

Утвержден
решением внеочередного
общего собрания акционеров
ОАО «Электрические станции»
от «4» ноября 2022 года

Внесены изменения
решением годового
общего собрания акционеров
ОАО «Электрические станции»
от «28» апреля 2023 года

Внесены изменения
решением внеочередного
общего собрания акционеров
ОАО «Электрические станции»
от «26» сентября 2023 года

Внесены изменения
решением внеочередного
общего собрания акционеров
ОАО «Электрические станции»
от «28» февраля 2024 года

Внесены изменения
решением внеочередного
общего собрания акционеров
ОАО «Электрические станции»
от «16» декабря 2024 года

Внесены изменения
решением годового
общего собрания акционеров
ОАО «Электрические станции»
от «28» апреля 2025 года

«Внесены изменения»
решением внеочередного
общего собрания акционеров
ОАО «Электрические станции»
от «27» октября 2025 года

УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ»

2025 год

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Электрические станции», в дальнейшем именуемое «Общество», образовано в результате реорганизации АО «Кыргызэнерго» путем выделения из его состава имущественных комплексов Каскада Токтогульских ГЭС, предприятия строящихся ГЭС, ТЭЦ г.Бишкек, ТЭЦ г.Ош, Ат-Башинской ГЭС, предприятия материально-технического снабжения и является правопреемником АО «Кыргызэнерго» по правам и обязанностям в соответствии с разделительным балансом.

В соответствии с распоряжением Правительства Кыргызской Республики от 2 августа 2016 года № 352, Фондом Управления государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики на основании передаточного распоряжения от 30 сентября 2016 года №47 и Соглашения о передаче ценных бумаг в счет увеличения уставного капитала открытого акционерного общества «Национальная энергетическая холдинговая компания» перехода прав собственности простые именные акции открытого акционерного общества «Электрические станции», государственный пакет акций внесен в уставный капитал открытого акционерного общества «Национальная энергетическая холдинговая компания».

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

1.3. Полное наименование Общества на государственном языке: «Электр станциялар» ачык акционердик коому, на официальном языке: Открытое акционерное общество «Электрические станции», на английском языке: «Electric Power Plants» Joint Stock Company.

1.4. Сокращенное наименование Общества на государственном языке: «ЭС» ААК, на официальном языке: ОАО «ЭС», на английском языке: «EPP» JSC.

1.5. Юридический адрес Общества: 721000, Джалал-Абадская область, г.Кара-Куль, ул.Ленина 48. Юридический адрес может быть изменен на любой другой на территории Кыргызской Республики простым решением Совета директоров.

1.6. Общество создано без ограничения срока деятельности.

1.7. Общество имеет следующие филиалы:

№	Наименование филиала	Адрес
1	Каскад Токтогульских ГЭС	721000, Джалал-Абадская область, г.Кара-Куль, ул. Сабирова 1Б.
2	Каскад Таш-Кумырских ГЭС	721400, Джалал-Абадская область, г.Таш-Кумыр, ул.ПСГЭС б/н.
3	Ат-Башинская ГЭС	722619, Нарын, пгт. Достук.
4	Камбаратинские ГЭС	721000, Джалал-Абадская область, г.Кара-Куль, ул. Ленина 43.

СТАТЬЯ 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС

2.1. Общество является юридическим лицом с момента государственной регистрации, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Общество - это коммерческая организация, созданная в организационно-правовой форме открытого акционерного общества.

2.2. Общество владеет, использует, распоряжается и управляет своей собственностью, полученными доходами, продукцией в соответствии со своими целями и задачами.

2.3. С момента государственной регистрации Общество приобретает гражданские права и обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством.

2.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам в соответствии с

законодательством Кыргызской Республики.

2.5. За исключением особых гарантий по определенным действующим обязательствам, государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и/или его органов.

2.6. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

2.7. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, только в пределах стоимости принадлежащих им акций.

2.8. Общество имеет круглую печать со своим фирменным полным наименованием на государственном и русском языках, штампы и бланки со своим наименованием, собственный товарный знак, эмблему и другие средства визуальной идентификации.

2.9. Генеральная дирекция Общества уполномочена использовать и обеспечивать сохранность печатей Общества.

2.10. Общество имеет, но не ограничивается, следующими правами в соответствии с настоящим Уставом:

- действовать в течение неограниченного срока, если акционерами Общества не будет принято решение о ликвидации или реорганизации Общества в соответствии с условиями настоящего Устава;
- на печать, зарегистрированные товарные знаки и фирменное наименование;
- выпускать, реализовывать, размещать, приобретать акции и другие ценные бумаги;
- выступать истцом и/или ответчиком в суде, участвовать в административных разбирательствах;
- заключать любые сделки и/или договоры;
- приобретать, использовать, являться владельцем и распорядителем, сдавать и брать в аренду, продавать и любым другим способом владеть недвижимым и другим имуществом в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и статьей 3 настоящего Устава, а также совершать любые сделки, не запрещенные законодательством Кыргызской Республики;
- иметь счета в банках;
- назначать должностных лиц и/или уполномоченных работников, в соответствии с деятельностью Общества, обеспечивать их соответствующей оплатой и/или вознаграждением;
- вносить изменения и/или дополнения в настоящий Устав, отменять его в целом или любые его условия, утверждать в новой редакции, в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики и/или настоящим Уставом;
- осуществлять любую деятельность, напрямую связанную с основной деятельностью Общества самостоятельно или в качестве участника в других товариществах, обществах, некоммерческих организациях, а также другими видами деятельности, не запрещенными законодательством Кыргызской Республики;
- открывать представительства и/или филиалы, создавать дочерние или зависимые общества на территории Кыргызской Республики и за ее пределами;
- выдавать денежные ссуды в интересах Общества, инвестировать и/или реинвестировать средства Общества;
- нести ответственность в соответствии с особыми полномочиями, делегированными акционерами;
- улучшать организацию управления, формы и/или методы экономической деятельности, включая подготовку и/или повышение квалификации кадров, а также содействие научно-техническому прогрессу в развитии отрасли;
- принимать на работу работников и/или изменять численность работников с учетом перспективы развития Общества;
- разрабатывать долгосрочные прогнозы и/или стратегию развития Общества;
- исполнять стратегию развития, с учетом общих задач Общества, а также потребности в расширении, реконструкции и техническом перевооружении;
- осуществлять мероприятия по защите окружающей среды;
- осуществлять торговую, экономическую, научную и техническую деятельность и сотрудничество с иностранными организациями;
- проводить единую политику социальной защиты работников для обеспечения всех прав и льгот,

предоставляемых действующим законодательством;

- для реализации своих целей и задач создавать резервный фонд, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики или формировать фонды, необходимые для обеспечения устойчивой финансовой деятельности Общества;
- на реорганизацию и ликвидацию Общества в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики и настоящим Уставом.

СТАТЬЯ 3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

31. Общество осуществляет коммерческую деятельность в Кыргызской Республике на основе рентабельности по обеспечению электрической энергией оптовых покупателей и конечных потребителей по утвержденным уполномоченным государственным органом ценам в установленном действующим законодательством порядке.

32. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

32.1 производство, распределение и продажа электрической энергии в соответствии с лицензиями и действующим законодательством;

32.2 продажу электрической энергии на территории Кыргызской Республики оптовым и конечным покупателям;

32.3 экспорт электрической энергии за пределы Кыргызской Республики;

32.4 регулирование частоты на внутреннем и внешнем электроэнергетическом рынке;

32.5 при чрезвычайных обстоятельствах вправе предпринять действия, необходимые для обеспечения безопасности людей и объектов, а также для продолжения электроснабжения;

32.6 исполнение межправительственных соглашений по использованию водно-энергетических ресурсов;

32.7 обеспечение надежности и безопасности эксплуатации энергетических объектов в соответствии с установленными стандартами и правилами;

32.8 участие в разработке и осуществлении Национальной энергетической программы;

32.9 участие на Советах и в рабочих группах Электроэнергетического Совета стран СНГ, ЕАЭС, ЦАРЭС, КЭС ЦА и КДЦ «Энергия»;

32.10 разработка рекомендаций в отношении тарифов на электрическую энергию.

32.11 обеспечение надежности и безопасности эксплуатации энергетических объектов в соответствии с установленными стандартами и правилами.

33. Общество вправе заниматься любыми видами деятельности, которые не противоречат законодательству Кыргызской Республики.

СТАТЬЯ 4. АКЦИОНЕРЫ

41. Акционером Общества может быть любое юридическое или физическое лицо, обладающее хотя бы одной акцией.

42. При прекращении деятельности акционера - юридического лица, или смерти акционера - физического лица, права и обязанности по акциям переходят их правопреемникам, наследникам, в порядке предусмотренном законодательством Кыргызской Республики.

43. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью в пределах стоимости принадлежащих им акций.

44. Каждая простая акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

45. Акционер имеет следующие имущественные права:

4.5.1. получать часть прибыли (дивиденды) от деятельности общества;

4.5.2. получать часть имущества общества в случае его ликвидации;

4.5.3. завещать все акции или часть их гражданам, юридическим лицам, государству или органам местного самоуправления;

4.5.4. продавать или иным способом передавать акции либо их часть в собственность

другим гражданам или юридическим лицам;

4.5.5. передавать акции либо их часть в залог или доверительное управление другим гражданам или юридическим лицам;

4.5.6. приобретать выпускаемые акционерным обществом акции в преимущественном порядке.

4.6. Акционер имеет следующие неимущественные права:

4.6.1. участвовать в управлении делами общества в порядке, определенном законодательством Кыргызской Республики и настоящим уставом;

4.6.2. участвовать в собраниях акционеров с правом голоса;

4.6.3. акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее 1 % голосующих акций, вправе требовать включения не более одного предложения в повестку дня годового собрания и выдвинуть кандидатов в выборные органы при условии, что письменное уведомление об этом требовании представлено корпоративному секретарю Общества в срок не позднее 30 (тридцать) дней после окончания финансового года;

4.6.4. 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 со статьей 23 настоящего устава, при условии, что имущественные права данного акционера нарушены и ему нанесен имущественный ущерб;

4.6.5. Оспаривать принятые обществом решения в течение одного года с момента вынесения решения, при условии, что этим решением имущественные права данного акционера нарушены и ему нанесен имущественный ущерб;

4.6.6. Оспаривать в судебном порядке действительность эмиссии и/или процедуры, связанной с эмиссией, в течение двух месяцев с момента государственной регистрации уполномоченным государственным органом Кыргызской Республики, регулирующем рынок ценных бумаг, выпуска акций, при условии, что его действительные права на участие в этой эмиссии были нарушены, а ему данной эмиссией нанесен имущественный ущерб;

4.6.7. Получать информацию о деятельности общества в порядке, предусмотренном законодательством Кыргызской Республики и настоящим Уставом;

4.6.8. Обращаться в суд в защиту интересов акционеров и самого общества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность лиц, указанных в статье 23 настоящего устава, при условии, что имущественные права данного акционера нарушаются и ему нанесен имущественный ущерб;

4.6.9. Запрашивать информацию о деятельности Общества, а также материалы, касающиеся существенных фактов в финансово-хозяйственной деятельности общества, в том числе о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность лиц, указанных в статье 23 настоящего устава.

4.7. Акционер в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и настоящим уставом может иметь и другие имущественные и неимущественные права;

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

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

4.10. Акционеры имеют следующие обязанности:

4.10.1. Соблюдать положения учредительных документов Общества, включая настоящий Устав и любые другие документы, регулирующие деятельность Общества;

4.10.2. Не разглашать коммерческие секреты и конфиденциальную информацию о деятельности Общества, которую они получили, будучи акционерами Общества;

4.10.3. Акционер обязан в течении одного года со дня изменения своих персональных данных уведомить акционерное общество или держателя реестра акционеров об изменении адреса контактных данных и иных сведениях, необходимых для связи с акционером и его идентификации. Уведомление должно быть направлено в письменной форме или иным

способом, предусмотренным Уставом Общества или договором с держателем реестра.

В случае невыполнения данной обязанности Акционерное Общество и (или) держатель реестра акционеров не несут ответственности за непредоставление акционеру информации, связанной с его участием в обществе, а также в праве приостановить выплаты дивидендов и реализацию иных прав акционера до дня получения актуальных данных.

СТАТЬЯ 5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

- 5.1. Уставный капитал Общества составляет 61 500 612 256,88 сомов.
- 5.2. Уставный капитал Общества разделен на 13 742 769 424 простых именных акций.
- 5.3. Каждая акция Общества имеет номинальную стоимость 4,47512 сом.
- 5.4. Каждая простая акция имеет право одного голоса.
- 5.5. Все акции Общества обращаются в форме записей на счетах, и являются именными.
- 5.6. Акции Общества должны быть зарегистрированы в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг и считаются выпущенными с момента присвоения номера государственной регистрации в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг.
- 5.7. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иные ценности, стоимость которых отражена в самостоятельном балансе.
- 5.8. Средства Общества формируются за счет:
 - 5.8.1. Уставного капитала, определенного во время акционирования на основании оценки активов и обязательств;
 - 5.8.2. Доходов, полученных от самостоятельной производственной, финансовой, коммерческой деятельности, не противоречащей законодательству Кыргызской Республики и соответствующей целям Общества.
 - 5.8.3. Кредитов банков и других организаций.
 - 5.8.4. Обществу запрещается принимать в залог выпущенные им акции.

СТАТЬЯ 6. УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ОБРАЩАЕМЫХ АКЦИЙ

- 6.1. Количество обращаемых акций может быть увеличено путем выпуска дополнительных акций или дробления размещенных акций. Любой из этих путей требует принятия решения Общего собрания и внесения изменений в настоящий Устав в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики.
- 6.2. Решением об увеличении количества обращаемых акций общества должны быть определены количество акций, сроки и условия их размещения, в том числе порядок размещения, и порядок определения цены дополнительных акций Общества для акционеров, имеющих в соответствии с Уставом Общества преимущественное право приобретения размещаемых акций.
- 6.3. Выпуск дополнительных акций или дробление размещенных акций запрещается без государственной регистрации выпуска ценных бумаг в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг и внесения соответствующих изменений в Устав.
- 6.4. Не допускается увеличение количества обращаемых акций для покрытия убытков, связанных с хозяйственной деятельностью Общества.
- 6.5. Решение по выпуску дополнительных акций должно быть рекомендовано Советом директоров, прежде чем представлено для окончательного решения Общему собранию акционеров.
- 6.6. Решение об увеличении количества обращаемых акций принимается на Общем собрании не менее чем двумя третями от общего числа голосующих акций Общества и должно содержать следующее:
 - 6.6.1. Фирменное наименование Общества и его адрес;
 - 6.6.2. Размер капитала Общества;

- 6.6.3. Цели Общества и предмет его деятельности;
 - 6.6.4. Указание руководящих должностных лиц Общества;
 - 6.6.5. Наименование контролирующего органа (Службы внутреннего аудита (внутренний аудитор);
 - 6.6.6. Данные о размещении уже выпущенных акций;
 - 6.6.7. Цель данного выпуска акций;
 - 6.6.8. Количество именных акций;
 - 6.6.9. Общую сумму эмиссии и количество акций;
 - 6.6.10. Количество участников голосования;
 - 6.6.11. Порядок выплаты дивидендов;
 - 6.6.12. Срок подписки на акции;
 - 6.6.13. Порядок подписки;
 - 6.6.14. Очередность выпуска акций при выпуске акций разными сериями;
 - 6.6.15. Порядок объявления и выпуска, размещения, оплаты, распоряжения, обмена акций;
 - 6.6.16. Где и когда уплачиваются средства на покупку акций;
 - 6.6.17. Другие вопросы, связанные с выпуском акций по требованию Общего собрания акционеров или предусмотренные законодательством Кыргызской Республики.
- 6.7. Если выпущены дополнительные акции, то акционерам предоставляется преимущественное право покупки акций ("преимущественное право покупки на вновь выпускаемые акции"). Доля, на которую каждый имеет преимущественное право, связана непосредственно с долей уже имеющихся у них акций. Общество может определить срок не менее, чем один месяц с даты публичного объявления о выпуске акций, в течение которого это преимущественное право может быть осуществлено. Преимущественное право приобретения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, дополнительного выпуска имеют акционеры, которые приобрели акции не позднее, чем за 40 дней до даты начала их размещения. Акционер может продать преимущественное право на вновь выпускаемые акции третьей стороне. Если новый акционер не осуществляет свои права в пределах срока, указанного Обществом, он теряет свое право и акции можно продавать другим лицам.

СТАТЬЯ 7. УМЕНЬШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ОБРАЩАЕМЫХ АКЦИЙ

- 7.1. Общество вправе по решению общего собрания акционеров уменьшить количество обращаемых акций путем покупки Обществом части акций либо путем их консолидации.
- 7.2. Общество вправе приобретать свои акции на вторичном рынке для поддержания их ликвидности на срок не более одного года. При проведении Общего собрания приобретенные Обществом акции для указанной цели не имеют голоса.

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

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

СТАТЬЯ 8. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

- 8.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров в строгом 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.
- 8.2. Общество обязано поручить ведение и хранение реестра акционеров независимому реестродержателю (далее – регистратор), осуществляющий свою деятельность по ведению реестра на основании соответствующей лицензии и договора с Обществом.
- 8.3. Реестр должен содержать:

8.3.1 Наименование (ФИО, паспортные данные или зарегистрированное наименование юридического лица и его расчетный счет);

8.3.2 Адрес акционера;

8.3.3 Тип акций;

8.3.4 Количество акций, которые они имеют;

8.3.5 Сообщенную дату приобретения этих акций;

8.3.6 Способ приобретения (подписка/продажа, передача);

8.3.7 Где приобретены акции переводом, название (имя) цессионария;

8.3.8 Номера акций (номер государственной регистрации, серия и порядковый номер).

8.4. Реестр должен также содержать подробности любого залога акций, о которых залогодержатель уведомляет Общество, вместе с указанием, что залогодержатель имеет или не имеет права голоса акции и получать дивиденды.

8.5. Договор между Обществом и регистратором должен содержать следующее:

8.5.1. регистратор несет ответственность по отношению к любому акционеру за любую ошибку или противоправное действие с его стороны, в результате которых акционер понес убытки и иные потери, даже если эта ошибка или противоправное действие является результатом инструкции от самого Общества;

8.5.2. Общее собрание/Совет директоров/Генеральная дирекция вправе досрочно расторгнуть договор с регистратором на ведение реестра;

8.5.3. регистратор должен регистрировать все новые акции, выпущенные Обществом, выкупленные им или переданные от одного владельца к другому, в пределах установленного настоящим Уставом и законодательством Кыргызской Республики срока;

8.5.4. реестр должен содержать все подробности, требуемые настоящим Уставом и законодательством Кыргызской Республики.

8.5.5. регистратор должен исполнить требования, установленные настоящим Уставом относительно исправления неправильных записей в реестре;

8.5.6. регистратор должен ознакомить любого запрашивающего его акционера с текущими записями в реестре. Акционер, как правило, может знакомиться с такой информацией не чаще четырех раз в год, до осуществления нового выпуска акций. Эта информация может использоваться только в связи с правами акционера в Обществе и является во всех других случаях конфиденциальной. Регистратор не должен требовать оплаты от акционера за предоставление этой информации;

8.5.7. Регистратор должен обеспечить по требованию любого акционера выписку из реестра, заверенную регистратором, доказывающую права акционера;

8.5.8. Регистратор, на основании соответствующего запроса акционера Общества обязан раскрыть сведения об акционерах, номинальных держателях акций Общества без указания количества принадлежащих им акций;

8.5.9. Регистратор обязан сделать рассылку уведомлений другим акционерам Общества по поручению одного из акционеров (его представителя) за плату, не превышающую расходов по направлению уведомлений;

8.5.10. Регистратор должен сообщать Обществу по его требованию обо всех изменениях в реестре.

8.5.11. Держатели реестра, осуществляющие ведение реестра акционеров эмитента, обязаны раскрывать информацию об акционерах, номинальных держателях акций общества и другие сведения в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. Движение акции фиксируется в реестре акционеров, который ведется регистратором. Регистратор должен от имени Общества вести и модернизировать реестр всех текущих акционеров каждого типа.

8.6. В реестре акционеров могут содержаться иные сведения, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики о ценных бумагах, в том числе сведения о лицах, осуществляющих хранение акций и совершение операций с ними в интересах Общества. Сведения о собственных акциях, приобретенных Обществом – эмитентом, подлежат обязательному включению в реестр акционеров.

8.7. В случае нового выпуска акций, регистратор обязан в течении 20 рабочих дней

зарегистрировать нового акционера, если иной срок не установлен законодательством Кыргызской Республики.

8.8. Если акции обращаются в форме записей на счетах, то передача собственности осуществляется изменением записи на счетах, которая производится регистратором. Записи на счетах, содержат всю информацию, требуемую настоящим Уставом и законодательством Кыргызской Республики. Передача таких акций собственниками осуществляется на основании его просьбы о регистрации нового собственника и заполнением им формы, направляемой регистратору, который регистрирует нового собственника. Новая регистрация должна быть выполнена регистратором в течении трех рабочих дней со дня получения документов. Новый собственник должен затем получить свидетельство о его праве собственности.

8.9. Наследники (в случае с физическими лицами) и правопреемники акционеров (в случае с юридическими лицами) приобретают права собственности на акции в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и при предъявлении своих прав должны быть зарегистрированы в качестве новых собственников акций.

8.10. Генеральная дирекция обязана хранить реестр акционеров по месту нахождения независимого регистратора, имеющего право на занятие деятельностью по ведению реестров акционеров, для предоставления возможности ознакомления с ним акционеров, номинальных держателей и залогодержателей.

8.11. По требованию акционера, номинального держателя акций и залогодержателя регистратор реестра обязан подтвердить его права путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой и подтверждает право акционера на владение акциями на момент ее выдачи. Выписки должны содержать следующую информацию:

8.11.1. Полное наименование эмитента, место нахождения эмитента, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дату регистрации;

8.11.2. Номер лицевого счета зарегистрированного лица;

8.11.3. Фамилию, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;

8.11.4. Номинальную стоимость, вид, количество, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, с указанием количества ценных бумаг, обремененных обязательствами, и/или в отношении которых осуществлено блокирование операций;

8.11.5. Вид зарегистрированного лица (владелец, номинальный держатель, доверительный управляющий, залогодержатель);

8.11.6. Полное наименование регистратора;

8.11.7. Наименование органа, осуществившего регистрацию;

8.11.8. Номер и дату регистрации;

8.11.9. Номер лицензии на право ведения регистраторской деятельности;

8.11.10. Место нахождения и телефон регистратора;

8.11.11. Печать и подпись уполномоченного лица регистратора.

8.12. Внесение записи в реестр акционеров производится не позднее 3 (трех) дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными актами Кыргызской Республики.

8.13. 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 регистратор указанного реестра не позднее 5 (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.

8.14. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суде. По решению суда регистратор обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.

8.15. 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.

СТАТЬЯ 9. ДИВИДЕНДЫ

9.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу акций, находящихся в их собственности. Чистая прибыль Общества определяется в порядке, предусмотренном законодательством Кыргызской Республики.

9.2. Чистая прибыль Общества после уплаты всех налогов, которая остается в распоряжении Общества распределяется между акционерами в виде дивиденда, перечисляется в резервы, направляется на развитие производства или иные цели, предусмотренные решением Общего собрания акционеров Общества.

Решение относительно использования чистой прибыли Общества должно быть принято Общим собранием акционеров. До принятия такого решения исполнительным органом должен быть представлен на утверждение Общему собранию, одобренный Советом директоров и Службой внутреннего аудита (внутренний аудитор) и заверенный аудитором, ежегодный отчет, баланс, счет прибылей и убытков Общества.

9.3. Решение о выплате дивидендов в размере более 25 процентов от чистой прибыли и возможной форме его выплаты принимается Общим собранием акционеров. Оплата дивидендов при денежной форме выплаты производится в наличной или безналичной форме согласно письменному заявлению акционера. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров. Решение о выплате дивидендов акционерное общество обязано опубликовать в средствах массовой информации.

Решение о выплате дивидендов должно содержать информацию:

- о размере дивидендов и форме выплаты;
- о месте и дате фактической выплаты дивидендов, с момента объявления которой наступает ответственность Общества перед акционерами за невыплату дивидендов;
- об окончательной дате регистрации акционеров, имеющих право на получение дивидендов.

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

9.5. Дивиденды могут быть выплачены только в случае, если выплата дивидендов не будет влиять на способность Общества оплатить долги кредиторам (включая владельцев облигаций) по мере наступления сроков их выплаты.

9.6. Фиксированный процент по облигациям устанавливаются при их выпуске.

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

- если на момент выплаты дивидендов общество отвечает признакам банкротства (несостоятельности) в соответствии с нормативными правовыми актами Кыргызской Республики о банкротстве (несостоятельности) или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- по акциям, которые не были выпущены в обращение или находятся на балансе Общества.

9.8. День выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров и не может быть ранее дня принятия решения о выплате дивидендов и позднее 120 дней после принятия такого решения. На дивиденды имеют право лица, которые приобрели акции общества не позднее, чем за 30 дней до официального объявления даты выплаты дивидендов по ним. Для выплаты дивидендов составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов. Для составления списка номинальный держатель акций предоставляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

9.9. Выплату дивидендов производит банк-агент либо само Общество в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

9.10. Акционерное общество обязано со дня наступления дня выплаты дивидендов выплатить всем акционерам по востребованию объявленные по акциям дивиденды. В случае невыплаты объявленных дивидендов акционер вправе требовать выплаты объявленных дивидендов и

процентов по ним от акционерного общества в судебном порядке независимо от срока образования задолженности по вине акционерного общества. Если акционерное общество не выплачивает акционеру причитающиеся ему дивиденды после дня выплаты, то на сумму причитающихся ему дивидендов начисляются проценты по учетной ставке Национального банка Кыргызской Республики. Должностные лица акционерного общества, не выплатившие или нарушившие сроки и порядок выплаты дивидендов, несут ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

9.11. Общество или банк-агент выступают агентами государства по сбору налогов у источников и выплачивают акционерам дивиденды за вычетом соответствующих налогов в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

9.12. Общество может выделять определенный процент прибыли после уплаты налогов для распределения среди работников, в том числе в виде денежного вознаграждения или акций, с учетом утвержденного Общим собранием акционеров бюджета Общества, либо с согласия общего собрания акционеров Общества.

СТАТЬЯ 10. ОБЛИГАЦИИ, МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЛИГАЦИИ

10.1. С согласия не менее двух третей голосов от числа присутствующих на Общем собрании или решением Совета директоров Общества, при соблюдении требований законодательства Кыргызской Республики о ценных бумагах, Общество в праве выпускать облигации, международные облигации, или другие ценные бумаги, не конвертируемые в акции, суммарная номинальная стоимость которых составляет 50% и выше балансовой стоимости активов Общества, на дату принятия такого решения.

10.2. Выпуск облигаций, международных облигаций не может превышать сумму размера собственного капитала Общества.

Нормативные требования к собственному капиталу эмитентов, осуществляющих выпуск облигаций, включая коэффициент достаточности собственных средств, устанавливаются Кабинетом Министров Кыргызской Республики.

10.3. Условия и порядок выпуска и приобретения облигаций, международных облигаций, выплаты доходов по ним, погашения облигаций, облигаций с обеспечением и международных облигаций, и использование средств от их реализации определяется законодательством Кыргызской Республики.

Запрещается оплата акций и иных ценных бумаг общества векселями, а также деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку, принадлежащими физическим и юридическим лицам, находящимся в санкционных перечнях физических и юридических лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической или экстремистской деятельности и распространении оружия массового уничтожения (Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики и Сводный санкционный перечень Совета Безопасности Организации Объединенных Наций).

10.4 Не допускается выпуск облигаций для погашения кредитов и займов, а также при наличии просроченной задолженности по кредитам и займам в течение последнего года до принятия решения о выпуске облигаций.

СТАТЬЯ 11. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД

11.1. Общество вправе создавать Резервный фонд. Резервный фонд создается только из чистой прибыли Общества.

11.2. Решение о создании резервного фонда принимается на общем собрании акционеров Общества. Резервный фонд предназначается для развития Общества.

11.3. Резервный фонд образуется в размере не менее 10% от величины уставного капитала путем ежегодных отчислений от чистой прибыли в размере, рекомендованном Советом

директоров.

11.4. Обязательные отчисления возобновляются, если Резервный фонд будет израсходован полностью или частично.

СТАТЬЯ 12. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

12.1. Органами управления Общества являются:

12.1.1. *Общее собрание акционеров* - высший орган управления;

12.1.2. *Совет директоров* - орган управления акционерным обществом, осуществляющий общее руководство Обществом в период между общими собраниями акционеров;

12.1.3. *Генеральная дирекция* – исполнительный, коллегиальный орган управления, осуществляющий руководство текущей деятельностью общества;

12.1.4. *Службы внутреннего аудита (внутренний аудитор)* - контрольный орган управления.

12.2. Члены Генеральной дирекции и Службы внутреннего аудита (внутренний аудитор) не могут одновременно исполнять обязанности членов Совета директоров Общества.

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

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

СТАТЬЯ 13. ОТНОШЕНИЯ С ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ, ОТНОСЯЩИМИСЯ К ОБЩЕСТВУ.

13.1. Общество должно иметь договорные отношения со следующими лицами:

13.1.1. Банк, в котором должен быть открыт основной счет;

13.1.2. Банк или другое лицо, ответственное за выплату дивидендов;

13.1.3. Независимый аудитор, который должен проводить аудит Общества;

13.1.4. Регистратор ценных бумаг, который является ответственным за ведение и хранение реестра акционеров.

СТАТЬЯ 14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

14.1. Высшим органом управления является Общее собрание акционеров, с правом принятия решений по всем вопросам деятельности Общества, определенных законодательством Кыргызской Республики и настоящим Уставом.

14.2. Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров) в сроки, устанавливаемые Советом директоров Общества, но не позднее 1 июня года, следующего за отчетным. Проводимые помимо годового, общие собрания акционеров являются внеочередными.

14.3. Внеочередное общее собрание акционеров созывается Советом директоров:

14.3.1. По инициативе Совета директоров;

14.3.2. По требованию Генеральной дирекции;

14.3.3. По требованию Службы внутреннего аудита (внутреннего аудитора);

14.3.4. По письменному требованию акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества;

14.3.5. По требованию уполномоченного государственного органа, регулирующего рынок ценных бумаг, в случае нарушения законодательства по ценным бумагам с указанием мотивов созыва внеочередного общего собрания, предлагаемой повесткой дня и сроком его проведения.

14.3.1. В случаях, предусмотренных пунктами 6-9 статьи 45 Закона Кыргызской Республики «Об акционерных обществах» проводится созыв годового и внеочередного

общего собрания акционеров.

144. Общее собрание акционеров состоит из акционеров или их представителей. Любой акционер, вправе посещать собрание.

145. К компетенции общего собрания относятся следующие вопросы:

- 14.5.1. Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение их в новой редакции;
- 14.5.2. Реорганизация Общества;
- 14.5.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационного баланса;
- 14.5.4. Принятие решения об изменении (увеличении или уменьшении) количества обращаемых акций акционерного общества, а также о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 14.5.5. Принятие решения о закрытом размещении дополнительно выпускаемых открытым обществом акций или ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции;
- 14.5.6. Принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акции Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного статьей 29 Закона Кыргызской Республики «Об акционерных обществах»;
- 14.5.7. Принятие решения о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 20 % балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
- 14.5.8. 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;
- 14.5.9. Избрание членов Совета директоров;
- 14.5.10. Принятие решения о размере и порядке выплаты дивидендов, в том числе о выплате дивидендов в размере более 25 процентов от чистой прибыли;
- 14.5.11. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
- 14.5.12. Утверждение размеров выплачиваемого вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров;
- 14.5.13. Избрание членов Службы внутреннего аудита (внутреннего аудитора) и досрочное прекращение их полномочий;
- 14.5.14. Утверждение размеров выплачиваемого вознаграждения и компенсаций членам Службы внутреннего аудита (внутреннего аудитора);
- 14.5.15. Принятие решения о досрочном прекращении полномочий Совета директоров;
- 14.5.16. Принятие решения об отмене решений, противоречащих законодательству Кыргызской Республики, принятых предыдущими общими собраниями акционеров;
- 14.5.17. Использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 14.5.18. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков;
- 14.5.19. Утверждение годового бюджета Общества;
- 14.5.20. Утверждение аудиторской организации и/или аудитора общества и размера оплаты услуг аудитора;
- 14.5.21. Утверждение состава счетной комиссии и положения органов управления Общества;
- 14.5.22. Заслушивание отчета Совета директоров Общества о своей работе;
- 14.5.23. Решение иных вопросов, отнесенных законодательством Кыргызской Республики и Уставом общества к компетенции общего собрания акционеров.
- 14.5.24. Утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него в случае, если принятие данного кодекса предусмотрено уставом общества.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение другим органам управления Общества.

Решения по вопросам, перечисленным в подпунктах 14.5.1-14.5.7, принимаются большинством не менее чем двумя третями голосов от общего числа голосующих акций Общества.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 14.5.2, 14.5.5-14.5.8, 14.5.10, 14.5.17 принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров, если иное не установлено Уставом Общества.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 14.5.8, 14.5.10-14.5.13, 14.5.15-14.5.20 принимается общим собранием акционеров большинством не менее чем двумя третями голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров.

Решение общего собрания акционеров по вопросам, перечисленным в подпунктах, 14.5.14, 14.5.21-14.5.23 принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Решение общего собрания акционеров по вопросу, указанному в подпункте 14.5.9, осуществляется только путём проведения кумулятивного голосования.

Решения общего собрания акционеров по приведению Устава Общества в соответствие с законодательством Кыргызской Республики принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Общее собрание не вправе принимать решение по вопросам, не включенным в повестку дня, если противоположное решение не принято единогласно на собрании, на котором представлены все акционеры - владельцы голосующих акций Общества.

14.6. Созыв ежегодного Общего собрания акционеров относится к исключительной компетенции Совета директоров. Время и место проведения до сведения акционеров не позднее чем за 20 дней до созыва Общего собрания заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционера, Извещение направляется всем акционерам, оплатившим все простые акции, и должно содержать вопросы, выносимые на обсуждение Общего собрания. Кроме того, должно быть сделано общее извещение в печати не позднее, чем за 20 календарных дней до созыва Общего собрания. Извещение заказным письмом или извещение в печати должно содержать:

14.6.1. Наименование, дату и место проведения собрания;

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

14.6.3. Повестку дня общего собрания акционеров;

14.6.4. Порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами) подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания.

14.7. Регистратор, Служба внутреннего аудита (внутренний аудитор), а также независимый аудитор должны быть уведомлены о ежегодном Общем собрании за 20 дней до его проведения, должны и имеют право присутствовать на нем.

14.8. Если по какой-либо причине срок уведомлений акционерам был меньше, чем установлено пунктом

14.9. Настоящего Устава, или предварительное уведомление не посылалось, тогда решения Общего собрания имеют юридическую силу при условии единогласного принятия их на собрании, где представлены все акционеры Общества.

14.10. Формирование и утверждение повестки дня Общего собрания, а также другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания, относятся к исключительной компетенции Совета директоров.

14.11. Ежегодное Общее собрание акционеров открывает Председатель Совета директоров либо один из членов Совета директоров, в случае отсутствия председателя Совета директоров. Открытым голосованием участвующие на голосовании избирают Председателя собрания,

далее собрание ведет избранный председатель.

14.12. Вопрос, не входящий в повестку дня, может быть предложен для голосования председателем собрания, если:

14.12.1. Решение по дополнительному вопросу, включенного в повестку дня общего собрания акционеров принимается при единогласном голосовании всех акционеров Общества, владельцев голосующих акций Общества.

14.13. Любой акционер вправе через Корпоративного секретаря Общества знакомиться с последними отчетами Общества вместе со списками всех членов Совета директоров, Генеральной дирекции и Службы внутреннего аудита (внутреннего аудитора).

14.14. В обязанности корпоративного секретаря Общества входят: уведомление акционеров в СМИ об Общих собраниях акционеров; составление и распространение повестки дня ежегодного Общего собрания; запись всех вопросов, относящихся к Общим собраниям акционеров и доведение информации по всем таким вопросам акционерам, членам Совета директоров, Генеральной дирекции и Службы внутреннего аудита (внутреннего аудитора).

14.15. Кворумом Общего собрания акционеров признается, если на момент регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры или их представители, обладающие более 60% голосов размещенных голосующих акций.

14.16. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания объявляется дата проведения нового Общего собрания, которое правомочно принимать решения, если в нем участвуют акционеры, имеющие более 40% размещенных голосующих акций Общества.

14.17. Общее собрание может проводиться в течение одного или более дней, и простым большинством голосов собрание может решить вопрос о его продолжительности.

14.18. В день проведения Общего собрания проводится регистрация, которая продолжается до окончания Общего собрания.

14.19. При регистрации акционера Общество должно выдать каждому голосующему акционеру бюллетень для голосования, который должен содержать: полное наименование общества; место, дату и время проведения общего собрания акционеров; формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и очередность его рассмотрения; варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался». **В случае проведения голосования по вопросу об избрании члена совета директоров общества, службы внутреннего аудита (внутреннего аудитора) или исполнительного органа общества бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидате (кандидатах) с указанием его фамилии, имени, отчества.**

14.20. В начале Общего собрания специализированный регистратор объявляет собравшимся акционерам о наличии кворума и подтверждает правомочность собрания. Если собрание правомочно, специализированный регистратор дает разъяснения по процедуре голосования. После проведения собрания он должен составить протокол об итогах голосования, в количестве не менее 3-х экземпляров, который содержит результаты голосования по всем рассмотренным вопросам, указанным в повестке дня. Протокол подписывается всеми членами счетной комиссии и хранится у регистратора.

14.21. Акционеры, прибывшие на Общее собрание с опозданием, имеют право на немедленную регистрацию и соответственно на голосование на собрании, но председатель не обязан прерывать собрание, чтобы позволить им зарегистрироваться, и это не влияет на юридическую силу любых уже принятых решений.

14.22. Правила доверенностей.

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

14.22.2. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании или лично принять участие на Общем собрании.

14.22.3. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях законов Кыргызской Республики или актов уполномоченных на то государственных органов или органов

местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Подлинность подписи акционеров-физических лиц на доверенности удостоверяется независимым реестродержателем либо нотариусом или лицами, уполномоченными на совершение нотариальных действий. К таким доверенностям приравниваются доверенности, заверенные организацией, где акционер работает или учится, жилищно-эксплуатационной организацией по месту жительства, администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении.

14.22.4. Акционер вправе выдать доверенность как на весь пакет принадлежащих ему акций, так и на любую его часть; таким образом, доверенность может выдаваться как одному, так и нескольким законным представителям.

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

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

СТАТЬЯ 15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

15.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных законодательством Кыргызской Республики к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

15.2. 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 членам Генеральной дирекции.

15.3. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

15.3.1. Определение стратегических целей акционерного общества и формирование и утверждение его политики, в том числе заемной, а также осуществляет контроль за их реализацией Генеральной дирекцией;

15.3.2. Принятие и утверждение внутренних документов Общества, регулирующих заемную, инвестиционную и учетную политику Общества, изменений и дополнений к ним, кроме случаев, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики;

15.3.3. Формирование и установление показателей, в том числе показателей деятельности Общества;

15.3.4. Контроль за надлежащим и постатейным исполнением бюджета Общества Генеральной дирекцией, а также порядка расходования денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;

15.3.5. Согласование и/или внесение на утверждение Общего собрания акционеров внутренних документов Общества, которые влияют или повлияют в будущем на бюджет Общества;

15.3.6. Дача разрешения на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 5 до 20 % балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

15.3.7. Принимать решения о приобретении ценных бумаг других эмитентов, учредительстве акционерных обществ, товариществ, если направляемые на это средства составляют от 5% до 20% балансовой стоимости активов Общества;

15.3.8. Принимать решения об осуществлении Обществом капиталовложений, составляющих от 5% до 20% балансовой стоимости его активов, если это не предусмотрено бюджетом;

15.3.9. Избрание руководителя Генеральной дирекции;

- 15.3.10. Избрание членов Генеральной дирекции и установление размера выплачиваемого вознаграждения;
- 15.3.11. Принятие решения о досрочном прекращении полномочий Генеральной дирекции;
- 15.3.12. Подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 15.3.13. Представление общему собранию акционеров обоснованных рекомендаций относительно реорганизации Общества, а также по открытию филиалов и/или представительств Общества;
- 15.3.14. Отбор аудиторской организации и/или аудитора общества и определение размера оплаты услуг аудитора. В случае не утверждения 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 аудитора для исключения созыва внеочередного общего собрания акционеров;
- 15.3.15. Рекомендации общему собранию акционеров по величине, условиям и порядке изменения (увеличения или уменьшения) количества обращаемых акций;
- 15.3.16. Подготовка материалов для рассмотрения на общем собрании акционеров;
- 15.3.17. Контроль за исполнением решений общих собраний акционеров;
- 15.3.18. Избрание корпоративного секретаря Общества и установление размера выплачиваемого вознаграждения;
- 15.3.19. Заключение договоров/контрактов с членами Генеральной дирекции, Службы внутреннего аудита (внутреннего аудитора), корпоративным секретарем и аудитором Общества;
- 15.3.20. Представление Общества в судах в случаях неисполнения Генеральной дирекцией решений общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 15.3.21. Осуществление надзора за деятельностью Генеральной дирекции;
- 15.3.22. Утверждение регламента и плана заседаний Совета директоров на год;
- 15.3.23. Заслушивание отчетов Генеральной дирекции, в том числе об исполнении бюджета Общества и информации Службы внутреннего аудита (внутреннего аудитора) о финансово-экономической деятельности Общества;
- 15.3.24. Утверждение заключения или прекращения любых сделок, в которых одной стороной является Общество, а другой стороной любой акционер, владеющий пакетом обыкновенных акций, составляющих не менее 5% уставного капитала или должностное лицо Общества;
- 15.3.25. Принятие решения о выпуске Обществом не конвертируемых в акции облигаций, международных 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;
- 15.3.26. Созыв годового и/или внеочередного общих собраний акционеров общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 6-9 статьи 45 Закона Кыргызской Республики «Об акционерных обществах»;
- 15.3.27. Формирование и утверждение повестки дня общего собрания акционеров, кроме случаев, установленных Законом Кыргызской Республики «Об акционерных обществах», а также другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 15.3.28. Определение количественного состава членов Генеральной дирекции Общества;
- 15.3.29. Согласование получения и выдачи Генеральной дирекцией кредитных заемных и/или ссудных средств;
- 15.3.30. Согласование кандидатур на должность директоров филиалов и освобождение от их занимаемой должности.
- 15.3.31. Заключение контрактов с членами исполнительного органа, службы внутреннего

аудита(внутренним аудитором), счетной комиссии, секретарем и аудитором Общества.

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

15.5. Совет директоров Общества состоит из 5 (пяти) членов, избираемых Общим собранием акционеров, на срок не более 3-х лет.

15.6. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Любые изменения в составе Совета директоров осуществляются путем избрания всего состава Совета директоров, если оставшееся количество будет меньше половины.

В случае если срок полномочий членов Совета директоров истек, а новый состав не избран, то старый состав Совета директоров исполняет свои обязанности до избрания нового состава.

15.7. По решению Общего собрания, полномочия членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

Полномочия члена совета директоров, вошедшего в состав Совета директоров взамен отозванного, прекращаются с окончанием полномочий всего состава Совета директоров.

Член совета директоров общества может в любое время добровольно сложить с себя полномочия, представив письменное заявление в совет директоров общества и (или) в общество. В этом случае полномочия члена совета директоров общества прекращаются со дня рассмотрения советом директоров заявления, если иная дата не указана в самом заявлении, которая не может быть ранее дня подачи заявления.

15.8. Член Совета директоров может не являться акционером Общества. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, могут устанавливаться Уставом Общества или внутренним документом, утвержденным Общим собранием акционеров. В них могут быть включены также требования к опыту работы, деловой репутации, отсутствию прямого или потенциального конфликта интересов.

15.9. Совет директоров вправе пригласить одного или нескольких членов Генеральной дирекции (заместителей Генерального директора, директоров филиалов) или весь состав Генеральной дирекции на заседание Совета директоров.

15.10. При избрании членов Совета директоров учитываются мнения всех акционеров, в том числе владеющих небольшим пакетом акций, в связи с этим выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

15.10.1. При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию общества должно приходиться количество голосов, равное общему числу мест в Совете директоров. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров Общества.

15.10.2. В бюллетень для выборов Совета директоров может включаться неограниченное количество кандидатов. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

15.11. Председатель Совета директоров обеспечивает эффективную организацию деятельности Совета директоров и взаимодействие его с иными органами управления Общества.

15.12. Председатель Совета директоров отвечает за формирование повестки дня заседаний Совета директоров, организует выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня и, при необходимости, свободное обсуждение этих вопросов, а также доброжелательную и конструктивную атмосферу проведения заседаний Совета директоров.

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

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

15.13.2. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

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

15.14. Размеры вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров устанавливаются решением Общего собрания.

15.15. Членам Совета директоров в период исполнения обязанностей компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества, и по решению Общего собрания может выплачиваться вознаграждение. Рекомендуются, чтобы вознаграждение членов Совета директоров было равным для всех членов Совета директоров.

15.16. Ни один из членов Совета директоров не может извлекать личной выгоды из Общества иначе, как кроме вознаграждения, установленного на ежегодном Общем собрании, доходов от любых собственных акций и покрытия необходимых служебных затрат.

15.17. Члены Совета директоров не должны разглашать и/или использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об Обществе.

15.18. Совет директоров избирает Генеральную дирекцию Общества и устанавливает размер выплачиваемого вознаграждения, а также принимает решение о досрочном прекращении полномочий членов Генеральной дирекции.

15.19. Совет директоров должен собираться не реже, чем один раз в три месяца. Кворум определяется присутствием не менее 50% членов Совета директоров.

15.20. Дополнительные заседания могут проводиться по усмотрению председателя Совета директоров.

15.21. Совет директоров ежеквартально заслушивает отчет о проделанной работе Генеральной дирекции Общества.

15.21.1. Совет директоров, ежеквартально предоставляет отчет о проделанной работе акционерам Общества.

15.22. Не реже одного раза в год Совет директоров рассматривает и обсуждает годовые отчеты Общества, подготовленные Генеральной дирекцией до представления их на ежегодном Общем собрании, и план/прогноз действий Общества и его финансового положения на следующий год.

15.23. Совет директоров ежегодно согласовывает представленный Генеральной дирекцией проект годового бюджета на предстоящий отчетный год, план капитальных вложений и план закупок Общества до 15 декабря текущего года с основным акционером.

В согласованный проект годового бюджета могут быть внесены изменения и/или дополнения, с учетом технико-экономических показателей для ОАО «Электрические станции» утвержденных уполномоченным государственным органом, осуществляющим государственное регулирование деятельности субъектов топливно-энергетического комплекса посредством лицензирования и установления тарифов, для окончательного утверждения на годовом общем собрании акционеров после предварительного согласования таких изменений и/или дополнений с Советом директоров.

15.24. Совет директоров в пределах своих полномочий ответственен за мониторинг/контроль по совершенствованию финансово-хозяйственной деятельности Общества.

15.25. Совет директоров должен давать рекомендации Общему собранию акционеров по следующим вопросам:

- приобретение другого Общества, финансируемое посредством выпуска акций;
- поглощение Общества полностью или частично другим Обществом или товариществом;
- размер дивидендов, выплачиваемых ежегодно по акциям Общества и размер отчислений в резервный фонд Общества;
- стратегия развития Общества на перспективу.

15.26. Председатель Совета директоров совместно с исполнительным органом подписывает

годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности, отчет об исполнении годового бюджета Общества.

СТАТЬЯ 16. ГЕНЕРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ

161. Руководство текущей деятельностью Общества, а также ответственность за реализацию целей, стратегии и политики Общества осуществляется коллегиальным исполнительным органом Общества - Генеральной дирекцией.

Генеральная дирекция действует в соответствии с утвержденной Советом директоров стратегией развития Общества, которая является руководством при осуществлении текущей деятельности Общества, а её исполнение – главным критерием оценки эффективности деятельности Генеральной дирекции, ответственной за руководство текущей деятельностью Общества.

16.1.1 Члены Генеральной дирекции и Генеральный директор избираются в соответствии с прозрачной процедурой, предусматривающей предоставление Совету директоров полной информации об этих лицах.

16.1.2. Условия заключаемого договора/контракта утверждаются Советом директоров Общества.

16.1.3. Члены Генеральной дирекции Общества несут ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

162. К компетенции Генеральной дирекции относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции других органов управления Общества.

163. Генеральная дирекция организует выполнение решений Общего собрания и Совета директоров Общества.

164. Генеральная дирекция принимает исчерпывающие меры по устранению нарушений, выявленных Службой внутреннего аудита (внутреннего аудитора) при проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества.

165. Члены Генеральной дирекции избираются Советом директоров в порядке, предусмотренном законодательством Кыргызской Республики, Уставом и Положением о Генеральной дирекции Общества, сроком на 1 год.

В случае если срок полномочий членов Генеральной дирекции истек, то члены Генеральной дирекции исполняют свои обязанности до избрания нового члена или нового состава Генеральной дирекции Общества.

166. Генеральная дирекция состоит из руководителя коллегиального исполнительного органа – Генерального директора и его заместителей, избираемых Советом директоров Общества, на срок не более одного года. Лица, избранные в члены Генеральной дирекции, могут переизбираться неограниченное число раз.

167. Генеральная дирекция должна собираться в сроки и месте, которые определит Генеральный директор, не реже чем один раз в месяц.

168. Кворум устанавливается Генеральной дирекцией и не может быть менее 50% членов Генеральной дирекции.

169. Член Генеральной дирекции имеет один голос.

1610. Генеральная дирекция правомочна решать все вопросы, относящиеся к Обществу, за исключением тех, которые относятся к исключительной компетенции других органов управления Общества.

1611. Генеральная дирекция осуществляет свою деятельность от имени Общества, и если иное не установлено вышестоящими органами управления, вправе:

16.11.1. Инициировать созыв годового и/или внеочередных общих собраний акционеров;

16.11.2. Разрабатывать приоритетные направления деятельности Общества;

16.11.3. Утверждать внутренние документы Общества по вопросам, отнесенным к компетенции исполнительного органа;

16.11.4. Организовывать взаимодействие Общества с дочерними и зависимыми обществами, филиалами и представительствами, а также с иными организациями, на которые Общество может оказывать влияние;

16.11.5. Вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров;

16.11.6. Иметь доступ к любой информации о финансово-хозяйственной деятельности Общества, для исполнения своих обязанностей;

16.11.7. Получать от Совета директоров и Службы внутреннего аудита (внутреннего аудитора) Общества необходимые разъяснения, касающиеся их деятельности;

16.11.8. Направлять своим решением членов Генеральной дирекции на участие в заседаниях Совета директоров (с их согласия), Службы внутреннего аудита (внутреннего аудитора) в качестве наблюдателей;

16.11.9. Прибегать к помощи независимой экспертной оценки;

16.11.10. Представлять Общество при взаимодействии с государственными органами, общественными объединениями, зарубежными, международными и/или другими организациями;

16.11.11. Совершать сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет до 5% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки в соответствии с бюджетом Общества;

16.11.12. Определять размещение и/или использование всех активов (включая имущественные и/или неимущественные права), принадлежащих Обществу в соответствии с настоящим Уставом, внутренними документами Общества и действующим законодательством;

16.11.13. Получать от Службы внутреннего аудита (внутреннего аудитора), Корпоративного секретаря Общества необходимые разъяснения, касающиеся содержания, объема, точности и своевременности представляемой ими информации.

16.12. Генеральная дирекция ответственна в пределах, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики и настоящим Уставом, за:

16.12.1. Производство и/или техническое развитие Общества;

16.12.2. Покупку и/или уровень стоимости акций;

16.12.3. Ценообразование, продажу продукции и маркетинг;

16.12.4. Распределение продукции;

16.12.5. Выплату заработной платы работникам Общества;

16.12.6. Капитальные инвестиции;

16.12.7. Финансирование бизнеса Общества;

16.12.8. Процентные платежи и налогообложение;

16.12.9. Постатейное надлежащее исполнение бюджета Общества;

16.12.10. Создание надлежащей системы мотивации работников Общества в эффективной работе Общества по предварительному согласованию с Советом директоров и в соответствии с бюджетом Общества.

16.13. Готовит и вносит на утверждение Совета директоров планируемые для получения заемных (кредитных) средств и/или предоставления ссудных средств Обществом на текущий год и прогнозируемые на предстоящий год, а также годовой план закупок Общества.

16.14. Ежегодно, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, Генеральная дирекция подготавливает годовой отчет, баланс, счет прибыли и убытков и обеспечивает акционерам доступность этих материалов для ознакомления.

16.14.1. Генеральная дирекция представляет годовой отчет, баланс, счет прибыли и убытков и годовой бюджет Обществу общему собранию акционеров.

16.14.2. Годовой отчет, баланс, счет прибылей и убытков подписываются Генеральной дирекцией, председателем Совета директоров, председателем Службы внутреннего аудита (внутреннего аудитора) Общества и главным бухгалтером Общества.

16.15. Генеральная дирекция обязана регулярно, но не реже одного раза в квартал, отчитываться перед Советом директоров о финансово-хозяйственной деятельности Общества и ходе реализации целей и политики общества.

16.16. Генеральная дирекция ежегодно готовит проект годового бюджета Общества на предстоящий год к декабрю месяца каждого текущего года и представляет его Совету директоров для согласования с крупными акционерами. После согласования проекта годового бюджета, Генеральная дирекция придерживается проекта годового бюджета Общества до его утверждения на годовом общем собрании акционеров.

16.17. Генеральная дирекция составляет годовой План закупок, который согласовывается с Советом директоров.

16.18. Генеральная дирекция обязана осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в строгом соответствии с бюджетом Общества, утвержденным общим собранием акционеров Общества, в том числе по его статьям, а также годовым Планом закупок, согласованным с Советом директоров.

16.19. Предоставлять акционерам запрашиваемую информацию о деятельности общества в порядке, установленном действующим законодательством Кыргызской Республики.

16.20. Генеральная дирекция при выполнении своих обязанностей может привлекать независимых аудиторов для подтверждения правильности финансовых отчетов в рамках утвержденного бюджета Общества.

16.21. При выполнении своих обязанностей члены Генеральной дирекции прилагают все свои усилия для содействия развитию интересов Общества, как было определено акционерами на Общем собрании акционеров, а также Советом директоров.

16.22. Генеральная дирекция вправе большинством голосов представлять свои предложения Совету директоров по вопросам, находящимся в компетенции Совета директоров.

16.23. Генеральная дирекция вправе потребовать большинством голосов созыва Совета директоров.

16.24. Члены Генеральной дирекции могут получать заработную плату двумя способами: фиксированная годовая заработная плата, установленная Советом директоров, оплата по показателям исполнения (выполнения) работы. Второй способ может быть связан с продажей, ростом, прибыльностью и другими показателями исполнения работы, определенными Советом директоров.

16.25. Вознаграждение членов Генеральной дирекции должно соответствовать их квалификации и учитывать их реальный вклад в результаты деятельности Общества.

16.26. Размер вознаграждения Генерального директора, членов Генеральной дирекции может зависеть от конечных результатов деятельности Общества, изменения цены акций Общества на рынке и роли в этом указанных лиц.

16.27. Генеральная дирекция с согласия Совета директоров вправе принимать участие в заседаниях Совета директоров.

16.28. Генеральный директор не может быть членом Совета директоров.

16.29. Генеральный директор и Корпоративный секретарь Общества обязаны присутствовать на Общем собрании, и имеют право выступать на Общем собрании.

16.30. Генеральный директор руководит деятельностью Генеральной дирекции.

16.31. Генеральный директор утверждает структуры управления Общества, его филиалов и штатное расписание на основании общей структуры управления, согласованной с Советом директоров. При производственной необходимости, Генеральный директор может регулировать структуру и штатное расписание между структурными подразделениями и филиалами.

16.32. Генеральный директор определяет условия их найма и увольнения работников, решает вопросы оплаты труда для работников Общества.

16.33. Генеральный директор назначает и освобождает главного бухгалтера Общества согласно статье 17 настоящего Устава. Директоры филиалов назначаются и освобождаются Генеральным директором по согласованию с Советом директоров. Главные инженеры, заместители директора и главные бухгалтеры филиалов назначаются Генеральным директором по согласованию с курирующими заместителями Генерального директора Общества.

16.34. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом, решениями Общего собрания

акционеров, Совета директоров, положением о Генеральной дирекции и внутренними документами.

16.35. Генеральный директор имеет полномочия выступать от имени Общества истцом и/или ответчиком в Конституционном суде Кыргызской Республики и других судах, участвовать в административных разбирательствах, представлять Общество в различных инстанциях в пределах компетенции Генеральной дирекции.

16.36. Генеральный директор имеет право совершать сделки, стоимость которой составляет до 5 % балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки в соответствии с бюджетом Общества.

СТАТЬЯ 17. ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

17.1 Трудовой договор с главным бухгалтером заключает Генеральный директор, условия которого должны содержать положения о материальной ответственности.

17.2 Главный бухгалтер вместе с Генеральной дирекцией несёт ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учёта в обществе, своевременное представление финансовой, налоговой отчётности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и Уставом Общества.

СТАТЬЯ 18. СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА И СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

18.1. Секретарь Общества (далее – Корпоративный секретарь Общества) – должностное лицо Общества, избираемое Советом директоров сроком на 1 (один) год, в компетенцию которого входят следующие вопросы:

18.1.1. Связь с акционерами Общества по вопросам осуществления ими своих прав;

18.1.2. Контроль по ведению и хранению реестра акционеров Общества;

18.1.3. Формирование предложений акционеров по повестке дня Общего собрания;

18.1.4. Осуществление обеспечения акционеров Общества материалами Общего собрания;

18.1.5. Обеспечение хранения материалов Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;

18.1.6. Выполнение других требований, таких как своевременная перерегистрация Общества, включая, но не ограничиваясь регистрацией в органах юстиции Кыргызской Республики, уполномоченном государственном органе по рынку ценных бумаг Кыргызской Республики.

18.2. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета директоров, Общих собраний в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики, Устава и Положения о Корпоративном секретаре Общества и иных внутренних документов Общества.

18.3. Корпоративный секретарь Общества оказывает содействие членам Совета директоров при осуществлении ими своих функций. Содействие может заключаться в получении информации, которая им необходима.

18.3.1. Корпоративный секретарь Общества разъясняет вновь избранным членам Совета директоров действующие в Обществе правила деятельности Совета директоров и иных органов управления Обществом, организационную структуру Общества. Информировует о должностных лицах Общества, знакомит с внутренними документами Общества, действующими решениями Общего собрания и Совета директоров, предоставляет иную информацию, имеющую значение для надлежащего исполнения членами Совета директоров их обязанностей.

18.3.2. Корпоративный секретарь Общества предоставляет членам Совета директоров разъяснения требований законодательства Кыргызской Республики, Устава Общества и иных

внутренних документов Общества, касающихся процедурных вопросов подготовки и проведения Общего собрания, заседаний Совета директоров, раскрытия (предоставления) информации об Обществе.

18.4. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает раскрытие (предоставление) информации об Обществе и хранение документов Общества.

18.4.1. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает соблюдение требований по порядку хранения и раскрытия (предоставления) информации об Обществе, установленных законодательством Кыргызской Республики, а также Уставом и иными внутренними документами Общества.

18.4.2. Корпоративный секретарь Общества контролирует своевременное раскрытие Обществом информации, содержащейся в проспектах эмиссии ценных бумаг Общества и в его ежеквартальных отчетах, а также информации о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества.

18.5. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает надлежащее рассмотрение Обществом обращений акционеров и разрешение конфликтов, связанных с нарушением прав акционеров.

18.6. Корпоративный секретарь Общества должен обладать достаточными полномочиями для осуществления возложенных на него функций, а также пользоваться доверием акционеров и членов Совета директоров.

18.7. Корпоративный секретарь Общества информирует председателя Совета директоров обо всех фактах, препятствующих соблюдению процедур, обеспечение которых входит в обязанности Корпоративного секретаря Общества.

18.8. При проведении Общих собраний создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием по предложению Совета директоров Общества.

18.9. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров, члены Генеральной дирекции, члены Службы внутреннего аудита (внутреннего аудитора) Общества, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

В состав счетной комиссии должен входить представитель независимого специализированного регистратора Общества.

18.10. Счетная комиссия Общего собрания акционеров подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования.

Статья 19. Служба внутреннего аудита (внутренний аудитор) контрольный орган

19.1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества, Общее собрание акционеров избирает состав Службы внутреннего аудита (внутренний аудитор) Общества, сроком на 1(один) год.

Лица, избранные в состав Службы внутреннего аудита (внутренний аудитор) Общества, не могут переизбираться более трех раз подряд.

19.2. Службы внутреннего аудита (внутренний аудитор) является контрольным органом Общества.

19.3. Избрание Службы внутреннего аудита (внутренний аудитор) Общества, а также досрочное прекращение их полномочий осуществляется Общим собранием акционеров большинством не менее чем двумя третями голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров.

19.4. Численный состав Службы внутреннего аудита (внутренний аудитор) составляет 3 (три) человека.

19.5. По требованию Службы внутреннего аудита (внутренний аудитор) Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны предоставить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества в установленном порядке.

19.6. Службы внутреннего аудита (внутренний аудитор) должна проводить проверку деятельности Общества не реже одного раза в год.

19.7. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за год, а также в любое время по инициативе Службы внутреннего аудита (внутренний аудитор) Общества, по решению общего собрания, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества.

19.8. Службы внутреннего аудита (внутренний аудитор), регулярно, но не реже одного раза в квартал информируют Совет директоров о проведенной работе.

19.8.1. Службы внутреннего аудита (внутренний аудитор) ежеквартально предоставляет отчет о финансово-хозяйственной деятельности акционерам Общества.

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

19.10. Службы внутреннего аудита (внутренний аудитор) в праве провести проверку в любое разумное время по своему усмотрению.

19.11. Службы внутреннего аудита (внутренний аудитор) по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества.

- информация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, установленных нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, а также нормативных правовых актов Кыргызской Республики при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

19.12. Проверка может быть проведена по любому вопросу финансовой и хозяйственной деятельности Общества по усмотрению Службы внутреннего аудита (внутренний аудитор).

19.13. При выполнении своих обязанностей Службы внутреннего аудита (внутренний аудитор) может использовать услуги независимых аудиторов, оценщиков и других экспертов, но в любом случае Службы внутреннего аудита (внутренний аудитор) остаются ответственной за обеспечение точности отчетности.

19.14. Службы внутреннего аудита (внутренний аудитор) в праве:

- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров;
- **привлекать независимых экспертов и аудиторскую организацию за счет средств компании по согласию совета директоров или исполнительного органа в случае отсутствия совета директоров;**

- требовать участия членов Генеральной дирекции на заседаниях Службы внутреннего аудита (внутренний аудитор) 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;

- **направлять запросы в аудиторскую организацию и получать разъяснения аудиторской организации относительно аудиторского заключения или отчета.**

19.15. Без прилагаемого заключения Службы внутреннего аудита (внутренний аудитор), Совет директоров не может предварительно утвердить отчетность Общества, предоставляемую Общему собранию.

19.16. Службы внутреннего аудита (внутренний аудитор) Общества в праве потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров или заседания Совета директоров, если ее проверка обнаружила угрозу интересам Общества, нарушения или превышения должностных обязанностей со стороны должностных лиц Общества.

19.17. Решение об утверждении размеров выплачиваемого вознаграждения и компенсаций членами Службы внутреннего аудита (внутренний аудитор) Общества принимается общим собранием, простым большинством голосов акционеров-владельцев акций, принимающих участие в собрании.

19.18. Члены Службы внутреннего аудита (внутренний аудитор) Общества не могут

одновременно являться членами Совета директоров Общества, работниками Общества, занимать иные должности в органах управления Общества.

19.19. Заседания Службы внутреннего аудита (внутреннего аудитора) проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Порядок созыва и проведения заседания Службы внутреннего аудита (внутреннего аудитора) устанавливается внутренним Общества.

19.20. Службы внутреннего аудита (внутренний аудитор) подотчетна Общему собранию.

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

Результаты работы службы внутреннего аудита (внутреннего аудитора) доводятся до акционеров на годовом общем собрании акционеров.

СТАТЬЯ 20. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

20.1. Должностными лицами Общества являются члены Совета директоров, Генеральной дирекции, Службы внутреннего аудита (внутреннего аудитора) и Корпоративный секретарь Общества.

20.2. Должностными лицами Общества не могут быть депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, члены Кабинета Министров Кыргызской Республики, а также другие государственные служащие.

20.3. Должностные лица обязаны действовать в интересах акционеров. Должностное лицо не должно использовать в личных интересах возможности, открывающиеся в сфере целей деятельности Общества.

20.4. Если должностное лицо имеет финансовую заинтересованность в сделке, которую заключает Общество, оно обязано:

20.4.1. Информировать об этом Совет директоров и Генеральную дирекцию;

20.4.2. Получить письменное разрешение на совершение сделки, соответственно от незаинтересованных членов Совета директоров и Генеральной дирекции;

20.4.3. Не голосовать по данному вопросу.

20.5. Заинтересованность должностного лица Общества в совершении сделки подразумевает, что одной стороной в финансовой или другой сделке выступает Общество, а другой стороной является или должностное лицо Общества, или третья сторона, к которой должностное лицо имеет прямой или косвенный интерес.

20.6. Финансовая заинтересованность должностного лица означает, но не ограничивается, следующим:

20.6.1. Случаи, когда он (или его близкие родственники или его аффилированные лица) является собственником или кредитором или состоит в трудовых отношениях с основными поставщиками товаров и услуг Обществу, либо является основным покупателем товаров или получателем услуг, соответственно производимых или оказываемых Обществом;

20.6.2. Случаи, когда он (или его близкие родственники или его аффилированные лица) является собственником или кредитором или состоит в трудовых отношениях с физическим или юридическим лицом, которое полностью или частично образовано из имущества Общества либо имеет право получать доход от распоряжения имуществом Общества.

20.7. Должностные лица не должны допускать использование имущества и имущественных прав Общества в целях, противоречащих решениям Общего собрания или Совета директоров.

20.8. Должностные лица Общества в течение срока исполнения своих обязанностей должны воздерживаться от учреждения либо участия в какой-либо форме деятельности, составляющей конкуренцию Обществу, кроме случаев, когда такая конкуренция была прямо разрешена в письменной форме большинством членов Совета директоров или акционеров, представляющих более половины уставного капитала Общества.

20.9. 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.

20.10. Должностные лица Общества несут персональную ответственность за невыполнение обязанностей, возложенных настоящим Уставом.

В трудовых договорах/контрактах, заключаемых с членами Генеральной дирекции, устанавливаются целевые производственные, экономические и технические показатели, а также обязанности каждого члена Генеральной дирекции с целью повышения их персональной ответственности.

20.11. Должностные лица Общества несут ответственность перед Обществом и акционерам за ущерб, причиненный Обществу и акционерам их виновными деяниями (действием и/или бездействием), в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

20.11.1. Члены Совета директоров, Генеральной дирекции, Ревизионной комиссии Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу ущерба, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности за причинение Обществу ущерба.

20.11.2. В случае, если в соответствии с положениями настоящих пунктов ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

20.12. В Обществе может быть предусмотрена возможность увеличения (уменьшения) вознаграждения должностным лицам Общества, а также выплата в форме премии по итогам года.

20.13. 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.

СТАТЬЯ 21. ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

21.1. Корпоративное поведение в Обществе основывается на уважении прав и законных интересов его участников и способствует эффективной деятельности Общества, в том числе увеличению стоимости активов Общества, созданию рабочих мест и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности Общества.

21.2. Акционерам обеспечиваются надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции, а также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций.

21.3. Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на Общем собрании. Для осуществления этого права обеспечивается следующее:

21.3.1. Порядок сообщения о проведении Общего собрания акционеров дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем;

21.3.2. Акционерам предоставляется возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров;

21.3.3. Место, дата и время проведения Общего собрания являются реальными и не обременяют возможность принять в нем участие;

21.3.4. Каждый акционер имеет возможность реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.

21.4. Акционерам предоставляется возможность участвовать в распределении прибыли Общества. Для осуществления этого права Общество:

21.4.1. Устанавливает прозрачный и понятный акционерам механизм определения размера дивидендов и их выплаты;

21.4.2. Предоставляет достаточную информацию для формирования точного представления о наличии условий для выплаты дивидендов и порядке их выплаты;

21.4.3. Исключает возможность введения акционеров в заблуждение относительно финансового положения Общества при выплате дивидендов;

21.4.4. Обеспечивает такой порядок выплаты дивидендов, который не был бы сопряжен с неоправданными сложностями при их получении;

21.4.5. Предусматривает меры, применяемые к Генеральной дирекции в случае неполной или несвоевременной выплаты объявленных дивидендов.

21.5. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе. Это право реализуется путем:

21.5.1. Предоставления акционерам исчерпывающей информации по каждому вопросу повестки дня при подготовке к Общему собранию;

21.5.2. Включения в годовой отчет, предоставляемый акционерам, необходимой информации, позволяющей оценить итоги деятельности Общества за год;

21.5.3. Введения должности Корпоративного секретаря Общества, в задачи которого входит обеспечение доступа акционеров к информации об Обществе.

21.6. Акционеры не должны злоупотреблять предоставленными им правами. Не допускаются действия акционеров, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другим акционерам или Обществу, а также иные злоупотребления правами акционеров.

21.7. Члены Совета директоров обязаны активно участвовать в заседаниях Совета директоров и комитетов Совета директоров. Заседания Совета директоров должны проводиться:

21.7.1. Регулярно в соответствии со специально разработанным планом;

21.7.2. В очной или заочной формах, в зависимости от важности рассматриваемых вопросов.

21.8. Совет директоров обеспечивает эффективную деятельность Генеральной дирекции Общества и контролирует ее. Для достижения данной цели, рекомендуется, чтобы Совет директоров:

21.8.1. Был наделен правом приостанавливать полномочия членов Генеральной дирекции Общества;

21.8.2. Определял требования к кандидатам на должность председателя и членов Генеральной дирекции Общества;

21.9. Генеральная дирекция Общества должна разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества.

21.10. Общество обеспечивает своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества.

21.10.1. Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

21.10.2. Акционеры должны иметь возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

21.10.3. В Обществе должен осуществляться контроль за использованием конфиденциальной информации.

21.11. Общество должно учитывать предусмотренные законодательством Кыргызской Республики права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощрять активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества, создания новых рабочих мест.

21.12. В Обществе существует налаженное эффективное взаимодействие внутреннего и внешнего аудита.

СТАТЬЯ 22. УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ

22.1. Любое разногласие или спор между органом управления Общества и его акционером, либо разногласие или спор между акционерами, если это затрагивает интересы Общества, по

своей сути представляет собой корпоративный конфликт, так как затрагивает или может затронуть отношения внутри Общества. Поэтому со стороны Общества, его должностных лиц и работников принимаются соответствующие меры для выявления таких конфликтов на самых ранних стадиях их развития и внимательное отношение к ним.

22.2. Учет корпоративных конфликтов возлагается на Корпоративного секретаря Общества. Он осуществляет регистрацию поступивших от акционеров обращений, писем и требований, дает им предварительную оценку и передает в тот орган Общества, к компетенции которого отнесено рассмотрение данного корпоративного конфликта.

22.3. Общество в максимально короткие сроки определяет свою позицию по существу конфликта, принимает соответствующее решение и доводит его до сведения акционера.

22.4. Позиция Общества в корпоративном конфликте должна основываться на законодательстве Кыргызской Республики, Уставе и других внутренних документах Общества.

22.5. Генеральная дирекция от имени Общества осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов по всем вопросам, принятие решений по которым не отнесено к компетенции иных органов управления Общества.

22.6. Совет директоров Общества осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов по вопросам, относящихся к его компетенции. С этой целью Совет директоров может образовать из числа своих членов специальный комитет по урегулированию корпоративных конфликтов.

22.7. В целях обеспечения объективности оценки корпоративного конфликта и создания условий для его эффективного урегулирования, лица, чьи интересы затрагивает или может затронуть конфликт, не должны принимать участия в вынесении решения по этому конфликту.

22.8. Лицо, в силу своих полномочий в Обществе обязанное участвовать в разрешении конфликтов, должно сообщить о том, что конфликт затрагивает или может затронуть его интересы, немедленно, как только ему станет об этом известно.

22.9. В случае возникновения корпоративного конфликта между акционерами Общества, способного затронуть интересы самого Общества либо других его акционеров, органу управления Общества, ответственному за рассмотрение данного спора, следует решить вопрос о том, затрагивает ли данный спор интересы Общества и будет ли его участие способствовать урегулированию такого спора, а также принять все необходимые и возможные меры для урегулирования такого конфликта.

22.10. В случае возникновения корпоративного конфликта между акционерами Общества Генеральный директор Общества, вправе предложить акционерам услуги Общества в качестве посредника при урегулировании конфликта.

22.11. С согласия акционеров, являющихся сторонами в корпоративном конфликте, в качестве посредника при его урегулировании, помимо Генерального директора, может также выступать Совет директоров или комитет Совета директоров по урегулированию конфликтов.

22.12. С согласия акционеров, являющихся сторонами в корпоративном конфликте, органы управления Общества (их члены) могут участвовать в переговорах между акционерами, предоставлять акционерам имеющиеся в их распоряжении и относящиеся к конфликту информацию и документы, разъяснять нормы акционерного законодательства и положения внутренних документов Общества, давать советы и рекомендации акционерам, готовить проекты документов об урегулировании конфликта для их подписания акционерами, от имени Общества в пределах своей компетенции принимать на себя обязательства перед акционерами в той мере, в какой это может способствовать урегулированию конфликта.

СТАТЬЯ 23. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

23.1. 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.

23.2. Определение цены имущества, являющегося предметом крупной сделки, осуществляется советом директоров общества в соответствии со статьей 71 Закона Кыргызской Республики «Об акционерных обществах».

23.3. Сделки, совершенные в нарушение требований Закона Кыргызской Республики «Об акционерных обществах» и настоящего устава, могут быть признаны судом недействительными.

23.4. Решение о совершении крупной сделки стоимостью от 5 до 20 процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается советом директоров общества большинством голосов.

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

23.6. 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.

- наличия по данной сделке отчета эксперта или аудиторской организации, не участвующих в аудите финансовой отчетности.

23.7. Лица, указанные в пункте 23.6. настоящей статьи, обязаны довести до сведения совета директоров общества, Службы внутреннего аудита (внутреннего аудитора) Общества и аудитора общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);

- о юридических лицах, в органах управления, которых они занимают должности;

- о предполагаемых сделках (об условиях и характере сделки, обо всех существенных фактах, касающихся характера и степени имеющейся заинтересованности) с обществом, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

Открытое общество обязано раскрыть информацию о совершении им сделки, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в пункте 23.6 настоящей статьи, в течение 5 (пять) дней со дня совершения такой сделки путем опубликования в средствах массовой информации о сделке, а также направить уведомление с информацией о сделке (об условиях и характере сделки, обо всех существенных фактах, касающихся характера и степени имеющейся заинтересованности) в уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг.

Информация об условиях и характере сделки, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в пункте 23.6. 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.

Общество обязано по требованию любого акционера представить подробную информацию о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность лиц, указанных в пункте 23.6. настоящей статьи.

23.8. Решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в пункте 23.6. настоящей статьи, принимается советом директоров общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.

23.9. Решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется

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

23.10. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в пункте 23.6. 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 указанного Закона;
- наличия заключения аудитора общества по данной сделке.

23.11. Заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует решения общего собрания акционеров, предусмотренного пунктом 23.10. настоящей статьи, в случаях, если:

- сделка совершается в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности между обществом и другой стороной, имевшей место до момента, с которого заинтересованное лицо признается таковым в соответствии с пунктом 23.6 настоящей статьи (решение не требуется до даты проведения следующего общего собрания акционеров).

23.12. В случае невозможности определения на дату проведения общего собрания акционеров сделок, совершаемых в продолжение хозяйственных отношений между обществом и другой стороной сделки, в совершении которых в будущем может возникнуть заинтересованность, требования пункта 23.10 настоящей статьи считаются выполненными при условии принятия общим собранием акционеров решения об установлении договорных отношений между обществом и иным лицом с указанием характера сделок, которые могут быть совершены, и их предельных сумм.

23.13. В случае, если более половины членов совета директоров общества являются заинтересованными лицами, сделка должна быть совершена по решению общего собрания акционеров в соответствии с пунктом 23.9 настоящей статьи.

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

23.15. 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.

23.16. Заинтересованное лицо несет перед обществом и акционерами ответственность в размере убытков, причиненных им обществу и акционерам, и обязано возместить ущерб, причиненный обществу и акционерам вследствие заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в пункте 23.6 настоящей статьи, в нарушение требований Закона Кыргызской Республики «Об акционерных обществах» и настоящего устава, а также возратить обществу все доходы, полученные от такой сделки. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

23.17. 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 24. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

24.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в

соответствии с законом Кыргызской Республики «О бухгалтерском учете».

242. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление финансовой отчетности в соответствующие органы, в Публичный депозитарий финансовой отчетности, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральная дирекция Общества и Главный бухгалтер в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, Уставом и внутренними документами Общества.

243. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее 30 дней до проведения годового общего собрания акционеров, в установленном законодательством порядке.

Предоставление обществом информации акционерам:

24.3.1. 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, Службы внутреннего аудита (внутреннего аудитора) общества;
- спискам аффилированных лиц общества с указанием количества и категории принадлежащих им акций;
- заключениям Службы внутреннего аудита (внутреннего аудитора) общества, аудитора общества, государственного финансового контроля;
- иным документам, предусмотренным нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания Акционеров, Совета директоров общества;

24.4.2 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 статье 75 Закона Кыргызской Республики «Об акционерных обществах».

По требованию акционера общество обязано предоставить ему за плату копии документов, предусмотренных пунктом 23.4.1 настоящей статьи, и иных документов общества, предусмотренных нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня получения запроса. Размер платы устанавливается обществом и не должен превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

244. Общество публикует:

- информацию о порядке и месте ознакомления потенциальных инвесторов с проспектом эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Кыргызской Республики;
- сообщение о проведении Общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Кыргызской Республики;
- ежегодно, в течении 2-х месяцев после годового общего собрания акционеров, но не позднее 1 июля года, следующего за отчетным, годовой отчет о финансово- хозяйственной деятельности;
- иные сведения, определяемые уполномоченным государственным органом Кыргызской Республики, регулирующим рынок ценных бумаг.

245. Учет деятельности Общества ведется в соответствии с целью и задачами Общества.

246. Организация эффективного и достоверного бухгалтерского учета, и отчетности определяется Генеральной дирекцией в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и должна вестись постоянно.

24.7. Генеральный директор, члены Генеральной дирекции Общества и Главный бухгалтер несут персональную ответственность за ведение и достоверность бухгалтерского учета и отчетности.

СТАТЬЯ 25. НЕЗАВИСИМЫЙ АУДИТ

25.1. Аудиторская организация и/или аудитор общества отбираются Советом директоров общества и утверждаются решением общего собрания акционеров общества.

Если на общем собрании акционеров аудиторская организация не будет утверждена, то совет директоров проводит повторный отбор и утверждение аудиторской организации с определением размера оплаты услуг аудиторской организации без созыва внеочередного общего собрания акционеров.

25.2. Аудиторская организация на основании заключаемого с ней договора осуществляет независимую проверку финансовой отчетности общества с целью установления ее соответствия требованиям законодательства Кыргызской Республики в сфере бухгалтерского учета и аудиторской деятельности, дает предварительное заключение по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность лиц, указанных в пункте 23.6 статьи 23 настоящего Устава.

25.3. Аудиторская проверка проводится с целью подтверждения хозяйственных и финансовых отчетов Общества. Аудит не должен иметь имущественных прав в Обществе. Аудит должен предоставить копии своих отчетов Совету директоров, Службы внутреннего аудита (внутреннего аудитора) и Генеральной дирекции Общества.

25.4. Аудиторская проверка может быть проведена в любое время по решению общего собрания акционеров, Совета директоров, Службы внутреннего аудита (внутреннего аудитора) или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

25.5. 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.

25.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитом составляется заключение, в котором должны содержаться:

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

СТАТЬЯ 26. ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА, ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

26.1. Общество признается дочерним, если другое главное (основное) хозяйственное Общество в силу преобладающего участия в его капитале, либо иным образом, имеет возможность определять решения, принимаемые таким Обществом. Дочернее Общество не отвечает по долгам главного (основного) Общества.

26.2. Дочернее Общество является юридическим лицом и действует как самостоятельная хозяйственная организация, его отношения с главным (основным) Обществом складываются на основании Устава и законодательства Кыргызской Республики.

26.3. Главное (основное) Общество, которое имеет право давать дочернему Обществу, обязательные для последнего, указания, несет солидарную ответственность по сделкам, заключенным последним во исполнение указаний главного (основного) Общества.

26.4. Акционеры дочернего Общества вправе требовать возмещения убытков в установленном действующим законодательством порядке, причиненных по вине главного

(основного) Общества.

26.5. Общество вправе создавать филиалы и представительства на территории Кыргызской Республики, за ее пределами в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, а также условиями международных договоров Кыргызской Республики.

26.6. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются основными и оборотными средствами за счет имущества главного (основного) Общества, действуют на основании утверждаемых им положений и осуществляют свою деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала или представительства несет главное (основное) Общество.

26.7. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенностей выданных главным (основным) Обществом.

СТАТЬЯ 27. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

27.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и Уставом Общества.

27.2. При разделении или выделении организационно-правовая форма всех правопреемников Общества должна быть такой же, как и у головного Общества до принятия решения о реорганизации.

27.3. Решение о реорганизации Общества принимается Общим собранием акционеров, на котором определяются порядок и сроки реорганизации в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

27.4. Все виды реорганизации Общества производятся не ранее чем в двухмесячный срок после опубликования уведомления в официальной печати согласно законодательству Кыргызской Республики и настоящему Уставу. Кредиторы вправе в течении двух месяцев с момента объявления о предстоящей реорганизации Общества должны предъявить требование к Обществу о досрочном прекращении или исполнении соответствующих обязательств и возмещении им убытков.

27.5. При реорганизации Общества не допускается обмен его простых, а также привилегированных акций, конвертируемых в простые, в соответствии с проспектом эмиссии, на иное имущество или имущественные права.

27.6. Разделение осуществляется путем создания на основе Общества самостоятельных обществ открытого типа с разделением их балансов. В этом случае реорганизованное Общество вносит соответствующие изменения в уставный капитал.

27.7. Права и обязанности реорганизуемого Общества переходят к обществам, создаваемым в результате выделения, в соответствии с разделительными балансами, утверждаемыми Общим собранием акционеров.

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

27.9. Принятое Общим собранием акционеров решение о разделении или выделении должно определять порядок обмена акций реорганизуемого Общества на акции вновь создаваемых обществ.

27.9.1. В соответствии с законодательством Кыргызской Республики акционерам должны быть предложены в новых обществах те же самые виды акций, которыми они владели в реорганизуемом Обществе.

27.9.2. Права, предоставляемые любому акционеру, реорганизуемого Общества в результате обмена принадлежащих ему акций Общества на акции вновь создаваемых обществ, не могут быть уменьшены или ограничены по сравнению с существующими правами, предоставленными ему Уставом реорганизуемого Общества.

27.9.3. Акционеры должны получить такие же доли акций в новых обществах, созданных в результате разделения или выделения, какими они владели в Обществе, и их права не могут быть уменьшены или ограничены по сравнению с правами, предусмотренными

27.15. Ликвидация общества считается завершенной, а общество - прекращенным с даты издания регистрирующим органом соответствующего приказа.

283. Недействительные положения заменяются в выше установленном порядке, определенном настоящим Уставом, положениями, допустимыми в правовом отношении или близкими по смыслу к заменённым.

А.А.Садыров