«УТВЕРЖДЕН»
Общим собранием акционеров ОАО «Учкун»
Протокол общего собрания №22 от 17.04.2013 г.

ВНЕСЕНЫ изменения и дополнения Общим собранием акционеров ОАО «Учкун»
Протокол общего собрания № 26 от 27.04.2017 г.

ВНЕСЕНЫ изменения и дополнения Общим собранием акционеров ОАО «Учкун»
Протокол общего собрания № 27 от 27.04.2018 г.

ВНЕСЕНЫ изменения и дополнения Общим собранием акционеров ОАО «Учкун»
Протокол общего собрания № 31 от 26.06.2020 г.

ВНЕСЕНЫ изменения внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «Учкун»
Протокол внеочередного общего собрания № 33 от 04.02.2022 г.

ВНЕСЕНЫ изменения внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «Учкун»
Протокол внеочередного общего собрания № 43 от 17.12.2025 г.

УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«УЧКУН»

г. Бишкек - 2026 год

УЧКУН

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Учкун» (далее — **Общество**) является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Кыргызской Республики, Гражданским кодексом Кыргызской Республики, Законом Кыргызской Республики «Об акционерных обществах», другими нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, нормами международного права, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

1.2. По организационно-правовой форме Общество является открытым акционерным обществом.

1.3. Полное наименование Общества:

- на государственном языке: **«Учкун» Ачык акционердик коому;**
- на русском языке: **Открытое акционерное общество «Учкун».**

1.4. Сокращенное наименование Общества:

- на государственном языке: **«Учкун» ААК;**
- на русском языке: **ОАО «Учкун».**

1.5. ОАО «Учкун» является правопреемником Открытого акционерного общества «Учкун», свидетельство о государственной перерегистрации — серия ГРП № 0088414 от 15 июня 2009 года, рег. № 972-3301-ОАО, код ОКПО 5905906.

1.6. Юридический адрес Общества: Кыргызская Республика, г. Бишкек, Октябрьский район, ул. Ибраимова, 24/5.

1.7. Деятельность Общества сроком не ограничена.

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Кыргызской Республики с момента государственной регистрации и имеет гражданские права и обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Кыргызской Республики.

2.2. Общество владеет, использует, распоряжается и управляет собственностью Общества, полученными доходами, продукцией в соответствии с уставными целями и задачами. Общество самостоятельно в деле внутренней организации и регламента.

2.3. Общество не несет ответственности по обязательствам государства и его органов, равно как и государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества.

Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государства, общественных и иных организаций не допускается, если оно не затрагивает их права на осуществление контроля за его деятельностью. Контроль и регламентация деятельности Общества со стороны государственных, общественных и иных органов и их уполномоченных лиц осуществляется на основе документов, подтверждающих их полномочия.

2.4. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, только в пределах стоимости принадлежащих им акций.

2.5. Общество имеет, но не ограничивается следующими правами:

2.5.1. действовать в течение неограниченного срока, если акционерами Общества не будет принято решение о ликвидации или реорганизации Общества, а также по основаниям, предусмотренным законодательством Кыргызской Республики;

2.5.2. иметь печать, содержащую его фирменное наименование на кыргызском и русском языках. На печати может быть также указано фирменное наименование Общества

на любом иностранном языке. Помимо фирменного наименования, печать Общества может содержать иные предусмотренные законодательством Кыргызской Республики реквизиту;

2.5.3. иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке фирменный знак и другие средства визуальной идентификации, в том числе герб и флаг Общества;

2.5.4. приобретать, владеть, пользоваться, распоряжаться, а также сдавать и брать в аренду любое движимое и недвижимое имущество, как на территории Кыргызской Республики, так и за ее пределами, заключать любые сделки, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;

2.5.5. быть истцом и ответчиком в суде;

2.5.6. иметь счета в банковских учреждениях в любой валюте как на территории Кыргызской Республики, так и за ее пределами;

2.5.7. создавать и выступать участником в любых других хозяйственных товариществах и обществах, учреждать зависимые и дочерние общества, открывать представительства и филиалы, как на территории Кыргызской Республики, так и за ее пределами;

2.5.8. получать и пользоваться кредитами банковских (кредитных) учреждений Кыргызской Республики и иных государств в любой валюте;

2.5.9. улучшать организацию управления, формы и методы экономической деятельности, включая подготовку и повышение квалификации кадров, и содействие научно-техническому прогрессу;

2.5.10. разрабатывать долгосрочные прогнозы и стратегические планы технического и экономического развития Общества;

2.5.11. осуществлять единую инвестиционную политику с учетом общих задач Общества, а также потребности в расширении, реконструкции и техническом перевооружении;

2.5.12. участвовать в тендерах, объявлять и проводить тендеры (в том числе международные) на реализацию проектов Общества.

3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. **Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.**

3.2. **Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:**

3.2.1. Изготовление и реализация документов государственного значения, специальных государственных бланков, изготовление государственных регистрационных номерных знаков, изготовление акцизных марок, защищённая печать, осуществление маркировки топлива, изготовление и реализация учебных материалов для общеобразовательных учреждений, изготовление газетно-журнальной продукции, изготовление книжной продукции, изготовление изобразительной и этикеточной продукции, изготовление печатных товаров культурно-бытового назначения, изготовление изделий широкого потребления из отходов производства, изготовление и реализация рекламных, справочных, методических и информационных материалов.;

3.2.2. оказание полиграфических услуг;

3.2.3. торгово-закупочная и посредническая деятельность;

3.2.4. изготовление и реализация изделий из упаковочных материалов;

3.2.5. организация коммерческих магазинов и иных торговых точек;

3.2.6. производство и реализация канцелярских товаров;

3.2.7. организация аукционной, комиссионной и посылочной торговли отечественными и импортными товарами, продажа товаров по каталогам и другие формы торговли;

3.2.8. организация сети специализированных предприятий и фирменных магазинов по торговле отечественными и иностранными товарами в национальной и иностранной

УЧКУН

валюте;

3.2.9. строительно-монтажные работы;

3.2.10. организация складского хозяйства;

3.2.11. осуществление самостоятельной внешнеэкономической деятельности с соблюдением законодательства Кыргызской Республики;

3.2.12. любая иная деятельность, не запрещенная законодательством Кыргызской Республики.

3.2.13. Все виды деятельности осуществляются Обществом в соответствии требованиями законодательства Кыргызской Республики и на основании лицензий, выданных соответствующими министерствами и ведомствами на виды деятельности, подлежащие лицензированию.

4. АКЦИОНЕРЫ

4.1. Акционером Общества может быть любое юридическое или физическое лицо, обладающее хотя бы одной акцией, предоставляющей ему обязательственное право на имущество акционерного общества.

4.2. При реорганизации, прекращении деятельности акционера — юридического лица или смерти акционера — физического лица права и обязанности по владению акциями передаются их правопреемникам и наследникам в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

5.1. Капитал Общества - это активы Общества за вычетом его обязательств.

5.2. **Уставный капитал Общества составляет 510 565 475, 15 (пятьсот десять миллионов пятьсот шестьдесят пять тысяч четыреста семьдесят пять) сомов 15 тыйын.**

5.3. **Общество имеет 35 739 619 (тридцать пять миллионов семьсот тридцать девять тысяч шестьсот девятнадцать) экз. простых именных акций.**

5.4. Все акции Общества выпускаются в бездокументарной форме и обращаются в форме записей на счетах.

5.5. 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.

5.6. Общество по решению Общего собрания акционеров вправе проводить как публичное, так и закрытое размещение дополнительных выпусков акций.

5.7. Оплата акций Общества осуществляется деньгами.

5.8. Оплата акций Общества денежными средствами осуществляется путем перечисления средств на соответствующий банковский счет Общества. Денежные средства считаются полученными в день их поступления на счет Общества.

5.9. Если иное не предусмотрено законодательством, для определения сомового эквивалента денежных средств в иностранной валюте используется официальный обменный курс, установленный Национальным банком Кыргызской Республики на дату получения Обществом таких средств.

5.10. Общество вправе приобретать размещенные им акции для последующей перепродажи, распространения среди своих акционеров или аннулирования. Общая сумма приобретенных Обществом акций собственного выпуска не должна превышать 10 процентов от общего количества акций и такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае общее собрание акционеров обязано в трехмесячный срок принять решение об уменьшении количества обращаемых

УЧКУН

акций путем аннулирования указанных акций.

5.11. Акции, приобретенные, Обществом не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.

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 акционеров и внесения изменений в настоящий Устав в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики.

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

6.3. 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.

6.4. 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.

6.5. Решение по выпуску дополнительных акций должно быть рекомендовано Советом директоров, прежде чем представлено для окончательного решения Общему собранию акционеров. Решение об увеличении количества обращаемых акций принимается на Общем собрании акционеров и должно содержать все сведения, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики.

6.6. Если выпущены дополнительные акции, то акционерам предоставляется преимущественное право покупки акций. Доля, на которую каждый имеет преимущественное право, связана непосредственно с долей уже имеющихся у них акций. Общество может определить срок не менее одного месяца с даты публичного объявления о выпуске акций, в течение которого это преимущественное право может быть осуществлено. Если новый акционер не осуществляет свои права в пределах срока, указанного Обществом, он теряет свое право и акции можно продавать другим лицам.

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 акционеров, такие акции не имеют голоса.

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

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

УЧКУН

8. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

8.1. Общество должно вести реестр акционеров и для этой цели должно назначить независимого реестродержателя (далее — регистратор), который имеет право осуществления таких действий в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. При этом Общество не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

8.2. Договор между Обществом и регистратором должен содержать следующее:

8.2.1. регистратор несет ответственность по отношению к любому акционеру за противоправное действие с его стороны, в результате которых акционер понес убытки;

8.2.2. 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;

8.2.3. регистратор должен обеспечить по требованию любого акционера выписку из реестра акционеров, которая не является ценной бумагой и подтверждает право акционера на владение акциями;

8.2.4. регистратор обязан на соответствующий запрос акционера Общества раскрыть сведения об акционерах, номинальных держателях акций общества без указания количества принадлежащих им акций;

8.2.5. регистратор должен сообщать Обществу по его требованию обо всех изменениях в реестре.

8.3. Реестр должен содержать следующие сведения:

8.3.1. о количестве и категориях (типах), выпущенных обществом в обращение акций;

8.3.2. о каждом зарегистрированном лице с указанием, является ли оно собственником или номинальным держателем акций;

8.3.3. о каждой именной акции, времени приобретения акции, количестве таких акций у каждого из акционеров с указанием их реквизитов (местонахождение и расчетный счет для акционеров — юридических лиц, паспортные данные и местожительство для акционеров — физических лиц);

8.3.4. о реквизитах лиц, которые, по предоставленным Обществу или реестродержателю сведениям, обладают залоговыми правами на акции, также должны заноситься в реестр акционеров с указанием того, имеет ли залогодержатель право голосовать по таким акциям, об иных основаниях приобретения прав на акции и о фактах обременения акций обязательствами залога;

8.3.5. о дроблении и консолидации акций;

8.3.6. иные сведения, предусмотренные требованиями законодательства Кыргызской Республики.

8.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации о своих данных и об их изменении, Общество и реестродержатель не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

8.5. 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.

8.6. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций в порядке и сроки предусмотренных нормативными правовыми актами Кыргызской Республики.

8.7. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Кыргызской Республики. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель

УЧКУН

реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

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

8.9. Содержание реестра акционеров и индивидуальных лицевых счетов является коммерческой тайной, подлежащей раскрытию или передаче третьим лицам только с согласия Общества или согласия самого акционера, кроме случаев, установленных законодательством Кыргызской Республики.

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Каждая простая акция Общества предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав.

9.2. Акционер имеет следующие имущественные права:

9.2.1. получать часть прибыли (дивиденды) от деятельности Общества;

9.2.2. получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;

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

9.2.4. продавать или иным способом передавать акции либо их часть в собственность другим гражданам или юридическим лицам;

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

9.2.6. в соответствии с Уставом Общества приобретать выпускаемые Обществом акции в преимущественном порядке.

9.3. Акционер имеет следующие неимущественные права:

9.3.1. участвовать в управлении делами Общества в порядке, определенном законодательством Кыргызской Республики и Уставом Общества;

9.3.2. участвовать в собраниях акционеров с правом голоса;

9.3.3. защищать в судебном порядке свои права;

9.3.4. оспаривать принятые Обществом решения в течение одного года с момента вынесения решения;

9.3.5. оспаривать в судебном порядке действительность эмиссии или процедуры, связанной с эмиссией в течение двух месяцев с момента государственной регистрации уполномоченным государственным органом Кыргызской Республики, регулирующим рынок ценных бумаг, выпуска акций;

9.3.6. получать информацию о деятельности Общества в порядке, предусмотренном законодательством Кыргызской Республики и Уставом Общества;

9.3.7. передавать полномочия по участию и голосованию на общем собрании акционеров своему представителю на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями законодательства.

9.4. Акционеры обязаны:

9.4.1. соблюдать положения настоящего Устава и любые другие документы, регулирующие деятельность Общества.

9.4.2. не разглашать коммерческую тайну и конфиденциальную информацию о деятельности Общества, которую они получили, будучи акционерами Общества;

9.4.3. выполнять другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством Кыргызской Республики и принятыми общим собранием акционеров Общества решениями.

9.5. Акционер в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и Уставом Общества может иметь и другие имущественные и неимущественные права.

9.6. Лицо, приобретающее акции Общества, получает все имущественные и неимущественные права по ним с момента внесения записи в реестр акционеров.

10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДЫ

10.1. Прибыль Общества после уплаты всех налогов и других обязательных платежей остается в распоряжении Общества, используется для нужд Общества и выплаты дивидендов по решению Общего собрания акционеров.

10.2. Общество вправе один раз в год принимать решение о выплате дивидендов по размещенным акциям из прибыли, остающейся в распоряжении Общества. Дивиденды выплачиваются денежными средствами или иным имуществом с согласия акционера.

10.3. Решение о выплате дивиденда, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям принимается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Общества, при этом размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества. Совет директоров Общества перед вынесением на Общее собрание акционеров вопроса о размере средств, направляемых на дивиденды, обязан рассмотреть вопрос о вероятности возникновения у Общества признаков банкротства в случае выплаты дивидендов.

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

10.5. На выплату дивидендов Общество обязано направлять не менее 25 процентов от чистой прибыли по итогам деятельности за год, остающейся в распоряжении акционерного общества.

10.6. При принятии решения о выплате дивидендов, общим собранием акционеров также должны быть определены: дата начала выплаты дивидендов (день выплаты), и дата по состоянию на которую, составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов (день списка). Дата начала выплаты дивидендов не может быть ранее 30 дней и позднее 120 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов. День списка должен быть составлен не ранее дня проведения общего собрания, принявшего такое решение, и не позднее, чем за 30 дней до официально объявленной даты начала выплаты дивидендов.

11. ОБЛИГАЦИИ

11.1. Общество вправе по решению общего собрания акционеров или Совета директоров, выпускать облигации или иные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики.

11.2. В решении о выпуске облигаций должны быть определены объем выпуска, порядок размещения, сроки и иные условия, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики.

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

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

11.5. Выпуск облигаций Обществом допускается на сумму, не превышающую размер собственного капитала, если иное не установлено законодательством Кыргызской

УЧКУН

Республики.

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

12. ИМУЩЕСТВО И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

12.1. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства также иное имущество, стоимость которого отражается в балансе. Имущество принадлежит Обществу на праве собственности. Источниками формирования имущества Общества являются:

12.1.1. доходы, полученные от его деятельности;

12.1.2. иные источники, не запрещенные законодательством Кыргызской Республики.

12.2. Общество по решению Общего собрания акционеров, при необходимости, вправе создавать резервный и иные фонды, которые создаются только из чистой прибыли. Предназначение, размеры, порядок формирования и расходования, создаваемых фондов определяются Общим собранием акционеров.

12.3. Резервный фонд формируется для общих целей в размере не более 20 % (двадцати процентов) уставного капитала. Размер отчислений в резервный фонд должен быть не менее 5 (пяти) процентов годовой чистой прибыли Общества до тех пор, пока размер резервного фонда не достигнет 20 (двадцати) процентов уставного капитала.

13. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

13.1. Органами управления Обществом являются:

13.1.1. Общее собрание акционеров — высший орган управления;

13.1.2. Совет директоров — орган управления, осуществляющий общее руководство Обществом в период между общими собраниями акционеров;

13.1.3. Генеральный директор — единоличный исполнительный орган, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества;

13.1.4. Внутренний аудитор — контрольный орган.

13.2. Генеральный директор и Внутренний аудитор не могут одновременно исполнять обязанности членов Совета директоров Общества.

13.3. Депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, члены Правительства Кыргызской Республики, другие государственные служащие не могут быть членами Совета директоров, Исполнительного органа.

13.4. Деятельность органов управления Общества регулируется настоящим Уставом и иными внутренними документами Общества.

14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

14.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления 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 мая года, следующего за отчетным. Проводимые, помимо годового, общие собрания акционеров являются внеочередными.

14.3. Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров

УЧКУН

устанавливаются Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Закона Кыргызской Республики «Об акционерных обществах» и нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

14.4. Внеочередное общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества: по собственной инициативе, по требованию Генерального директора Общества, по требованию Внутреннего аудитора Общества, по требованию акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, по требованию уполномоченного государственного органа, регулирующего рынок ценных бумаг, в случае нарушения законодательства по ценным бумагам. Созыв внеочередного общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества не позднее 45 дней с момента принятия решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня, с указанием мотивов их внесения. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировку вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию лиц, указанных в пункте 14.4. настоящего Устава.

В течении 10 дней с момента получения Обществом требования лиц, указанных в пункте 14.3. Устава, о созыве внеочередного общего собрания Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров, либо об отказе от созыва. Решение об отказе от созыва внеочередного общего собрания может быть принято исключительно в случаях, предусмотренных Законом Кыргызской Республики «Об акционерных обществах».

Решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва не позднее трех дней с момента его принятия. Решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва может быть обжаловано в суде.

14.5. К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

14.5.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

14.5.2. реорганизация Общества;

14.5.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационного баланса;

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

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

14.5.6. принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции;

14.5.7. принятие решения по вопросу участия Общества в качестве учредителя в другом юридическом лице или приобретения ценных бумаг или долей участия других Обществ стоимостью 20 и выше процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

14.5.8. конвертация привилегированных акций в простые;

14.5.9. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных ценных бумаг;

14.5.10. избрание Внутреннего аудитора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

УЧКУН

14.5.11. утверждение аудиторской организации и размера оплаты услуг;

14.5.12. принятие решения о размере и порядке выплаты дивидендов;

14.5.13. утверждение размеров выплачиваемого вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров;

14.5.14. принятие решения об отмене решений, противоречащих законодательству Кыргызской Республики, принятых предыдущими общими собраниями акционеров;

14.5.15. использование резервного и иных фондов Общества;

14.5.16. принятие решения о досрочном прекращении полномочий члена/членов Совета директоров;

14.5.17. утверждение годового бюджета акционерного общества, годовых отчетов, балансов, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков;

14.5.18. утверждение состава счетной комиссии;

14.5.19. утверждение размеров выплачиваемого вознаграждения и компенсаций Внутреннему аудитору Общества;

14.5.20. избрание членов Совета директоров;

14.5.21. принятие решения о совершении крупной сделки, стоимость которой составляет 50 (пятьдесят) и более процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

14.5.22. решение иных вопросов, отнесенных законодательством Кыргызской Республики и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров Общества.

14.6. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение другим органам управления, если иное не установлено законодательством Кыргызской Республики.

14.7. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция – один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования.

14.8. Количество голосов, при которых общим собранием акционеров будут приняты решения по подпунктам пункта 14.5. настоящего Устава определяются в соответствии со статьей 39 Закона Кыргызской Республики «Об акционерных обществах».

14.9. Решение общего собрания акционеров по вопросу, указанному в пункте 14.5.20. настоящего Устава, осуществляется только путем проведения кумулятивного голосования.

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

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются набравшие наибольшее число голосов кандидаты, в количестве, равном числу мест в Совете директоров, определенном Уставом Общества.

14.10. 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.

14.11. Общество извещает акционеров о проведении общего собрания в срок не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения. Извещение акционеров Общества осуществляется путем опубликования информации в печати и направления им письменного извещения по адресу, указанному в реестре акционеров. Если срок был меньше или уведомление о созыве не направлялось, решения общего собрания акционеров будут иметь юридическую силу при условии единогласного принятия их на собрании.

14.12. Извещение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

14.12.1. наименование, дату, время и место проведения общего собрания акционеров;

УЧКУН

14.12.2. дату составления списка акционеров, имеющих право на участие на общем собрании акционеров;

14.12.3. повестку дня общего собрания акционеров;

14.12.4. порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и иные сведения, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики.

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

14.14. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее одного процента голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года вправе внести не более одного предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в выборные органы Общества в соответствии с Уставом.

14.15. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества на дату, устанавливаемую Советом директоров, которая не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 30 дней до даты проведения собрания.

14.16. Акционер, а также заинтересованный орган Кыргызской Республики вправе обжаловать в судебном порядке решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением Закона Кыргызской Республики «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Кыргызской Республики, Устава Общества.

15. КВОРУМ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

15.1. Общее собрание акционеров признается правомочным, если на момент регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры или их представители, обладающие более 60 процентами голосов размещенных голосующих акций.

15.2. При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров объявляется дата проведения нового общего собрания акционеров, которое правомочно принимать решения, если в нем участвуют акционеры, имеющие более 40 процентов размещенных голосующих акций Общества.

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

15.4. Общее собрание акционеров открывает Председатель Совета директоров Общества или по его поручению один из членов Совета директоров и далее для ведения собрания и составления Протокола собрания простым большинством голосов акционеры Общества избирают Председателя и Секретаря собрания, которые несут ответственность за недопущение ущемления прав любого из акционеров.

15.5. В указанное в извещении о проведении общего собрания время проводится регистрация всех прибывших на собрание акционеров.

15.6. При регистрации акционера Общество должно выдать каждому голосующему акционеру бюллетени для голосования, которые должны содержать: полное наименование общества; место, дату и время проведения общего собрания акционеров; формулировку каждого вопроса повестки дня собрания, поставленного на голосование, и очередность их рассмотрения; варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался».

УЧКУН

15.7. В начале общего собрания Счетная комиссия объявляет собравшимся акционерам о наличии кворума и подтверждает правомочность собрания. Если собрание правомочно, Счетная комиссия дает разъяснения по процедуре голосования бюллетенями.

15.8. Количественный и персональный состав счетной комиссии утверждается общим собранием акционеров по предложению Совета директоров. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров, Внутренний аудитор, Генеральный директор. В состав счетной комиссии должен входить представитель независимого реестродержателя.

15.9. По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый всеми членами Счетной комиссии. Протокол об итогах голосования составляется в количестве не менее трех экземпляров, один из которых должен храниться у независимого реестродержателя, обслуживавшего данное собрание акционеров. После составления протокола об итогах голосования бюллетени для голосования опечатываются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение. Протокол об итогах голосования приобщается к протоколу общего собрания акционеров. Итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

15.10.Общее собрание акционеров состоит из акционеров или их представителей. Любой акционер вправе посещать собрание. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров и лично принять участие в нем.

15.11. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях законов Кыргызской Республики или актов уполномоченных на то государственных органов либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. Подлинность подписи акционеров-физических лиц на доверенности удостоверяются независимым реестродержателем, либо нотариусом или лицами, уполномоченными на совершение нотариальных действий.

15.12. Акционер вправе выдать доверенность как на весь пакет принадлежащих ему акций, так и на любую его часть, доверенность может выдаваться как одному, так и нескольким законным представителям, однако она не может быть выдана исполнительным должностным лицам Общества.

15.13. Решение общего собрания акционеров может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

15.14. Решение общего собрания акционеров по вопросам, предусмотренным законодательством Кыргызской Республики, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

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

15.16. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования. Дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования должна быть установлена не позднее, чем за 30 дней до дня окончания приема обществом бюллетеней. При проведении заочного голосования бюллетени, предоставляемые в Общество акционерами, должны быть заверены нотариально или независимым реестродержателем, осуществляющим ведение и хранение реестра акционеров Общества.

15.17. Итоги голосования доводятся до сведения акционеров в сроки, предусмотренные

УЧКУН

законодательством Кыргызской Республики.

16. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

16.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества в период между общими собраниями акционеров.

16.2. Совет директоров Общества состоит из 3 (трех) членов.

16.3. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

16.3.1. определение стратегических целей Общества и формирование его политики, а также контроль над их реализацией Генеральным директором Общества;

16.3.2. принятие и утверждение внутренних документов общества, изменений и дополнений к ним, кроме случаев, предусмотренных Законом Кыргызской Республики "Об акционерных обществах".

16.3.3. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;

16.3.4. формирование и утверждение повестки дня общего собрания акционеров, кроме случаев, установленных законодательством Кыргызской Республики, а также другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

16.3.5. избрание Генерального директора Общества и установление размеров выплачиваемого ему вознаграждения;

16.3.6. принятие решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора;

16.3.7. подготовка рекомендаций по размеру и порядку выплаты дивидендов;

16.3.8. представление общему собранию акционеров обоснованных рекомендаций относительно реорганизации Общества, а также по созданию филиалов и открытию представительств Общества;

16.3.9. предварительный отбор кандидатур аудиторов и внесение их на рассмотрение и утверждение общего собрания акционеров Общества аудиторской организации и размера оплаты его услуг;

16.3.10. рекомендация общему собранию акционеров величины, условия и порядка увеличения или уменьшения количества обращаемых акций;

16.3.11. подготовка материалов для рассмотрения на общем собрании акционеров;

16.3.12. контроль над исполнением решений общих собраний акционеров;

16.3.13. избрание Секретаря Общества;

16.3.14. заключение контрактов с Генеральным директором и Секретарем Общества, согласование контракта с аудиторской организацией;

16.3.15. заслушивание текущих отчетов, информаций Генерального директора Общества;

16.3.16. принятие решения о совершении крупной сделки стоимость от 20 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

16.3.17. принятие решения о выпуске обществом не конвертируемых в акции облигаций и иных ценных бумаг, суммарная номинальная стоимость которых составляет до 50 процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о выпуске таких ценных бумаг;

16.3.18. иные вопросы, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики, Уставом Общества и внутренними документами Общества.

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

УЧКУН

16.5. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров **сроком на 3 (три) года** и могут быть переизбраны неограниченное количество раз. В случае, если срок полномочий членов Совета директоров истек, а новый состав Совета директоров не избран, то старый состав Совета директоров исполняет свои обязанности до избрания нового состава Совета директоров. Любые изменения в составе Совета директоров осуществляются путем избрания всего состава Совета директоров, если оставшееся количество будет меньше половины состава Совета директоров. Полномочия члена Совета директоров, вошедшего в состав Совета директоров взамен отозванного, прекращаются с окончанием полномочий всего состава Совета директоров.

16.6. Член Совета директоров может быть акционер Общества или любое третье лицо, не являющееся акционером Общества.

16.7. Член Совета директоров одновременно не может быть Генеральным директором или Внутренним аудитором Общества.

16.8. По решению Общего собрания акционеров полномочия членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

16.9. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

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

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

Заседания Совета директоров

16.12. Решения Совета директоров принимаются на очных заседаниях Совета директоров, проводимым не реже одного раза в квартал, также они могут приниматься путем проведения заочного голосования (опросным путем).

16.13. Председатель Совета директоров отвечает за формирование вопросов 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.

16.14. Заседания Совета директоров созываются в соответствии с планом работы Совета директоров, а также по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал. Также, заседания Совета директоров могут созываться Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Генерального директора, Внутреннего аудитора Общества, уполномоченного государственного органа, регулирующего рынок ценных бумаг, в случае нарушения законодательства по ценным бумагам. Председатель Совета директоров в таких случаях обязан созвать заседание Совета директоров в течение 15 календарных дней с момента получения от указанных лиц письменного требования, которое должно содержать вопросы, предлагаемые к включению в повестку дня заседания и мотивы их рассмотрения.

16.15. Заседание Совета директоров созывается путем извещения Секретарем Общества членов Совета директоров не позднее, чем за 7 (семь) дней до проведения заседания. По согласованию с членами Совета директоров заседание может быть созвано и в более короткие сроки. В сообщении о созыве заседания Совета директоров должны содержаться сведения о дате, месте, времени и повестке дня заседания. Соответствующие

УЧКУН

материалы по вопросам созываемых заседаний должны быть представлены членам Совета директоров Секретарем Общества не позднее, чем за 3 (три) дня до заседания Совета директоров.

16.16. Кворумом является присутствие на заседании не менее 2 (двух) членов Совета директоров. Заседание проводит Председатель Совета Директоров, а в случае его отсутствия, по его поручению, один из членов Совета директоров. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества не допускается. Все решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, непосредственно принявших участие в заседании или направивших свое письменное мнение.

При равном распределении голосов, голос Председателя Совета директоров является решающим. Процедура голосования (открытое или тайное) определяется большинством голосов.

16.17. При определении кворума и результатов голосования на заседании Совета директоров может учитываться письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров, которое должно содержать сведения о нем (ФИО), его мнение по всем вопросам повестки дня и формулировки решений, которые он предлагает принять по всем вопросам, а также его подпись. Данный документ должен быть представлен до начала заседания Совета директоров и приобщен к протоколу заседания Совета директоров. Член Совета директоров, не согласившийся с мнением большинства, вправе в течение суток предоставить свое особое мнение для приобщения к протоколу.

16.18. Заочное голосование проводится путем составления Протокола решения Совета директоров, содержащего формулировку всех вопросов повестки дня и формулировку принятых решений, с подписями всех членов Совета директоров.

16.19. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 5 (пяти) рабочих дней после его проведения. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается Председателем Совета директоров или председательствующим на заседании членом Совета директоров и Секретарем Общества, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

16.20. Совет директоров при необходимости вправе пригласить Генерального директора, Внутреннего аудитора и любых сотрудников Общества на свои заседания.

Вознаграждение членов Совета директоров

16.21. Членам Совета директоров Общества в период исполнения обязанностей компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества, и по решению Общего собрания акционеров им выплачивается соответствующие вознаграждения.

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

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

Обязанность и ответственность членов Совета директоров

16.24. Совет директоров определяет стратегические цели развития Общества, а также обеспечивает эффективный контроль над финансово-хозяйственной деятельностью

УЧКУН

Общества.

16.25. Совет директоров обеспечивает реализацию защиты прав всех акционеров.

16.26. Совет директоров обеспечивает эффективную деятельность Генерального директора Общества, в том числе посредством осуществления контроля за его деятельностью.

16.27. Совет директоров рассматривает и предварительно утверждает годовые отчеты Общества, подготовленные Генеральным директором, до представления их на годовое общее собрание акционеров и проект бюджета Общества на предстоящий отчетный год.

16.28. Совет директоров совместно с Генеральным директором ежегодно определяет наиболее оптимальную организационную структуру Общества на текущий отчетный год на основе проведения тщательного функционального анализа эффективности деятельности каждого сотрудника и структурного подразделения Общества.

16.29. Члены Совета директоров должны воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а в случае наличия или возникновения такого конфликта – раскрывать информацию о нем Совету директоров и принимать меры к соблюдению порядка совершения действий или заключения сделок, в которых у члена Совета директоров есть заинтересованность.

16.30. Член Совета директоров не должен разглашать и использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об Обществе и инсайдерскую информацию.

16.31. Каждый из членов Совета директоров должен знать свои обязанности и предоставленные права, имеющие принципиальное значение для обеспечения эффективности осуществления Советом директоров своих функций.

16.32. Члены Совета директоров несут ответственность за ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей.

17. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

17.1. Исполнительным органом общества является Генеральный директор (единоличный орган общества). Генеральный директор руководит текущей деятельностью общества и несет ответственность за всю деятельность Общества.

Генеральный директор избирается Советом директоров, сроком на 1 (один) предстоящий отчетный год.

Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз. В случае, если срок полномочий Генерального директора истек, а новый Генеральный директор не избран, то старый Генеральный директор исполняет свои обязанности до избрания нового Генерального директора.

17.2. Целью деятельности Генерального директора является обеспечение прибыльности, конкурентоспособности и финансово-экономической устойчивости Общества.

17.3. Генеральный директор в соответствии с настоящим Уставом, внутренними документами Общества и законодательством Кыргызской Республики принимает решения по всем вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества, не относящимся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров. Генеральный директор организует своевременное и эффективное выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров общества.

17.4. Ежегодно, не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, Генеральный директор должен подготовить годовой отчет, баланс, счет прибыли и убытков, годовой бюджет и обеспечить акционерам доступность этих

УЧКУН

материалов для ознакомления.

17.5. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее 30 дней до проведения годового общего собрания акционеров Общества.

17.6. Генеральный директор обязан регулярно, но не реже одного раза в квартал и не позднее 25 числа месяца, наступившего за отчетным кварталом, отчитываться перед Советом директоров о финансово-хозяйственной деятельности Общества, исполнении показателей бюджета Общества за отчетные периоды и о ходе реализации целей и политики Общества.

17.7. Генеральный директор разрабатывает внутренний документ Общества, который должен содержать нормы по видам сделок, порядок согласования сделок в зависимости от суммы сделок, ответственность за совершенные сделок и обеспечивает исполнение данного документа.

17.8. Генеральный директор действует без доверенности от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штатное расписание и должностные инструкции работников Общества, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

17.9. Генеральный директор для эффективного исполнения вопросов, отнесенных к его компетенции, вправе:

17.9.1. Инициировать созыв внеочередного общего собрания акционеров;

17.9.2. разрабатывать приоритетные направления деятельности Общества, принятые Советом директоров;

17.9.3. утверждать внутренние документы Общества по вопросам, отнесенным к его компетенции;

17.9.4. получать от Совета директоров и Внутреннего аудитора Общества необходимые разъяснения, касающиеся их деятельности;

17.9.5. представлять Общество при взаимодействии с государственными органами, общественными объединениями и зарубежными организациями;

17.9.6. совершать сделки от имени Общества, стоимость которых составляет до 20% от балансовой стоимости активов Общества на дату совершения сделки;

17.9.7. определять размещение и использование всех активов (включая имущественные и неимущественные права), принадлежащих Обществу;

17.9.8. получать от Внутреннего аудитора и Секретаря Общества необходимые разъяснения, касающиеся содержания, объема, точности и своевременности представляемой ими информации;

17.9.9. открывать расчетные и иные счета, необходимые для деятельности Общества, распоряжаться имуществом и средствами Общества в пределах компетенции, установленной настоящим Уставом и действующим законодательством Кыргызской Республики.

17.9.10. выдавать доверенности;

17.9.11. решать вопросы подбора кадров, принимать и увольнять работников Общества, руководителей структурных подразделений в соответствии со штатным расписанием;

17.9.12. применять меры поощрения к работникам Общества и налагать на них взыскания в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики;

17.9.13. совершать другие действия, не противоречащие Уставу Общества, необходимые для достижения целей Общества и не входящие в компетенцию других органов управления Общества.

УЧКУН

17.10. В случае длительного отсутствия (более 30 календарных дней) Генерального директора по любой причине (болезнь, командировка и т.д.), а также в случае невозможности издания им приказа о назначении, временно исполняющего обязанности его функциональные обязанности временно исполняет:

1. Директор по экономике и финансам,
2. при его отсутствии — Директор по производству,
3. при отсутствии обоих — Административный директор, которые обладают всеми необходимыми полномочиями Генерального директора на период временного исполнения.

В случае увольнения Генерального директора, Совет директоров в установленном порядке избирает другое лицо для исполнения его обязанностей или избирает на должность.

18. СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА

18.1. Секретарь Общества – должностное лицо Общества, избираемое (и увольняемое) Советом директоров, в компетенцию которого входят следующие вопросы:

18.1.1. связь и переписка с акционерами Общества по вопросам осуществления ими своих прав;

18.1.2. контроль по ведению и хранению реестра акционеров Общества;

18.1.3. сбор и формирование предложений акционеров по повестке дня годового общего собрания акционеров;

18.1.4. ответственность за сбор и обработку необходимой документации для проведения общего собрания акционеров;

18.1.5. осуществление обеспечения акционеров Общества материалами по общим собраниям акционеров Общества;

18.1.6. применение необходимых мер для обеспечения всех заинтересованных лиц документацией, необходимой для проведения общего собрания (годовые, промежуточные отчеты и т.д.), заверение и предоставление копий соответствующих документов по требованию лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров;

18.1.7. организация регистрации участников общих собраний акционеров;

18.1.8. организация ведения протокола общего собрания акционеров;

18.1.9. ответственность за координацию технических и организационных мероприятий по подготовке годовых отчетов Общества;

18.1.10. осуществление контроля за правильностью и своевременностью выплаты дивидендов акционерам;

18.1.11. обеспечение оформления и хранения материалов общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров, Устава Общества, а также предоставление этих материалов заинтересованным лицам в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;

18.1.12. ответственность за подачу в регулирующие органы необходимой отчетности в соответствии с требованиями корпоративного законодательства и контроль за соблюдением сроков подачи указанной отчетности;

18.2. Секретарь Общества обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета директоров в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики, Устава и иных внутренних документов Общества.

18.3. Секретарь Общества оказывает содействие членам Совета директоров при осуществлении ими своих функций.

18.3.1. Содействие может заключаться в предоставлении им информации, которые им необходимы для выполнения ими функциональных обязанностей, знакомит их с документами, принимаемыми Генеральным директором, заключениями и Актами

УЧКУН

Внутреннего аудитора и аудиторской организации;

18.3.2. Секретарь Общества разъясняет вновь избранным членам Совета директоров действующие в Обществе правила деятельности Совета директоров и иных органов управления, организационную структуру Общества, информирует о должностных лицах Общества, знакомит с внутренними документами Общества, действующими решениями общего собрания акционеров и Совета директоров, предоставляет иную информацию, имеющую значение для надлежащего исполнения членами Совета директоров их обязанностей.

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

18.5. 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.

18.6. Секретарь Общества обеспечивает надлежащее рассмотрение Обществом обращений акционеров и разрешение конфликтов, связанных с нарушением прав акционеров.

18.7. Секретарь Общества информирует Председателя Совета директоров обо всех фактах, препятствующих соблюдению процедур, обеспечение которых входит в обязанности Секретаря Общества.

19. ВНУТРЕННИЙ АУДИТОР

19.1. Внутренний аудитор избирается общим собранием акционеров Общества для осуществления внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и его работа направлена на обеспечение доверия инвесторов Обществу и органам его управления. Основной целью системы контроля является защита интересов акционеров и активов Общества.

19.2. Внутренний аудитор может не являться акционером Общества и избирается сроком на один год.

19.3. Внутренний аудитор не может одновременно занимать должность в других органах управления Общества и быть работником Общества.

19.4. Внутренний аудитор вправе:

19.4.1. требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров;

19.4.2. привлекать при необходимости независимых экспертов и аудиторов за счет средств Общества;

19.4.3. требовать от должностных лиц Общества предоставления необходимых для его работы информаций и документов;

19.4.4. давать рекомендации по избранию аудитора Общества и инициировать вопрос о расторжении договора с ним;

19.4.5. получать разъяснения от аудитора Общества.

19.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества Внутренним аудитором осуществляется по итогам деятельности Общества за год и в соответствии с Планом работы Внутреннего аудитора, а также в любое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

Проверка может быть проведена по любому вопросу финансовой и хозяйственной деятельности Общества по усмотрению Внутреннего аудитора Общества. Проверка должна

УЧКУН

быть проведена и закончена в срок, не превышающий один месяц.

19.6. По требованию Внутреннего аудитора Общества соответствующие лица, занимающие должности в органах управления Общества, а также работники Общества обязаны предоставить документы по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества.

19.7. Общее собрание акционеров не вправе утверждать годовые результаты деятельности Общества без заключения Внутреннего аудитора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности, в котором должны содержаться, но не ограничиваясь, следующие сведения:

19.7.1. подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документов общества;

19.7.2. информация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета, установленного законодательством Кыргызской Республики, а также нормативных правовых актов Кыргызской Республики при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Обществом.

19.8. Внутренний аудитор регулярно, но не реже одного раза в квартал информирует Совет директоров о проведенной им работе и дает заключения к отчетам Генерального директора.

19.9. Результаты работы Внутреннего аудитора также доводятся до акционеров на годовом общем собрании акционеров Общества.

19.10. Внутренний аудитор несет ответственность за обеспечение точности своих заключений и за добросовестное выполнение возложенных на него обязанностей в порядке, определенном действующим законодательством.

19.11. Внутреннему аудитору выплачивается вознаграждение и компенсации, порядок выплаты и размер которых, утверждаются решением общего собрания акционеров Общества.

20. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

20.1. Должностными лицами Общества являются члены Совета директоров, Внутренний аудитор, Генеральный директор, Секретарь Общества, Главный бухгалтер.

20.2. Должностные лица обязаны действовать в интересах акционеров и не должны использовать в личных интересах возможности, открывающиеся в сфере целей деятельности Общества.

20.3. Акционерам и членам Совета директоров запрещается вмешиваться в текущее управление Обществом путем дачи прямых инструкций, приказов или другого рода указаний в виде просьбы или рекомендаций Генеральному директору Общества.

20.4. Должностные лица Общества несут ответственность перед Обществом и акционерами за ущерб, причиненный Обществу и акционерам их виновными действиями или бездействиями, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Члены Совета директоров, Генеральный директор и Внутренний аудитор, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу ущерба, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности за причинение Обществу ущерба.

20.5. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

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

УЧКУН

21. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

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

21.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и Уставом Общества.

21.3. Общество обеспечивает акционерам доступ к следующим документам:

21.3.1. учредительным документам Общества, изменениям и дополнениям, внесенным в учредительные документы Общества;

21.3.2. свидетельству о государственной перерегистрации Общества;

21.3.3. годовым и квартальным отчетам, предоставляемым в государственные органы;

21.3.4. протоколам общих собраний акционеров Общества и заседаний Совета директоров Общества.

21.4. Общество обязано публиковать:

21.4.1. сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Кыргызской Республики;

21.4.2. ежеквартальную и годовую информацию на официальном электронном сайте Общества, в порядке, определяемом Генеральным директором Общества.

21.4.3. иные сведения, определяемые уполномоченным государственным органом Кыргызской Республики, регулирующим рынок ценных бумаг.

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

22. НЕЗАВИСИМАЯ АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

22.1. В соответствии с законодательством Кыргызской Республики Общество привлекает Независимую аудиторскую организацию, которая на основании заключаемого с ним договора, осуществляет независимую проверку финансовой отчетности Общества с целью установления ее соответствия требованиям законодательства Кыргызской Республики, дает предварительное заключение по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность лиц, указанные законодательством Кыргызской Республики.

22.2. Аудиторская организация предварительно отбирается Советом директоров Общества и утверждается решением общего собрания акционеров Общества.

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

22.4. 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.

22.5. Аудиторская организация должна предоставить копии своих отчетов Совету директоров, Внутреннему аудитору и Генеральному директору Общества.

22.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за отчетный год Аудиторской организацией составляется заключение, в котором должна содержаться информация, установленная нормативными правовыми актами Кыргызской Республики.

УЧКУН

23. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

23.1. Общество может быть добровольно реорганизовано (в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования) в порядке, предусмотренном Законом Кыргызской Республики «Об акционерных обществах», либо по решению суда в порядке, предусмотренном законодательством Кыргызской Республики.

23.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики, с учетом требований Закона Кыргызской Республики «Об акционерных обществах», либо по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Кыргызской Республики.

24. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ

24.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции осуществляются решением общего собрания акционеров Общества.

24.2. В случае если положения настоящего Устава не соответствует Законодательству Кыргызской Республики или не учтены настоящим Уставом нормы Законодательства Кыргызской Республики, то вступает в силу нормы Законодательства Кыргызской Республики.

24.3. Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным, то оно не затрагивает остальные положения.

24.4. Недействительные положения заменяются в порядке, определенном настоящим Уставом, положениями, допустимыми в правовом отношении или близкими по смыслу к замененным.

Председатель Совета директоров
ОАО «Учкун» **Боронбай уулу Т.**

Генеральный директор
ОАО «Учкун» **Б.М. Султанов**