

«УТВЕРЖДЕН»
Решением №02
учредителей (участников)
от «17» июля 2025 г.

УСТАВ

Открытого акционерного общества «Азия Кэпитал»

Кыргызская Республика, г. Бишкек 2025 г.

**Устав
Открытого акционерного общества «Азия Кэпитал»**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

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

1.3. Полное фирменное наименование Открытого акционерного общества:

- на государственном языке: **«Азия Кэпитал» Ачык акционердик коому;**
- на официальном языке: **Открытое акционерное общество «Азия Кэпитал»;**
- на английском языке: **Opened joint stock company "Asia Capital".**

1.4. Сокращенное фирменное наименование Открытого акционерного общества:

- на государственном языке: **«Азия Кэпитал» ААК;**
- на официальном языке: **ОАО «Азия Кэпитал»;**
- на английском языке: **OJSC "Asia Capital".**

1.5. Организационно-правовая форма Общества: **открытое акционерное общество.**

1.6. Юридический адрес (местонахождение) Общества: **Кыргызская Республика, г. Бишкек, Первомайский район, ул. Раззакова, 19, Бизнес-Центр Россия, 10-й этаж.**

1.7. Срок деятельности Общества **неограничен.**

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом по законодательству Кыргызской Республики, обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, расчетный и другие счета в банковских (кредитных) учреждениях, фирменный знак (символику), печать со своим фирменным наименованием.

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

2.3. Общество осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Кыргызской Республики, Гражданского кодекса Кыргызской Республики, Закона Кыргызской Республики "Об акционерных обществах", нормами международного права и настоящим Уставом.

2.4. Акционерами Общества являются:

- **Саввин Александр Викторович** – 83,17 % (Восемьдесят три целых семнадцать сотых) процента доли уставного капитала Общества, что составляет – 1 705 000 000 (Один миллиард семьсот пять миллионов) сомов;
- **Асанбаев Асылбек Женишбекович** – 16,83 % (Шестнадцать целых восемьдесят три сотых) процента доли уставного капитала Общества, что составляет – 345 000 000 (Триста сорок пять миллионов) сомов;

2.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом и денежными средствами, на которые по законодательству Кыргызской Республики может быть обращено взыскание.

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

3. ПРАВА ОБЩЕСТВА

3.1. Общество вправе заключать сделки (договоры, контракты) с государственными предприятиями, организациями и учреждениями, хозяйственными обществами и товариществами, отдельными гражданами на поставку продукции технического назначения, товаров народного потребления, выполнение необходимых работ и услуг.

3.2. Общество вправе от своего имени владеть, пользоваться имуществом в соответствии с его назначением и предметом деятельности, а также заключать договоры, приобретать, арендовать и отчуждать имущество, отвечать в судах.

3.3. Общество вправе осуществлять расчеты как безналичными, так и наличными деньгами в сомах и другой иностранной валюте.

3.4. Общество вправе:

3.4.1. совершать, как в Кыргызской Республике, так и за рубежом сделки и иные юридические акты с учреждениями, предприятиями, хозяйствующими обществами и товариществами, отдельными гражданами, в том числе купли-продажи, мены, подряда, поручения, займа, хранения, комиссии, совместной деятельности, а также участвовать в торгах и аукционах;

3.4.2. строить, заключать договора долевого участия в строительстве, приобретать, отчуждать, брать, сдавать в наем, как в Кыргызской Республике, так и за рубежом, необходимое для деятельности Общества движимое и недвижимое имущество, включая жилые и административные здания и сооружения;

3.4.3. заниматься предпринимательством и действовать в качестве коммерсанта общего характера, агентов по комиссии, оптовых и розничных торговцев, импортировать, экспортировать, покупать, продавать товары, производить, заключать бартерные сделки, обменивать, закладывать, нанимать, предоставлять ссуды под любого рода товары, продукцию, технику и оборудование, и другие предметы потребления в качестве доверителей и агентов;

3.4.4. заключать договора, контракты для достижения целей и задач, определенных настоящим Уставом, с правом привлечения подрядных и субподрядных организаций для выполнения уставных видов деятельности Общества;

3.4.5. вносить или гарантировать деньги для благотворительных целей или для любой социальной, общей и полезной цели;

3.4.6. получать и пользоваться кредитами банков Кыргызской Республики, стран СНГ и за рубежом в сомах, рублях и другой иностранной валюте;

3.4.7. участвовать в формировании и развитии целевых совместных обществ;

3.4.8. открывать филиалы, дочерние общества, представительства на территории Кыргызской Республики и за ее пределами.

3.5. Филиалы и представительства Общества действуют на основании положений о филиалах и представительствах Общества, утверждаемых Общим собранием акционеров Общества.

3.6. Дочернее Общество действует на основании Устава, утверждаемого Общим собранием акционеров Общества.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

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

4.2. Общество имеет в своей собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности. Общество владеет, использует и распоряжается своей собственностью, полученными доходами, продукцией в соответствии со своими целями и задачами, имеет право продавать, передавать, обмениваться, переводить или размещать и отдавать в залог, закладывать, отдавать в долг часть или все свое имущество и активы.

4.3. Общество имеет и вправе осуществлять все полномочия и привилегии, предоставляемые законодательством Кыргызской Республики и настоящим уставом, наряду с любыми другими полномочиями и привилегиями, необходимыми или подходящими для осуществления, содействия или достижения целей общества.

4.4. Основной целью деятельности общества является извлечение прибыли.

4.5. Общество имеет гражданские права и обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Кыргызской Республики. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством, юридическое лицо может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

4.6. Основным видом деятельности является: **Операции на финансовых рынках по поручению других лиц** (Код ГКЭД 66.12.1).

4.7. Общество вправе осуществлять другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Кыргызской Республики.

5. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ОБЩЕСТВА

5.1. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого отражается в самостоятельном балансе Общества.

5.2. Акции, размещенные среди акционеров, и приобретенное Обществом за свой счет имущество являются собственностью Общества.

5.3. Источниками образования имущества Общества являются:

- средства акционеров, внесенные в оплату акций Общества;
- доходы, полученные от деятельности Общества;
- привлеченные (заемные) средства;
- иные источники, не запрещенные законодательством Кыргызской Республики.

5.4. К привлеченным (заемным) средствам относятся:

- кредиты коммерческих банков или других кредитных учреждений;
- средства, переданные Обществу во временное пользование;
- безвозмездные и благотворительные взносы, пожертвования организаций, учреждений, предприятий и граждан, а также иные, не запрещенные законодательством источники.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

6.1. **Общий размер Уставного капитала Общества составляет 2 050 000 000 (Два миллиарда пятьдесят миллионов) сомов, разделенный на 2 050 000 000 (Два миллиарда пятьдесят миллионов) простых именных акций, номинальной стоимостью 1 (Один) сом.**

6.2. **Общее количество выпущенных акций Общества составляет 2 050 000 000 (Два миллиарда пятьдесят миллионов) простых именных акций.**

6.3. Распределение акций между акционерами Общества, а также порядок, способ и размер оплаты акций определены положениями Учредительного договора.

6.4. Изменение размеров Уставного капитала осуществляется по решению высшего органа Общества - Общего собрания акционеров.

6.5. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше Уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего Уставного капитала и зарегистрировать его уменьшение в установленном законом порядке. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше размера Уставного капитала, определенного настоящим Уставом, Общество подлежит ликвидации.

6.6. Уменьшение размера Уставного капитала Общества допускается после персонального письменного уведомления всех его кредиторов.

6.7. Увеличение Уставного капитала Общества допускается только после полной оплаты всех размещенных акций.

6.8. Оплата акций осуществляется акционерами денежными средствами, ценными бумагами, другим имуществом и имущественными правами, в том, числе правами на объекты интеллектуальной собственности, имеющими денежную стоимость. Форма оплаты акций общества при его учреждении определяется учредительным договором или уставом общества, а дополнительных акций и иных ценных бумаг - решением о выпуске ценных бумаг.

6.9. Оплата учредительного выпуска акций Общества осуществляется путем внесения в уставный капитал денежных средств, движимого/недвижимого имущества, рыночная стоимость которого должна определяться в соответствии с отчетом независимого оценщика или иного имущества (актива).

7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ, ОБРАЗОВАНИЕ ФОНДОВ, КРУПНАЯ СДЕЛКА

7.1. Прибыль, полученная Обществом в результате хозяйственной деятельности, после расчетов с государственным бюджетом Кыргызской Республики остается в распоряжении акционеров Общества. В соответствии с решением общего собрания акционеров из чистой прибыли происходит пополнение фондов Общества, а остаток прибыли распределяется между акционерами Общества пропорционально количеству принадлежащих им акций.

7.2. Убытки Общества покрываются за счет средств резервного фонда. В случае недостаточности средств резервного фонда, возникшие убытки покрываются за счет реализации имущества Общества, в соответствии с действующим законодательством.

7.3. Решением общего собрания акционеров могут создаваться различные фонды, в том числе резервный фонд, фонд накопления и потребления, которые находятся в полном распоряжении Общества.

7.4. Решением общего собрания акционеров устанавливается размер, перечисляемых в фонды сумм, порядок их перечисления и утверждаются указания по их использованию.

7.5. Крупной сделкой признается сделка, связанная с приобретением или отчуждением Обществом имущества на сумму более 20 процентов от балансовой стоимости активов на дату заключения сделки.

8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

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

8.2. Органы управления Обществом:

8.2.1. Высший орган управления - общее собрание акционеров;

8.2.2. Орган управления Обществом, осуществляющий общее руководство Обществом в период между общими собраниями акционеров - совет директоров;

8.2.3. Единоличный исполнительный орган - генеральный директор;

8.2.4. Контрольный орган - ревизионная комиссия.

8.3. Генеральный директор и ревизионной комиссии Общества не могут одновременно исполнять обязанности членов совета директоров Общества.

9. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

9.1. Акционерами Общества могут быть юридические или физические лица, владеющие хотя бы одной акцией Общества.

9.2. Акционеры Общества имеют права и несут обязанности, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики и учредительными документами Общества.

9.3. Число акционеров общества не превышает количества акций Общества, находящихся в обращении.

9.4. В случае дополнительного публичного размещения обществом акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, акционеры - владельцы акций Общества имеют преимущественное право приобретения этих ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций общества на момент такого публичного размещения.

10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Каждая простая акция Общества предоставляет Акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

10.2. Имущественные права акционеров:

1. Получать часть прибыли (дивиденды) от деятельности Общества пропорционально количеству принадлежащих им акций;

2. При ликвидации Акционерного общества получить часть имущества, остающуюся после удовлетворения требований кредиторов, имеющих преимущественное право в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;

3. Продавать, завещать или другим образом отчуждать акции Общества физическим и юридическим лицам, но только после полной оплаты акций и только в соответствии с законодательством и настоящим Уставом;
4. Приобретать или получать путем дарения акции Общества от законных собственников акций;
5. Передавать акции либо их часть в залог или в доверительное управление другим гражданам или юридическим лицам;
6. иметь другие права, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики.

10.3. Неимущественные права Акционеров:

1. Участвовать в Общих собраниях акционеров Акционерного общества с правом голоса;
2. Выступать по любому вопросу в повестке дня Общего собрания акционеров;
3. Предлагать голосование по любому вопросу, входящему в повестку дня Общего собрания акционеров;
4. Голосовать по любому вопросу, поставленному на голосование на Общем собрании акционеров;
5. Передавать полномочия присутствия и голосования на Общем собрании акционеров своему представителю на основании надлежащим образом оформленной доверенности;
6. Принимать участие в управлении Обществом в соответствии с настоящим Уставом и Законом Кыргызской Республики «Об акционерных обществах»;
7. Требовать включения любого вопроса, связанного с деятельностью Общества, в повестку дня Общего собрания акционеров;
8. Получать объективную информацию относительно деятельности Общества, включая протоколы заседания Общего собрания акционеров, и проверять бухгалтерские отчеты и другие документы на любом собрании Акционерного общества;
9. Оспаривать в судебном порядке решения, принятые Обществом в нарушение законодательства и настоящего Устава, в течение одного года с момента вынесения решения;
10. Защищать в судебном порядке свои права;
11. оспаривать в судебном порядке действительность эмиссии в течение двух месяцев с момента государственной регистрации уполномоченным органом Кыргызской Республики, регулирующим рынок ценных бумаг, выпуска акций.
12. И иные права, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики.

10.4. Акционеры обязаны:

1. Соблюдать положения учредительных документов Общества, включая настоящий Устав и любые другие документы, регулирующие деятельность Общества;
2. Оплачивать акции в порядке, размере и способами, предусмотренными учредительными документами;
3. Выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики и решениями Общего Собрания Акционеров.
4. Акционеры, полностью оплатившие свои акции, несут ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие свои акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части вклада.
5. Акционеры приобретают имущественные и неимущественные права с момента их регистрации в качестве собственников акций у регистратора.
6. Акционер в соответствии с законодательством Кыргызской Республики может иметь и другие имущественные и неимущественные права.
7. Никто, в том числе и суд, не вправе ограничивать права Акционера на участие в Общем Собрании Акционеров и голосовании на Общем Собрании Акционеров по вопросам реализации прав Акционеров (по голосованию, по отчуждению акций).

11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 11.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров с правом принятия решений по вопросам деятельности Общества, определенным законодательством Кыргызской Республики и настоящим Уставом.
- 11.2. Общее собрание акционеров созывается советом директоров Общества не реже одного раза в год. Ежегодные общие собрания акционеров являются годовыми и должны быть проведены в срок, устанавливаемый советом директоров Общества, но не позднее 1 мая года, следующего за отчетным. Проводимые общие собрания акционеров, помимо годового, являются внеочередными.
- 11.3. Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок направления сообщений акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке

проведению общего собрания акционеров устанавливаются Советом директоров Общества в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики.

11.4. Извещение акционеров Общества о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования информации в печати и направления им письменного извещения. Общество вправе дополнительно известить акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), другими средствами связи (путем опубликования на официальном сайте Общества через электронно-коммуникационные связи (электронная почта, другие способы извещения, посредством смс-сообщений и мессенджеров). Общество обязано известить акционеров о проведении общего собрания акционеров не позднее чем за 20 дней до даты его проведения.

11.5. 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 настоящим Уставом.

11.6. Акционеры имеют право участвовать в общих собраниях акционеров лично или через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

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 фирменное наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

11.7. 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.

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

11.9. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем 60 процентами размещенных голосующих акций общества.

11.10. Если по окончании регистрации акционеров (их представителей), пришедших на годовое общее собрание акционеров Общества, кворум, необходимый для работы годового общего собрания Общества, установленный пунктом 11.9 настоящего Устава не наберется, проводится новое общее собрание акционеров Общества. Новое общее собрание акционеров Общества проводится в тот же день, в том же месте и с той же повесткой дня через два часа после назначенного времени проведения годового общего собрания акционеров Общества.

11.11. Новое общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 40 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

11.12. Сообщение о проведении нового общего собрания акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Кыргызской Республики.

11.13. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания осуществляется бюллетенями для голосования.

11.14. Бюллетень для голосования должен содержать:

- фирменное наименование Общества;
- место, дату и время начала 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» или «воздержался».

12. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

12.1. Высшим органом Общества является Общее собрание акционеров. Каждый из акционеров имеет на собрании количество голосов, пропорционально количеству принадлежащих ему акций Общества.

12.2. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относится:

- 12.2.1. внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
- 12.2.2. реорганизация общества;
- 12.2.3. ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационного баланса;
- 12.2.4. принятие решения об изменении (увеличении или уменьшении) количества обращаемых акций акционерного общества, а также о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 12.2.5. принятие решения о закрытом размещении дополнительно выпускаемых открытым обществом акций или ценных бумаг общества, конвертируемых в акции;
- 12.2.6. принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 12.2.7. принятие решения о совершении крупной сделки;
- 12.2.8. конвертация привилегированных акций в простые;
- 12.2.9. избрание руководителя и членов коллегиального исполнительного органа общества или лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества (если общество осуществляет деятельность без образования совета директоров);
- 12.2.10. 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;
- 12.2.11. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 12.2.12. утверждение аудиторской организации и/или аудитора общества и размера оплаты услуг аудитора;
- 12.2.13. принятие решения о размере и порядке выплаты дивидендов;
- 12.2.14. утверждение размеров выплачиваемого вознаграждения и компенсаций членам совета директоров;
- 12.2.15. принятие решения об отмене решений, противоречащих законодательству Кыргызской Республики, принятых предыдущими общими собраниями акционеров;
- 12.2.16. использование резервного и иных фондов общества;
- 12.2.17. принятие решения о досрочном прекращении полномочий совета директоров, исполнительного органа общества (если общество осуществляет деятельность без образования совета директоров);
- 12.2.18. определение количественного состава совета директоров общества, если количество мест в совете директоров не определено уставом;
- 12.2.19. утверждение годового бюджета акционерного общества, годовых отчетов, балансов, счета прибылей и убытков общества, распределение его прибылей и убытков;
- 12.2.20. утверждение состава счетной комиссии;
- 12.2.21. утверждение размеров выплачиваемого вознаграждения и компенсаций членам ревизионной комиссии (ревизору) общества;
- 12.2.22. избрание членов совета директоров;
- 12.2.23. решение иных вопросов, законодательством Кыргызской Республики и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров.
13. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, отнесенным Законом Кыргызской Республики к компетенции других органов управления общества, за исключением случаев, установленных Законодательством Кыргызской Республики.
- 14. Годовое собрание акционеров:**
- утверждает годовой бюджет, отчет исполнительных органов общества, годовой баланс, счет прибыли и убытков, принимает решение о распределении его прибыли и убытков;
 - избирает членов совета директоров, ревизионную комиссию и в случае, если общество осуществляет деятельность без образования совета директоров, членов исполнительного органа;
 - решает другие вопросы, включенные в повестку дня.

13. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

- 13.1. Счетная комиссия общего собрания акционеров разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами или их представителями права голоса на общем собрании, порядок голосования по

вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

13.2. Количественный и персональный состав счетной комиссии утверждается общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Общества, но не менее трех человек.

13.3. В состав счетной комиссии должен входить представитель независимого реестродержателя. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества, члены исполнительного органа общества, управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

14. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

14.1. Прибыль Общества после уплаты всех налогов и других обязательных платежей остаётся в распоряжении Общества и самостоятельно используется для нужд Общества и выплаты дивидендов Акционеров по решению высшего органа управления.

14.2. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и возможной форме его выплаты принимается Общим собранием акционеров. Совет Директоров Общества должен дать рекомендацию Общему Собранию Акционеров относительно использования чистой прибыли Общества, а Ревизионная комиссия должна подтвердить, что эта рекомендация оправдана в части финансовых результатов и обязательств Общества перед кредиторами и Акционерами.

14.3. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) 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.

14.4. На выплату дивидендов, Общество должно направлять не менее 25 процентов от прибыли, остающейся в распоряжении Общества, если иное решение не принято единогласно на Общем Собрании Акционеров Общества.

14.5. Дивиденды не могут быть выплачены по не полностью оплаченным акциям.

14.6. Все дивиденды должны быть объявлены и выплачены без учета налогов. Общество не вправе увеличивать сумму дивидендов, чтобы оплатить Акционеру сумму налогов, если таковые имеются, которые могут потребоваться от Акционера для оплаты в соответствии законодательством Кыргызской Республики.

15. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

15.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после проведения общего собрания акционеров в трех экземплярах, один из которых должен храниться у независимого реестродержателя, обслуживающего Общество. Все экземпляры подписываются председательствующим на общем собрании акционеров, секретарем общего собрания акционеров и заверяются печатью Общества.

15.2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания.

15.3. В протоколе общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

15.4. Порядок и сроки хранения протокола общего собрания акционеров определяются нормативными правовыми актами Кыргызской Республики.

16. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

16.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании:

- собственной инициативы;
- требования исполнительного органа Общества;
- требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества;
- требования ревизионной комиссии Общества;

- требования уполномоченного государственного органа Кыргызской Республики, регулирующего рынок ценных бумаг, в случае нарушения законодательства по ценным бумагам.

16.2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров осуществляется советом директоров или исполнительным органом Общества не позднее 45 рабочих дней с момента принятия решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

16.3. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, с указанием мотивов их внесения.

16.4. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировку вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию лиц, указанных в пункте 16.1. настоящего устава.

16.5. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать его имя (фирменное наименование) с указанием количества, категории принадлежащих ему акций.

16.6. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров.

16.7. Акционер (акционеры), инициирующий созыв внеочередного общего собрания акционеров, не вправе отчуждать свои акции до окончания проведения собрания.

16.8. В течение 10 рабочих дней с момента получения Обществом требования лиц, указанных в пункте 16.1. настоящего устава, о созыве внеочередного общего собрания Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе от созыва.

16.9. Решение об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров по требованию лиц, указанных в пункте 16.10. настоящего устава, может быть принято, только если:

- не соблюден установленный законодательством Кыргызской Республики порядок предъявления требования о созыве собрания;
- акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного общего собрания акционеров, не является владельцем 10 процентов голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции;
- вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям законодательства Кыргызской Республики.

16.11. 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 об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суде.

17. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

17.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим уставом Общества, а также Законом КР «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

17.2. Членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров общества, и по решению общего собрания акционеров может выплачиваться вознаграждение. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

17.3. Совет директоров Общества вправе формировать комитеты для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к его компетенции. Компетенция и порядок деятельности комитета определяются внутренним документом Общества, который утверждается Советом директоров Общества.

17.4. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1. Определение стратегических целей Общества и формирование его политики, а также контроль за их реализацией исполнительным органом;
2. Принятие и утверждение внутренних документов Общества, изменений и дополнений к ним, кроме случаев, предусмотренных Законом Кыргызской Республики «Об акционерных обществах»;
3. Принятие решения о совершении крупной сделки в соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об акционерных обществах»;
4. Избрание исполнительного органа и установление размеров выплачиваемого вознаграждения;
5. Принятие решения о досрочном прекращении полномочий исполнительного органа;
6. Подготовка рекомендаций по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты;

7. Представление общему собранию акционеров обоснованных рекомендаций относительно реорганизации общества, а также по созданию филиалов и открытию представительств Общества;
8. Отбор аудиторской организации и/или аудитора общества и определение размера оплаты услуг аудитора;
9. Рекомендация общему собранию акционеров величины, условия и порядка увеличения или уменьшения количества обращаемых акций;
10. Подготовка материалов для рассмотрения на общем собрании акционеров;
11. Контроль за исполнением решений общих собраний акционеров;
12. Избрание секретаря Общества;
13. 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.
- 17.5. К компетенции Совета директоров также могут быть отнесены следующие вопросы:
 1. Заключение контрактов с членами исполнительного органа, ревизионной комиссии, счетной комиссии, секретарем и аудитором Общества;
 2. Созыв очередного (в т.ч. годового) и внеочередного общих собраний акционеров Общества;
 3. 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;
 4. Представление Общества в судах, в случаях неисполнения исполнительным органом решений общего собрания акционеров и совета директоров;
 5. иные вопросы, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики и уставом Общества.

18. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 18.1. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим уставом, сроком на 1 (один) год. Если срок полномочий членов совета директоров истек, а новый состав совета директоров не избран, то совет директоров исполняет свои обязанности до избрания нового состава совета директоров. Лица, избранные в состав совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 18.2. Член совета директоров может не являться акционером общества. Количественный состав Совета директоров Общества определяется Общим собранием акционеров, но не может быть менее 3 (трех) и не более 11 (одиннадцати) членов.
- 18.3. 30% состава Совета директоров Общества должны быть независимыми членами Совета директоров.
- 18.4. По решению общего собрания акционеров полномочия членов совета директоров общества могут быть прекращены досрочно. Полномочия члена совета директоров, вошедшего в состав совета директоров взамен отозванного, прекращаются с окончанием полномочий всего состава совета директоров.
- 18.5. 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.
- 18.6. Кандидаты, выдвигаемые на избрание в члены совета директоров, должны отвечать требованиям предусмотренным законодательством КР и внутреннему положению о совете директоров.
- 18.7. Любые изменения в составе совета директоров осуществляются путем избрания всего состава совета директоров, если оставшееся количество будет меньше половины состава совета директоров.

19. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 19.1. Председатель Совета директоров Общества избирается на первом заседании совета директоров членами совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров.
- 19.2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.
- 19.3. Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. Председатель совета директоров Общества открывает общие собрания акционеров общества. В случае отсутствия председателя Совета директоров общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров общества, уполномоченный на это советом директоров Общества.

20. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

20.1. Заседания совета директоров Общества созываются председателем совета директоров общества по его собственной инициативе или по требованию:

- члена (членов) совета директоров общества;
- ревизионной комиссии или аудитора общества;
- исполнительного органа общества;
- уполномоченного государственного органа Кыргызской Республики, регулирующего рынок ценных бумаг, в случае выявления нарушений законодательства Кыргызской Республики по ценным бумагам.

20.2. Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

20.3. Кворум для проведения заседания совета директоров общества не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров общества.

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

В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее половины количества, предусмотренного Обществом, Общество обязано созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава совета директоров общества. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве и подготовке внеочередного общего собрания акционеров.

20.4. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом.

20.5. Решения на заседаниях совета директоров общества принимаются большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества. Каждый избранный член совета директоров общества обладает одним голосом. Передача голоса одним избранным членом совета директоров общества другому члену совета директоров не допускается. При принятии советом директоров общества решений в случае равенства голосов избранных членов совета директоров голос председателя совета директоров является решающим.

21. СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА

21.1. Секретарь Общества является должностным лицом Общества, избираемым советом директоров, в компетенцию которого входят следующие вопросы:

- связь с акционерами общества по вопросам осуществления ими своих прав;
- контроль по ведению и хранению реестра акционеров Общества;
- формирование предложений акционеров по повестке дня общего собрания акционеров;
- осуществление обеспечения акционеров Общества материалами по общим собраниям акционеров;
- обеспечение в соответствии с законодательством Кыргызской Республики хранения материалов общих собраний акционеров, заседаний совета директоров.

21.2. На секретаря Общества могут быть возложены иные обязанности, предусмотренные внутренними локальными актами Общества.

22. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

22.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным Директором Общества, который избирается решением уполномоченного органа сроком до 3 (трех) лет.

22.2. Генеральный Директор Общества может быть избран не из числа его акционеров. Количество сроков, на которое избирается одно и то же лицо - неограниченно.

22.3. Генеральный Директор подотчетен Совету директоров и несет перед ним ответственность за осуществление деятельности Общества и выполнение возложенных на него задач и функций.

22.4. Генеральный Директор Общества:

22.4.1. Обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества;

22.4.2. Оперативное управление активами Общества. Принятие решений, направленных на достижение целей и реализацию стратегии развития Общества, выполнение решений Общих собраний акционеров и Совета директоров Общества;

- 22.4.3. Руководство финансово-хозяйственной деятельностью Общества, издание приказов, распоряжений, а также утверждение внутренних нормативных документов Общества, кроме случаев, оговоренных в настоящем Уставе;
- 22.4.4. Выдает доверенности, принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества;
- 22.4.5. Организует подготовку и выполнение решений Общего собрания акционеров и представляет отчет об их выполнении;
- 22.4.6. Распоряжается имуществом Общества, включая его денежные средства, в пределах определенных Общим собранием акционеров;
- 22.4.7. Заключает крупные сделки не более 20 процентов от балансовой стоимости активов на дату заключения сделки;
- 22.4.8. С согласия Общего собрания акционеров, оформленного соответствующим протоколом, отчуждает имущество Общества;
- 22.4.9. Без доверенности представляет интересы Общества во всех государственных и иных органах и организациях, независимо от форм собственности;
- 22.4.10. Заключает договора и контракты, обеспечивает их выполнение;
- 22.4.11. Открывает расчетные и другие счета в банковских и иных кредитных учреждениях и распоряжается ими;
- 22.4.12. Издает приказы, распоряжения, обязательные для исполнения персоналом Общества;
- 22.4.13. Осуществляет наем и увольнение работников Общества, привлекает их к ответственности, предусмотренной действующим законодательством Кыргызской Республики;
- 22.4.14. Самостоятельно распоряжается средствами резервного фонда Общества;
- 22.4.15. Выполняет иные функции, определяемые Общим собранием акционеров и решением совета директоров Общества.
- 22.4.16. Генеральный Директор вправе принимать решения по всем вопросам деятельности Общества, не относящимся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и совета директоров.
- 22.4.17. Общее собрание акционеров Общества, в целях контроля за деятельностью Генерального Директора, вправе избрать Ревизионную комиссию (Ревизора).
- 22.4.18. Ревизор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, составляет заключения по годовым отчетам и балансу Общества и передает их на рассмотрение Общего собрания акционеров.

23. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА, ВНЕШНИЙ АУДИТ

- 23.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия (ревизор) Общества. Члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
- 23.2. Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) общества определяется законодательством Кыргызской Республики и внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.
- 23.3. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью исполнительного органа Общества.
- 23.4. Высшим органом управления может быть признано нецелесообразным образование ревизионной комиссии. В этом случае общее собрание акционеров избирает ревизора Общества, который обладает всеми полномочиями ревизионной комиссии.
- 23.5. Проверка деятельности исполнительного органа осуществляется ревизионной комиссией (ревизором) по поручению высшего органа управления или по собственной инициативе.
- 23.6. Ревизионная комиссия (ревизор) вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления ей всех необходимых материалов, бухгалтерских или других документов и устных объяснений.
- 23.7. Ревизионная комиссия (ревизор) представляет результаты проведенных ею проверок высшему органу управления.
- 23.8. Государственный контроль за правомерностью деятельности Общества осуществляют соответствующие государственные органы в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.
- 23.9. Для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности Общество ежегодно привлекает на основании заключаемого договора профессионального аудитора (юр. и/или физ. лицо),

имеющее лицензию на осуществление такой проверки и не связанную имущественными интересами с Обществом или его участниками (внешний аудит).

24. ПЕРСОНАЛ ОБЩЕСТВА

24.1. Общество самостоятельно, в соответствии с действующим законодательством, решает все вопросы кадрового обеспечения, определяет порядок и условия найма, формы и методы организации и оплаты труда. Устанавливает оклады и доплаты, определяет порядок премирования, продолжительность рабочего дня и рабочей недели, величину и порядок предоставления выходных дней и отпусков.

24.2. Персонал Общества комплектуется как из граждан Кыргызской Республики, так и из иностранных граждан.

24.3. Взаимоотношения Общества с наемными работниками (персоналом) строятся на основе договора (контракта), заключаемого между ними и определяющего трудовые, хозяйственные, финансовые и иные отношения.

24.4. Трудовые отношения регулируются действующим законодательством Кыргызской Республики.

24.5. Работники Общества подлежат социальному и медицинскому страхованию и социальному обеспечению в порядке и на условиях, определенных действующим законодательством.

25. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

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

25.2. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

25.3. В случае ненадлежащего выполнения акционером принятых на себя обязательств, другие акционеры вправе требовать от такого акционера возмещения вреда.

25.4. При нарушении Акционером Устава Общества и нанесении тем самым ущерба его интересам Общее собрание Акционеров вправе принять решение об исключении этого Акционера из Общества.

26. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. КОНТРОЛЬ

26.1. В целях обеспечения своих законных интересов, каждый из акционеров имеет право на получение информации и справок по всем вопросам, связанным с деятельностью Общества. Акционеры имеют право в любое время ознакомиться с любой документацией Общества и его имущественными ценностями, а также провести их проверку.

26.2. Генеральный Директор Общества обязан предоставить каждому из акционеров любую желаемую информацию о делах Общества, в том числе отчеты о текущей деятельности, о финансовом и экономическом положении Общества, включая баланс и счет прибыли (убытков) с пояснениями.

26.3. Общество осуществляет оперативный и бухгалтерский учет результатов своей деятельности в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, ведет статистическую отчетность по установленной форме и несет ответственность за ее достоверность.

27. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

27.1. Акционеры прилагают все усилия к тому, чтобы решать возникающие разногласия, споры, связанные с настоящим Уставом, путем переговоров.

27.2. Если разногласия и споры не могут быть разрешены путем переговоров, споры разрешаются в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики.

28. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

28.1. Прекращение деятельности Общества происходит путем реорганизации или ликвидации в порядке и на условиях, определенных законодательством Кыргызской Республики.

28.2. Деятельность Общества прекращается:

28.2.1. по решению общего собрания акционеров;

28.2.2. в случае признания Общества в установленном порядке банкротом;

28.2.3. в других случаях, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики.

28.3. Общество может быть преобразовано в общество с ограниченной ответственностью или кооператив.

28.4. Ликвидация Общества производится ликвидационной комиссией, назначаемой органом, принявшим решение о ликвидации. Ликвидационная комиссия производит публикацию о предстоящей ликвидации Общества в порядке и в сроки, установленные гражданским законодательством Кыргызской Республики.

28.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества.

28.6. Ликвидация считается завершенной, а Общество прекратившим свою деятельность с даты издания регистрирующим органом соответствующего приказа.

28.7. Удовлетворение требований кредиторов производится в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики.

28.8. Оставшееся у Общества имущество после расчетов с кредиторами, расчетов по оплате труда с работниками и других выплат, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики, передается его акционерам соразмерно их долям в уставном капитале Общества.

29. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

29.1. В случае смерти одного из акционеров, все его права передаются наследникам.

29.2. Если одно из положений настоящего Устава является или становится недействительным, то это не служит причиной приостановки действия остальных положений. Недействительное положение должно быть заменено положением, допустимым в правовом отношении или близким по смыслу к замененному.

29.3. Настоящий Устав вступает в законную силу с момента его утверждения.

29.4. Положения настоящего Устава могут быть изменены только на основании решения общего собрания акционеров.

29.5. Документы, возникшие в процессе деятельности Общества, в случае ликвидации подлежат хранению в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О Национальном архивном фонде Кыргызской Республики".

Генеральный директор
ОАО «Азия Кэпитал»



Асанбаев А.Ж.