

УТВЕРЖДЕН
Решением годового Общего
собрания акционеров
ОАО «Кыргыз почтасы»
от «28» апреля 2023 года

Устав
открытого акционерного общества
«Кыргыз почтасы»

Статья 1. Общие положения.

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

Статья 2. Наименование, местонахождение, срок деятельности Общества.

- 2.1. Полное фирменное наименование Общества:
- на государственном языке: «Кыргыз почтасы» Ачык акционердик коому;
 - на официальном языке: Открытое акционерное общество «Кыргыз почтасы»
 - на английском языке: «Kyrgyz post» Open Joint Stock Company.
- 2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества:
- на государственном языке: «Кыргыз почтасы» ААК;
 - на официальном языке: ОАО «Кыргыз почтасы»
 - на английском языке: «Kyrgyz post» OJSC.
- 2.3. Место нахождения Общества: 720001, Кыргызская Республика, город Бишкек, проспект Чуй, 227.
- 2.4. Общество создано на неограниченный срок действия.

Статья 3. Юридический статус Общества.

- 3.1. Общество имеет статус самостоятельного юридического лица и осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства Кыргызской Республики, настоящего Устава и внутренних положений Общества.
- 3.2. Общество создано в организационно-правовой форме открытого акционерного общества с учетом особенностей, предусмотренных действующим законодательством Кыргызской Республики.
- 3.3. Форма собственности Общества - частная.
- 3.4. Финансово-хозяйственная деятельность Общества осуществляется на основе имущественной, экономической и финансовой самостоятельности.
- 3.5. Общество имеет самостоятельный баланс, счета в банках (в сомах и иностранной валюте, как в Кыргызской Республике, так и за ее пределами), печать, штампы, бланки с указанием своего наименования на кыргызском и русском языках, собственный товарный знак, эмблему и другие средства визуальной идентификации.
- 3.6. Общество осуществляет свою деятельность на основании разрешения и лицензий на осуществление отдельных видов деятельности, полученных в установленном законодательством порядке.
- 3.7. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации в органах Министерства юстиции Кыргызской Республики.

Статья 4. Цели, предмет и характер деятельности.

4.1. Общество осуществляет свою деятельность в целях:

- 1) Извлечения прибыли от хозяйственной деятельности и использовании ее в интересах акционеров;
- 2) Обеспечение прав граждан свободно получать, передавать и распространять информацию при условии обеспечения тайны переписки, почтовых телеграфных и иных сообщений;
- 3) реализация одинаковых возможностей пользования качественными услугами почтовой связи всеми категориями граждан, юридическими лицами независимо от их места нахождения;
- 4) создание и поддержание условий удовлетворения социальных интересов граждан, включая право на доставку и выдачу пенсий, пособий, других выплат;
- 5) обеспечение необходимых условий доступа к широкому кругу торговых, транспортных, финансовых и иных услуг;
- 6) улучшение качества оказания услуг почтовой связи, беспрепятственного перемещения товаров и максимально оперативного оказания услуг;
- 7) расширение спектра почтовых, финансовых и иных услуг.
- 8) развития электронного взаимодействия граждан, юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления;
- 9) предоставления иных видов услуг и осуществления деятельности физическим и юридическим лицам, не запрещенных законодательством Кыргызской Республики и/или страны нахождения.

4.2. Предметом деятельности Общества является:

- 1) предоставление универсальных почтовых услуг.
 - 2) обеспечение гарантированного предоставления услуг почтовой связи на всей территории Кыргызской Республики и за рубежом;
 - 3) формирование почтовой связи Общества;
 - 4) организация бесперебойного оказания услуг почтовой связи подразделениями, повышение надежности и качества работы подразделений;
 - 5) оказание услуг по приему платы за коммунальные услуги, приему платы за товары (услуги);
 - 6) выплата пенсий, пособий и других социальных выплат, контроль за их осуществлением;
 - 7) прием и выплата почтовых и электронных денежных переводов;
 - 8) совершение таможенных операций в отношении международных почтовых отправлений и экспресс-грузов;
 - 9) осуществления транспортно-логистической деятельности как внутри страны, так и за рубежом;
 - 10) организация мероприятий, направленных на обеспечение выпуска высококачественной марочной продукции, разработки эскизов, сюжетов, художественных оригиналов и ее реализация;
 - 11) выявление потребности в соответствующих видах почтовой продукции и знаков почтовой оплаты;
 - 12) предоставление инжиниринговых услуг субъектам предпринимательства;
- Других видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Кыргызской Республики.

4.3. Общество выполняет следующие функции по централизованному управлению подразделениями:

- 1) организация работ по развитию и модернизации почтовых отделений Общества;

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

Статья 5. Права Общества.

- 5.1. Общество пользуется всеми правами, предусмотренными действующим законодательством Кыргызской Республики для акционерных обществ, а также правами, предоставленными в соответствии со статусом оператор почтовых услуг.
- 5.2. Общество имеет на праве собственности обособленное имущество, несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества, на которое может быть обращено взыскание в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики.
- 5.3. Государство и его органы не отвечают по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
- 5.4. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 5.5. Общество осуществляет права владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему имуществом.
- 5.6. Общество может от своего имени осуществлять операции, составляющие предмет деятельности Общества, а также заключать сделки (договоры, контракты), в том числе внешнеэкономические, которые необходимы ему для достижения уставных целей, приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, выступать истцом и ответчиком в суде и третейском суде, осуществлять другие действия, не противоречащие действующему законодательству Кыргызской Республики.
- 5.5. Общество может приобретать и предоставлять права на владение и использование охранных документов, технологий "ноу-хау" и другой информации.
- 5.6. Общество имеет право участвовать в уставных капиталах других обществ и организаций всех форм собственности.
Для координации своей деятельности, защиты и представления общих интересов, осуществления совместных проектов и решения общих задач Общество вправе вступать в ассоциации и союзы обществ.
- 5.7. Общество имеет право осуществлять свою деятельность за рубежом, в том числе участвовать в создании и деятельности на территории Кыргызской Республики и зарубежных стран совместных юридических лиц, иных учреждений, международных объединений и организаций с участием иностранных юридических и физических лиц.
- 5.8. Общество вправе открывать подразделения: филиалы, отделения связи, представительства, дочерние общество в Кыргызской Республике и за рубежом, наделять их необходимыми средствами за счет собственного имущества и определять порядок их деятельности в соответствии с действующим законодательством.
- 5.9. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного обществом положения. Филиалы и представительства наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.
- 5.10. Руководство деятельностью филиала или представительства осуществляют лица, назначаемые Правлением Общества. Руководитель филиала и руководитель представительства действуют на основании доверенности, выданной Обществом.
- 5.11. Общество имеет также и другие права, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Кыргызской Республики.
- 5.12. Общество имеет право:
 - 1) осуществлять необходимые структурные преобразования Общества;
 - 2) перераспределять доходы между структурными подразделениями, филиалами и представительствами;
 - 3) выдавать доверенности и гарантии на осуществление имущественных и финансовых операций от лица Общества и обязательства по проводимым сделкам и операциям;

- 4) получать и использовать кредиты в сомах и иностранной валюте;
 - 5) формировать тарифы на почтовые услуги, предоставляемые Обществом, в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики;
 - 6) выпускать облигации и другие ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики;
- Осуществлять другие права, предусмотренные действующим законодательством Кыргызской Республики.

Статья 6. Права и обязанности акционеров.

- 6.1. Учредителем и единственным акционером Общества является Министерство цифрового развития Кыргызской Республики (далее – Акционер/Общее собрание акционеров).
- 6.2. 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) в соответствии с Уставом Общества приобретать выпускаемые акционерным обществом акции в преимущественном порядке.
- 6.3. Акционер имеет следующие неимущественные права:
 - 1) участвовать в управлении делами Общества в порядке, определенном законодательством Кыргызской Республики и настоящим Уставом;
 - 2) участвовать в Общих 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 с настоящим Уставом, при условии, что имущественные права данного акционера нарушены и ему нанесен имущественный ущерб;
 - 5) оспаривать в судебном порядке действительность эмиссии и/или процедуры, связанные с эмиссией в течение двух месяцев с момента государственной регистрации уполномоченным государственным органом Кыргызской Республики, регулирующим рынок ценных бумаг, выпуска акций при условии, что имущественные права Общества нарушаются и ему нанесен имущественный ущерб;
 - 6) получать информацию о деятельности Общества в порядке, предусмотренном законодательством Кыргызской Республики и настоящим Уставом;
- 6.4. Акционер в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и Уставом Общества может иметь и другие имущественные и неимущественные права. Право акционера на участие в Общих собраниях акционеров и голосование принадлежащими ему акциями по любым вопросам по его усмотрению в реализации прав акционеров (по голосованию, по отчуждению акций) не может быть ограничено какими-либо лицами, государственными органами или судом. Надлежащим восстановлением нарушенных прав акционера является полное возмещение нанесенного имущественного ущерба, причиненного ему действием (бездействием), решением органов акционерного общества.
- 6.5. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

7. Структура Общества.

- 7.1. Общество распространяет свою деятельность на всей территории Кыргызской Республики и состоит из филиалов, отделений связи и представительств. Филиалы Общества не являются юридическими лицами. Структура филиалов определяется в соответствии с Положением о филиале или представительстве, утверждаемого решениями Правления, по согласованию с Советом директоров.
- 7.2. Филиалы или представительства Общества действуют на основании действующего законодательства Кыргызской Республики, настоящего Устава и Положения о филиале или представительстве, утверждаемого решениями Правления. Филиалы имеют незаконченный бухгалтерский баланс, счета в банках, печать и штампы с указанием своего наименования.
- 7.3. Руководство текущей деятельностью филиалов или дочерних обществ осуществляется руководителями, назначаемыми и освобождаемыми с должности Правлением. Полномочия руководителя определяются доверенностью, полученной от Общества.
- 7.4. В своей деятельности филиалы или представительства руководствуются действующим законодательством Кыргызской Республики, настоящим Уставом, Положением о филиале или представительстве, а также решениями и распоряжениями Исполнительного органа Общества.

Статья 8. Имущество Общества. Уставный капитал.

- 8.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и формируется из долевых взносов его акционеров (Уставный капитал), полученных доходов, а также иного имущества и имущественных прав, приобретенных по основаниям, не запрещенным законодательством Кыргызской Республики.
- 8.2. Уставный капитал Общества составляет 1 769 696 500 (один миллиард семьсот шестьдесят девять миллионов шестьсот девяносто шесть тысяч пятьсот) сом. Уставный капитал формируется в имущественной и денежной форме.
- 8.3. Уставный капитал Общества разделен на 3 539 393 (три миллиона пятьсот тридцать девять тысяч триста девяносто три) простых именных акций. Номинальная стоимость простых одной акции 500 (пятьсот) сом. Простые акции выпущены в бездокументарной форме.
- 8.4. Общество вправе увеличивать и/или уменьшать количество обращаемых акций. Решение об изменении количество обращаемых акций принимается на Общем собрании акционеров в соответствии с настоящим Уставом.
- 8.5. Увеличение количества обращаемых акций допускается, если все ранее выпущенные акции полностью оплачены по стоимости не ниже номинальной. Увеличение количества обращаемых акций осуществляется путем:
- дробления размещенных акций;
 - выпуска дополнительных акций.
- 8.6. В решении об увеличении количества обращаемых акций, должны быть определены:
- количество акций;
 - сроки, условия и порядок их размещения;
 - данные о количестве дополнительных акций и их общей стоимости;
 - порядок определения цены дополнительных акций для акционеров, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций;
 - дата начала и завершения подписки на дополнительно выпускаемые акции.

- 8.7. Решение об уменьшении количества обращаемых акций Общества принимается в том же порядке, что и решение об увеличении количества обращаемых акций.
- 8.8. Уменьшение количества обращаемых акций осуществляется путем покупки Обществом части акций либо путем их консолидации.
- 8.9. 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.
- 8.10. Общество обязано разместить приобретенные акции в срок, не превышающий одного года, иначе оно обязано их аннулировать.
- 8.11. Уменьшение количества обращаемых акций путем их выкупа или аннулирования допускается только после уведомления всех кредиторов.

Статья 9. Ценные бумаги Общества.

- 9.1. Порядок выпуска, регистрации, размещения ценных бумаг Общества определяется действующим законодательством Кыргызской Республики, настоящим Уставом и Положением о выпуске и регистрации ценных бумаг.
- 9.2. Общество вправе выпускать акции, облигации, векселя и иные ценные бумаги, предусмотренные действующим законодательством Кыргызской Республики.
- 9.3. Общество имеет право выкупать у акционера (с его согласия) принадлежащие ему акции для последующей перепродажи или аннулирования по решению Общего собрания акционеров. Реализация этих акций должна быть произведена в срок не более одного года с момента покупки их Обществом. В течение этого периода распределение прибыли, голосование и определение кворума на Общем собрании акционеров производится без учета приобретенных Обществом акций.
- 9.4. При подписке на акции подписчикам следует оплатить единовременно, с учетом предоставленных льгот не менее 50% номинальной стоимости акций, а остальную ее часть оплатить в течение шести месяцев или иные установленные Правлением сроки. Общим собранием акционеров может быть, установлен иной порядок приобретения акций Общества.
- 9.5. В случае неполного размещения зарегистрированного выпуска акций Общее собрание акционеров принимает решение о признании эмиссии несостоявшейся. В этом случае выпуск подлежит перерегистрации в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
- 9.6. Преимущественным правом приобретения акций нового выпуска обладают акционеры Общества. Если акции нового выпуска не будут реализованы среди владельцев акций предыдущих выпусков, оставшиеся акции распределяются посредством свободной продажи в соответствии с действующим законодательством.
- 9.7. Общество не имеет права выпускать акции для покрытия убытков, связанных с его хозяйственной деятельностью.
- 9.8. Изменение права собственности, а также движение акций Общества фиксируется в реестре акционеров, который ведется независимым регистратором, имеющим лицензию на ведение такой деятельности в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. Каждая сделка купли-продажи акций облагается комиссионным сбором, в размере установленным согласно контракту между Обществом и независимым регистратором в порядке, не противоречащем законодательству Кыргызской Республики. Держатели реестра, осуществляющие ведение реестра акционеров эмитента, обязаны раскрыть сведения об акционерах, номинальных держателях акций Общества и другие сведения в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

- 9.9. Общество может выпускать привилегированные акции в размере не более 25 процентов от числа всех акций общества.
- 9.10. Владельцы привилегированных акций не имеют права голоса на Общем собрании акционеров.
- 9.11. По решению Совета Директоров Общества привилегированные акции могут быть конвертируемыми в простые именные акции.
- 9.12. На дивиденды имеют право акции, приобретенные не позднее, чем за 30 дней до официального объявления даты его выплаты.
- 9.13. Одна простая именная акция дает ее владельцу право на один голос на Общем собрании акционеров.
- 9.14. Общество имеет право выпускать облигации и распространять их среди физических и юридических лиц.
- 9.15. Облигацией Общества является ценная бумага, подтверждающая обязательство Общества возместить владельцу ее номинальную стоимость в указанный на ней срок с уплатой фиксированного процента.
- 9.16. Решение о порядке выпуска и видах облигаций Общества утверждается на Общем собрании акционеров.
- 9.17. Принадлежность именной облигации конкретному владельцу, а также ее передача, дарение другим способом регистрируются в книге, ведущейся Обществом. Продажа, передача и иное хождение облигаций другим способом не требуют согласия Общества.
- 9.18. Для привлечения дополнительных средств Общество вправе выпускать облигации на сумму, не превышающую размера Уставного капитала, после полной его оплаты и не ранее третьего года существования при условии надлежащего утверждения к этому времени годовых балансов.
- 9.19. Общество и держатели облигаций могут реализовывать облигации на первичном и вторичном рынке ценных бумаг.
- 9.20. По всем другим вопросам, связанным с условиями и порядком выпуска, регистрацией, распространением, обращением акций, облигаций, векселей и иных ценных бумаг, Общество руководствуется действующим законодательством о ценных бумагах.

10. Реестр акционеров Общества.

- 10.1. 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 каждого из акционеров с указанием их реквизитов (местонахождение и расчетный счет для акционеров – юридических лиц, паспортные данные и место жительства для акционеров – физических лиц);
 - о реквизитах лиц, которые, по предоставленным обществу или независимому реестродержателю сведениям, обладают залоговыми правами на акции, также должны заноситься в реестр акционеров с указанием того, имеет ли залогодержатель право голосовать по таким акциям, об иных основаниях приобретения прав на акции и о фактах обременения акций обязательствами залога;
 - о дроблении и консолидации акций;
 - о выплате доходов по ценным бумагам.
- 10.2. 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.

- 10.3. Держателем реестра акционеров Общества определяется независимый от Общества регистратор, осуществляющий свою деятельность по ведению реестра на основании соответствующей лицензии и договора с обществом в соответствии с требованиями законодательства о рынке ценных бумаг.
- 10.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и независимый реестродержатель не несут ответственности за причиненные, в связи с этим убытки.
- 10.5. Лицо, приобретающее акции Общества, получает все имущественные и неимущественные права по ним с момента внесения записи в реестр акционеров.
- 10.6. Держатели реестра, осуществляющие ведение реестра акционеров эмитента, обязаны раскрыть информацию об акционерах, номинальных держателей акций Общества и другие сведения в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
- 10.7. Общество хранит первичные учетные документы реестра акционеров, протокола собраний в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, но не менее 5 лет с последующей передачей в государственный архив.
- 10.8. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Кыргызской Республики.
- 10.9. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Кыргызской Республики. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.
- 10.10. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суде. По решению суда держатель реестра акционеров Общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.
- 10.11. Внесение записи в реестр акционеров Общества, связанной с возмездным отчуждением акций, осуществляется исключительно на основании соответствующих документов фондовой биржи и/или депозитария, свидетельствующих о том, что сделка по отчуждению акций была проведена на фондовой бирже.
- 10.12. Независимый реестродержатель Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой и подтверждает право акционера на владение акциями на момент ее выдачи.

Статья 11. Распределение прибыли Общества. Выплата дивидендов.

- 11.1. Чистая прибыль Общества после уплаты всех налогов и других обязательных платежей в бюджет остается в распоряжении Общества и выплачивается акционеру Общества в виде дивидендов, направляется на развитие производства или иные цели, предусмотренные решением Общим собранием акционеров Общества.

- 11.2. Решение о выплате дивидендов по результатам финансового года, размере дивидендов и форме их выплаты по акциям каждой категории принимается Общим собранием акционеров Общества.
- 11.3. Дивиденды являются собственностью акционера. Дивиденды распределяются среди акционеров пропорционально числу акций, находящихся в их собственности.
- 11.4. Общество вправе по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
- 11.5. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты принимаются 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 Советом директоров.
- 11.6. Дата начала выплаты дивидендов определяется решением Общим собранием акционеров Общества о выплате дивидендов (день выплат) и не может быть ранее 30 дней и не позднее 120 дней после принятия такого решения.
- 11.7. Общество не вправе объявлять и выплачивать дивиденды по акциям, если на момент выплаты дивидендов Общество отвечает признакам банкротства (несостоятельности) в соответствии с нормативными правовыми актами Кыргызской Республики о банкротстве, или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов.

Статья 12. Учет и отчетность Общества.

- 12.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики о бухгалтерском отчете и аудите.
- 12.2. Финансовый год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.
- 12.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации несет Правление Общества в соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, настоящим Уставом Общества.
- 12.4. Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее 30 дней до проведения годового Общего собрания акционеров.

Статья 13. Органы управления Общества.

- 13.1. Органами управления Общества являются:
 - 1) **Общее собрание акционеров (Акционер)** - высший орган управления;
 - 2) **Совет директоров** – орган управления Общества, осуществляющий общее руководство Обществом в период между Общими собраниями акционеров;
 - 3) **Правление** - исполнительный, коллегиальный орган управления, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества;
 - 4) **Ревизионная комиссия** - контрольный орган. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров Общества для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

- 13.2. Члены Исполнительного органа и Ревизионной комиссия не могут одновременно исполнять обязанности членов Совета директоров Общества.
Государственные служащие не могут быть членами Совета директоров Общества, Исполнительного органа и Ревизионной комиссии.
Компетенция органов управления Общества определяется законодательством Кыргызской Республики и настоящим Уставом.

Статья 14. Общее собрание акционеров.

- 14.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров, состоящее из акционеров или назначенных ими лиц, в установленном порядке.
- 14.2. Общие собрания акционеров могут быть очередными (годовыми) и внеочередными.
- 14.3. Созыв Общего Собрания акционеров:
- 14.3.1. Общество один раз в каждом финансовом году проводит Годовое Общее собрание акционеров в сроки, устанавливаемые Советом директоров, но не позднее 1 мая следующего за отчетным годом.
- 14.3.2. Годовое Общее собрание акционеров:
- утверждает отчет Правления, годовой баланс, счет прибылей и убытков, принимает решение о распределении его прибыли и убытков;
 - утверждает годовой бюджет общества;
 - избирает членов Совета Директоров и Ревизионной комиссии;
 - рассматривает другие вопросы, относящиеся к его компетенции.
- 14.3.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании:
- собственной инициативы;
 - требования Исполнительного органа Общества;
 - требования Акционера;
 - требования Ревизионной комиссии Общества;
 - требования уполномоченного государственного органа Кыргызской Республики, регулирующего рынок ценных бумаг, в случае нарушения законодательства по ценным бумагам.
- Порядок проведения, форма проведения внеочередного общего собрания акционеров (очное или заочное голосование) и требования определяются Законом КР «Об акционерных обществах».
- 14.3.3. О созыве Общего собрания (годового/внеочередного) акционеры извещаются в письменной форме персональным извещением не менее чем за 20 дней до назначенного срока проведения собрания с указанием:
- наименование, дату, время и место проведения Общего собрания акционеров;
 - дату составления списка акционеров, имеющих право на участие на общем собрании акционеров;
 - повестку дня Общего собрания акционеров;
 - порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
- 14.4. **Компетенция Общего собрания акционеров**
- 14.4.1. Общее собрание акционеров обладает исключительной компетенцией при разрешении следующих вопросов:
- 1) внесение изменений и дополнений в Устав общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
 - 2) реорганизация Общества;

- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) 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 Законом «Об акционерных обществах»;
 - 7) принятие решения о совершении крупной сделки стоимостью от 50 и выше процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки.
 - 8) конвертация привилегированных акций в простые;
 - 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 членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 11) принятие решения о размере и порядке выплаты дивидендов;
 - 12) утверждение размеров выплачиваемого вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров и итогов его исполнения;
 - 13) утверждение аудиторской организации и размера оплаты услуг аудитора;
 - 14) принятие решения об отмене решений, противоречащих законодательству Кыргызской Республики, принятых предыдущими Общими собраниями акционеров;
 - 15) принятие решения об использовании резервного капитала;
 - 16) принятие решения о досрочном прекращении полномочий Совета директоров;
 - 17) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков общества, распределение его прибылей и убытков;
 - 18) утверждение годового бюджета общества и утверждение итогов его исполнения;
 - 19) утверждение состава счетной комиссии;
 - 20) утверждение размеров выплачиваемого вознаграждения и компенсаций Ревизионной комиссии Общества и утверждение итогов его исполнения;
 - 21) избрание членов Совета директоров;
 - 22) утверждение заключения Ревизионной комиссии;
 - 23) утверждение заключения аудитора;
 - 24) заслушивание отчета Совета директоров Общества о своей работе;
 - 25) решение иных вопросов, отнесенных законодательством Кыргызской Республики к компетенции общего собрания акционеров.
- 14.5. Подготовка и проведение заседания (Общего собрания акционеров) Акционера Общества осуществляется в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики «Об акционерных обществах».
- 14.6. Решение Общего собрания акционеров Общества должно быть письменно оформлено в соответствии с законодательством Кыргызской Республики «Об акционерных обществах».

Статья 15. Совет Директоров.

- 15.1. Общее собрание акционеров избирает Совет Директоров Общества, который представляет интересы акционеров на период между собраниями, контролирует и координирует деятельность Общества в пределах, установленных законодательством Кыргызской Республики, настоящим Уставом и Положением о Совете директоров. Совет директоров также принимает решения по не терпящим отлагательства вопросам деятельности Общества.
- 15.2. Совет директоров состоит из нечетного количества членов – трех человек, каждый из которых имеет право одного голоса.
- 15.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Законом и Уставом общества сроком на 1 (один) год.
- 15.4. По решению Общего собрания акционеров, полномочия членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
- 15.5. Любые изменения в составе Совета директоров осуществляются путем избрания всего состава Совета директоров, если оставшееся количество будет меньше половины состава Совета директоров.
- 15.6. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
- 15.7. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
- 15.8. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества, уполномоченный на это Советом директоров Общества.
- 15.9. Члены Правления Общества и Ревизионной комиссии не могут быть членами Совета директоров.
- 15.10. Независимый член Совета директоров – член Совета директоров, который не является аффилированным лицом Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров, не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам Общества; не связан подчиненностью с должностными лицами Общества – аффилированными лиц Общества и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров; не является государственным служащим; не является представителем Акционера на заседаниях органов Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров; не участвует в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров.
- 15.11. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Уставом Общества или внутренним документом Общества.
- 15.12. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного Уставом Общества, Общество обязано созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества.
- 15.13. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве и подготовке внеочередного Общего собрания акционеров.
- 15.14. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. При решении вопросов на заседании

- Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.
- 15.15. Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества не допускается.
- 15.16. При принятии Советом директоров Общества решений в случае, равенства голосов членов Совета директоров общества, голос Председателя Совета директоров Общества будет решающим.
- 15.17. К исключительной компетенции Совета Директоров относятся:
- 1) определение стратегических целей Общества и формирование его политики, а также контроль над их реализацией Исполнительным органом;
 - 2) принятие решения о совершении крупной сделки стоимостью от 20 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
 - 3) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества;
 - 4) формирование и утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
 - 5) согласование внутренних документов Общества, регулирующих порядок осуществления и согласования сделок (в частности: согласование сделок в зависимости от вида и размера сделок, контроль за соблюдением порядка осуществления сделок, ответственность за последствия совершенных сделок и т.д.), а также обеспечивает контроль за его реализацией;
 - 6) избрание Председателя и членов Правления и установление размеров выплачиваемого им вознаграждения;
 - 7) утверждение Положения о Правлении Общества;
 - 8) утверждение стратегии развития Общества и контроль за ее исполнением;
 - 9) согласование организационной структуры Общества;
 - 10) подготовка рекомендаций по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 11) представление Общему собранию акционеров обоснованных рекомендаций относительно реорганизации Общества;
 - 12) отбор аудиторской организации и определение размера оплаты услуг аудитора;
 - 13) рекомендация Общему собранию акционеров величины, условия и порядка увеличения или уменьшения количества обращаемых акций;
 - 14) принятие решения о выпуске Обществом не конвертируемых в акции облигаций и иных ценных бумаг, суммарная номинальная стоимость которых составляет до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о выпуске таких ценных бумаг;
 - 15) подготовка материалов для рассмотрения на Общем собрании акционеров;
 - 16) контроль за исполнением решений Общих собраний акционеров;
 - 17) избрание секретаря Общества, установление секретарю Общества оплаты труда.
- 15.18. В компетенцию Совета директоров также отнесены следующие вопросы:
- 1) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров общества;
 - 2) формирование и утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
 - 3) заключение договоров с членами Правления, секретарем и аудитором Общества;
 - 4) представление Общества в судах, в случаях неисполнения Правлением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
 - 5) давать рекомендации Правлению Общества по информационным вопросам представленных Совету директоров.
- Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение другим органам управления Общества, кроме случаев, установленных законодательством КР.

- 15.19. Совет Директоров обязан осуществлять постоянный контроль за деятельностью Правления и следить за тем, чтобы функционирование Общества осуществлялось в соответствии с законодательством, Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров.
- 15.20. Совет директоров ежеквартально не позднее 20 числа последующего месяца рассматривает и утверждает отчет Правления о состоянии дел Общества.
- 15.21. Ежегодно Совет Директоров представляет на рассмотрение Общего собрания акционеров доклад, в котором дает оценку деятельности Общества и Правления, а также предлагает пути совершенствования работы Общества.
- 15.22. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе или по требованию:
- члена (членов) Совета директоров Общества;
 - Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества;
 - Исполнительного органа Общества, а также иных лиц, определенных Уставом Общества;
 - уполномоченного государственного органа Кыргызской Республики, регулирующего рынок ценных бумаг в случае выявления нарушений законодательства Кыргызской Республики по ценным бумагам.
- 15.23. Члены Совета и иные должностные лица Общества не имеют права в период своей работы в этом качестве:
- учреждать или принимать участие в предприятиях, конкурирующих с Обществом, за исключением случаев, когда это было разрешено решением Совета директоров или Общим собранием акционеров;
 - косвенно или прямо получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений Советом директоров.
- 15.24. Совет Директоров вправе делегировать свои полномочия, не входящие в исключительную компетенцию Совета Директоров Правлению Общества.

Статья 16. Правление Общества.

- 16.1. Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом Общества, который решает вопросы его текущей деятельности, кроме тех, которые составляют исключительную компетенцию Общего собрания акционеров и Совета Директоров Общества.
- 16.2. Состав Правления Общества состоит из 5 человек – председателя Правления Общества и четырех членов Правления.
- 16.3. Правление управляет имуществом Общества и распоряжается его капиталом в пределах своих полномочий. Правление Общества осуществляет производственно-хозяйственную деятельность Общества в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, указами и распоряжениями Президента Кыргызской Республики, постановлениями и распоряжениями Кабинета Министров Кыргызской Республики, положениями настоящего Устава, решениями Общего собрания акционеров Общества и внутренними документами Общества.
- 16.4. Решения на заседаниях Правления принимаются большинством от общего количества голосов членов Правления. Заседание Правления будет правомочным, если на нем присутствуют 2/3 членов Правления, включая Председателя Правления или любого другого члена Правления, который замещает Председателя Правления по доверенности. Каждый член Правления имеет один голос, за исключением случаев равного разделения голосов. В этом случае голос Председателя Правления является решающим.
- 16.5. Заседания Правления созываются по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц.

- 16.6. На заседании Правления ведутся протоколы, которые подписываются Председателем Правления.
- 16.7. Право вносить вопросы на рассмотрение Правления принадлежит членам Правления, Общему собранию акционеров, руководителям структурных подразделений Общества, Совету Директоров, Ревизионной комиссии Общества.
- 16.8. К компетенции Правления относятся:
- 1) принятие решений, направленных на достижение целей Общества;
 - 2) принятие решения о совершении крупной сделки стоимостью от 5 до 20 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
 - 3) по согласованию с Советом директоров принятие решения о создании, регистрации, перерегистрации, реорганизации и ликвидации на территории Кыргызской Республики и за ее пределами филиалов общества, отделений связи;
 - 4) принятие решения о создании, регистрации, перерегистрации, реорганизации и ликвидации на территории Кыргызской Республики и за ее пределами дочерних, зависимых обществ и представительств, об участии в деятельности и сотрудничестве в другой форме с юридическими лицами, хозяйственными товариществами и обществами, ассоциациями, объединениями, в том числе с участием иностранных граждан и юридических лиц, а также с международными, общественными кооперативами и иными организациями. Правление направляет информацию Совету директоров за 5 (пяти) рабочих дней до принятия такого решения, Совет директоров может внести свои предложения в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента получения такой информации.
 - 5) решение о смене наименований, объединения, и другие вопросы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности филиалов, отделений связи и представительств;
 - 6) выполнению решений Общего собрания акционеров и Совета Директоров;
 - 7) утверждение и прекращение полномочий руководителей филиалов по представлению Председателя Правления Общества;
 - 8) по согласованию с Советом директоров утверждение организационной структуры.
 - 9) утверждение штатного расписания Общества и его филиалов, решение вопросов оплаты труда и выплаты вознаграждения работникам Общества.
 - 10) по согласованию с Советом директоров осуществление необходимых структурных преобразований филиалов, представительств;
 - 11) проведения Общего собрания акционеров, включая ежегодные и внеочередные Общие собрания;
 - 12) разработка вопросов о способах финансирования Общества и об объявлении и размере дивидендов, подлежащих выплате;
 - 13) исполнение бюджета и сметы расходов;
 - 14) 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;
 - 15) разработка перспективных планов деятельности и развития Общества, инвестиционной, инновационной, финансовой, структурной и кадровой политики;
 - 16) назначение и утверждение независимого регистратора;
 - 17) ведение делопроизводства;
 - 18) выполнять другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его эффективной работы, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, настоящим Уставом и другими локальными нормативными актами, за исключением функций, закрепленных Уставом Общества, другими

локальными нормативными актами и законодательством Кыргызской Республики за другими органами управления Общества.

16.9. Председатель Правления является главным должностным лицом Правления, осуществляет повседневную руководящую деятельность Общества в период между заседаниями Общего собрания акционеров и Совета Директоров выступает от имени Общества и имеет право без доверенности совершать от имени Общества различного рода сделки как на территории Кыргызской Республики, так и за рубежом.

Такое же право могут иметь уполномоченные лица, согласно доверенности, предоставляемым Председателем Правления Общества.

16.10. К компетенции Председателя Правления относятся:

1) без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы;

2) принятие решения о совершении сделки стоимостью до 5 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки

3) 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 и арбитражах;

4) заключает договора, выдает доверенности на осуществление действий от имени Общества, управляет активами Общества, включая банковские счета;

5) назначать руководителей структурных подразделений, дочерних и зависимых обществ, представительств, филиалов Общества, распределять обязанности, устанавливать степень их ответственности;

6) издавать в пределах своей компетенции приказы, распоряжения и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

7) принимать на работу и увольнять работников Общества в соответствии с трудовым законодательством Кыргызской Республики, принимает решение о поощрении и наказании сотрудников, работающих по найму;

8) налагать на работников Общества взыскания в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;

9) организовывать проведение заседаний Правления Общества;

10) распределять обязанности между членами Правления;

11) подписывать документы от имени Общества и протоколы заседаний Правления Общества;

12) осуществлять контроль за исполнением решений Правления, Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества;

13) руководить подготовкой вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях Правления Общества;

14) иметь право первой подписи финансовых документов Общества;

15) совершать сделки от имени Общества;

16) утверждает внутренние нормативные документы Общества;

17) распоряжается имуществом и средствами Общества в пределах, определенных настоящим Уставом;

18) осуществлять оперативное текущее руководство деятельностью Общества;

19) на время своего отсутствия может делегировать свои полномочия одному из членов Правления;

20) выполняет иные обязанности и занимается другой деятельностью необходимой и желательной для достижения целей Общества в соответствии с Уставом, решениями Общего собрания акционеров, Совета Директоров и не противоречащими действующему законодательству Кыргызской Республики.

16.11. В случаях, когда один или более членов Правления отсутствуют или по иным причинам не могут выполнять возложенные на них функции, голосование на заседаниях осуществляется без учета голосов отсутствующих членов Правления с соблюдением порядка, установленного настоящим Уставом.

16.12. Правление обязано:

- 1) осуществлять возложенные на них настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров и Совета Директоров функции, исполнять решения Совета Директоров и Общего собрания акционеров;
- 2) осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в соответствии с бюджетом Общества, утвержденным Общим собранием акционеров;
- 3) принимать меры по устранению нарушений, выявленных Ревизионной комиссией при проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Статья 17. Секретарь Общества.

17.1. Секретарь избирается Советом Директоров сроком на один год и ответственен за нижеперечисленные вопросы:

- связь с акционерами Общества по вопросам осуществления ими своих прав;
- 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, заседаний Совета директоров.
- регистрация акционеров (обеспечение того, чтобы регистратор выполнял свои функции);
- составление повестки дня для Общего собрания акционеров.
- выдача акционерам по их просьбе копий протоколов Общих собраний акционеров или выписок из них.

Статья 18. Ревизионная комиссия Общества

18.1. Ревизионная комиссия Общества осуществляет текущий и перспективный контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества.

18.2. Члены Ревизионной комиссии избираются Общим собранием акционеров сроком на 1 (один) год, и не могут быть переизбраны более 3 раз.

18.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также в любое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

18.4. Ревизионная комиссия Общества вправе:

- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров;
- требовать участия членов Исполнительного органа на заседаниях Ревизионной комиссии, когда рассматриваемые вопросы требуют их разъяснения;
- требовать от должностных лиц Общества предоставления необходимых для ее работы документов;
- давать рекомендации по избранию аудитора и инициировать вопрос о расторжении договора с ним;
- получать разъяснения от аудитора Общества.

Статья 19. Коммерческая тайна.

- 19.1. Под коммерческой тайной Общества понимаются не являющиеся государственными секретами сведения, связанные с информацией, управлением, финансами и другой деятельностью Общества, разглашение (передача, утечка) которых может нанести ущерб его интересам и интересам акционеров Общества. Состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну, определяется внутренними правилами Общества.
- 19.2. Должностные лица Общества и иные лица, которые в силу осуществления своих служебных обязанностей получили доступ к сведениям, составляющим коммерческую тайну, за их разглашение несут правовую ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Статья 20. Прекращение деятельности Общества.

- 20.1. Деятельность Общества прекращается в следующих случаях:
- по решению Общего собрания акционеров;
 - по решению суда в случаях, предусмотренных законодательными актами Кыргызской Республики.
- 20.2. Прекращение деятельности Общества осуществляется в форме его реорганизации или ликвидации согласно действующего законодательства Кыргызской Республики о порядке ликвидации акционерных обществ.
- 20.3. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется на основаниях, установленных Общим собранием акционеров, с соблюдением правил о порядке изменения или дополнения Устава Общества и учетом особенностей, установленных законодательством для акционерных обществ.
- 20.4. При реорганизации Общества его права и обязательства переходят к правопреемникам.
- 20.5. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента регистрации вновь возникающих юридических лиц. При реорганизации Общества путем присоединения к нему другого юридического лица первое из них считается реорганизованным с момента внесения в Государственный регистр юридических лиц Кыргызской Республики записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.
- 20.6. Имущественные права и обязанности реорганизованного Общества переходят к вновь возникшему юридическому лицу: при слиянии и присоединении – в соответствии с передаточным актом, при разделении и выделении – в соответствии с разделительным балансом. Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами.
- 20.7. Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются общим собранием акционеров Общества или органом, принявшим решение о реорганизации Общества, и представляются вместе с учредительными документами для регистрации в органах юстиции вновь возникших юридических лиц и внесения изменений в учредительные документы Общества.
- 20.8. Слияние (присоединение) акционерных обществ осуществляется путем объединения их имущества и консолидации их балансов с последующей заменой акций обществ, вовлеченных в слияние (присоединение), акциями одного общества: вновь созданного - при слиянии или продолжающего существовать при присоединении с соблюдением обстоятельств, определенных действующим законодательством.

Статья 21. Порядок ликвидации Общества.

- 21.1. Порядок ликвидации Общества определяется действующим законодательством Кыргызской Республики и Уставом Общества.
- 21.2. Деятельность Общества прекращается по решению Общего собрания акционеров, а также по решению суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством Кыргызской Республики.
- 21.3. Ликвидация Общества производится назначенной Общим собранием акционеров ликвидатором, а в случае прекращения деятельности по решению суда - ликвидатором, назначенным этим органом.
- 21.4. Ликвидатор, составляет ликвидационный баланс и представляет его на утверждение Общему собранию акционеров.
- 21.5. С момента назначения Ликвидатора к нему переходят полномочия по управлению имуществом и делами Общества до прекращения деятельности Общества. К Ликвидатору применяются нормы Устава, определенные для Правления, а также нормы действующего законодательства по отношениям, не регулируемым настоящим Уставом.
- 21.6. При ликвидации Общества настоящий Устав утрачивает силу.
- 21.7. Документы, возникшие в процессе деятельности Общества хранятся и используются в соответствии с законом «О национальном архивном фонде Кыргызской Республики».

Статья 22. Разрешение споров.

- 22.1. Все споры по делам Общества между акционерами, между членами Правления и прочими избираемыми в Обществе лицами, споры Общества с юридическими и физическими лицами решаются либо Общим собранием акционеров, если все спорящие стороны будут на это согласны, либо решением суда или третейского суда, являющихся окончательными и обязательными для спорящих сторон.

Статья 23. Заключительные положения.

- 23.1. Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным, то это не затрагивает остальных положений. Недействительное положение заменяется допустимым в правовом отношении, близким по смыслу, положением.
- 23.2. Изменения и дополнения Устава, не противоречащие законодательству Кыргызской Республики, могут быть внесены по решению Общего собрания акционеров.

Статья 24. Вступление в силу.

- 24.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации Общества.

Председатель Правления

М.Ж.Черикчиев