УТВЕРЖДЕНО
Решением единственного акционера
ОАО «Государственная
таможенная инфраструктура»
от «30» октября 2025 года № 1

УСТАВ

Открытого акционерного общества «Государственная таможенная инфраструктура» (ОАО «ГТИ»)

Бишкек - 2025 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Устав открытого акционерного общества «Государственная таможенная инфраструктура», именуемого в дальнейшем «Общество», разработан в соответствии с Гражданским кодексом Кыргызской Республики, Законом Кыргызской Республики «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики.

1.2. Общество создано путем преобразования Государственного предприятия «Таможенная инфраструктура» при Государственной таможенной службе при Министерстве финансов Кыргызской Республики в соответствии с постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 10 апреля 2025 года № 195 «О некоторых вопросах открытого акционерного общества «Государственная таможенная инфраструктура».

1.3. Общество является правопреемником Государственного предприятия «Таможенная инфраструктура» при Государственной таможенной службе при Министерстве финансов Кыргызской Республики по всем имущественным и неимущественным правам и обязательствам, включая обязательства в сфере трудовых отношений.

1.4. Общество осуществляет свою деятельность на принципах самоокупаемости в условиях рыночной экономики и действует в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, настоящим Уставом.

1.5. В случае противоречия содержания настоящего устава нормам законодательства Кыргызской Республики применяются нормы законодательства.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное 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.

2.2. Сокращенное фирменное наименование общества:

- на государственном языке: «Мамлекеттик бажы инфраструктурасы» ААК;
- на официальном языке: ОАО «Государственная таможенная инфраструктура»;
- на английском языке: «State customs infrastructure» OJSC.

2.3. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество.

2.4. Юридический адрес (местонахождение) общества: Кыргызская Республика, город Бишкек, 10 микрорайон, улица Т. Саманчина, 6.

2.5. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2.6. Общество имеет следующие филиалы:

- Восточный филиал;
- Западный филиал;
- Южный филиал.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом с момента государственной регистрации в соответствии с процедурами, установленными законодательством Кыргызской Республики.

3.2. 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.

3.3. Общество имеет обособленное имущество на самостоятельном балансе, может приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности. 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.

3.4. 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.

3.5. Общество имеет гражданские права и обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Кыргызской Республики.

3.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

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

Общество не отвечает по обязательствам своего акционера.

Акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с его деятельностью.

3.7. Обществу запрещается принимать в залог свои собственные акции.

3.8. Общество имеет круглую печать со своим наименованием и с изображением своего товарного знака. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственный товарный знак, эмблему и другие средства визуальной идентификации.

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

3.10. 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.

3.11. Филиал и представительство действуют от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество. 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.

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

4. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Основными целями деятельности Общества являются:

- извлечение прибыли;

- 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;

- предоставление услуг по технической эксплуатации и техническому обслуживанию таможенной инфраструктуры, обеспечение контроля за состоянием зданий, сооружений, инженерных сетей и оборудования;

- разработка, внедрение, эксплуатация и модернизация информационных систем таможенных органов;

- предоставление физическим и юридическим лицам услуг в сфере таможенного дела;

- реализация государственных программ и социально ориентированных проектов общереспубликанского значения для уполномоченного государственного органа в сфере таможенного дела;

- 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.

4.2. Для достижения поставленных целей Общество может осуществлять деятельность за исключением противоречащей законодательству Кыргызской Республики.

4.3. Общество вправе заниматься любыми видами деятельности, не запрещенными законодательством Кыргызской Республики. Все виды деятельности осуществляются Обществом в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики и, в случае необходимости, на основании лицензий (разрешений), выданных соответствующими органами и ведомствами на виды деятельности, подлежащие лицензированию (разрешению).

4.4. Общество, для достижения целей 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;

- 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, внедрение, эксплуатация и модернизация информационных систем;

- 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;

- выступление в качестве национального оператора и иных формах в различных сферах деятельности по решению уполномоченных государственных органов, 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;

- разработка и распространение информационных журналов, плакатов, рекламных буклетов и иных материалов по вопросам в области таможенного дела;

- участие в реализации социальных программ таможенных органов Кыргызской Республики;

- развитие собственных информационных систем и информационных систем таможенных органов;

- разработка, 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 строительных материалов;
- 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;
- 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 субаренду, залог, предоставление в пользование и иные действия, не запрещенные законодательством Кыргызской Республики;
- сдача в аренду собственного недвижимого имущества;
- разработка строительных проектов;
- разработка строительных проектов жилых и нежилых зданий, предусматривающих объединение финансовых, технических средств и человеческих 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;
- доверительное управление имуществом.

5. КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал Общества составляет **2 279 381 000 (два миллиарда двести семьдесят девять миллионов триста восемьдесят одна тысяча) сомов**.

5.2. Уставный капитал разделен на **2 279 381 (два миллиона двести семьдесят девять тысяч триста восемьдесят один) простых именных акций**.

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

5.4. Номинальная стоимость одной простой именной акции **1000 (одна тысяча) сомов**;

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

5.6. Выпуск и размещение акций Общества подлежат обязательной государственной регистрации в уполномоченном органе Кыргызской Республики по регулированию рынка ценных бумаг в порядке, установленном законодательством.

6. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

6.1. Держателем реестра акционеров Общества должен быть независимый реестродержатель.

6.2. В реестре акционеров Общества указываются сведения:
- о количестве и категориях (типах), выпущенных Обществом в обращение акций;
- о каждом зарегистрированном лице с указанием, является ли оно собственником или номинальным держателем акций;
- о каждой именной акции, времени приобретения акции, количестве таких акций у акционера с указанием их реквизитов;
- о выплате доходов по ценным бумагам.

6.3. Количество обращаемых акций может быть увеличено путем выпуска дополнительных акций или дробления размещенных акций. Любой из этих путей требует принятия решения Единственного акционера и внесения изменений в настоящий Устав в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики.

6.4. 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.

6.5. Размещение дополнительных акций или дробление размещенных акций запрещается без государственной регистрации их выпуска в уполномоченном государственном органе Кыргызской Республики, регулирующем рынок ценных бумаг, и внесения соответствующих изменений в настоящий Устав.

6.6. Не допускается увеличение количества обращаемых акций для покрытия убытков, связанных с хозяйственной деятельностью Общества.

6.7. Решение Единственного акционера по выпуску дополнительных акций должно быть рекомендовано Генеральным директором Общества.

6.8. Порядок регистрации акций, учет выпуска, контроль за их движением и другая деятельность, связанная с их выпуском и обращением, осуществляются в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

6.9. Размещение выпущенных акций производится в порядке, установленном решением о выпуске ценных бумаг. Общество осуществляет дополнительный выпуск акций после регистрации итогов размещения предыдущего выпуска.

7. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

7.1. Единственным акционером Общества, владеющим 100% (сто процентным) пакетом акций, является Государственная таможенная служба при Кабинете Министров Кыргызской Республики.

7.2. Акционер Общества имеет права и несет обязанности, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики и учредительными документами Общества.

8. ДИВИДЕНДЫ

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

Дивиденды устанавливаются в размере не менее 25 процентов от чистой прибыли по итогам деятельности за год. Чистая прибыль Общества определяется в порядке, предусмотренном законодательством Кыргызской Республики. Дивиденды являются собственностью Единственного акционера.

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

Решение о выплате дивидендов в размере более 25 процентов от чистой прибыли и возможной форме его выплаты принимается Единственным акционером. Оплата дивидендов при денежной форме выплаты производится в наличной или безналичной форме согласно письменному заявлению Единственного акционера. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Генеральным директором Общества. До принятия такого решения Генеральным директором Общества должен быть представлен на утверждение Единственному акционеру, одобренный уполномоченным лицом по аудиту, ежегодный отчет, баланс, счет прибылей и убытков Общества.

Генеральный директор Общества перед вынесением на рассмотрение Единственного акционера вопроса о размере средств, направляемых на дивиденды, обязан рассмотреть вопрос о вероятности возникновения у Общества признаков банкротства в случае выплаты дивидендов.

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 акционером за невыплату дивидендов;

8.3. Общество не вправе принимать решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:

- если на момент выплаты дивидендов общество 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;
- по акциям, которые не были выпущены в обращение или находятся на балансе Общества.

8.4. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 120 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

8.5. Выплату дивидендов Общество вправе осуществлять самостоятельно либо через банк-агент в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

8.6. Общество обязано в установленный срок выплатить объявленные по акциям 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 Общества. Если Общество не выплачивает акционеру причитающиеся ему дивиденды после установленного срока выплаты, то на сумму причитающихся ему дивидендов начисляются проценты по учетной ставке Национального банка Кыргызской Республики. Должностные лица акционерного общества, не выплатившие или нарушившие сроки и порядок выплаты дивидендов, несут ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

9. РЕЗЕРВНЫЙ И ИНЫЕ ФОНДЫ

9.1. Общество вправе создавать из чистой прибыли Общества резервный и иные фонды.

9.2. Решение о создании резервного и иных фондов, а также их предназначение, порядок формирования и размеры, принимается решением Единственного акционера Общества. Резервный фонд предназначается для покрытия убытков, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности Общества.

10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

10.1. Управление Обществом осуществляется в соответствии с настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

10.2. Органы управления Обществом:

- высший орган управления – Единственный акционер в лице Государственной таможенной службы при Кабинете Министров Кыргызской Республики;
- единоличный исполнительный орган – Генеральный директор, осуществляющий общее руководство текущей деятельностью Общества;
- контрольный орган – служба внутреннего аудита.

10.3. Депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, члены Кабинета Министров Кыргызской Республики, другие государственные и муниципальные служащие не могут быть членами органов управления Общества.

10.4. Все нормы по выбору органов управления устанавливаются законодательством Кыргызской Республики

11. ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР

11.1. Высшим органом управления Общества является – Единственный акционер с правом принятия решений по вопросам деятельности Общества, отнесенным к исключительной компетенции акционера.

11.2. На Общество не распространяются требования Закона Кыргызской Республики «Об акционерных обществах» по извещению акционеров, по подготовке к общему собранию акционеров, процедуры определения кворума, голосования и подсчета голосов на общем собрании акционеров.

11.3. Решения, относящиеся к компетенции Единственного акционера, принимаются этим акционером единолично и оформляются в письменной форме в установленные законодательством Кыргызской Республики сроки.

11.4. При прекращении деятельности акционера, права и обязанности по акциям переходят его правопреемнику(кам) в порядке, предусмотренном законодательством Кыргызской Республики.

11.5. Единственный акционер имеет следующие имущественные и неимущественные права:

1) получать прибыль (дивиденды) от деятельности Общества;

2) получать имущество Общества в случае его ликвидации;

3) участвовать в управлении делами Общества в порядке, определенном законодательством Кыргызской Республики и настоящим Уставом;

4) вносить предложения для включения в повестку дня заседания Единственного акционера;

5) защищать в судебном порядке свои права, предъявлять иски к должностным лицам Общества, а также к лицам, которые являются заинтересованными в совершении Обществом сделки (аффилированные лица);

6) получать необходимую информацию о деятельности Общества, квартальные и ежегодные отчеты о финансовых результатах деятельности Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и законодательством Кыргызской Республики;

7) направлять письменные запросы в адрес Общества по включенным в повестку дня рассмотрения Единственным акционером вопросам и требовать разъяснений;

11.6. Единственный акционер обязан в течение одного года со дня изменения своих персональных данных уведомить Общество и (или) реестродержателя Общества об изменении адреса, контактных данных и иных сведениях, необходимых для связи с Единственным акционером и его идентификации.

11.7. Единственный акционер в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и настоящим Уставом имеет другие имущественные и неимущественные права.

11.8. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

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

2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;

3) реорганизация Общества;

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

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

6) принятие решения о закрытом размещении дополнительно выпускаемых Обществом акций или ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции;

7) принятие решения о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет 20 и выше процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

8) избрание единоличного исполнительного органа Общества, а также принятие решения о досрочном прекращении его полномочий;

9) 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;

10) избрание внутреннего аудитора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

11) утверждение аудиторской организации и размера оплаты услуг аудиторской организации;

12) принятие решения о выплате дивидендов в размере более 25 процентов от чистой прибыли и порядке выплаты дивидендов;

13) утверждение размеров выплачиваемого Генеральному директору вознаграждения, условий оплаты труда и премирования;

14) утверждение размеров выплачиваемого вознаграждения и компенсаций внутреннему аудитору;

15) принятие решения об отмене решений, противоречащих законодательству Кыргызской Республики, принятых предыдущими должностными лицами Единственного акционера;

16) использование резервного и иных фондов 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 бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения;

20) решение иных вопросов, отнесенных законодательством Кыргызской Республики и уставом Общества к компетенции Единственного акционера и Общего собрания акционеров.

12. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества.

12.2. Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества, по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Кыргызской Республики, настоящим Уставом, договором, заключаемым с Обществом, нормативными документами Общества.

12.3. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Единственного акционера, в том числе:

12.3.1. Организация и выполнение решений Единственного акционера;

12.3.2. Генеральный директор Общества уполномочен использовать и обеспечивать сохранность печатей Общества;

12.3.3. Генеральный директор Общества без доверенности выступает от имени Общества, представлять интересы Общества и имеет право совершать от имени Общества любые виды сделок как на территории Кыргызской Республики, так и за рубежом;

12.3.4. Совершает сделки от имени Общества, распоряжается имуществом и средствами Общества, заключает контракты в пределах компетенции установленных настоящим Уставом и действующим законодательством Кыргызской Республики;

12.3.5. Выбор независимого реестродержателя Общества для дальнейшего заключения с ним договора на ведение и хранение реестра акционеров Общества;

12.3.6. Определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение стратегических целей и формирование политики Общества;

12.3.7. Формирование комиссии Общества, утверждение положений о комиссиях;

12.3.8. Принятие мер по итогам проверок внешних аудиторов;

12.3.9. Утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики, настоящим Уставом;

12.3.10. Утверждение организационной структуры, штатного расписания Общества, решение вопросов оплаты труда и вознаграждений работникам Общества, утверждение режима работы Общества;

12.3.11. Принятие решения о совершении крупной сделки стоимостью, не превышающей 20 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

12.3.12. Издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

12.3.13. Принимает и увольняет работников Общества в соответствии со штатным расписанием Общества;

12.3.14. Применяет меры поощрения работников Общества и налагает на них взыскания в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики;

12.3.15. Имеет право первой подписи на всех банковских, финансово-экономических и бухгалтерских документах;

12.3.16. Совершает операции по распоряжению денежными средствами Общества, в какой бы валюте они не находились, в наличной или безналичной форме в рамках своих полномочий;

12.3.17. Осуществляет расчеты с поставщиками товаров, работ и услуг по заключенным договорам и контрактам, в том числе с персоналом (работниками) в части заработной платы и иных вознаграждений, предусмотренных трудовым законодательством Кыргызской Республики;

12.3.18. Осуществляет расчеты с бюджетными и внебюджетными фондами по налогам, сборам и обязательным отчислениям, установленным налоговым и прочим законодательством Кыргызской Республики;

12.3.19. Совершает другие действия, не противоречащие настоящему Уставу, необходимые для достижения целей Общества;

12.3.20. Утверждение плана закупок товаров, работ, услуг, квалификационных требований к поставщикам (подрядчикам), порядок проведения тендеров, требований к тендерной документации в Обществе, утверждение годового плана закупок Общества в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики;

12.3.21. Утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;

12.3.22. Утверждение годового плана в области капитального строительства, капитального и текущего ремонта основных активов Общества;

12.3.23. Определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

12.3.24. 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;

12.3.25. Принятие решения о создании, регистрации, перерегистрации, реорганизации и ликвидации на территории Кыргызской Республики и за ее пределами дочерних и зависимых обществ, филиалов и представительств;

12.3.26. Решение о смене наименований, объединения, закрытия и другие вопросы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности филиалов, представительств;

12.3.27. Утверждение и прекращение полномочий руководителей филиалов Общества;

12.3.28. Осуществление необходимых структурных преобразований филиалов, представительств, зависимых и дочерних обществ Общества;

12.3.29. Исполнение бюджета Общества;

12.3.30. 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., обеспечивает исполнение данного документа;

12.3.31. Разработка перспективных планов деятельности и развития Общества, инвестиционной, инновационной, финансовой, структурной и кадровой политики;

12.3.32. Выдавать доверенности на осуществление действий от имени Общества;

12.3.33. Назначать руководителей структурных подразделений, дочерних и зависимых обществ, представительств, филиалов Общества, распределять обязанности, устанавливать степень их ответственности;

12.3.34. Издавать в пределах своей компетенции приказы, распоряжения и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

12.4. Права и обязанности единоличного исполнительного органа общества, определяются нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, настоящим Уставом Общества, договором, заключаемым с Обществом, правовыми документами общества.

12.5. Ежегодно, не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания Единственного акционера, единоличный исполнительный орган общества должен подготовить годовой отчет, баланс, счет прибыли и убытков, годовой бюджет и обеспечить акционеру доступность этих материалов для ознакомления.

12.6. Обязательства Генерального директора:

12.6.1. Осуществлять обязанности, возложенные на него настоящим Уставом, решениями Единственного акционера, исполнять решения Единственного акционера;

12.6.2. Принимать меры по устранению нарушений, выявленных внутренним аудитором при проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества.

13. СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА

13.1. Секретарь Общества – работник Общества, избираемое Единственным акционером, в функции которого входят компетенции Секретаря Общества с возложением обязанностей по следующим вопросам:

1) Связь с акционером Общества по вопросам осуществления им своих прав;

2) Контроль по ведению и хранению реестра акционеров Общества;

3) Формирование предложений по повестке дня заседания Единственного акционера;

4) Осуществление обеспечения Единственного акционера Общества материалами, по вопросам включенным в повестку дня;

5) Обеспечение хранения материалов Единственного акционера, заседаний Единственного акционера в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;

6) Выполнение иных обязанностей, устанавливаемых Единственным акционером.

13.2. Секретарь Общества обеспечивает подготовку и проведение заседаний Единственного акционера в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики, настоящего Устава, Положения о Секретаре Общества и иных внутренних документов Общества

13.3. Секретарь Общества обеспечивает раскрытие (предоставление) информации об Обществе и хранение документов Общества:

1) Секретарь Общества обеспечивает соблюдение требований по порядку хранения и раскрытия (предоставления) информации об Обществе, установленных законодательством Кыргызской Республики, а также Уставом и иными внутренними документами Общества;

2) Секретарь Общества контролирует своевременное раскрытие Обществом информации, содержащейся в проспектах эмиссии ценных бумаг Общества и в его ежеквартальных отчетах, а также информации о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества

13.4. Секретарь Общества должен обладать достаточными полномочиями для осуществления возложенных на него функций, а также пользоваться доверием Единственного акционера и Единоличного исполнительного органа.

13.5. На секретаря Общества могут быть возложены иные обязанности.

14. АУДИТ ОБЩЕСТВА

14.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества решением Единственного акционера избирается внутренний аудитор Общества. Внутренний аудитор избирается сроком на один год.

14.2. Порядок деятельности Внутреннего аудита (ревизора) Общества определяется законодательством Кыргызской Республики и внутренним документом Общества.

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

14.4. Порядок деятельности и полномочия внутреннего аудитора Общества определяется внутренним документом Общества.

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

- единственного акционера;
- внутреннего аудитора Общества;
- исполнительного органа Общества;

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

14.7. Результаты работы Внутреннего аудитора доводятся до акционера по мере необходимости.

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

14.9. Внутренний аудитор Общества вправе:

- привлекать независимых экспертов и аудиторские организации за счет средств Общества;
- 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.

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

14.11. Внутренним аудитором Общества не могут быть работники Общества.

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

15. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА

15.1. Заседание Единственного акционера проводится на основании приказа Общества в порядке, предусмотренном законодательством Кыргызской Республики и настоящим Уставом.

15.2. Подготовка заседания Единственного акционера осуществляется Обществом.

15.3. В ходе подготовки заседания Единственный акционер вправе запрашивать у Секретаря Общества, необходимые документы, материалы и сведения, относящиеся к вопросам, подлежащим рассмотрению.

15.4. Повестка дня заседания Единственного акционера утверждается приказом Общества на основании поступивших предложений для включения в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики. В целях организационного сопровождения подготовки заседания Секретарь Общества и исполнительный орган обеспечивают оформление материалов, предусмотренных повесткой дня, и представляют их Единственному акционеру для рассмотрения.

15.5. Секретарь Общества обеспечивает организационную и документальную подготовку заседания, включая сбор и оформление материалов, предусмотренных

повесткой дня, и в установленном порядке и сроки вносит на рассмотрение Единственного акционера.

15.6. На заседании Единственного акционера должен присутствовать Генеральный директор или заместитель Генерального директора и Секретарь Общества.

15.7. На заседании Единственного акционера Генеральный директор и иные должностные лица Общества обязаны по требованию Единственного акционера представить устные или письменные пояснения по вопросам, включенным в повестку дня.

15.8. Решения Единственного акционера оформляются в письменной форме в виде документа, содержащего:

- полное фирменное наименование Общества;
- место и дату принятия решения;
- вопросы, включенные в повестку дня;
- содержание решения по каждому вопросу;
- подпись Единственного акционера или его уполномоченного представителя;
- подпись в решении при необходимости скрепляется печатью.

15.9. Решение Единственного акционера вступает в силу с момента его подписания, если иное не предусмотрено самим решением.

15.10. Решение Единственного акционера оформляется в письменной форме.

15.11. Копии решений Единственного акционера предоставляются по требованию уполномоченных государственных органов и самого акционера в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОБЩЕСТВА

16.1. Должностными лицами Общества являются:

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

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

16.3. За исключением случаев, установленных настоящим Уставом и законодательством Кыргызской Республики, Единственному акционеру запрещается вмешиваться в текущее управление Обществом, путем дачи исполнительному органу прямых инструкций, приказов или другого рода указаний в виде просьб или рекомендаций.

16.4. Должностные лица Общества несут ответственность перед Обществом и Единственным акционером за ущерб, причиненный обществу и акционеру их виновными действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

16.5. 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.

17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

17.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано в порядке, предусмотренном законодательством Кыргызской Республики.

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

17.3. В случае присоединения, если к Обществу присоединяется другое юридическое лицо, то такое юридическое лицо считается реорганизованным с момента внесения записи о его прекращении, а если Общество присоединяется к другому юридическому лицу, то Общество считается реорганизованным с момента внесения записи о его прекращении.

17.4. Датой регистрации прекращения деятельности Общества признается дата издания регистрирующим органом соответствующего приказа.

18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

18.1. Внесение изменений в настоящий Устав относится к исключительной компетенции Единственного акционера.

18.2. 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.

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

Генеральный директор **Т.Ж.Жаманаков**