистов по таможенным операциям, электронной торговле, проведение конференций, симпозиумов, семинаров по таможенному делу;

- обучение специалистов по таможенным операциям, электронной торговле и иным видам деятельности;
- осуществление редакционно-издательской деятельности, издание распространение нормативных актов по таможенным вопросам, рекламных и других материалов, связанных с деятельностью таможенных органов Кыргызской Республики;
- участие в реализации социальных программ таможенных органов Кыргызской Республики.
- развитие собственных информационных систем и информационных систем таможенных органов:
- разработка, создание, внедрение и эксплуатация собственных информационных систем и информационных систем таможенных органов;
- техническое сопровождение и модернизация введенных в эксплуатацию собственных информационных систем и информационных систем таможенных органов;
- обучение пользователей собственных информационных систем и информационных систем таможенных органов по их эксплуатации, а также подготовка и переподготовка кадров для пользования информационными системами;
- складирование и хранение грузов;
- складирование грузов и вспомогательная транспортная деятельность;
- подготовку транспортной документации и путевых листов;
- организация групповой отправки грузов автомобильным, железнодорожным, воздушным или морским транспортом, включая сбор и распределение грузов;
- операции по транспортной обработке грузов, включая временное упаковывание с целью предохранение во время транзитной перевозки, распаковывание, взятие проб, взвешивание грузов, автомобильных средств.
- деятельность терминалов, включая железнодорожные станции, перегрузочные товарные станции;
- деятельность грузового автомобильного транспорта, включая перевозку грузов всех видов и типов;
- вспомогательная транспортная деятельность, в том числе по эксплуатации инфраструктуры транспорта и обработке грузов до или после транспортировки, или между отдельными этапами транспортировки, включая предоставление услуг стоянками и гаражами для транспорта, эксплуатация и техническое обслуживание различных подобных сооружений и приспособлений для транспорта;
- складирование и транспортная обработка грузов, и вспомогательные услуги;
- прочая вспомогательная деятельность наземного транспорта;
- экспедиция (сопровождение) грузов;
- оказание услуг по взвешиванию автотранспортных средств и грузов;
- деятельность транспортных агентств и предоставление услуг по фрахту;
- организация перевозок автомобильным транспортом;
- прием групповых и индивидуальных партий груза;
- деятельность таможенных представителей;
- транспортная обработка грузов;
- разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина;
- дробление и измельчение камня, гравия, песка и известняка;
- добыча камня для строительства, песка и глины;
- добыча отделочного камня, известняка, гипса, мела и сланца;
- производство цемента;
- производство цементного клинкера и гидравлических цементов, в том числе портландцемента, глиноземистого цемента, шлакового цемента и суперфосфатного цемента;
- производство товарного бетона (готовой бетонной смеси);
- производство сухих бетонных смесей;
- производство изделий из бетона для использования в строительстве;
- общестроительные работы, специальные строительные работы;
- строительство жилых и нежилых зданий и объектов гражданского назначения, промышленных зданий, работы по отделке зданий, включается новое строительство, ремонт, реконструкция, возведение завершенных зданий из готовых конструкций и временных зданий и сооружений;
- сборку и строительство из готовых металлоконструкций;
- работы по расширению, реконструкции и восстановлению зданий;

- розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями;
- розничная торговля широким ассортиментом товаров;
- предоставление услуг гостиницами и пляжами;
- разработка программного обеспечения;
- прочая деятельность в области информационных технологий и вычислительной техники;
- разработка программного обеспечения, а также модифицирование уже имеющего программного обеспечения;
- обеспечение управления сайтами и эксплуатация вычислительных систем средств обработки данных, а также связанную с этим вспомогательную техническую деятельность;
- операции с недвижимым имуществом включая владение, пользование и распоряжение недвижимым имуществом всех категорий, находящимся на праве собственности, хозяйственного ведения или ином законном основании, а также его продажу, приобретение, аренду, передачу, отчуждение, сдачу в аренду, залог, предоставление в пользование и иные действия, не запрещённые законодательством Кыргызской Республики;
- сдача внаем собственного недвижимого имущества;
- разработка строительных проектов
- разработка строительных проектов жилых и нежилых зданий, предусматривающих объединение финансовых, технических средств и людских ресурсов для реализации таких проектов;
- работы по отделке зданий, включая стекольные работы, штукатурные, малярные, столярные, акустические, облицовку стен и покрытие полов;
- забивка свай, строительство фундаментов, бурение водяных скважин, бетонные и железобетонные работы, каменные работы, мощение дорог, монтаж систем отопления, кровельные работы, а также монтаж металлических сооружений;
- работы по установке водопроводных, газопроводных, отопительных и электрических систем, а также установку систем безопасности, сигнализации, холодильных промышленных систем, освещения;
- обеспечение работоспособности и эксплуатации систем для передачи электроэнергии;
- обработка
- сборка и строительство из готовых металлоконструкций;
- работа по расширению, реконструкции и восстановления зданий, а также расчистку строительных участков и подготовка строительного участка;
- техническое испытание, контроль и проведение физических и химических испытаний, связанных с вибрацией и шумом;
- контроль и испытание расчетов строительных элементов;
- работа по проведению испытаний и контроля автотранспортных средств;
- проведение взвешивания
- прочая деятельность в области образования, оказание услуг по обучению посредством тренингов, курсов в сфере таможенных представителей и участников внешне экономической деятельности;
- сбор, обработка и распределение воды через водопроводную сеть;
- работа по исследованию конъюнктуры рынка;

4.2. Занятие иными видами деятельностью, необходимыми для достижения целей Общества, не запрещенными и не противоречащими действующему законодательству Кыргызской Республики.

4.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии);

5. Уставный капитал Общества

5.1. Уставный капитал Общества сформирован согласно Передаточному акту, составленному во исполнение Постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики № 195 от 10 апреля 2025 года «О некоторых вопросах открытого акционерного общества «Государственная таможенная инфраструктура» который устанавливает что открытое акционерное общество «Государственная таможенная инфраструктура» правопреемником Государственного предприятия «Государственная таможенная

инфраструктура» при Государственной таможенной службе при Кабинете Министров Кыргызской Республики по всем правам и обязательствам.

5.2. Уставный капитал Общества составляет **2 279 381 437** (Два миллиарда двести семьдесят девять миллионов триста восемьдесят одна тысяча четыреста тридцать семь) сом.

6. Акции Общества

6.1. Уставный капитал Общества разделен на **2 279 381** (Два миллиона двести семьдесят девять тысяч триста восемьдесят одну) простую именную акцию. Каждая простая акция имеет право одного голоса.

6.2. Номинальная стоимость одной простой именной акции - **1 000** (Одна тысяча) сом каждая.

6.3. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

6.4. Капитал Общества – это активы Общества за вычетом его обязательств.

6.5. Общество вправе дополнительно выпускать привилегированные акции, в порядке установленном законодательством Кыргызской Республики.

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

7. Имущество Общества

7.1. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иные ценности, стоимость которых отражена в самостоятельном балансе.

7.2. Средства Общества формируются за счет:

- уставного капитала
- доходов, полученных от самостоятельной производственной, финансовой, коммерческой деятельности, не противоречащей законодательству Кыргызской Республики и соответствующей целям Общества.
- кредитов банков и других организаций, других заемных средств, инвестиций и др., не запрещенных законодательством Кыргызской Республики.

8. Увеличение количества обращаемых акций Общества

8.1. Общество вправе по решению общего собрания акционеров увеличить количество обращаемых акций путем выпуска дополнительных акций или дробления размещенных акций.

8.2. Решением об увеличении количества обращаемых акций Общества должны быть определены количество акций, сроки и условия их размещения, в том числе порядок размещения, и порядок определения цены дополнительных акций общества для акционеров, имеющих в соответствии с уставом общества преимущественное право приобретения размещаемых акций.

8.3. Акционеры, владеющие акциями последующих эмиссий, вправе в течение года с момента регистрации увеличения уставного капитала довнести средства для приведения своей доли в положение, соответствующее структуре общества до данного увеличения уставного капитала.

8.4. Увеличение уставного капитала в связи с переоценкой основных фондов производится путем увеличения номинальной стоимости акций на общую сумму увеличения уставного капитала.

8.5. В противном случае доли акционеров, владеющих акциями последующих эмиссий, подлежат перерасчету в соответствии с реально оплаченной частью уставного капитала.

8.6. При этом, учет кворума и подсчет голосов на общих собраниях акционеров осуществляется по реально оплаченным акциям.

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

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

9. Уменьшение количества обращаемых акций Общества

9.1. Общество вправе по решению общего собрания акционеров уменьшить количество обращаемых акций путем покупки обществом части акций либо путем их консолидации.

9.2. Общество вправе приобретать свои акции на вторичном рынке для поддержания их ликвидности на срок не более одного года. При проведении общего собрания акционеров приобретенные обществом акции для указанной цели не имеют голоса.

9.3. Общество обязано разместить приобретенные акции в срок, не превышающий одного года, иначе оно обязано их аннулировать.

9.4. 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.

9.5. Иной порядок уменьшения количества обращаемых акций может применяться, если законодательством Кыргызской Республики предусмотрено иное для отдельных видов акционерных обществ

10. Облигации и иные ценные бумаги Общества

10.1. Общество вправе выпускать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики о ценных бумагах.

10.2. Выпуск обществом облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению общего собрания акционеров общества.

10.3. В решении о выпуске облигаций должны быть определены объем выпуска, порядок размещения, сроки и иные условия погашения. Облигации могут выпускаться в документарной либо бездокументарной форме.

10.4. Общество может выпускать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.

10.5. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

10.6. Выпуск облигаций обществом допускается на сумму, не превышающую размер собственного капитала.

10.7. Общество вправе обусловить возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций должны быть определены стоимость погашения и срок, не ранее которого они могут быть предъявлены к досрочному погашению.

10.8. Общество вправе выпускать облигации на сумму, не превышающую размер собственного капитала, после размещения предыдущего выпуска акций и не ранее третьего года своего существования, при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов Общества.

10.9. Для выпуска облигаций Общество должно соответствовать следующим требованиям:

1) быть безубыточным за последний отчетный год и по сумме 3 последних лет;
2) непрерывно осуществлять свою деятельность в течение последнего года;
3) финансовая отчетность общества должна быть подтверждена заключением независимого аудитора;
4) иметь кодекс корпоративного управления.

10.10. Общество вправе выпускать облигации для квалифицированных инвесторов, при этом требования, установленные абзацем шестым настоящего пункта к сроку деятельности общества, не применяются.

10.11. Для выпуска облигаций общество, образованное путем реорганизации, должно утвердить не менее одного годового баланса после реорганизации, а также соответствовать требованиям законодательства Кыргызской Республики.

10.12. Общество вправе выпускать облигации с обеспечением на величину обеспечения, предоставленного самим обществом либо предоставленного обществу в этих целях третьими лицами, после размещения предыдущего выпуска акций. При этом требования, предъявляемые пунктом 10.8. настоящего Устава к размеру капитала Общества и сроку его существования, не применяются в случае выпуска Обществом облигаций с обеспечением.

10.13. Выпуск, размещение и погашение облигаций с обеспечением осуществляются в порядке и на условиях, определенных законодательством Кыргызской Республики.

11. Оплата акций и иных ценных бумаг общества

11.1. Дополнительный выпуск акций общества должен быть оплачен в течение срока, определенного в соответствии с решением об его выпуске, но не позднее одного года с момента начала его размещения. Общество не вправе выпускать дополнительный выпуск акций до регистрации итогов предыдущего выпуска акций.

11.2. Общество имеет право начинать размещение выпускаемых им акций только после регистрации их выпуска. Средства, полученные от персонального предложения акций,

хранятся на накопительном счете. Денежные средства, поступившие в ходе продажи публично предлагаемых ценных бумаг (за исключением облигаций), хранятся на банковском счете брокера, осуществляющего услуги андеррайтинга, или депозитария брокера до признания публичного предложения ценных бумаг уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг состоявшимся или несостоявшимся.

11.3. Обществу до окончания срока подписки и регистрации отчета об итогах выпуска акций в соответствии с законодательством Кыргызской Республики по ценным бумагам запрещается использование средств, поступивших в ходе их размещения.

11.4. Количество размещаемых акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, не должно превышать количества, указанного в Уставе и решении о выпуске ценных бумаг.

11.5. Оплата акций и иных ценных бумаг общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку.

11.6. Форма оплаты дополнительных акций общества и иных ценных бумаг определяется решением о выпуске ценных бумаг.

11.7. Акции дополнительных выпусков, размещение которых сопровождается их публичным предложением, оплачиваются только денежными средствами.

11.8. Возврат акционерным обществом средств, полученных от размещения акций завершенной эмиссии, акционеру не допускается, кроме как путем выкупа акций, в порядке установленным законодательством Кыргызской Республики.

11.9. Оплата дополнительных выпусков акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, осуществляется по цене размещения, определяемой общим собранием акционеров Общества на основе рыночной стоимости.

11.10. Общество вправе осуществлять размещение акций по цене ниже их цены размещения в случаях:

- осуществления владельцами простых акций общества преимущественного права приобретения - по цене, которая не может быть ниже 90 процентов от цены размещения простых акций;
- размещения дополнительных акций при участии андеррайтера - по цене, которая не может быть ниже их цены размещения более чем на размер вознаграждения андеррайтера, установленный в процентном отношении к цене размещения таких акций.

11.11. Общество вправе проводить как публичное, так и закрытое размещение дополнительных выпусков акций и ценных бумаг общества, конвертируемых в акции.

11.12. Размещение дополнительных выпусков акций Общества путем конвертации в них ценных бумаг, конвертируемых в акции, проводится в порядке, установленном решением о выпуске таких ценных бумаг, конвертируемых в акции.

11.13. В случае если общество не разместило выпущенные акции в установленные пунктом 9 настоящего Устава сроки, на очередном общем собрании акционеров должно быть принято решение об уменьшении количества обращаемых акций общества.

12. Определение рыночной цены

12.1. Рыночной ценой имущества, включая цену акций или иных ценных бумаг общества, является цена, по которой продавец, имеющий полную информацию о стоимости имущества и не обязанный его продавать, согласен был бы продать его, а покупатель, имеющий полную информацию о стоимости имущества и не обязанный его приобрести, согласен был бы приобрести.

12.2. Рыночная цена имущества, если иное не установлено уставом общества, определяется решением Исполнительным органом общества на основании признанных рыночных котировок или заключений независимых оценщиков имущества.

13. Обеспечение прав акционеров при размещении акций и ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции

13.1. В случае публичного размещения Обществом акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, акционеры - владельцы акций общества имеют преимущественное право приобретения этих ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций общества.

13.2. Преимущественное право приобретения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, дополнительного выпуска имеют акционеры, которые приобрели акции не позднее чем за 40 дней до даты начала их размещения.

13.3. Не менее чем за 20 дней до даты начала размещения обществом акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, акционерам, имеющим преимущественное право их приобретения, должны быть направлены заказные письма, а также опубликовано сообщение в печати. Сообщение, направляемое заказным письмом и публикуемое в печати, должно содержать:

- наименование акционерного общества;
- дату начала размещения дополнительного выпуска акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- количество и цену размещения акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые акционер вправе приобрести;
- порядок их приобретения;
- дату окончания преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции.

13.4. Акционер вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем направления обществу заявления в письменной форме о приобретении акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции. Такое заявление должно содержать:

- имя (наименование) и место жительства (место нахождения) акционера;
- количество приобретаемых им ценных бумаг;
- документ об оплате ценных бумаг.

13.5. Указанное заявление должно быть направлено обществу не позднее дня, предшествующего дате окончания преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции.

13.6. В случае если общество осуществляет публичное размещение акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, акционер вправе уступить свое преимущественное право приобретения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции любому лицу.

13.7. Решение о неприменении преимущественного права приобретения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случае их публичного размещения, а также о сроке действия такого решения принимается общим собранием акционеров.

13.8. Решение о неприменении преимущественного права приобретения акций и ценных бумаг, выпущенных обществом, действует в течение срока, установленного решением общего собрания акционеров, но не более одного года с момента принятия такого решения.

14. Права акционеров - владельцев простых акций общества

14.1. Каждая простая акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

14.2. Акционер имеет следующие имущественные права:

1) получать часть прибыли (дивиденды) от деятельности общества;
2) получать часть имущества общества в случае его ликвидации;
3) завещать все акции или часть их гражданам, юридическим лицам, государству или органам местного самоуправления;
4) продавать или иным способом передавать акции либо их часть в собственность другим гражданам или юридическим лицам с учетом требований, установленных настоящим Уставом и законодательством Кыргызской Республики;
5) передавать акции либо их часть в залог или в доверительное управление другим гражданам или юридическим лицам;
6) в соответствии с уставом общества приобретать выпускаемые акционерным обществом акции в преимущественном порядке.

14.3. Акционер имеет следующие неимущественные права:

1) участвовать в управлении делами акционерного общества в порядке, определенном настоящим Уставом Общества;
2) участвовать в собраниях акционеров с правом голоса;
3) вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания акционеров;
4) защищать в судебном порядке свои права, предъявлять иски к должностным лицам общества, а также к лицам, которые являются заинтересованными в

совершении обществом сделки в соответствии настоящим Уставом и законодательством Кыргызской Республики, при условии, что имущественные права данного акционера нарушены и ему нанесен имущественный ущерб;

5) оспаривать принятые обществом решения в течение одного года с момента вынесения такого решения при условии, что этим решением имущественные права данного акционера нарушены и ему нанесен имущественный ущерб;
6) 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, при условии, что его действительные права на участие в этой эмиссии были нарушены, а ему данной эмиссией нанесен имущественный ущерб;
7) получать информацию о деятельности общества в порядке, предусмотренном законом Кыргызской Республики «Об акционерных обществах» и уставом общества;
8) обращаться в суд в защиту интересов акционеров и самого общества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность лиц, указанных настоящим Уставом и законодательством Кыргызской Республики, при условии, что имущественные права данного акционера нарушаются и ему нанесен имущественный ущерб.

14.4. Акционер в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и уставом общества может иметь и другие имущественные и неимущественные права.

14.5. Право акционера на участие в собрании акционеров и голосование принадлежащими ему акциями по любым вопросам по его усмотрению не может быть ограничено какими-либо лицами, государственными органами или судом.

14.6. Надлежащим восстановлением нарушенных прав акционера является полное возмещение нанесенного имущественного ущерба, причиненного ему действием (бездействием), решением органов акционерного общества.

15. Права акционеров - владельцев привилегированных акций общества

15.1. Акционеры - владельцы привилегированных акций общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено законодательством Кыргызской Республики или уставом общества. Привилегированные акции предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

15.2. В решении о выпуске привилегированных акций должны быть определены размер дивиденда и порядок определения стоимости, выплачиваемой при ликвидации общества (ликвидационная стоимость) по привилегированным акциям. Размер дивиденда и ликвидационная стоимость определяются в твердой денежной сумме. Размер дивиденда и ликвидационная стоимость по привилегированным акциям считаются также определенными, если уставом общества установлен порядок их определения.

15.3. Невыплаченный или неполностью выплаченный дивиденд по привилегированным акциям накапливается и выплачивается впоследствии (привилегированные акции).

15.4. Конвертация привилегированных акций в простые акции осуществляется, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

15.5. Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества.

15.6. 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.

15.7. Акционеры - владельцы привилегированных акций приобретают право голоса на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента выплаты всех накопленных по указанным акциям дивидендов в полном размере.

15.8. Акционер - владелец привилегированных акций имеет помимо перечисленных прав права, установленные в подпунктах 3), 4), 5), 6) пункта 14.2, подпунктах 1), 4), 5), 6), 7), 8) пункта 14 настоящего Устава.

16. Обязанности акционера

16.1. Акционер обязан в течение одного года с момента изменения персональных данных, включая адрес, контактную информацию и иные сведения, необходимые для его идентификации и обеспечения связи, уведомить Общество и/или держателя реестра акционеров. Уведомление осуществляется в письменной форме либо иным способом, предусмотренным Уставом Общества или договором с держателем реестра акционеров. В случае невыполнения указанной обязанности Общество и/или держатель реестра не несут ответственности за непредоставление акционеру информации, касающейся его участия в Обществе, и вправе приостановить выплату дивидендов и реализацию иных прав акционера до момента предоставления актуализированных данных.

17. Дивиденды общества. Порядок выплаты акционерным обществом дивидендов. Ограничения на выплату дивидендов

17.1. Дивиденды являются собственностью акционера. Дивиденды распределяются среди акционеров пропорционально числу акций, находящихся в их собственности.

17.2. Дивиденды выплачиваются денежными средствами или иным имуществом с письменного согласия акционера. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль).

17.3. Дивиденды по привилегированным акциям могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.

17.4. На выплату дивидендов Общество должно направлять не менее 25 процентов от чистой прибыли по итогам деятельности за год, остающейся в распоряжении Общества.

17.5. Общество вправе по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям после окончания соответствующего периода.

17.6. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и возможной форме его выплаты принимается общим собранием акционеров. Оплата дивидендов при денежной форме выплаты производится в наличной или безналичной форме согласно письменному заявлению акционера. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного исполнительным органом.

17.7. Генеральный директор Общества перед вынесением на общее собрание акционеров вопроса о размере средств, направляемых на дивиденды, обязан рассмотреть вопрос о вероятности возникновения у общества признаков банкротства в случае выплаты дивидендов.

17.8. Решение о выплате дивидендов должно содержать информацию:

1) о размере дивидендов и форме выплаты;
2) о месте и дате фактической выплаты дивидендов, с момента объявления которой наступает ответственность общества перед акционерами за невыплату дивидендов;
3) об окончательной дате регистрации акционеров, имеющих право на получение дивидендов.
4) Решение о выплате дивидендов акционерное общество обязано опубликовать в средствах массовой информации.

17.9. Выплата дивидендов осуществляется в порядке, установленном настоящим Уставом. День выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров и не может быть ранее дня принятия решения о выплате дивидендов и позднее 120 дней после принятия такого решения.

17.10. На дивиденды имеют право лица, которые приобрели акции общества не позднее чем за 30 дней до официального объявления даты выплаты дивидендов по ним. Дивиденды не выплачиваются по акциям, которые не были выпущены в обращение или находятся на балансе Общества.

17.11. Для выплаты дивидендов составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов. Для составления списка номинальный держатель акций предоставляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

17.12. Общество обязано со дня наступления дня выплаты дивидендов выплатить всем акционерам по востребованию объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. В случае невыплаты объявленных дивидендов акционер вправе требовать выплаты объявленных дивидендов и процентов по ним от Общества в судебном порядке независимо от срока образования задолженности по вине акционерного общества.

17.13. Если Общество не выплачивает акционеру причитающиеся ему дивиденды после дня выплаты, то на сумму причитающихся ему дивидендов начисляются проценты по учетной ставке Национального банка Кыргызской Республики.

17.14. Должностные лица Общества, не выплатившие или нарушившие сроки и порядок выплаты дивидендов, несут ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

17.15. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям, если на момент выплаты дивидендов оно отвечает признакам банкротства (несостоятельности) в соответствии с нормативными правовыми актами Кыргызской Республики о банкротстве (несостоятельности) или указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов.

17.16. Иные ограничения на выплату дивидендов могут быть установлены в случаях, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики.

17.17. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по простым акциям, если не принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям.

18. Реестр акционеров общества

18.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с нормативными правовыми актами Кыргызской Республики не позднее одного месяца с момента регистрации учредительного выпуска акций общества в уполномоченном государственном органе Кыргызской Республики, регулирующем рынок ценных бумаг.

18.2. В Обществе держателем реестра акционеров должен быть определен независимый от общества регистратор, отвечающий требованиям законодательства о рынке ценных бумаг, осуществляющий свою деятельность по ведению реестра на основании соответствующей лицензии и договора с Обществом.

18.3. Держатель реестра, осуществляющий ведение реестра акционеров эмитента, обязан раскрывать информацию об акционерах, номинальных держателях акций общества и другие сведения в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

18.4. Общество обязано хранить первичные учетные документы реестра акционеров, протокола собраний в течение сроков, устанавливаемых законодательством Кыргызской Республики, но не менее 5 лет с последующей передачей в государственный архив.

18.5. Внесение записи в реестр акционеров Общества, выдача выписки из реестра акционеров Общества осуществляется в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.

19. Органы управления Обществом

19.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров – высший орган управления;
- Генеральный директор – единоличный исполнительный орган, осуществляющий общее руководство обществом в период между общими собраниями акционеров;
- Внутренний аудитор – контрольный орган.

19.2. Общество осуществляет управление без образования Исполнительный орган.

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

20. Общее собрание акционеров Общества

20.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

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

20.3. 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 в соответствии с требованиями настоящего Устава и законодательства Кыргызской Республики.

20.4. Иной срок проведения годовых общих собраний акционеров может быть установлен в исключительных случаях, связанных с введением чрезвычайного положения, чрезвычайной ситуации и/или с обстоятельствами непреодолимой силы, решением Кабинета Министров Кыргызской Республики.

21. Компетенция общего собрания акционеров

21.1. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества 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 акционерного общества, а также о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции;
5) принятие решения о закрытом размещении дополнительно выпускаемых открытым обществом акций или ценных бумаг общества, конвертируемых в акции;
6) принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного пунктом 13.8 настоящего Устава;
7) принятие решения о совершении крупной сделки в соответствии с пунктом 37 настоящего Устава;
8) конвертация привилегированных акций в простые;
9) избрание единоличного исполнительного органа;
10) принятие решения о выпуске обществом не конвертируемых в акции облигаций и иных ценных бумаг, суммарная номинальная стоимость которых составляет 50 и выше процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о выпуске таких ценных бумаг;
11) избрание внутреннего аудитора общества 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) принятие решения о досрочном прекращении полномочий, исполнительного органа общества;
17) утверждение годового бюджета общества, годовых отчетов, балансов, счета прибылей и убытков общества, распределение его прибылей и убытков;
18) утверждение состава счетной комиссии;
19) утверждение размеров выплачиваемого вознаграждения и компенсаций внутреннего аудитора общества;
20) принятие решения по вопросу участия акционерного общества в качестве учредителя в другом юридическом лице или приобретения ценных бумаг или долей участия других обществ стоимостью 20 и выше процентов балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
21) решение иных вопросов, отнесенных настоящим Законом, законодательством Кыргызской Республики и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров;
22) Принятие решения об утверждении аудиторской организации и (или) аудитора общества, выбранных Исполнительным органом общества.
23) утверждение аудиторской организации и размера оплаты услуг аудиторской организации;

24) Решение о создании филиалов и представительств, и их ликвидации, об утверждении положений о филиалах и представительствах принимается Общим собранием акционеров в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и законодательством страны учреждения филиалов и представительств.

21.2. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, отнесенным настоящим Уставом к компетенции других органов управления общества, за исключением случаев, установленных Законом Кыргызской Республики «Об акционерных обществах».

21.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-24 пункта 21 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, если иное не установлено Законом Кыргызской Республики «Об акционерных обществах».

21.4. Годовое собрание акционеров:

- утверждает годовой бюджет, отчет исполнительного органа Общества, годовой баланс, счет прибыли и убытков, принимает решение о распределении его прибыли и убытков;
- избирает внутреннего аудита Общества и исполнительный орган;
- решает другие вопросы, включенные в повестку дня.

22. Решение общего собрания акционеров

22.1. 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 Законодательством Кыргызской Республики.

22.2. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна акция - один голос", за исключением случаев проведения кумулятивного голосования.

22.3. Кумулятивное голосование осуществляется в порядке и по основаниям, установленным законодательством Кыргызской Республики.

22.4. Решение общего собрания акционеров может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем). Требования к порядку проведения общего собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем) могут быть установлены законом Кыргызской Республики «Об акционерных обществах».

23. Решение общего собрания акционеров, принимаемое путем проведения заочного голосования (опросным путем)

23.1. Решение общего собрания акционеров может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем). Требования к порядку проведения общего собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем) могут быть установлены нормативными правовыми актами Кыргызской Республики.

23.2. Решение общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 2-4, 9, 11, 16, пункта 21 настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

23.3. Решение общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования (опросным путем), считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем 60 процентами голосующих акций общества.

23.4. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования. Дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования должна быть установлена не позднее чем за 30 дней до дня окончания приема обществом бюллетеней.

23.5. При проведении заочного голосования бюллетени, предоставляемые в общество акционерами, должны быть заверены нотариально или независимым реестродержателем, осуществляющим ведение и хранение реестра акционеров данного общества.

23.6. Итоги голосования доводятся до сведения акционеров в срок не позднее 30 дней после принятия решений.

24. Право на участие на общем собрании акционеров

24.1. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Исполнительным органом.

24.2. 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.

24.3. Извещение акционеров по подготовке к общему собранию акционеров, процедуры определения кворума, голосования и подсчета голосов на общем собрании акционеров, осуществляются в порядке и в соответствии с требованиями, установленными законодательством Кыргызской Республики, для обществ с одним акционером.

24.4. Общество в сроки, установленные законом Кыргызской Республики «Об акционерных обществах», обязано письменно оформить принятые решения.

24.5. Формирование повестки дня общего собрания акционеров общества, подготовка к проведению общего собрания акционеров, внеочередное общее собрание акционеров, порядок участия акционеров в общем собрании акционеров, определение кворума общего собрания акционеров, подсчет голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, протокол об итогах голосования осуществляется соответствии с требованиями, установленными законодательством Кыргызской Республики, для обществ с одним акционером, настоящим Уставом.

25. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров

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

25.2. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

25.3. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях законов Кыргызской Республики или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

25.4. Акционер вправе выдать доверенность 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.

25.5. Доверенность на участие в голосовании от имени акционера не может быть предоставлена исполнительным должностным лицам общества.

25.6. Доверенность на голосование, выдаваемая акционерами - нерезидентами Кыргызской Республики, должна быть оформлена в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке.

25.7. Общее собрание общества открывает генеральный директор Общества. Открытым голосованием участвующие на голосовании избирают председателя собрания, далее собрание ведет избранный председатель.

25.8. В случае передачи акции после даты составления списка и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а также лицо, осуществляющее ведение и хранение реестра акционеров общества, обязаны уведомить приобретателя, что у него имеется право на участие в общем собрании акционеров. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

26. Бюллетень для голосования

26.1. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания осуществляется бюллетенями для голосования.

26.2. Формы и содержание бюллетеня для голосования на Общем собрании устанавливаются и утверждаются Генеральным директором Общества. Бюллетень для голосования выдается акционеру (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением случаев проведения заочного голосования.

26.3. Бюллетень для голосования должен содержать:

- наименование общества;
- место, дату и время начала проведения общего собрания акционеров;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и очередность его рассмотрения;
- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался".

26.4. В случае проведения голосования по вопросу об избрании внутреннего аудитора, исполнительного органа Общества бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидате (кандидатах) с указанием его фамилии, имени, отчества.

27. Протокол общего собрания акционеров

27.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после проведения общего собрания акционеров в трех экземплярах, один из которых должен храниться у независимого реестродержателя, обслуживавшего данное собрание акционеров. Все экземпляры подписываются председательствующим на общем собрании акционеров, секретарем общего собрания акционеров и заверяются печатью общества.

27.2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:
- место и время проведения общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

27.3. В протоколе общего собрания акционеров общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

27.4. Порядок и сроки хранения протокола общего собрания акционеров определяются нормативными правовыми актами Кыргызской Республики.

28. Внеочередное общее собрание акционеров

28.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению исполнительного органа на основании:
- собственной инициативы;
- требования акционера общества;
- требования службы внутреннего аудита (внутреннего аудитора) общества;
- требования уполномоченного государственного органа Кыргызской Республики, регулирующего рынок ценных бумаг, в случае нарушения законодательства по ценным бумагам.

28.2. Решением должна быть определена форма проведения общего собрания акционеров (очное или заочное голосование). Исполнительный орган общества не вправе изменить своим решением форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, если требования лиц, указанных в пункте 28.1 настоящего Устава, содержат указание на форму его проведения.

28.3. Решением исполнительного органа общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования (опросным путем) должны быть определены:
- содержание бюллетеня для голосования;
- дата предоставления акционерам бюллетеня для голосования и иной информации (материалов) в соответствии с требованиями настоящего Закона, иных нормативных правовых актов Кыргызской Республики и устава общества;
- дата окончания приема обществом бюллетеней для голосования.

28.4. Созыв, проведение внеочередного общего собрания акционеров, осуществляется исполнительным органом Общества в соответствии с порядком и требованиями Закона Кыргызской Республики «Об акционерных обществах»;

29. Единоличный исполнительный орган Общества

29.1. Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества, руководит текущей деятельностью Общества в период между собраниями Общего собрания акционеров и выступает от имени Общества и имеет право без

доверенности совершать от имени Общества любые виды сделок как на территории Кыргызской Республики, так и за рубежом.

29.2. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом общества, на срок не более одного года. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

29.3. Генеральный директор общества без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. Имеет право подписи на всех финансовых, бухгалтерских, банковских документах Общества;

29.4. Лицо, избранное в исполнительный орган общества, не может переизбираться повторно в случае ухудшения финансовых показателей общества за период их работы и/или сохранения негативной тенденции по показателям рентабельности.

29.5. Должностные лица общества, приведшие его к банкротству или отстраненные от занимаемой должности за неудовлетворительную работу, небезупречное поведение или совершение по месту работы правонарушения, не могут быть избраны в органы управления Общества.

29.6. К компетенции генерального директора общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров общества. Исполнительный орган общества организует выполнение решений общего собрания акционеров общества.

29.7. Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества, по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Кыргызской Республики, настоящим Уставом, договором, заключаемым с Обществом, правовыми документами общества. Договор от имени общества подписывается акционером общества или лицом, уполномоченным общим собранием акционеров общества.

29.8. Ежегодно, не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания акционеров, исполнительный орган общества должен подготовить годовой отчет, баланс, счет прибыли и убытков, годовой бюджет и обеспечить акционерам доступность этих материалов для ознакомления.

29.9. Исполнительный орган должен представить годовой отчет, балансовый отчет, счет прибыли и убытков и годовой бюджет общему собранию акционеров.

29.10. Управляет имуществом Общества и распоряжается его капиталом в пределах своих полномочий. Осуществляет производственно-хозяйственную деятельность Общества в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, положениями настоящего Устава, решениями акционера Общества и внутренними регламентами.

29.11. По решению общего собрания акционеров полномочия исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Условия заключаемого договора утверждаются общим собранием акционеров.

29.12. **К компетенции Генерального директора относятся:**

- без доверенности действовать от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества;
- утверждает штатное расписание, организационную структуру, заключает трудовые договоры, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками в структуре Общества;
- принимает решения, направленные на достижение целей Общества;
- принятие решения о совершении крупной сделки стоимостью до 20 процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
- принятие решения об участии в деятельности и сотрудничестве в другой форме с хозяйственными товариществами и обществами, ассоциациями и объединениями, в том числе с участием иностранных граждан и юридических лиц, а также с международными, общественными, кооперативными и иными организациями;
- Руководители филиала и представительства назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом;
- принятие решения о создании, регистрации, перерегистрации, реорганизации и ликвидация на территории Кыргызской Республики и за ее пределами дочерних и зависимых обществ, филиалов и представительств.

- решение о смене наименований, объедения, закрытия и другие вопросы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности филиалов, представительств;
- выполнение решений Общего собрания акционеров;
- утверждение и прекращение полномочий руководителей филиалов Общества;
- утверждение организационной структуры и штатного расписания Общества и его филиалов, решение вопросов оплаты труда, размеров вознаграждений работникам Общества;
- осуществление необходимых структурных преобразовании филиалов, представительств, зависимых и дочерних обществ Общества;
- проведения Общего собрания акционеров, включая ежегодные и внеочередные Общие собрания;
- разработка вопросов о способах финансирования Общества и об объявлении и размере дивидендов, подлежащих выплате;
- исполнение бюджета Общества;
- разработка внутреннего документа Общества, который должен содержать нормы по видам сделок, порядок согласования сделок в зависимости от суммы сделок, ответственность за совершенные сделки и т.д. Исполнительный орган обеспечивает исполнение данного документа;
- разработка перспективных планов деятельности и развития Общества, инвестиционной, инновационной, финансовой, структурной и кадровой политики;
- назначение и утверждение независимого регистратора;
- ведение делопроизводства;
- представлять Общество во всех учреждениях, предприятиях, организациях, со всеми юридическими и физическими лицами как в Кыргызской Республике, так и за ее пределами, в том числе в судах общей юрисдикции, административных, третейских и в арбитражных судах;
- выдавать доверенности на осуществление действий от имени Общества;
- назначать руководителей структурных подразделений, дочерних и зависимых обществ, представительств, филиалов Общества, распределять обязанности, устанавливать степень их ответственности;
- издавать в пределах своей компетенции приказы, распоряжения и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- принимать на работу и увольнять работников Общества в соответствии с трудовым законодательством Кыргызской Республики;
- налагать на работников Общества взыскания в соответствии с трудовым законодательством Кыргызской Республики;
- осуществлять контроль за исполнением решений акционеров Общества;
- иметь право первой подписи на всех финансовых документов Общества;
- совершать сделки от имени Общества;
- утверждает внутренние нормативные документы (локальные нормативные документы) Общества;
- распоряжается имуществом и средствами Общества в пределах, определенных настоящим Уставом;
- осуществлять оперативное текущее руководство деятельностью Общества;
- на время своего отсутствия может делегировать свои полномочия;
- выполняет иные обязанности, функции и занимается другой деятельностью необходимой для достижения целей Общества, обеспечения его эффективной работы, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, настоящим Уставом и другими локальными нормативными актами Общества, за исключением функций, закрепленных Уставом Общества, другими локальными нормативными актами и законодательством Кыргызской Республики за другими органами управления Общества, не противоречащими действующему законодательству Кыргызской Республики.

29.13. **Генеральный директор обязан**

- осуществлять возложенные на него настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров, исполнять решения Общего собрания акционеров;
- осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в соответствии с бюджетом Общества, утвержденным Общим собранием акционеров;
- принимать меры по устранению нарушений, выявленных внутренним аудитором при проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества.

30. Секретарь общества

30.1. Общее собрание акционеров может избрать секретаря общества. Секретарь общества — это должностное лицо общества, в компетенцию которого входят следующие вопросы:

- связь с акционерами общества по вопросам осуществления ими своих прав;
- контроль по ведению и хранению реестра акционеров общества;
- формирование предложений акционеров по повестке дня общего собрания акционеров;
- осуществление обеспечения акционеров общества материалами по общим собраниям акционеров;
- обеспечение в соответствии с законодательством Кыргызской Республики хранения материалов общих собраний акционеров.

30.2. В случае, если Общее собрание акционеров не избрало Секретаря, его функции выполняются структурным подразделением Общества, осуществляющим правовое сопровождение Общества.

31. Внутренний аудитор Общества

31.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается внутренний аудитор Общества. Внутренний аудитор избирается Общим собранием акционеров сроком на один год.

31.2. Внутренний аудитор Общества не может переизбираться более трех раз подряд.

31.3. Порядок деятельности и полномочия внутреннего аудитора Общества определяется внутренним документом общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

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

- Внутреннего аудитора Общества,
- решению общего собрания акционеров
- по инициативе исполнительного органа Общества;

31.5. Внутренний аудитор Общества регулярно, но не реже одного раза в квартал информирует акционера о проведенной работе.

31.6. Результаты работы Внутреннего аудитора доводятся до акционеров на годовом Общем собрании акционеров.

31.7. По требованию Внутреннего аудитора Общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны предоставить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

31.8. Внутренний аудитор Общества вправе:

- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров;
- привлекать независимых экспертов и аудиторские организации за счет средств компании;
- требовать от должностных лиц общества предоставления необходимых для ее работы документов;
- давать рекомендации по избранию аудиторской организации и инициировать вопрос о расторжении договора с ним;
- получать разъяснения от аудиторской организации Общества.

31.9. Внутренний аудитор Общества не может одновременно занимать иные должности в органах управления общества.

31.10. Внутренним аудитором Общества не могут быть работники Общества.

31.11. Внутренний аудитор Общества не может одновременно являться членом ликвидационной комиссии Общества или исполнительным органом Общества.

32. Аудит общества

32.1. Аудиторская организация на основании заключаемого с ней договора осуществляет независимую проверку финансовой отчетности общества с целью установления ее соответствия требованиям законодательства Кыргызской Республики в сфере бухгалтерского учета и аудиторской деятельности.

32.2. Общество для проведения ежегодной аудиторской проверки финансовой отчетности, привлекает независимую Аудиторскую организацию, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

32.3. Аудиторская организация и/или внутренний аудитор Общества отбираются и утверждаются решением общего собрания акционеров общества.

32.4. Если на общем собрании акционеров аудиторская организация и/или аудитор общества не утверждены, то проводится повторный отбор аудиторской организации и/или аудитора Общества и выносится на рассмотрение внеочередного собрания акционеров не позднее 45 дней со дня проведения общего собрания акционеров.

32.5. Аудиторская проверка может быть проведена в любое время по решению общего собрания акционеров, внутренний аудитор Общества.

32.6. Акционер (акционеры) для проверки и подтверждения правильности финансовой отчетности имеют право привлекать аудитора общества или другого независимого аудитора. В последнем случае оплата услуг аудитора осуществляется за счет лица, инициировавшего проведение аудита.

33. Заключения Внутреннего аудитора Общества и аудиторской организации

33.1. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества составляются заключения:

- Внутренним аудитором Общества;
- Аудиторской организацией.

33.2. В заключениях должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах общества;
- информация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, установленных нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, а также нормативных правовых актов Кыргызской Республики при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности 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.

34. Ответственность должностных лиц общества

34.1. Должностными лицами Общества являются:

- Генеральный директор;
- Внутренний аудитор Общества;
- Секретарь общества;
- Главный бухгалтер.

34.2. Главный бухгалтер имеет право подписи на всех финансовых, бухгалтерских, банковских документах Общества;

34.3. Акционеру за исключением случаев, установленных настоящим Уставом и законодательством Кыргызской Республики, вмешиваться в текущее управление обществом путем дачи прямых инструкций, приказов или другого рода указаний в виде просьбы или рекомендации исполнительному органу.

34.4. 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.

34.5. В случае если в соответствии с пунктом 34 настоящего Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

34.6. Если отчет о финансово-хозяйственной деятельности существенно искажает отражение финансового положения Общества, должностные лица Общества, подписавшие названные документы, несут субсидиарную ответственность перед третьими лицами, которым в результате этого был нанесен материальный ущерб.

35. Приобретение и выкуп обществом размещенных акций

35.1. Приобретение обществом размещенных акций, Ограничения на приобретение обществом размещенных акций. Консолидация и дробление акций общества. Выкуп акций обществом по требованию акционеров осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики

36. Крупные сделки Общества

36.1. Крупными сделками являются сделка или несколько взаимосвязанных сделок стоимостью до 20 процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о заключении таких сделок.

36.2. Определение цены имущества, являющегося предметом крупной сделки, осуществляется Исполнительным органом общества в соответствии с пунктом 12 настоящего Устава.

36.3. Сделки, совершенные в нарушение требований пункта 37 настоящего Устава, могут быть признаны судом недействительными.

37. Совершение обществом крупной сделки

37.1. Решение о совершении крупной сделки стоимостью от 20 и выше процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается общим собранием акционеров большинством не менее чем двумя третями от общего количества голосующих акций общества.

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

37.3. Лицо, имеющее намерение самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрести 50 или более процентов размещенных простых акций общества с учетом количества принадлежащих ему акций, обязано не позднее чем за 30 дней до даты приобретения акций направить обществу письменное заявление с предложением о приобретении указанных акций с указанием цены их приобретения.

37.4. Предложение лица, указанного в пункте 37.3 настоящего Устава, о приобретении простых акций направляется обществом всем акционерам - владельцам простых акций общества в письменной форме в срок не позднее 30 дней после получения предложения.

37.5. Акционер вправе принять предложение о приобретении акций в срок не более 30 дней с момента получения предложения, а лицо, сделавшее такое предложение, обязано их выкупить.

37.6. Предложение акционерам о приобретении акций содержит данные о лице, которое приобретает 50 или более процентов простых акций общества (имя или наименование, адрес или место нахождения), количестве и предлагаемой акционерам цене приобретения акций, сроке приобретения акций.

37.7. Особенности приобретения пакета акций банка, дающего право прямо или косвенно осуществлять контроль, регулируется специальным Законом.

38. Заинтересованность в совершении обществом сделки

38.1. Лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки, признаются должностные лица общества, акционер (акционеры), владеющий совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций общества, если они и (или) их близкие родственники и (или) их аффилированные лица:

- 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.
- Лица, указанные в пункте 38 настоящего Устава, обязаны довести до сведения Исполнительного органа общества, внутреннего аудитора общества и аудитора общества информацию:
- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
- о предполагаемых сделках (об условиях и характере сделки, обо всех существенных фактах, касающихся характера и степени имеющейся заинтересованности) с обществом, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

38.2. Общество обязано раскрыть информацию о совершении им сделки, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в пункте 38.1 настоящего Устава, в течение 5 дней со дня совершения такой сделки путем опубликования в средствах массовой информации о сделке, а также направить уведомление с информацией о сделке (об условиях и характере сделки, обо всех существенных фактах, касающихся характера и степени имеющейся заинтересованности) в уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг.

38.3. Информация об условиях и характере сделки, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в пункте 38 настоящего Устава, включая раскрытие всех существенных фактов, касающихся характера и степени имеющейся заинтересованности, должна включаться в квартальные, годовые отчеты общества, составляемые обществом в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

38.4. Общество обязано по требованию любого акционера представить подробную информацию о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность лиц, указанных в пункте 38 настоящего Устава.

39. Требования к порядку заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

39.1. Решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в пункте 38 настоящего Устава, принимается Исполнительным органом общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.

39.2. Решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, отнесенное законом Кыргызской Республики «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, принимается общим собранием акционеров не менее чем двумя третями голосов от общего количества голосующих акций общества. При этом акции, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам, не участвуют в подсчете общего количества голосов, а также не голосуют по данному вопросу.

39.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в пункте 38 настоящего Устава, может быть совершена только при условии:

- если стоимость, которую общество получит за отчуждаемое имущество или предоставляемые услуги, не ниже рыночной цены этого имущества или услуг, либо стоимость приобретения имущества или услуг не превышает рыночной цены этого имущества или услуг, определяемой в соответствии с пунктом 12 настоящего Устава;
- наличия заключения аудитора общества по данной сделке.

39.4. Заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует решения общего собрания акционеров, предусмотренного пунктом 39.3 настоящего Устава, в случаях, если:

- 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 с пунктом 38 настоящего Устава (решение не требуется до даты проведения следующего общего собрания акционеров).

39.5. В случае невозможности определения на дату проведения общего собрания акционеров сделок, совершаемых в продолжение хозяйственных отношений между обществом и другой стороной сделки, в совершении которых в будущем может возникнуть заинтересованность, требования пункта 39.3 настоящей Устава считаются выполненными при условии принятия общим собранием акционеров решения об установлении договорных отношений между обществом и иным лицом с указанием характера сделок, которые могут быть совершены, и их предельных сумм.

39.6. В случае если более половины членов Исполнительного органом общества являются заинтересованными лицами, сделка должна быть совершена по решению общего собрания акционеров в соответствии с пунктом 39.2 настоящего Устава.

39.7. Дополнительные требования к порядку заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, могут быть установлены нормативными правовыми актами Кыргызской Республики.

40. Последствия несоблюдения требований к сделке, в совершении которой имеется заинтересованность

40.1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований, предусмотренного пунктом 38 настоящего Устава, может быть в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке признана недействительной.

40.2. Заинтересованное лицо несет перед обществом и акционерами ответственность в размере убытков, причиненных им обществу и акционерам, и обязано возместить ущерб, причиненный обществу и акционерам вследствие заключения сделки, в совершении

которой имеется заинтересованность лиц, указанных в пункте 40.3 настоящего Устава, в нарушение требований настоящего Устава, а также возвратить обществу все доходы, полученные от такой сделки. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

40.3. Должностные лица общества, принявшие решение о заключении сделки с заинтересованными лицами в нарушение требований настоящего Закона, несут ответственность перед обществом и акционерами в размере убытков, причиненных обществу и акционерам от такой сделки.

41. Филиалы и представительства, общества, дочерние и зависимые общества, фонды общества

41.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Кыргызской Республики с соблюдением требований настоящего Устава и законодательства Кыргызской Республики.

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

41.3. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного обществом положения. Филиал и представительство наделяются создавшим их обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе общества.

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

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

41.6. Общество может иметь на территории Кыргызской Республики дочерние и зависимые общества с правами юридического лица, созданные в соответствии с законом Кыргызской Республики «Об акционерных обществах» и иными законами, а за пределами территорий Кыргызской Республики - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено ратифицированным международным договором Кыргызской Республики.

41.7. Деятельность дочерних и зависимых обществ Общества регулируется законодательством Кыргызской Республики.

41.8. Общество вправе создавать фонды. Предназначение, порядок формирования решением общего собрания акционеров. Фонды общества создаются только из чистой прибыли общества.

42. Учет и отчетность. Информация об обществе

42.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики о бухгалтерском учете.

42.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление финансовой отчетности в соответствующие органы, в Публичный депозитарий финансовой отчетности, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, Уставом Общества.

42.3. Информация об обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики и Уставом Общества.

42.4. Общество в случае публичного размещения им хотя бы 1 выпуска ценных бумаг, обязано ежегодно, в течение 2 месяцев после годового собрания акционеров, но не позднее 1 июня года, следующего за отчетным, опубликовывать в средствах массовой информации годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности общества.

42.5. В исключительных случаях, связанных с введением чрезвычайного положения, чрезвычайной ситуации и/или с обстоятельствами непреодолимой силы, решением Кабинета Министров Кыргызской Республики может быть установлен иной срок публикации годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности общества.

42.6. Общество обеспечивает акционерам доступ к следующим документам:

- учредительным документам общества, изменениям и дополнениям, внесенным в учредительные документы общества;
- свидетельству о государственной регистрации (перерегистрации) общества;
- свидетельству о государственной регистрации выпусков ценных бумаг общества;
- внутренним документам общества (локальными нормативными документами);
- годовым, квартальным и иным отчетам, представляемым в государственные органы;
- проспектам эмиссий ценных бумаг общества;
- протоколам общих собраний акционеров общества, заседаний Исполнительный орган общества, внутреннего аудитора общества;
- спискам аффилированных лиц общества с указанием количества и категории принадлежащих им акций;
- заключениям внутреннего аудитора общества, аудитора общества, государственного финансового контроля;
- иным документам, предусмотренным нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, Исполнительный орган общества;
- материалам, касающимся существенных фактов в финансово-хозяйственной деятельности общества, в том числе о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность лиц, указанных в 38 настоящего Устава.

42.7. По требованию акционера общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных пунктом 42.6 настоящего Устава, и иных документов общества, предусмотренных нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня получения запроса.

42.8. Общество помимо указанного в пункте 42.7

42.9. настоящего Устава, обязано опубликовывать:
- информацию о порядке и месте ознакомления потенциальных инвесторов с проспектом эмиссии акций общества в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Кыргызской Республики;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном законом Кыргызской Республики «Об акционерных обществах»;
- иные сведения, определяемые законодательством Кыргызской Республики.

42.10. Общество, в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг обязано опубликовывать информацию в объеме и порядке, установленных законодательством Кыргызской Республики.

42.11. Аффилированные лица общества обязаны в письменной форме уведомить Общество и уполномоченный государственный орган Кыргызской Республики, регулирующий рынок ценных бумаг, о принадлежащих им акциях общества с указанием их количества и категорий не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

42.12. Если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

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

43. Документы Общества

43.1. Основными документами являются следующие документы:
- Устав,
- решение о создании Общества,
- свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) Общества;
- учетная политика;
- лицензии и разрешения на осуществление лицензируемых видов деятельности;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- локальные нормативные документы Общества, утверждаемые Генеральным директором 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 внутреннего аудитора Общества, аудитора, государственных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики, настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров, Генерального директора Общества и иными локальными нормативными документами.

43.2. Общество хранит документы, предусмотренные в пункте 18.4. настоящего Устава, и иные документы по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном для акционеров и иных заинтересованных лиц, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

43.3. 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».

44. Реорганизация Общества

44.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом Кыргызской Республики «Об акционерных обществах», либо по решению суда в порядке, предусмотренном законодательством Кыргызской Республики.

44.2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

44.3. При разделении (выделении) организационно-правовая форма всех правопреемников реорганизуемого общества должна совпадать с его организационно-правовой формой, которая существовала до принятия решения о реорганизации.

44.4. Преобразованное общество может иметь форму общества с ограниченной ответственностью и (или) кооператива, созданного в форме коммерческой организации.

44.5. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, со дня государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

44.6. При реорганизации общества путем присоединения к другому обществу первое из них считается реорганизованным со дня внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

44.7. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.

44.8. Реорганизация общества производится не ранее чем в двухмесячный срок после опубликования сообщения об этом 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, а общество обязано удовлетворить их требования.

44.9. Общество не подлежит реорганизации, если в результате капитал реорганизованного общества станет меньше размера уставного капитала, установленного законом Кыргызской Республики «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики.

44.10. При реорганизации общества не допускается обмен его простых, а также привилегированных акций, конвертируемых в простые в соответствии с проспектом их эмиссии, на имущество или на иные имущественные права.

44.11. Договор о слиянии и передаточный акт при слиянии, протокол собрания, на котором принято решение о разделении или выделении, и разделительный баланс при разделении и выделении являются документами, заменяющими учредительный договор вновь возникающих хозяйств.

45. Ликвидация Общества

45.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики, с учетом требований настоящего Устава Общества и законодательства Кыргызской Республики.

45.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Кыргызской Республики.

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

45.4. Порядок ликвидации, а также порядок очередности выплат кредиторам осуществляются обществом в соответствии с Гражданским кодексом Кыргызской Республики и законодательством о банкротстве.

45.5. В случае добровольной ликвидации платежеспособного общества исполнительный орган ликвидируемого общества выносит на рассмотрение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора).

45.6. Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого общества принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора).

45.7. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) она приобретает полномочия контролировать действия органов общества по распоряжению его имуществом. В частности, все акты органов общества, направленные на отчуждение его имущества либо на погашение долгов, могут производиться лишь с согласия ликвидационной комиссии (ликвидатора).

45.8. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Кыргызской Республики, Законом Кыргызской Республики «Об акционерных обществах» и другими нормативными актами Кыргызской Республики.

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

46. Заключительные положения

46.1. Внесение изменений в настоящий Устав относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

46.2. Если какое-либо из положений настоящего Устава является или становится недействительным, это не является причиной приостановки действия остальных положений. Недействительное положение заменяется положениями, допустимыми в правовом отношении или близкими по смыслу.

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

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

Генеральный директор **Т.Ж.Жаманаков**