

**«УТВЕРЖДЕН»**

решением Общего собрания акционеров  
ОАО «Кыргыз почтасы»  
от 29 ноября 2022г.

**УСТАВ**

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«КЫРГЫЗ ПОЧТАСЫ»**

## **Статья 1. Общие положения**

- 1.1. Открытое акционерное общество «Кыргыз почтасы» (в дальнейшем «Общество») создано 8 июля 2022 года (Свидетельство о государственной регистрации от 08.07. 2022г. №20382073, серия ГРЮ, выдано Чуй-Бишкекским Управлением Юстиции).
- 1.2. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Кыргызской Республики, Гражданским кодексом Кыргызской Республики, Законом Кыргызской Республики «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики и настоящим Уставом.
- 1.3. Список и адреса филиалов приведены в Приложении 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Устава.

## **Статья 2. Наименование, местонахождение, срок деятельности Общества**

- 2.1. Полное наименование Общества:
  - а) на государственном языке: «Кыргыз почтасы» Ачык Акционердик Коому, сокращенно «Кыргыз почтасы» ААК;
  - б) на русском языке: Открытое акционерное общество «Кыргыз почтасы», сокращенно ОАО «Кыргыз почтасы»;
  - в) на английском языке: «Kyrgyz Post» Open Joint Stock Company, сокращенно «Kyrgyz Post» OJSC.
- 2.2. Место нахождения Общества: Кыргызская Республика, город Бишкек, проспект Чуй, 227.
- 2.3. Общество создано на неограниченный срок действия.
- 2.4. Форма собственности Общества - частная.
- 2.5. Общество может иметь дочерние и зависимые юридические лица.

## **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. Общество осуществляет свою деятельность на принципах имущественной, экономической и финансовой самостоятельности.
- 3.4. Общество имеет самостоятельный баланс, банковские счета (в сомах и иностранной валюте, как в Кыргызской Республике, так и за ее пределами).
- 3.5. Общество имеет печать, штампы и бланки с указанием наименования Общества, может иметь свой товарный знак, символику и другие средства визуальной идентификации, образцы которых утверждаются Правлением Общества и регистрируются в установленном порядке.
- 3.6. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.7. Общество осуществляет свою деятельность на основании разрешения и лицензий на осуществление отдельных видов деятельности, полученных в установленном законодательством порядке.
- 3.8. Общество вправе участвовать в уставных капиталах других юридических лиц на территории Кыргызской Республики и за ее пределами в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и иностранного государства, на территории которого учреждается общество, если иное не предусмотрено ратифицированным международным договором Кыргызской Республики.

- 3.9. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.
- 3.10. В порядке, предусмотренном законодательством Кыргызской Республики, Общество вправе создавать филиалы и представительства, расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению Общества на основании положения, наделять их основными и оборотными средствами за счет собственного имущества, а также вправе создавать некоммерческие организации, в том числе учреждения.
- 3.11. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.
- 3.12. Общество не несет ответственность по обязательствам своего Единственного акционера. Единственный акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики.
- 3.13. Общество приобретает право юридического лица с момента его государственной регистрации в органах Министерства юстиции Кыргызской Республики.

#### **Статья 4. Цели и предмет деятельности**

4.1. Общество осуществляет свою деятельность в целях:

- извлечения прибыли от хозяйственной деятельности и использования ее в интересах акционеров;
- обеспечения прав граждан свободно получать, передавать и распространять информацию при условии обеспечения тайны переписки, почтовых телеграфных и иных сообщений;
- реализации одинаковых возможностей пользования качественными услугами почтовой связи всеми категориями граждан независимо от их места нахождения;
- создания и поддержания в приоритетном порядке условий удовлетворения социальных интересов граждан, включая право на доставку и выдачу пенсий, пособий, других выплат;
- обеспечения необходимых условий доступа к широкому кругу торговых, транспортных, финансовых и иных услуг;
- формирования условий для эффективного функционирования объектов почтовой связи и сети почтовой связи;
- улучшения качества оказания услуг почтовой связи, беспрепятственного перемещения товаров и максимально оперативного оказания услуг;
- развития электронного взаимодействия граждан, юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления;
- поддержания свободы субъектов экономической деятельности и обеспечения единства экономического пространства Кыргызской Республики.

4.2. Предметом деятельности Общества является:

- предоставления услуг почтовой связи на всей территории республики и за его пределами;
- извлечения прибыли от хозяйственной деятельности и использования ее в интересах Общества в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;
- эффективного использования, совершенствования, модернизации и развития инфраструктуры государственной почтовой связи;
- создания почтово-сберегательной системы, основанной на договорных отношениях предприятий почтовой связи, финансово-кредитных учреждений и иных организаций по оказанию различного рода услуг физическим и юридическим лицам всех форм собственности, и современной почтовой инфраструктуры, способной обеспечить эффективное проведение платежей в Кыргызской Республике;
- деятельность платежного агента, банковского платежного агента, оказание услуг по приему платы за коммунальные услуги, приему платы за товары (услуги);
- совершения таможенных операций в отношении международных почтовых отправок и экспресс-грузов;

- осуществления транспортно-логистической деятельности как внутри страны, так и за рубежом;
- обеспечения гарантированного предоставления услуг почтовой связи на всей территории Кыргызской Республики;
- и иных не противоречащих законодательству Кыргызской Республики видов деятельности.

4.3. Общество выполняет следующие функции по централизованному управлению подразделениями:

- организация бесперебойного оказания услуг почтовой связи филиалами и структурными единицами, повышение надежности и качества работы филиалов и структурных единиц;
- организация работ по развитию и модернизации почтовых отделений Общества;
- организация капитального строительства;
- методическая работа по разработке, корректировке нормативных документов, регламентирующих техническую и эксплуатационную деятельность филиалов и структурных единиц;
- регулирование финансового состояния филиалов и структурных единиц;
- формирование почтовой связи Общества;
- сбор и анализ информации о качестве работы филиалов и структурных единиц Общества;
- реконструкция объектов почтовых отделений Общества, в целях увеличения их производственно-экономической эффективности;
- оповещение потребителей Общества о вводимых новшествах и достижениях Общества;
- мобилизация и аккумулирование финансовых средств Общества и иных юридических, и физических лиц, в том числе и иностранных, в развитие почтовой связи;
- участие в подготовке и реализации международных проектов по почтовой связи;
- осуществление в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики ценового регулирования оказываемых услуг;
- разработка нормативов, регулирующих хозяйственные взаимоотношения между структурными единицами Общества;
- предоставление организационных, правовых, финансовых и консультационных услуг структурным единицам Общества;
- инвестирование средств Общества в отраслевые и региональные программы и проекты;
- участие собственными средствами в деятельности предприятий и организаций в целях создания передовых технологий, совместных производств по выпуску конкурентоспособной продукции;
- осуществление расчетов с потребителями услуг почтовой связи;
- организация работ по охране труда и технике безопасности;
- организация материально-технического обеспечения структурных единиц;
- обеспечение содержания зданий, сооружений, технологического и специального транспорта, механизмов, оборудования в соответствии с установленными правилами и нормами;
- внедрение эффективной системы подготовки и переподготовки кадров Общества в соответствии с принятыми программами;
- поиск партнеров и заключение с ними в интересах Общества договоров;
- участие в интересах Общества в международных организациях и общественных объединениях;
- 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 национального оператора.

- 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. Государство и его органы не отвечают по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 5.3. Общество осуществляет права владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему имуществом.
- 5.4. Общество может от своего имени осуществлять операции, составляющие предмет деятельности Общества, а также заключать сделки (договоры, контракты), необходимые для достижения уставных целей, приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, выступать истцом и ответчиком в суде, и в третейском суде, осуществлять другие действия, не противоречащие действующему законодательству Кыргызской Республики.
- 5.5. 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.
- 5.6. 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.
- 5.7. Общество вправе открывать филиалы, представительства, дочерние общества в Кыргызской Республике и за рубежом, наделять их необходимыми средствами за счет собственного имущества и определять порядок их деятельности в соответствии с действующим законодательством.
- 5.8. Филиалы и представительства Общества 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.
- 5.9. Руководство деятельностью филиала или представительства осуществляют лица, назначаемые Председателем Правлением. Руководитель филиала и руководитель представительства действуют на основании доверенности, выданной Обществом.
- 5.10. Общество имеет также и другие права, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Кыргызской Республики.
- 5.11. Общество имеет право:
  - осуществлять необходимые структурные преобразования Общества;
  - перераспределять доходы между структурными подразделениями, филиалами и представительствами;
  - выдавать доверенности и гарантии на осуществление имущественных и финансовых операций от лица Общества и обязательства по проводимым сделкам и операциям;
  - получать и использовать кредиты в сомах и иностранной валюте;
  - формировать тарифы на услуги почтовой связи, предоставляемые Обществом, в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики;
  - выпускать облигации и другие ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики;
  - закладывать акции, находящиеся в распоряжении Общества.Осуществлять другие права, предусмотренные действующим законодательством Кыргызской Республики.

## **Статья 6. Права и обязанности акционеров**

- 6.1. Акционерами могут быть как юридические, так и физические лица Кыргызской Республики, а также юридические и физические лица иностранных государств.

- 6.2. Акционер имеет следующие имущественные права:
- а) получать часть прибыли (дивиденды) от деятельности Общества;
  - б) получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;
  - в) завещать все акции или часть их, физическим или юридическим лицам, государству или органам местного самоуправления;
  - г) продавать или иным способом передавать акции либо их часть в собственность физическим или юридическим лицам;
  - д) передавать акции либо их часть в залог или в доверительное управление физическим или юридическим лицам;
  - е) в соответствии с Уставом Общества приобретать выпускаемые акционерным обществом акции в преимущественном порядке.
- 6.3. Акционер имеет следующие неимущественные права:
- а) участвовать в управлении делами акционерного общества в порядке, определенном законодательством Кыргызской Республики и настоящим Уставом;
  - б) участвовать в собраниях акционеров с правом голоса;
  - в) вносить предложения для включения в повестку дня Общего собрания акционеров;
  - г) 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 п.20.3. ст.20 настоящего Устава, при условии, что имущественные права данного акционера нарушены и ему нанесен имущественный ущерб;
  - д) оспаривать принятые Обществом решения в течение одного года с момента вынесения такого решения при условии, что этим решением имущественные права данного акционера нарушены и ему нанесен имущественный ущерб;
  - е) 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 ОАО «Кыргыз почтасы» нарушаются и ему нанесен имущественный ущерб;
  - ж) получать информацию о деятельности Общества в порядке, предусмотренном законодательством Кыргызской Республики и настоящим Уставом;
  - з) обращаться в суд в защиту интересов акционеров и самого Общества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность лиц, указанных в п.20.3. статьи 20 настоящего Устава при условии, что имущественные права ОАО «Кыргыз почтасы» нарушаются и ему нанесен имущественный ущерб;
  - и) пользоваться всеми иными правами, предусмотренными действующим законодательством Кыргызской Республики.
- 6.4. Акционер в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и Уставом Общества может иметь и другие имущественные и неимущественные права.
- 6.5. Право акционера на участие в собрании 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.
- 6.6. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

## **Статья 7. Структура Общества**

- 7.1. Общество распространяет свою деятельность на всей территории Кыргызской Республики и состоит из филиалов и представительств. Филиалы Общества не являются юридическими лицами. Структура филиалов определяется в соответствии с Положением о филиале или представительстве, утверждаемого решениями Правления в пределах его компетенции.

- 7.2. Филиалы или представительства Общества действуют на основании действующего законодательства Кыргызской Республики, настоящего Устава и Положения о филиале или представительстве, утверждаемого Советом директоров. 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 Общества.
- 7.4. В своей деятельности филиалы или представительства руководствуются действующим законодательством Кыргызской Республики, настоящим Уставом, Положением о филиале или представительстве, а также решениями Совета директоров, решениями и распоряжениями Правления 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. Для обеспечения деятельности Общества создан уставный капитал, величина которого 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 количество обращаемых акций. Решение об изменении количества 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. Общество обязано разместить приобретенные акции в срок, не превышающий одного года, иначе оно обязано их аннулировать.
- 8.8. Имущество Общества должно быть отражено в самостоятельном балансе.

## **Статья 9. Реестр акционеров Общества**

- 9.1. 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.
- 9.2. 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.
- 9.3. 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.
- 9.4. 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.
- 9.5. Лицо, приобретающее акции Общества, получает все имущественные и неимущественные права по ним с момента внесения записи в реестр акционеров.
- 9.6. 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.
- 9.7. Общество хранит первичные учетные документы реестра акционеров, протоколы собраний в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, но не менее 5 лет с последующей передачей в государственный архив.
- 9.8. 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.
- 9.9. 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.
- 9.10. 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.
- 9.11. 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.
- 9.12. 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 10. Учет и отчетность Общества**



- 10.1 Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики о бухгалтерском отчете и аудите.
- 10.2 Финансовый год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.
- 10.3 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.
- 10.4 Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее 30 дней до проведения годового Общего собрания акционеров.
- 10.5 Общество обязано опубликовывать ежеквартальную и годовую информацию на официальном электронном сайте Общества, в порядке, определяемом исполнительным органом.

## **Статья 11. Органы управления Общества**

- 11.1 Органами управления Общества являются:
- 11.2 Общее собрание акционеров - высший орган управления;
- 11.3 Совет директоров - орган управления акционерным обществом, осуществляющий общее руководство обществом в период между общими собраниями акционеров;
- 11.4 Правление - исполнительный орган;
- 11.5 Ревизионная комиссия - контрольный орган.
- 11.6 Члены исполнительного органа и ревизионной комиссии не могут одновременно исполнять обязанности членов Совета директоров Общества.
- 11.7 Государственные служащие не могут быть членами Совета директоров Общества, исполнительного органа и Ревизионной комиссии Общества.
- 11.8 Компетенция органов управления Общества определяется законодательством Кыргызской Республики и настоящим Уставом.
- 11.9 Должностные лица Общества несут ответственность перед Обществом и акционерами за ущерб, причиненный Обществу и акционерам их виновными действиями (бездействием) в соответствии с законодательством Кыргызской Республики».
- 11.10 Органы управления Общества действуют в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики, Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления, корпоративного документа по Антикоррупционной политике, и внутренними нормативно-правовыми актами Общества.

## **Статья 12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

- 12.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления с правом принятия решений по всем вопросам деятельности Общества, определенных законодательством Кыргызской Республики и настоящим Уставом.
- 12.2. К компетенции Общего собрания акционеров относится:
  - 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
  - 2) реорганизация Общества;
  - 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационного баланса;

- 4) принятие решения об изменении (увеличении или уменьшении) количества обращаемых акций Общества, а также о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 5) принятие решения о закрытом размещении дополнительно выпускаемых 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;
- 7) конвертация привилегированных акций в простые;
- 8) 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;
- 9) избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) избрание членов Совета директоров Общества;
- 11) принятие решения о размере и порядке выплаты дивидендов;
- 12) принятие решения о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества;
- 13) утверждение размеров выплачиваемого вознаграждения и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества и утверждение итогов его исполнения;
- 14) утверждение размеров выплачиваемого вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров и итогов его исполнения;
- 15) принятие решения об отмене решений, противоречащих законодательству Кыргызской Республики, принятых предыдущими Общими собраниями акционеров;
- 16) использование резервного фонда Общества;
- 17) утверждение годового бюджета, годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков;
- 18) утверждение годового бюджета и итогов его исполнения;
- 19) утверждение состава Счетной комиссии;
- 20) создание и ликвидация филиалов;
- 21) дача разрешения на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет 50 и более процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 22) утверждение заключения Ревизионной комиссии;
- 23) утверждение аудиторской организации и/или аудитора общества и размера оплаты услуг аудитора;
- 24) утверждение заключения аудитора Общества;
- 25) заслушивание отчета Совета директоров Общества о своей работе;
- 26) решение иных вопросов, отнесенных законодательством Кыргызской Республики к компетенции Общего собрания акционеров.

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

12.4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-26 пункта 13.2. настоящей статьи, относятся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совета директоров и Председателя правления Общества.

- 12.5. Решения по вопросам, перечисленным в подпунктах 1-7, 21 пункта 13.2 настоящего Устава, принимаются большинством (не менее, чем две трети) голосов от общего числа голосующих акций Общества. Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса, при решении которого обладают Акционеры - владельцы простых и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.
- 12.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 5-7, 9, 11, 14, 18, 23 пункта 13.2 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
- 12.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 8-16 пункта 13.2 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством (не менее, чем две трети) голосов Акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров.
- 12.8. Решение Общего собрания акционеров по вопросам, перечисленным в подпунктах 17-18, 20-26 пункта 13.2 настоящего Устава, а также по вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, принимается простым большинством голосов Акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.
- 12.9. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, указанному в подпункте 19 пункта 13.2. настоящего Устава, осуществляется только путем проведения кумулятивного голосования.
- 12.10. Общее собрание акционеров может рассмотреть любой вопрос, связанный с деятельностью Общества.

### **Статья 13. Совет директоров**

- 13.1. Общее собрание акционеров избирает Совет директоров Общества, который представляет интересы акционеров на период между собраниями, контролирует и координирует деятельность Правления 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.
- 13.2. Совет директоров осуществляет стратегическое руководство деятельностью Общества, вырабатывает политику, обеспечивающую получение Обществом максимально возможной прибыли при условии соблюдения действующего законодательства Кыргызской Республики. Совет директоров состоит из нечетного количества членов – трех человек, каждый из которых имеет право одного голоса. Каждый член Совета директоров избирается на 1 (один) год, и может переизбираться неограниченное число раз. В Совет директоров могут избираться как акционеры Общества, так и иные приглашенные лица. По решению Общего собрания акционеров, полномочия членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

Любые изменения в составе Совета директоров осуществляются путем избрания всего состава Совета директоров, если оставшееся количество будет меньше половины состава Совета директоров.

Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества, уполномоченный на это Советом директоров Общества.

Члены Правления Общества и члены Ревизионной комиссии не могут быть членами Совета директоров.

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 (за исключением случая его пребывания в должности независимого директора Общества), 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.

13.3. Совет директоров имеет право принимать решения по всем вопросам деятельности Общества и его внутренним правилам, и процедурам за исключением вопросов, отнесенных Уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

13.4. 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. Решения Совета директоров Общества могут приниматься заочным голосованием (опросным путем).

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества определяется п.14.2. настоящего Устава Общества, но не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

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.

В обязательном порядке на заседании Совета директоров публичной компании должны быть представлены независимые члены Совета директоров в количестве не менее половины от общего числа независимых членов Совета директоров.

Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве и подготовке внеочередного Общего собрания акционеров.

Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, избранных Общим собранием акционеров, если Законом Кыргызской Республики «Об акционерных обществах», настоящим Уставом Общества или его внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества не допускается.

При принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества, голос председателя Совета директоров Общества будет решающим.

## Статья 14. Исключительная компетенция Совета директоров

14.1.К исключительной компетенции Совета директоров относится:

- определение стратегических целей акционерного Общества и формирование его политики, а также контроль над их реализацией исполнительным органом;
- принятие и утверждение внутренних документов Общества, изменений и дополнений к ним, кроме случаев, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики.
- принятие решения о совершении крупной сделки стоимостью от 20 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
- избрание Председателя и членов Правления по согласованию с Председателем Кабинета Министров Кыргызской Республики, а также установление размеров им выплачиваемого вознаграждения;
- принятие решения о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления или отдельных членов Правления;
- подготовка рекомендаций по размеру дивиденда по акциям и порядок его выплаты;
- представление Общему собранию акционеров обоснованных рекомендаций относительно реорганизации Общества, а также по созданию (ликвидации) филиалов Общества;
- Утверждение положений филиалов Общества;
- отбор аудиторской организации и/или аудитора Общества и определение размера оплаты услуг аудитора. В случае не утверждения аудиторской организации и/или аудитора на годовом собрании акционеров к компетенции Совета директоров относятся принятие решения по отбору и утверждению аудиторской организации и/или аудитора Общества и определение размера оплаты услуг аудиторской организации и/или аудитора для исключения созыва внеочередного общего собрания акционеров;
- рекомендация Общему собранию акционеров величины, условия и порядка увеличения или уменьшения количества обращаемых акций;
- подготовка материалов для рассмотрения на Общем собрании акционеров;
- контроль над исполнением решений общих собраний акционеров;
- избрание секретаря Общества, установление секретарю Общества оплаты труда;
- принятие решения о выпуске Обществом неконвертируемых 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;
- согласование проекта годового бюджета, включающего капитальный план и план действий на следующий отчетный год, представляемого Правлением Общества в декабре каждого года.

**В компетенцию Совета директоров также отнесены следующие вопросы:**

- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением предусмотренным законодательством Кыргызской Республики «Об акционерных обществах»;
- формирование и утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- заключение контрактов с Председателем и членами Правления, ревизионной комиссии, счетной комиссии, секретарем и аудитором Общества;
- представление Общества в судах, в случаях неисполнения Правлением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- иные вопросы, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики и Уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение другим органам управления Общества, кроме случаев, установленных законодательством Кыргызской Республики.

- 14.2. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе или по требованию:
- члена (членов) Совета директоров Общества;
  - Ревизионной комиссии (ревизора) 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.
- 14.3. Совет директоров правомочен принимать решения, если в его заседании принимают участие 2/3 членов Совета. Каждый член Совета директоров имеет один голос, за исключением случаев равного разделения голосов. В этом случае голос председателя Совета директоров является решающим.
- 14.4. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.
- 14.5. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе заседания указываются:
- место и время его проведения;
  - повестка дня заседания;
  - список лиц, присутствующих на заседании;
  - вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
  - решения, принятые Советом директоров.
- 14.6. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании и секретарем, которые несут ответственность за правильность составления протокола.
- 14.7. Члены Совета директоров обязаны:
- добросовестно осуществлять возложенные на них настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров функции;
  - каждый член Совета директоров обязан известить о своей финансовой заинтересованности в сделке, если одной из сторон которых является или намеревается быть Общество. Имеющими заинтересованность считаются лица, состоящие в трудовых отношениях или обладающие правами собственности, кредитора в отношении юридических и физических лиц, которые являются поставщиками Общества, крупными потребителями товаров и услуг, производимых Обществом, а также в тех случаях, когда они могут извлечь выгоду из распоряжения имуществом Общества, либо их имущество полностью или частично образовано Обществом.
- 14.8. Член Совета директоров обязан сообщить о своей заинтересованности до момента принятия решения о заключении сделки.
- 14.9. Член Совета директоров, указанным образом сообщивший о своей заинтересованности Совету директоров, не может принимать участие ни в обсуждении, ни в голосовании по вопросам, относящимся к этой сделке.
- 14.10. Все члены Совета директоров несут одинаковую ответственность и имеют одинаковые права по контролю над деятельностью Общества, независимо от согласованного между ними распределения функций.
- 14.11. Члены Совета директоров могут быть в любое время отстранены от должности на основании решения Общего собрания акционеров при несоблюдении ими обязанностей, предусмотренных Уставом.

- 14.12. Члены Совета директоров и иные должностные лица Общества не имеют права в период своей работы в этом качестве:
- учреждать или принимать участие в предприятиях, конкурирующих с Обществом;
  - косвенно или прямо получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений Советом директоров.
- 14.13. Совет директоров вправе делегировать свои полномочия, не входящие в исключительную компетенцию Совета директоров Правлению Общества.

## **Статья 15. Правление Общества**

- 15.1. Правление Общества является исполнительным органом Общества, которое решает вопросы его текущей деятельности, кроме тех, которые составляют исключительную компетенцию Общего собрания акционеров и Совета директоров. Правление несет ответственность перед Общим собранием акционеров и Советом директоров за выполнение возложенных на него обязанностей.
- 15.2. Правление управляет имуществом Общества и распоряжается его капиталом в пределах, установленных Общим собранием акционеров, в соответствии с требованиями действующего законодательства.
- 15.3. Члены Правления избираются Советом директоров сроком на один год, и могут переизбираться неограниченное число раз.
- 15.4. Если по истечению срока полномочий членов Правления не был избран новый состав Правления, то старые члены Правления исполняют обязанности членов Правления до избрания нового состава Правления.
- 15.5. Должностные лица Общества, приведшие его к банкротству или отстраненные от занимаемой должности за неудовлетворительную работу, небезупречное поведение или совершение по месту работы правонарушения, не могут быть избраны в органы управления общества с государственным пакетом акций.
- 15.6. Правление состоит из 5 членов, включая Председателя Правления Общества. У Председателя Правления Общества четыре заместителя, функциональные обязанности которых распределяются согласно приказу председателя Правления. Число членов Правления может быть увеличено или уменьшено по решению Общего собрания акционеров. 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.
- 15.7. Членам Правления выплачивается вознаграждения в соответствии с Законодательством Кыргызской Республики, устанавливаемое Советом директоров Общества.
- 15.8. Заседания Правления созываются по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц.
- 15.9. На заседании Правления ведутся протоколы, которые подписываются председателем Правления и секретарем Правления.
- 15.10. Право вносить вопросы на рассмотрение Правления принадлежит членам Правления, Общему собранию акционеров, руководителям структурных подразделений Общества, Совету директоров, Ревизионной комиссии.

### **15.5. К компетенции Правления относятся:**

- принятие решений, направленных на достижение целей Общества;

- принятие решения о совершении крупной сделки стоимостью от 5 до 20 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
- выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- назначение и увольнение (прекращение полномочий) руководителей филиалов по представлению Председателя Правления Общества;
- утверждение организационной структуры и штатного расписания Общества и его филиалов, решение вопросов оплаты труда и выплаты вознаграждений работникам Общества;
- определение форм и размеры оплата труда, размеров вознаграждений персонала Общества;
- принятие решения о перерегистрации филиалов Общества по основаниям предусмотренным законодательством Кыргызской Республики;
- принятие решения об учреждении представительств, дочерних и участия Общества в других юридических лицах;
- представление в Совет директоров предложений об осуществлении необходимых структурных преобразований филиалов;
- проведения Общего собрания акционеров, включая ежегодные и внеочередные Общие собрания;
- разработка вопросов о способах финансирования Общества и об объявлении и размере дивидендов, подлежащих выплате;
- исполнение бюджета и сметы расходов, утверждаемого Общим собранием акционеров;
- разработка перспективных планов деятельности и развития Общества, инвестиционной, инновационной, финансовой, структурной и кадровой политики;
- назначение и утверждение независимого регистратора;
- ведение делопроизводства;
- решение всех других вопросов деятельности Общества, кроме тех, которые входят в исключительную компетенцию Общего собрания акционеров или Совета директоров.

15.6. Председатель Правления является руководящим должностным лицом Правления, осуществляет повседневную 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.

#### **Председатель Правления:**

- без доверенности действует от имени Общества, представляет его во всех государственных органах, организациях и предприятиях в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики и настоящим Уставом;
- заключает договоры, выдает доверенности, управляет активами Общества, включая банковские счета;
- представляет кандидатуры руководителей филиалов на утверждение Правлением Общества;
- издает приказы, принимает на работу и увольняет персонал Общества в соответствии с действующим трудовым законодательством, принимает решения о поощрении и наказании работников, работающих по найму;
- утверждает локальные документы Общества по вопросам, отнесенным к компетенции Правления Общества, такие как, положения об отделах, подразделениях, инструкции, режим работы, регламенты взаимодействия, правила, которые регламентируют работу исполнительного органа и подчиненных структурных подразделений и иные документы, необходимые для выполнения требований законодательства и Общества;



- распоряжается имуществом и средствами Общества в пределах, определенных настоящим Уставом;
  - принятие решения о совершении сделки стоимостью до 5 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
  - на время своего отсутствия может делегировать свои полномочия одному из членов Правления;
  - 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. 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 пунктом 16.4. настоящего Устава.
- 17. Правление обязано:**
- осуществлять возложенные на них настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров функции, исполнять решения Совета директоров и Общего собрания акционеров;
  - известить Совет директоров о своей финансовой заинтересованности в сделке, если одной из сторон которых является или намеревается быть Общество. Имеющими заинтересованность считаются лица, состоящие в трудовых отношениях или обладающие правами собственности, кредитора в отношении юридических и физических лиц, которые являются поставщиками Общества, крупными потребителями товаров или услуг, производимых Обществом, а также в тех случаях, когда они могут извлечь выгоду из распоряжения имуществом Общества, либо их имущество полностью, или частично образовано Обществом. Члены Правления обязаны известить Совет директоров о своей заинтересованности до момента принятия решения о заключении сделки;
  - осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в соответствии с бюджетом Общества, утвержденным Общим собранием акционеров;
  - регулярно, но не реже одного раза в квартал, отчитываться перед Советом директоров о финансово-хозяйственной деятельности общества и ходе реализации целей и политики общества.
  - принимать меры по устранению нарушений, выявленных Ревизионной комиссией при проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества.
18. Ежегодно не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров, Правление должно подготовить годовой отчет, баланс, счет прибылей и убытков, годовой бюджет и все материалы по повестке дня Общего собрания акционеров и обеспечить акционерам доступность материалов для ознакомления.
19. Члены Правления могут быть в любое время отстранены от должности на основании решения Совета директоров.

## **Статья 16. Секретарь Общества**

- 16.1. Секретарь избирается Советом директоров сроком на один год и несет ответственность 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 списка акционеров (обеспечение того, чтобы регистратор выполнял свои функции);
- составление повестки дня для Общего собрания акционеров. Повестка должна включать любой вопрос, о котором акционеры, имеющие не менее 5% акций Общества, член Совета директоров или Ревизионной комиссии известили надлежащим образом секретаря Общества;
- регистрация доверенностей и голосования по доверенностям;
- проведение процедуры голосования на Общем собрании акционеров (обеспечение того, чтобы регистратор выполнял свои функции);
- выдача акционерам по их просьбе копий протоколов общих собраний акционеров или выписок из них.

## **Статья 17. Ревизионная комиссия**

- 17.1. Ревизионная комиссия осуществляет текущий и перспективный контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества.
- 17.2. Ревизионная комиссия состоит из одного человека, избирается Общим собранием акционеров на 1 год и состоит из уполномоченных представителей, а также других лиц, не являющихся членами Правления и Совета директоров. Членами Ревизионной комиссии не могут быть работники Общества.
- 17.3. Члены Правления, включая председателя Правления, в течение двух лет после освобождения их от должности не могут избираться в Ревизионную комиссию. Ревизионная комиссия может привлекать к своей работе экспертов, специалистов в пределах бюджета расходов, утвержденного Общим собранием акционеров. Члены Ревизионной комиссии могут неоднократно избираться на очередной срок.
- 17.4. Лица, избранные в состав Ревизионной комиссии Общества, в котором государство владеет более 50 процентами акций, не могут переизбираться более трех раз подряд.
- 17.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также в любое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
- 17.6. На предварительное рассмотрение Ревизионной комиссии предоставляется смета и план деятельности Общества на предстоящий год.
- 17.7. Ревизионная комиссия регулярно, но не реже одного раза в квартал, информирует Совет директоров о проведенной работе. Результаты работы Ревизионной комиссии доводятся до акционеров на годовом Общем собрании акционеров.

### **Ревизионная комиссия Общества вправе:**

- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров;
  - привлекать независимых экспертов и аудиторов за счет средств компании;
  - требовать участия членов исполнительного органа на заседаниях Ревизионной комиссии в случаях, 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.
- 17.8. Заседания Ревизионной комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Порядок созыва и проведения заседания ревизионной комиссии устанавливается внутренними документами Общества.

## **Статья 18. Аудит общества**

- 18.1.Общество обязано проводить ежегодную аудиторскую проверку финансовой отчетности с привлечением независимого аудитора.
- 18.2.Аудитор Общества на основании заключаемого договора с Обществом осуществляет независимую проверку финансовой отчетности Общества с целью установления ее соответствия требованиям законодательства Кыргызской Республики, дает предварительное заключение по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность лиц, указанных в п.20.3 ст.20 настоящего Устава.
- 18.3.Аудиторская организация отбирается Советом директоров Общества и утверждается решением Общего собрания акционеров Общества.
- 18.4.В случае не утверждения аудиторской организации и/или аудитора на годовом собрании акционеров к компетенции Совета директоров относятся принятие решения по отбору и утверждению аудиторской организации и/или аудитора Общества и определение размера оплаты услуг аудиторской организации и/или аудитора для исключения созыва внеочередного общего собрания акционеров.
- 18.5.Аудиторская проверка может быть проведена в любое время по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
- 18.6.Акционер (акционеры) для проверки и подтверждения правильности финансовой отчетности имеют право привлекать аудитора Общества или другого независимого аудитора. В последнем случае оплата услуг аудитора осуществляется за счет лица, инициировавшего проведение аудита.

#### **Статья 19. Крупные сделки. Заинтересованность в совершении сделки**

- 19.1.Крупными сделками являются сделка или несколько взаимосвязанных сделок стоимостью 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о заключении таких сделок.
- 19.2.Определение цены имущества, являющегося предметом крупной сделки, осуществляется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 71 Закона Кыргызской Республики «Об акционерных обществах».
- 19.3.Лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки, признаются должностные лица Общества, акционер (акционеры), владеющий совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций Общества, если они и (или) их близкие родственники и (или) их аффилированные лица:
  - являются стороной такой сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;
  - владеют 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника;
  - являются должностными лицами юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника в случае, если более половины членов Совета директоров Общества являются заинтересованными лицами, сделка должна быть совершена по решению Общего собрания акционеров.
- 19.4.Лица, указанные в пункте 20.3. настоящей статьи, обязаны довести до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии, в том числе аудитора Общества информацию:
  - о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
  - о юридических лицах, в органах управления, которых они занимают должности;
  - о предполагаемых сделках (об условиях и характере сделки, обо всех существенных фактах, касающихся характера и степени имеющейся заинтересованности) с обществом в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

- 19.5. Общество обязано по требованию любого акционера представить подробную информацию о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность лиц, указанных в п.20.3. настоящего Устава.
- 19.6. Информация об условиях и характере сделки, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в п.20.3 настоящей статьи, включая раскрытие всех существенных фактов, касающихся характера и степени имеющейся заинтересованности, должна включаться в квартальные, годовые отчеты Общества, составляемые Обществом в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
- 19.7. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в пункте 20.3. настоящей статьи, принимается Советом директоров Общества большинством голосов членов Советом директоров, не заинтересованных в ее совершении.
- 19.8. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, отнесенное Законом Кыргызской Республики «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, принимается Общим собранием акционеров не менее чем двумя третями от общего количества голосующих акций Общества.
- 19.9. При этом акции, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам, не участвуют в подсчете общего количества голосов, а также не голосуют по данному вопросу.
- 19.10. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в п.20.3 настоящей статьи может быть совершена только при условии:
- если стоимость, которую Общество получит за отчуждаемое имущество или предоставляемые услуги, не ниже рыночной цены этого имущества или услуг, определяемой в соответствии со статьей 71 Закона Кыргызской Республики «Об акционерных обществах» либо стоимость приобретения имущества или услуг не превышает рыночной цены этого имущества или услуг, определяемой в соответствии со статьей 71 Законом Кыргызской Республики «Об акционерных обществах».
  - наличия заключения аудитора общества по данной сделке.
- 19.11. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований, предусмотренных статьями 76 и 77 Закона Кыргызской Республики «Об акционерных обществах» может быть в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке признана недействительной.
- 19.12. Заинтересованное лицо несет перед Обществом и акционерами ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу и акционерам, и обязано возместить ущерб, причиненный Обществу и акционерам вследствие заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в п.20.3. настоящей статьи, в нарушение требований Закона Кыргызской Республики «Об акционерных обществах», а также возратить Обществу все доходы, полученные от такой сделки. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.
- 19.13. Должностные лица Общества, принявшие решение о заключении сделки с заинтересованными лицами в нарушение требований Закона Кыргызской Республики «Об акционерных обществах» и настоящего Устава, несут ответственность перед Обществом и акционерами в размере убытков, причиненных Обществу и акционерам от такой сделки.

## **Статья 20. Предоставление Обществом информации акционерам**

- 20.1. Общество обеспечивает акционерам доступ к следующим документам:
- учредительным документам Общества, изменениям и дополнениям, внесенным в учредительные документы Общества;
  - свидетельству о государственной регистрации (перерегистрации) Общества;
  - свидетельству о государственной регистрации выпусков ценных бумаг Общества;
  - внутренним документам Общества;

- годовым, квартальным и иным отчетам, представляемым в государственные органы;
- проспектам эмиссий ценных бумаг Общества;
- протоколам общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- спискам аффилированных лиц Общества с указанием количества и категории принадлежащих им акций;
- заключениям Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственного финансового контроля;
- иным документам, предусмотренным нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества;
- материалам, касающимся существенных фактов в финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность лиц, указанных в п.20.3. ст.20 настоящего Устава.

20.2. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему за плату копии документов, предусмотренных пунктом 21.1. настоящего Устава, и иных документов Общества, предусмотренных нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня получения запроса. Размер оплаты устанавливается Обществом и не должен превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

### **Статья 21. Персонал Общества**

- 21.1. Общество самостоятельно, в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики решает все вопросы кадрового обеспечения своей деятельности, определяет формы, размеры и систему оплаты и материального стимулирования труда, размеры тарифных ставок и окладов, доплат, премий и выплат работникам, продолжительность, режим рабочего дня и рабочей недели, величину и порядок представления ежегодного оплачиваемого и иных отпусков.
- 21.2. Вопросы социального страхования и обеспечения работников Общества решаются в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики.
- 21.3. Общество вправе нанимать необходимое количество персонала, которое необходимо для достижения целей Общества на основе трудового договора, а также других форм, регулирующих трудовые отношения работника с Обществом.
- 21.4. Общество обязано обеспечить для всех работающих безопасные условия труда, и несет ответственность в установленном законодательством порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности.

### **Статья 22. Коммерческая тайна**

- 22.1. 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.
- 22.2. 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 23. Ответственность должностных лиц общества**

- 23.1. Должностными лицами акционерного общества являются:
  - члены совета директоров;

- члены исполнительного органа;
- члены ревизионной комиссии;
- секретарь общества;
- главный бухгалтер.

- 23.2. Акционерам и членам совета директоров запрещается, за исключением случаев, установленных законодательством Кыргызской Республики, вмешиваться в текущее управление обществом путем дачи прямых инструкций, приказов или другого рода указаний в виде просьбы или рекомендации членам исполнительного органа.
- 23.3. Должностные лица общества несут ответственность перед обществом и акционерами за ущерб, причиненный обществу и акционерам их виновными действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. Члены совета директоров, исполнительного органа, ревизионной комиссии общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу ущерба, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности за причинение обществу ущерба.
- 23.4. В случае если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.
- 23.5. 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.

## **Статья 24. Прекращение деятельности Общества**

- 26.1. Деятельность Общества прекращается в следующих случаях:
- по решению Общего собрания акционеров;
  - по решению суда в случаях, предусмотренных законодательными актами Кыргызской Республики.
- 26.2. Прекращение деятельности Общества осуществляется в форме его реорганизации или ликвидации согласно, действующего законодательства Кыргызской Республики о порядке ликвидации акционерных обществ.
- 26.3. Реорганизация Общества  
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 Кыргызской Республики для акционерных обществ.
- 26.4. При реорганизации Общества его права и обязательства переходят к правопреемникам.
- 26.5. 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.
- 26.6. 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.
- 26.7. 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.
- 26.8. 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 25. Порядок ликвидации Общества**

- 25.1. Порядок ликвидации Общества определяется действующим законодательством Кыргызской Республики и Уставом Общества.
- 25.2. Деятельность Общества прекращается по решению Общего собрания акционеров, а также по решению суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством Кыргызской Республики.
- 25.3. Ликвидация Общества производится назначенным Общим собранием акционеров ликвидатором, а в случае прекращения деятельности по решению суда - ликвидатором, назначенным этим органом.
- 25.4. Ликвидатор составляет ликвидационный баланс и представляет его на утверждение Общему собранию акционеров.
- 25.5. 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.
- 25.6. При ликвидации Общества настоящий Устав утрачивает силу.
- 25.7. Оставшиеся после удовлетворения требований кредиторов и реализации имущества Общества денежные средства распределяются между акционерами Общества пропорционально номинальной стоимости принадлежащих им акций.
- 25.8. Ликвидатор несет имущественную ответственность за ущерб, причиненный Обществу, его акционерам, а также третьим лицам в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики.
- 25.9. Общество утрачивает права юридического лица и считается прекратившим свое существование с момента регистрации его ликвидации и внесения записи об этом в Государственный регистр юридических лиц Кыргызской Республики.
- 25.10. Документы, возникшие в процессе деятельности Общества, хранятся и используются в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О национальном архивном фонде Кыргызской Республики».

## **Статья 26. Разрешение споров**

- 26.1. 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 27. Заключительные положения**

- 27.1. 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.
- 27.2. Изменения и дополнения Устава, не противоречащие законодательству Кыргызской Республики, могут быть внесены по решению Общего собрания акционеров.

**Статья 28. Вступление в силу**

28.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации Общества.

**Председатель Правления**

**М.Ж.Черикчиев**



**ПЕРЕЧЕНЬ**  
**филиалов, входящих в состав открытого акционерного общества**  
**«Кыргыз почтасы».**

<b>№</b>	<b>Наименование филиала</b>	<b>Адрес</b>
<b>1</b>	филиал «Северный региональный департамент Открытого акционерного общества «Кыргыз почтасы»	Чуйская область. Аламудунский район, село Лебединовка, проспект Победы, д.363.
<b>2</b>	Жайылский районный филиал Открытого акционерного общества «Кыргыз почтасы»	Чуйская область, город Кара-Балта, улица Центральная, д.233.пр.Победы 363
<b>3</b>	Кара-Бууринский районный филиал Открытого акционерного общества «Кыргыз почтасы»	Таласская область, Кара-Бууринский район, село Кызыл-Адыр, улица Ч.Айтматова, д.7
<b>4</b>	Кеминский районный филиал Открытого акционерного общества «Кыргыз почтасы»	Чуйская область, пгт. Кемин, улица Ленина, д.4.
<b>5</b>	Московский районный филиал Открытого акционерного общества «Кыргыз почтасы»	Чуйская область, Московский район, село Беловодское. улица Ленина, д.35.
<b>6</b>	Сокулукский районный филиал Открытого акционерного общества «Кыргыз почтасы»	Чуйская область, Сокулукский район, село Сокулук, улица Фрунзе, д.116.
<b>7</b>	Таласский районный филиал Открытого акционерного общества «Кыргыз почтасы»	Таласская область, город Талас, улица Сарыгулова, д.28
<b>8</b>	Чуйский районный филиал Открытого акционерного общества «Кыргыз почтасы»	Чуйская область, Чуйский район, село Чуй, улица Бригадная, д.9.
<b>9</b>	Ыссык-Атинский районный филиал Открытого акционерного общества «Кыргыз почтасы»	Чуйская область, Ыссык-Атинский район, город Кант, улица Ленина, д.97.
<b>10</b>	филиал «Восточный региональный департамент Открытого акционерного общества «Кыргыз почтасы»	Иссык-Кульская область, Ак-Суйский район, село Ак-Суу, улица Кыдыр Аке, д.22.
<b>11</b>	Ак-Талинский районный филиал Открытого акционерного общества «Кыргыз почтасы»	Нарынская область, Ак-Талинский район, село Баетово. улица Акназарова, д.1.
<b>12</b>	Ат-Башинский районный филиал Открытого акционерного общества «Кыргыз почтасы»	Нарынская область, Ат-Башинский район, село Ат-Баши, улица А. Сулайманова, Д.29.
<b>13</b>	Джети-Огузский районный филиал Открытого акционерного общества «Кыргыз почтасы»	Иссык-Кульская область, Джеты-Огузский район, село Кызыл-Суу, улица Манаса, 83.

14	Джумгалский районный филиал Открытого акционерного общества «Кыргыз почтасы»	Нарынская область, Джумгалский район, село Чаек, улица Профессора Э.Матыева, 157.
15	Каракольский городской филиал Открытого акционерного общества «Кыргыз почтасы»	Иссык-Кульская область, город Каракол, улица Гебзе, д.124.
16	Кочкорский районный филиал Открытого акционерного общества «Кыргыз почтасы»	Нарынская область, Кочкорский район, село Кочкор, улица Орозбакова, 128.
17	Нарынский районный филиал открытого акционерного общества «Кыргыз почтасы»	Нарынская область, город Нарын, улица Токтосунова, 24.
18	Тонский районный филиал Открытого акционерного общества «Кыргыз почтасы»	Иссык-Кульская область, село Боконбаево, улица Атахана, д.68.
19	Тюпский районный филиал открытого акционерного общества «Кыргыз почтасы»	Иссык-Кульская область, Тюпский район, село Тюп, улица Элебаева, 67.
20	Иссык-Кульский районный филиал Открытого акционерного общества «Кыргыз почтасы»	Иссык-Кульская область, город Чолпон-Ата, улица Советская, 122.
21	филиал «Южный региональный департамент Открытого акционерного общества «Кыргыз почтасы»	город Ош, улица Ленина, 320.
22	Аксыйский районный филиал Открытого акционерного общества «Кыргыз почтасы»	Джалал-Абадская область, Аксыйский район, город Кербен, улица Уметалиева, 122.
23	Ала-Букинский районный филиал Открытого акционерного общества «Кыргыз почтасы»	Джалал-Абадская область, Ала-Букинский район, село Ала-Бука, улица С. Ибраимова, 42.
24	Алайский районный филиал Открытого акционерного общества «Кыргыз почтасы»	Ошская область, Алайский район, село Гульчо, улица Алымбек-Датка, 106.
25	Араванский районный филиал Открытого акционерного общества «Кыргыз почтасы»	Ошская область, Араванский район, село Араван, улица Ленина, 12.
26	Базар-Коргонский районный филиал Открытого акционерного общества «Кыргыз почтасы»	Джалал-Абадская область, город Базар-Коргон, улица Осмонова, 122.
27	Баткенский районный филиал Открытого акционерного общества «Кыргыз почтасы»	Баткенская область, город Баткен, улица Нургазиева, 1
28	Джалал-Абадский городской филиал Открытого акционерного общества «Кыргыз почтасы»	город Джалал-Абад, улица Железнодорожная, 4.
29	Кадамжайский районный филиал Открытого акционерного общества «Кыргыз почтасы»	Баткенская область, Кадамжайский район, село Пульгон, улица Жалилова, 5 «а».
30	Кара-Кульский городской филиал Открытого акционерного общества «Кыргыз почтасы»	Джалал-Абадская область, город Каракуль, улица Ленина, д. 1«а».

31	Кызыл-Кийский городской филиал Открытого акционерного общества «Кыргыз почтасы»	Баткенская область, город Кызыл-Кия, улица Маяковского, д.3.
32	Кара-Кульджинский районный филиал Открытого акционерного общества «Кыргыз почтасы»	Ошская область, Кара-Кульджинский район, село Кара-Кульджа, улица Ч.Пазылова, д.32.
33	Кара-Сууйский районный филиал Открытого акционерного общества «Кыргыз почтасы»	Ошская область, город Кара-Суу, улица Ленина, д.163.
34	Лейлекский районный филиал Открытого акционерного общества «Кыргыз почтасы»	Баткенская область, Лейлекский район, город Раззаков, ул. Кошбулатова б/н.
35	Майлуу-Сууйский городской филиал Открытого акционерного общества «Кыргыз почтасы»	Джалал-Абадская область, город Майлуу-Суу, улица Мира, д.2.
36	Ноокатский районный филиал Открытого акционерного общества «Кыргыз почтасы»	Ошская область, город Ноокат, улица Ленина, д.6.
37	Ноокенский районный филиал Открытого акционерного общества «Кыргыз почтасы»	Джалал-Абадская область, Ноокенский район, село Массы, улица Ибраим Турдумбетова, д. 35.
38	Таш-Кумырский городской филиал Открытого акционерного общества «Кыргыз почтасы»	Джалал-Абадская область, город Таш-Кумыр, улица Сыдыкова, д.1
39	Тогуз-Тороуский районный филиал Открытого акционерного общества «Кыргыз почтасы»	Джалал-Абадская область, Тогуз-Тороуский район, село Казарман. улица Жээнгалиева, д.53.
40	Токтогульский районный филиал Открытого акционерного общества «Кыргыз почтасы»	Джалал-Абадская область, город Токтогул, улица Ленина, д.5.
41	Узгенский районный филиал Открытого акционерного общества «Кыргыз почтасы»	Ошская область, город Узген, улица Манаса, д.37.
42	Чон-Алайский районный филиал Открытого акционерного общества «Кыргыз почтасы»	Ошская область, Чон-Алайский район, село Дароот-Коргон, улица Сулайманова, д.107.
43	филиал «Центр международного почтового обмена и логистики» Открытого акционерного общества «Кыргыз почтасы»	город Бишкек, улица Орозбекова, д.1 «а».

Председатель Правления

М.Ж.Черикчиев