

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим
собранием акционеров
Протокол годового общего собрания
акционеров от «12» апреля 2024 года



У С Т А В
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КЫРГЫЗТЕЛЕКОМ»

Статья 1. Общие положения

- 1.1. Открытое акционерное общество «Кыргызтелеком» (в дальнейшем «Общество») создано и действует в соответствии с Гражданским кодексом Кыргызской Республики, Законом Кыргызской Республики «Об акционерных обществах» от 27 марта 2003 г. №64, и другими нормативно-правовыми актами Кыргызской Республики.
- 1.2. Список и адреса филиалов приведены в Приложении 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Устава.

Статья 2. Наименование, местонахождение, срок деятельности Общества

- 2.1. Наименование Общества:
- на кыргызском языке - «Кыргызтелеком» Ачык Акционердик Коому, сокращенно «Кыргызтелеком» ААК;
 - на русском языке - Открытое акционерное общество «Кыргызтелеком», сокращенно ОАО «Кыргызтелеком»;
 - на английском языке - Open Joint Stock Company «Kyrgyztelecom», сокращенно OJSC «Kyrgyztelecom».
- 2.2. Местонахождение Общества: Кыргызская Республика, 720000, город Бишкек, проспект Чуй, 96.
- 2.3. Общество создано на неограниченный срок действия.

Статья 3. Юридический статус Общества

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

Статья 4. Цели, предмет и характер деятельности

- 4.1. Общество осуществляет свою деятельность в целях:
- извлечения прибыли от хозяйственной деятельности и использования ее в интересах акционеров;
 - создания современных телекоммуникационных сетей на территории Кыргызской Республики и ее интеграции в мировую сеть телекоммуникаций;
 - предоставления телекоммуникационных услуг потребителям на территории Кыргызской Республики и за рубежом;
 - предоставления технических средств для трансляции государственных и коммерческих программ телевидения и радиовещания;

- эффективного использования сетей телекоммуникаций Общества.

4.2. Предметом деятельности Общества является:

- осуществление деятельности в качестве национального оператора для создания, монтажа, эксплуатации, технического обслуживания сети телекоммуникаций общего пользования и частных систем телекоммуникаций и выполнения функций оператора сети телекоммуникаций общего пользования, в том числе, признанного оператора междугородных и международных сетей телекоммуникаций общего пользования Кыргызской Республики с правом производства расчетов с администрациями связи других государств, компаниями, потребителями, международными организациями, в соответствии с международным регламентом электросвязи;
- инициация, предоставление всех услуг речевой связи, аудио и видеосвязи и связи для передач данных, в том числе, услуги пакетной и канальной коммутируемой передачи данных, включая таксофонную связь общего пользования;
- предоставление услуг сотовой связи;
- предоставление линий связи в аренду, в том числе, для передачи голосовых сигналов, аудио и видеосвязи и передачи данных;
- оказание дополнительных услуг, в том числе, проведение телеконференций, голосовая почта, ожидание сообщений, ожидание вызовов, переадресовка вызовов, блокировка вызовов, селективный прием вызовов, идентификация вызывающих абонентов, отсеивание вызовов, быстрый вызов, набор номера с обратным вызовом, услуги банка данных, проведение видеоконференций, услуги интерактивных средств информации, использование систем типа «клиент-сервер» и прочие услуги, которые можно оказать через сеть телекоммуникаций общего пользования или частные системы телекоммуникаций;
- оказание услуг интеллектуальной сети связи, рамочных релейных услуг;
- оказание услуг телеграфной связи, сетей абонентского телеграфирования АТ-50 и Телекс;
- создание, приобретение, преобразование, обработка, применение, использование, хранение, извлечение и передача речевых сообщений, данных, других аудио и видеоматериалов;
- оказание услуг по предоставлению доступа к системе «Интернет»;
- внедрение, эксплуатация, прием и передача всех пейджинговых и иных подобных услуг беспроводной передачи данных и сообщений;
- внедрение, эксплуатация, предоставление всех услуг систем индивидуальной связи и услуг транкинговых мобильных систем;
- предоставление услуг телевидения и радиовещания, в том числе, телевидения, беспроводного кабельного телевидения и спутникового вещания на дом;
- прием и передача газетных полос и другие услуги комплекса «Газета»;
- оказание всех видов информационно-справочных услуг, а также услуг экстренной связи;
- использование радиочастотного спектра и орбит геостационарных спутников связи;
- проектирование, строительство и эксплуатация общереспубликанских магистральных и международных линий связи;
- внешнеэкономическая деятельность в установленном законодательством порядке;
- производство товаров народного потребления, продукции производственно-технического назначения;
- инновационная и инвестиционная деятельность;
- проведение строительно-монтажных, ремонтных и пуско-наладочных работ;
- инженерно-изыскательская, научно-исследовательская, экспертная, проектно-конструкторская деятельность;
- метрологическая деятельность в области телекоммуникаций;
- торгово-закупочная, посредническая и коммерческая деятельность;
- реализация телекоммуникационного оборудования;
- менеджмент, маркетинг, инжиниринг;
- оказание рекламных, консультационных, представительских, консалтинговых, информационных, сервисных и других, не запрещенных законодательством Кыргызской Республики, услуг;

- оказание любых других услуг с помощью сети телекоммуникаций общего пользования или частных систем.

Других видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Кыргызской Республики.

4.3. Общество выполняет следующие функции по централизованному управлению подразделениями:

- организация бесперебойной передачи всех видов информации по каналам связи, повышение надежности и качества работы, и эффективное использование сетей;
- организация работ по развитию и модернизации телекоммуникационных сетей Общества;
- организация капитального строительства;
- обеспечение рационального распределения, преимущественного выделения, а также резервирования трактов и каналов сети в интересах потребителей;
- методическая работа по разработке, корректировке нормативных документов, регламентирующих техническую и эксплуатационную деятельность сетей телекоммуникации;
- регулирование финансового состояния филиалов и структурных единиц;
- формирование сетей телекоммуникаций Общества;
- сбор и анализ информации о качестве работы сетей телекоммуникаций Общества;
- совершенствование эксплуатации средств телекоммуникаций;
- реконструкция объектов телекоммуникаций, в целях увеличения их производственно-экономической эффективности;
- оповещение потребителей и операторов связи об изменениях состояния сети и нумерации на сети связи Общества;
- мобилизация и аккумулирование финансовых средств Общества и иных юридических, и физических лиц, в том числе и иностранных, в развитие сети телекоммуникаций;
- участие в подготовке и реализации международных проектов по телекоммуникациям;
- осуществление в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики ценового регулирования производимой продукции и услуг;
- разработка нормативов, регулирующих хозяйственные взаимоотношения между структурными единицами Общества;
- выпуск и реализация ценных бумаг на внутреннем и внешнем рынках;
- предоставление организационных, правовых, финансовых и консультационных услуг структурным единицам Общества;
- инвестирование средств Общества в отраслевые и региональные программы и проекты;
- участие собственными средствами в деятельности предприятий и организаций в целях создания передовых технологий, совместных производств по выпуску конкурентоспособной продукции;
- осуществление расчетов между различными операторами и потребителями услуг связи;
- организация работ по охране труда и технике безопасности;
- создание системы сервисного обслуживания средств телекоммуникаций;
- организация материально-технического обеспечения структурных единиц;
- обеспечение содержания зданий, сооружений, технологического и специального транспорта, механизмов, энергетического оборудования в соответствии с установленными правилами и нормами;
- внедрение эффективной системы подготовки и переподготовки кадров Общества в соответствии с принятыми программами;
- поиск партнеров и заключение с ними в интересах Общества договоров;
- участие в интересах Общества в международных организациях и общественных объединениях;
- иные функции, не противоречащие действующему законодательству Кыргызской Республики.

Статья 5. Права Общества

5.1. Общество пользуется всеми правами, предусмотренными действующим законодательством Кыргызской Республики для акционерных обществ, а также правами, предоставленными в соответствии со статусом национального оператора.

5.2. Общество имеет на праве собственности обособленное имущество, несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества, на которое может быть обращено взыскание в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики.

Государство и его органы не отвечают по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.3. Общество осуществляет права владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему имуществом.

5.4. Общество может от своего имени осуществлять операции, составляющие предмет деятельности Общества, а также заключать сделки (договоры, контракты), в том числе внешнеэкономические, которые необходимы ему для достижения уставных целей, приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, выступать истцом и ответчиком в суде и третейском суде, осуществлять другие действия, не противоречащие действующему законодательству Кыргызской Республики.

5.5. Общество может приобретать и предоставлять права на владение и использование охранных документов, технологий "ноу-хау" и другой информации.

5.6. Общество имеет право участвовать в уставных капиталах других обществ и организаций всех форм собственности.

Для координации своей деятельности, защиты и представления общих интересов, осуществления совместных проектов и решения общих задач Общество вправе вступать в ассоциации и союзы обществ.

5.7. Общество имеет право осуществлять свою деятельность за рубежом, в том числе участвовать в создании и деятельности на территории Кыргызской Республики и зарубежных стран совместных юридических лиц, иных учреждений, международных объединений и организаций с участием иностранных юридических и физических лиц.

5.8. Общество вправе открывать филиалы, представительства, дочерние общества в Кыргызской Республике и за рубежом, наделять их необходимыми средствами за счет собственного имущества и определять порядок их деятельности в соответствии с действующим законодательством.

5.9. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом Положения. Филиал и представительство наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

5.10. Руководство деятельностью филиала или представительства осуществляют лица, назначаемые Генеральным директором Общества. Руководитель филиала и руководитель представительства действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

5.11. Общество имеет также и другие права, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Кыргызской Республики.

5.12. Общество имеет право:

- осуществлять необходимые структурные преобразования Общества;
- перераспределять доходы между структурными подразделениями, филиалами и представительствами;
- выдавать доверенности и гарантии на осуществление имущественных и финансовых операций от лица Общества и обязательства по проводимым сделкам и операциям;
- получать и использовать кредиты в сомах и иностранной валюте;
- формировать тарифы на услуги связи, предоставляемые Обществом, в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики;
- выпускать облигации и другие ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики;

- закладывать акции, находящиеся в распоряжении Общества.

Осуществлять другие права, предусмотренные действующим законодательством Кыргызской Республики.

Статья 6. Права и обязанности акционеров

6.1. Акционерами могут быть юридические и физические лица Кыргызской Республики и других государств.

6.2. Акционер имеет следующие имущественные права:

- а) получать часть прибыли (дивиденды) от деятельности Общества;
- б) получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;
- в) завещать все акции или часть их гражданам, юридическим лицам, государству или органам местного самоуправления;
- г) продавать или иным способом передавать акции либо их часть в собственность другим гражданам или юридическим лицам;
- д) передавать акции либо их часть в залог или в доверительное управление другим гражданам или юридическим лицам;
- е) в соответствии с Уставом Общества приобретать выпускаемые акционерным обществом акции в преимущественном порядке.

Акционер имеет следующие неимущественные права:

- а) участвовать в управлении делами акционерного общества в порядке, определенном законодательством Кыргызской Республики и настоящим Уставом;
- б) участвовать в собраниях акционеров с правом голоса;
- в) вносить предложения для включения в повестку дня Общего собрания акционеров;
- г) защищать в судебном порядке свои права, предъявлять иски к должностным лицам Общества, а также к лицам, которые являются заинтересованными в совершении Обществом сделки в соответствии с п.20.3 ст.20 настоящего Устава, при условии, что имущественные права данного акционера нарушены и ему нанесен имущественный ущерб;
- д) оспаривать принятые Обществом решения в течение одного года с момента вынесения такого решения при условии, что этим решением имущественные права данного акционера нарушены и ему нанесен имущественный ущерб;
- е) оспаривать в судебном порядке действительность эмиссии и/или процедуры, связанные с эмиссией в течение двух месяцев с момента государственной регистрации уполномоченным государственным органом Кыргызской Республики, регулирующим рынок ценных бумаг, выпуска акций при условии, что имущественные права ОАО «Кыргызтелеком» нарушаются и ему нанесен имущественный ущерб;
- ж) получать информацию о деятельности Общества в порядке, предусмотренном законодательством Кыргызской Республики и настоящим Уставом;
- з) обращаться в суд в защиту интересов акционеров и самого Общества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность лиц, указанных в п.20.3. статьи 20 настоящего Устава при условии, что имущественные права ОАО «Кыргызтелеком» нарушаются и ему нанесен имущественный ущерб;
- и) пользоваться всеми иными правами, предусмотренными действующим законодательством Кыргызской Республики.

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

Право акционера на участие в собрании акционеров и голосование принадлежащими ему акциями по любым вопросам по его усмотрению в реализации прав акционеров (по голосованию, по отчуждению акций) не может быть ограничено какими-либо лицами, государственными органами или судом. Надлежащим восстановлением нарушенных прав акционера является полное возмещение нанесенного имущественного ущерба, причиненного ему действием (бездействием), решением органов акционерного общества.

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

7. Структура Общества

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

7.2. Филиалы или представительства Общества действуют на основании действующего законодательства Кыргызской Республики, настоящего Устава и Положения о филиале или представительстве, утверждаемого Советом директоров. Филиалы имеют незаконченный бухгалтерский баланс, счета в банках, печать и штампы с указанием своего наименования.

7.3. Руководство текущей деятельностью филиалов или дочерних обществ осуществляется Директорами, назначаемыми и освобождаемыми с должности Генеральным директором Общества. Полномочия Директора определяются доверенностью, полученной от Общества, а также на основе трудового договора.

В своей деятельности филиалы или представительства руководствуются действующим законодательством Кыргызской Республики, настоящим Уставом, Положением о филиале или представительстве, а также решениями Совета директоров, решениями, распоряжениями и приказами Генерального директора.

Статья 8. Имущество Общества. Уставный капитал

8.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и формируется из долевых взносов его акционеров (Уставный капитал), полученных доходов, а также иного имущества и имущественных прав, приобретенных по основаниям, не запрещенным законодательством Кыргызской Республики.

8.2. Для обеспечения деятельности Общества создан уставный капитал, величина которого составляет 1 240 017 200 (один миллиард двести сорок миллионов семнадцать тысяч двести) сомов. Уставный капитал формируется в имущественной и денежной форме.

8.3. Уставный капитал Общества разделен на 210 804 820 (двести десять миллионов восемьсот четыре тысячи восемьсот двадцать) простых именных акций. Простые акции выпущены в бездокументарной форме.

8.4. Общество вправе увеличивать и уменьшать количество обращаемых акций. Решение об изменении количества обращаемых акций принимается на Общем собрании акционеров в соответствии с настоящим Уставом.

8.5. Увеличение количества обращаемых акций допускается, если все ранее выпущенные акции полностью оплачены по стоимости не ниже номинальной. Увеличение количества обращаемых акций осуществляется путем:

- дробления размещенных акций;
- выпуска дополнительных акций.

8.6. В решении об увеличении количества обращаемых акций, должны быть определены:

- количество акций;
- сроки, условия и порядок их размещения;
- данные о количестве дополнительных акций и их общей стоимости;
- порядок определения цены дополнительных акций для акционеров, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций;
- дата начала и завершения подписки на дополнительно выпускаемые акции.

8.7. Решение об уменьшении количества обращаемых акций Общества принимается в том же порядке, что и решение об увеличении количества обращаемых акций.

Уменьшение количества обращаемых акций осуществляется путем покупки Обществом части акций либо путем их консолидации.

Общество вправе приобретать свои акции на вторичном рынке для поддержания их ликвидности на срок не более одного года. При проведении Общего собрания акционеров, приобретенные Обществом акции для указанной цели, не имеют голоса.

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

Уменьшение количества обращаемых акций путем их выкупа или аннулирования допускается только после уведомления всех кредиторов.

Статья 9. Ценные бумаги Общества

9.1. Порядок выпуска, регистрации, размещения ценных бумаг Общества определяется настоящим Уставом и Положением о выпуске и регистрации ценных бумаг Общества в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики о ценных бумагах.

9.2. Общество вправе выпускать акции, облигации, векселя и иные ценные бумаги, предусмотренные действующим законодательством Кыргызской Республики.

9.3. Общество осуществляет выпуск акций номинальной стоимостью 5,8823 сом каждая.

9.4. Общество имеет право осуществлять выпуск акций следующих видов:

- именные простые
- именные привилегированные.

9.5. Выпускаемые Обществом акции размещаются посредством свободной продажи.

9.6. Акционеры могут осуществлять свои взносы в счет оплаты акций в виде:

- денежных средств (в сомах и иностранной валюте) в установленном законодательством порядке;
- различных видов имущества;
- ценных бумаг;
- иных способов, не противоречащих действующему законодательству Кыргызской Республики.

9.7. Владельцу акций необходимо оплатить их стоимость, не позднее шести месяцев с момента регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

9.8. Общество имеет право выкупать у акционера (с его согласия) принадлежащие ему акции для последующей перепродажи или аннулирования по решению Общего собрания акционеров. Реализация этих акций должна быть произведена в срок не более одного года с момента покупки их Обществом. В течение этого периода распределение прибыли, голосование и определение кворума на Общем собрании акционеров производится без учета приобретенных Обществом акций.

9.9. При подписке на акции подписчикам следует оплатить единовременно, с учетом предоставленных льгот, не менее 50% номинальной стоимости акций, а остальную ее часть оплатить в течение шести месяцев или иные установленные исполнительным органом сроки. Общим собранием акционеров может быть установлен иной порядок приобретения акций Общества.

9.10. В случае неполного размещения зарегистрированного выпуска акций Общее собрание акционеров принимает решение о признании эмиссии несостоявшейся. В этом случае выпуск подлежит перерегистрации в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

9.11. Преимущественным правом приобретения акций нового выпуска обладают акционеры Общества. Если акции нового выпуска не будут реализованы среди владельцев акций предыдущих выпусков, оставшиеся акции распределяются посредством свободной продажи в соответствии с действующим законодательством.

9.12. Общество не имеет права выпускать акции для покрытия убытков, связанных с его хозяйственной деятельностью.

9.13. Изменение права собственности, а также движение акций Общества фиксируется в реестре акционеров, который ведется независимым регистратором, имеющим лицензию на ведение такой деятельности в соответствии с законодательством. Каждая сделка купли-продажи акций облагается комиссионным сбором, в размере установленным согласно контракту между Обществом и независимым регистратором в порядке не противоречащим законодательству Кыргызской Республики. Держатели реестра, осуществляющие ведение реестра акционеров эмитента, обязаны раскрыть сведения об акционерах, номинальных держателях акций Общества и другие сведения в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

9.14. Общество может выпускать привилегированные акции в размере не более 25 процентов от числа всех акций Общества.

9.15. Владельцы привилегированных акций не имеют права голоса на Общем собрании акционеров.

9.16. По решению Совета директоров Общества привилегированные акции могут быть конвертируемыми в простые именные акции.

Владельцы привилегированных акций получают полностью номинальную стоимость акций при распределении имущества Общества в случае его ликвидации.

9.17. Владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда в размере не менее 10% от номинальной стоимости акций. Выплата дивидендов по таким акциям производится в указанном в них размере, независимо от полученной Обществом прибыли в соответствующем году. В случае недостаточности прибыли выплата дивидендов по привилегированным акциям производится за счет Резервного фонда.

9.18. На дивиденды имеют право акции, приобретенные не позднее, чем за 30 дней до официального объявления даты его выплаты.

9.19. Одна простая именная акция дает ее владельцу право на один голос на Общем собрании акционеров.

9.20. Общество имеет право выпускать облигации и распространять их среди физических и юридических лиц.

9.21. Облигацией Общества является ценная бумага, подтверждающая обязательство Общества возместить владельцу ее номинальную стоимость в указанный на ней срок с уплатой фиксированного процента.

9.22. Решение о порядке выпуска и видах облигаций Общества утверждается на Общем собрании акционеров.

9.23. Принадлежность именной облигации конкретному владельцу, а также ее передача, дарение другим способом регистрируются в книге, ведущейся Обществом. Продажа, передача и иное хождение облигаций другим способом не требуют согласия Общества.

9.24. Для привлечения дополнительных средств Общество вправе выпускать облигации на сумму, не превышающую размера Уставного капитала, после полной его оплаты и не ранее третьего года существования при условии надлежащего утверждения к этому времени годовых балансов.

9.25. Общество и держатели облигаций могут реализовывать облигации на первичном и вторичном рынке ценных бумаг.

9.26. По всем другим вопросам, связанным с условиями и порядком выпуска, регистрацией, распространением, обращением акций, облигаций, векселей и иных ценных бумаг, Общество руководствуется действующим законодательством о ценных бумагах.

10. Реестр акционеров Общества

10.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения:

- о количестве и категориях (типах) выпущенных обществом в обращение акций;
- о каждом зарегистрированном лице с указанием, является ли оно собственником или номинальным держателем акций;
- о каждой именной акции, времени приобретения акции, количестве таких акций у каждого из акционеров с указанием их реквизитов (местонахождение и расчетный счет для

акционеров – юридических лиц, паспортные данные и место жительства для акционеров – физических лиц);

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

- о дроблении и консолидации акций;

- о выплате доходов по ценным бумагам.

10.2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с нормативными правовыми актами Кыргызской Республики не позднее одного месяца с момента регистрации учредительного выпуска акций Общества в уполномоченном государственном органе Кыргызской Республики, регулирующем рынок ценных бумаг.

10.3. Держателем реестра акционеров Общества определяется независимый от Общества регистратор, осуществляющий свою деятельность по ведению реестра на основании соответствующей лицензии и договора с Обществом в соответствии с требованиями законодательства о рынке ценных бумаг.

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

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

10.6. Держатели реестра, осуществляющие ведение реестра акционеров эмитента, обязаны раскрыть информацию об акционерах, номинальных держателей акций Общества и другие сведения в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

10.7. Общество хранит первичные учетные документы реестра акционеров, протоколы собраний в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, но не менее 5 лет с последующей передачей в государственный архив.

10.8. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Кыргызской Республики.

10.9. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Кыргызской Республики. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

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

10.10. Внесение записи в реестр акционеров Общества, связанной с возмездным отчуждением акций, осуществляется исключительно на основании соответствующих документов фондовой биржи и/или депозитария, свидетельствующих о том, что сделка по отчуждению акций была проведена на фондовой бирже.

10.11. Независимый реестродержатель Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой и подтверждает право акционера на владение акциями на момент ее выдачи.

Статья 11. Распределение прибыли Общества и формирование Резервного капитала

11.1. Чистая прибыль Общества (после уплаты налогов в порядке, предусмотренном действующим законодательством), остается в распоряжении Общества, распределяется между акционерами в виде дивиденда и используется для пополнения Резервного капитала.

11.2. Общество вправе создавать Резервный капитал. Резервный капитал создается только из чистой прибыли.

11.3. Решение о создании Резервного капитала принимается на Общем собрании акционеров. Резервный капитал предназначается для покрытия убытков, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности.

11.4. Резервный капитал образуется в размере не менее 10 процентов от величины Уставного капитала путем ежегодных отчислений от чистой прибыли в размере не менее 5 процентов до достижения указанного размера.

11.5. Обязательные отчисления возобновляются, если Резервный капитал будет израсходован полностью или частично.

11.6. Резервный капитал используется для покрытия убытков Общества при необходимости на перераспределение внутри собственного капитала.

11.7. Дивиденды являются собственностью акционера. Дивиденды распределяются среди акционеров пропорционально числу акций, находящихся в их собственности.

Дивиденды выплачиваются денежными средствами или иным имуществом с письменного согласия акционера. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль).

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

11.8. Общество вправе по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты принимаются Общим собранием акционеров. Оплата дивидендов при денежной форме выплаты производится в наличной или безналичной форме согласно письменному заявлению акционера. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

11.9. 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.

Решение о выплате дивидендов должно содержать информацию:

- о размере дивидендов и форме выплаты;
- о месте и дате фактической выплаты дивидендов;
- об окончательной дате регистрации акционеров, имеющих право на получение дивидендов.

Решение о выплате дивидендов Общество обязано опубликовать в средствах массовой информации.

11.10. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 120 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

На дивиденды имеют право лица, которые приобрели акции Общества не позднее чем за 30 дней до официального объявления даты выплаты дивидендов по ним. Дивиденды не выплачиваются по акциям, которые не были выпущены в обращение или находятся на балансе Общества.

11.11. Для выплаты дивидендов составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов. Для составления списка номинальный держатель акций предоставляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

11.12. Общество обязано в установленный срок выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. В случае невыплаты объявленных дивидендов акционер вправе требовать выплаты объявленных дивидендов и процентов по ним от Общества в судебном порядке, независимо от срока образования задолженности по вине Акционерного общества.

11.13. Если Общество не выплачивает акционеру причитающиеся ему дивидендов после установленного срока выплаты, то на сумму причитающихся ему дивидендов начисляются проценты по учетной ставке Национального банка Кыргызской Республики.

11.14. Должностные лица Общества, не выплатившие или нарушившие сроки и порядок выплаты дивидендов, несут ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Статья 12. Учет и отчетность Общества

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

12.2. Финансовый год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

12.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации несет Генеральный директор и Главный бухгалтер Общества в соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, настоящим Уставом Общества.

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

12.5. Общество обязано опубликовывать ежеквартальную и годовую информацию на официальном электронном сайте Общества, в порядке, определяемом исполнительным органом.

Статья 13. Органы управления Общества

13.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров - высший орган управления;
- Совет директоров - орган управления акционерным обществом, осуществляющий общее руководство обществом в период между общими собраниями акционеров;
- Генеральный директор – единоличный исполнительный орган;
- Ревизионная комиссия - контрольный орган.

Исполнительный и контрольный орган Общества не могут одновременно исполнять обязанности членов Совета директоров Общества.

Государственные служащие не могут быть членами Совета директоров Общества, исполнительного органа и Ревизионной комиссии Общества.

Компетенция органов управления Общества определяется законодательством Кыргызской Республики и настоящим Уставом.

13.2. Должностные лица Общества несут ответственность перед Обществом и акционерами за ущерб, причиненный Обществу и акционерам их виновными действиями (бездействием) в соответствии с законодательством Кыргызской Республики».

13.3. Органы управления Общества действуют в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики, Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления, корпоративного документа по Антикоррупционной политике, и внутренними нормативно-правовыми актами Общества.

Статья 14. Общее собрание акционеров

- Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров, состоящее из акционеров или назначенных ими лиц, в установленном порядке.
- Общие собрания акционеров могут быть очередными (годовыми) и внеочередными.

14.1. Созыв Общего собрания акционеров и кворум

14.1.1. Общество один раз в каждом финансовом году проводит годовое Общее собрание акционеров в сроки, устанавливаемые Советом директоров, но не позднее 1 мая следующего за отчетным годом.

Годовое Общее собрание акционеров:

- утверждает отчет Генерального директора, годовой баланс, счет прибылей и убытков, принимает решение о распределении его прибыли и убытков;
- утверждает годовой бюджет Общества;
- избирает членов Совета директоров, Ревизионную комиссию;
- решает другие вопросы, включенные в повестку дня.

14.1.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании:

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

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

Порядок проведения, форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров (очное или заочное голосование) и требования определяются Законом Кыргызской Республики «Об акционерных обществах».

14.1.3. О созыве Общего собрания (годового/внеочередного) акционеры извещаются в письменной форме на государственном и официальном языках персональным извещением не менее чем за 20 дней до назначенного срока проведения собрания с указанием:

- наименования, даты, времени и места проведения Общего собрания акционеров;
- даты составления списка акционеров, имеющих право на участие на общем собрании акционеров;
- повестки дня Общего собрания акционеров;
- порядка ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

14.1.4. Извещение направляется всем акционерам, оплатившим акции, членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитору и специализированному регистратору. Кроме того, должно быть общее извещение в печати, в котором указывается время и место проведения собрания и повестка дня.

14.1.5. Ежегодно, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания акционеров, исполнительный орган Общества должен подготовить годовой отчет, баланс, счет прибыли и убытков, годовой бюджет и обеспечить акционерам доступность этих материалов для ознакомления.

14.1.6. Общее собрание акционеров правомочно, 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. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров объявляется дата проведения нового Общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении нового Общего собрания акционеров не допускается. Новое Общее собрание акционеров, созданное 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.

14.1.7. Акционеры могут участвовать в Общем собрании акционеров лично или через уполномоченных лиц на основании доверенности, заверенной в установленном законом порядке.

14.2. Порядок голосования. Процедурные вопросы

14.2.1. Каждая простая именная акция на Общем собрании акционеров дает акционеру право на один голос.

Решение Общего собрания акционеров по вопросу, указанному в подпункте 21 ст.14.3.1 настоящего Устава, осуществляется только путем 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 или решением Общего собрания акционеров.

14.2.2. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после проведения Общего собрания акционеров в трех экземплярах, один из которых должен храниться у независимого реестродержателя, обслуживавшего собрание акционеров. Все экземпляры подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров, секретарем Общего собрания акционеров и заверяются печатью Общества.

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 (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

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

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

14.2.3. Акционеры, являющиеся членами контрольного или исполнительного органа, не пользуются правом голоса при решении вопросов, касающихся привлечения их к ответственности или освобождения от таковой, отстранения их от должности, назначения им вознаграждения и утверждении подписанных ими отчетов.

14.2.4. Решения Общего собрания акционеров могут быть опротестованы в суде, если эти решения вступают в противоречие с законодательством или Уставом Общества.

14.3. Компетенция Общего собрания акционеров

14.3.1. Общее собрание акционеров обладает исключительной компетенцией при разрешении следующих вопросов:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационного баланса;
- 4) принятие решения об изменении (увеличении или уменьшении) количества обращаемых акций Общества, а также о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 5) принятие решения о закрытом размещении дополнительно выпускаемых Обществом акций или ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции;
- 6) принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного ст.29 Закона КР «Об акционерных обществах»;
- 7) принятие решения о совершении крупной сделки стоимостью от 50 и выше процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
- 8) конвертация привилегированных акций в простые;
- 9) принятие решения о выпуске Обществом неконвертируемых в акции облигаций и иных ценных бумаг, суммарная номинальная стоимость которых составляет 50 и выше процентов

балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о выпуске таких ценных бумаг;

- 10) избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 11) принятие решения о размере и порядке выплаты дивидендов;
- 12) утверждение размеров выплачиваемого вознаграждения и компенсаций, а также утверждение ключевых показателей деятельности членам Совета директоров и итогов его исполнения;
- 13) утверждение аудиторской организации и размера оплаты услуг аудитора;
- 14) принятие решения об отмене решений, противоречащих законодательству Кыргызской Республики, принятых предыдущими общими собраниями акционеров;
- 15) принятие решения об использовании резервного капитала;
- 16) принятие решения о досрочном прекращении полномочий Совета директоров;
- 17) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков;
- 18) утверждение годового бюджета Общества и утверждение итогов его исполнения;
- 19) утверждение состава счетной комиссии;
- 20) утверждение размеров выплачиваемого вознаграждения и компенсаций членам Ревизионной комиссии (ревизору) Общества и утверждение итогов его исполнения;
- 21) избрание членов Совета директоров;
- 22) утверждение заключения Ревизионной комиссии;
- 23) утверждение заключения аудитора;
- 24) принятие решения о создании и ликвидации филиалов и представительств;
- 25) заслушивание и утверждение отчета Совета директоров Общества о своей работе;
- 26) решение иных вопросов, отнесенных законодательством Кыргызской Республики к компетенции Общего собрания акционеров.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительного органа Общества.

14.3.2. Решения по вопросам, перечисленным в подпунктах 1-8 пункта 14.3.1 настоящей статьи, принимаются большинством не менее чем двумя третями голосов от общего числа голосующих акций Общества. Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса, при решении которого обладают акционеры - владельцы простых и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

14.3.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 5-7, 9, 11, 15, 20 пункта 14.3.1, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

14.3.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 9-16 пункта 14.3.1, принимается Общим собранием акционеров большинством не менее чем двумя третями голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров.

14.3.5. Решение Общего собрания акционеров по вопросам, перечисленным в подпунктах 19-20, 22-26 пункта 14.3.1, принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, указанному в подпункте 21 пункта 14.3.1., осуществляется только путем проведения кумулятивного голосования.

14.3.6. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливается на самом Общем собрании акционеров.

14.3.7. 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. Если срок был меньше или уведомление о созыве собрания не направлялось, решения собрания будут иметь юридическую силу при условии единогласного принятия их на собрании.

Решение Общего собрания акционеров по приведению Устава Общества в соответствие с законодательством Кыргызской Республики принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

14.3.8. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные Законом Кыргызской Республики «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, но не позднее 30 дней после принятия этих решений.

14.3.9. Акционер, а также заинтересованный орган Кыргызской Республики вправе обжаловать в судебном порядке решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований настоящего Закона, иных нормативных правовых актов Кыргызской Республики, Устава Общества.

Статья 15. Совет директоров

15.1. Общее собрание акционеров избирает Совет директоров Общества, который представляет интересы акционеров на период между собраниями, контролирует и координирует деятельность Генерального директора в пределах, установленных законодательством Кыргызской Республики, настоящим Уставом и Положением о Совете директоров. Совет директоров также принимает решения по не терпящим отлагательства вопросам деятельности Общества.

15.2. Совет директоров осуществляет стратегическое руководство деятельностью Общества, вырабатывает политику, обеспечивающую получение Обществом максимально возможной прибыли при условии соблюдения действующего законодательства Кыргызской Республики. Совет директоров состоит из нечетного количества членов – 3 (трех) человек, каждый из которых имеет право одного голоса. Каждый член Совета директоров избирается на 1 (один) год, и может переизбираться неограниченное число раз. В Совет директоров могут избираться как акционеры Общества, так и иные приглашенные лица. По решению Общего собрания акционеров, полномочия членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

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

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

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

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

Единоличный исполнительный орган Общества и члены Ревизионной комиссии не могут быть членами Совета директоров.

Независимый член Совета директоров – член Совета директоров, который не является аффилированным лицом Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров (за исключением случая его пребывания в должности независимого директора Общества), не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам Общества; не связан подчиненностью с должностными лицами Общества – аффилированными лиц Общества и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров; не является государственным служащим; не является представителем акционера на заседаниях органов Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров; не участвует в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров.

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

15.4. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Уставом Общества или внутренним документом Общества. Решения Совета директоров Общества могут приниматься заочным голосованием (опросным путем).

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества определяется п.15.10 настоящего Устава Общества, но не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного Уставом Общества, Общество обязано созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества.

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

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

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

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

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

15.5. К исключительной компетенции Совета директоров относится:

- определение стратегических целей акционерного Общества и формирование его политики, а также контроль над их реализацией исполнительным органом;
- принятие и утверждение внутренних документов Общества, изменений и дополнений к ним, кроме случаев, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики; Под внутренними документами понимается Стратегия развития ОАО «Кыргызтелеком», организационная структура ОАО «Кыргызтелеком»;
- утверждение перспективных планов деятельности и развития Общества инвестиционной, инновационной, финансовой политики;
- принятие решения о совершении крупной сделки стоимостью от 20 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
- утверждение единоличному исполнительному органу ключевых показателей эффективности;
- проведение регулярной оценки деятельности исполнительного органа. Основными критериями оценки является реализация стратегии и достижение утвержденных ключевых показателей эффективности;
- избрание Генерального директора, а также установление размера выплачиваемого вознаграждения (в том числе премии, бонусы и все другие дополнительные выплаты);
- принятие решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора;
- подготовка рекомендаций по размеру дивиденда по акциям и порядок его выплаты;
- представление Общему собранию акционеров обоснованных рекомендаций относительно реорганизации Общества, а также по созданию (ликвидации) филиалов и открытию (закрытию) представительств Общества;

- утверждение организационной структуры ОАО «Кыргызтелеком»;
- принятие решения о реорганизации филиалов и представительств Общества;
- принятие решения о перерегистрации филиалов Общества по основаниям предусмотренным законодательством Кыргызской Республики;
- принятие решения об участии Общества в других зависимых и дочерних обществах;
- отбор аудиторской организации и/или аудитора Общества и определение размера оплаты услуг аудитора. В случае неутверждения аудиторской организации и/или аудитора на годовом собрании акционеров к компетенции Совета директоров относятся принятие решения по отбору и утверждению аудиторской организации и/или аудитора Общества и определение размера оплаты услуг аудиторской организации и/или аудитора для исключения созыва внеочередного общего собрания акционеров;
- рекомендация Общему собранию акционеров величины, условия и порядка увеличения или уменьшения количества обращаемых акций;
- подготовка материалов для рассмотрения на Общем собрании акционеров;
- контроль над исполнением решений общих собраний акционеров;
- избрание секретаря Общества, установление секретарю Общества оплаты труда.
- принятие решения о выпуске Обществом неконвертируемых в акции облигаций и иных ценных бумаг, суммарная номинальная стоимость которых составляет до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о выпуске таких ценных бумаг;
- утверждение проекта годового бюджета, включающего капитальный план и план действий на следующий отчетный год, предоставляемого Генеральным директором Общества в декабре каждого года. Проект годового бюджета предварительно согласовывается с основными акционерами Общества – Министерством цифрового развития Кыргызской Республики и Социальным фондом Кыргызской Республики;

В компетенцию Совета директоров также отнесены следующие вопросы:

- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением предусмотренным законодательством Кыргызской Республики.
- формирование и утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- заключение трудового договора (контракта) с Генеральным директором, ревизионной комиссией, счетной комиссией, секретарем и аудитором Общества;
- представление Общества в судах, в случаях неисполнения Генеральным директором решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- иные вопросы, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики и Уставом Общества.

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

15.6. Совет директоров обязан осуществлять постоянный контроль над деятельностью исполнительного органа и следить за тем, чтобы функционирование Общества осуществлялось в соответствии с законодательством, Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров.

15.7. Совет директоров ежеквартально не позднее 25 числа следующего месяца рассматривает и утверждает отчет Генерального директора о состоянии дел Общества.

15.8. Ежегодно Совет директоров предоставляет на рассмотрение Общего собрания акционеров доклад, в котором дает оценку деятельности Общества и Генерального директора, а также предлагает пути совершенствования работы Общества.

15.9. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе или по требованию:

- члена (членов) Совета директоров Общества;
- Ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудитора Общества;
- исполнительного органа Общества, а также иных лиц, определенных Уставом Общества;

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

15.10. Совет директоров правомочен принимать решения, если в его заседании принимают участие 2/3 членов Совета. Каждый член Совета директоров имеет один голос, за исключением случаев равного разделения голосов. В этом случае голос председателя Совета директоров является решающим.

15.11. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

15.12. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 10 дней после его проведения. В Протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- повестка дня заседания;
- список лиц, присутствующих на заседании;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- решения, принятые Советом директоров.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании и секретарем, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

15.13. Члены Совета директоров обязаны:

- добросовестно осуществлять возложенные на них настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров функции;
- каждый член Совета директоров обязан известить о своей финансовой заинтересованности в сделке, если одной из сторон которых является или намеревается быть Общество. Имеющими заинтересованность считаются лица, состоящие в трудовых отношениях или обладающие правами собственности, кредитора в отношении юридических и физических лиц, которые являются поставщиками Общества, крупными потребителями товаров и услуг, производимых Обществом, а также в тех случаях, когда они могут извлечь выгоду из распоряжения имуществом Общества, либо их имущество полностью или частично образовано Обществом.

Член Совета директоров обязан сообщить о своей заинтересованности до момента принятия решения о заключении сделки.

Член Совета директоров, указанным образом сообщивший о своей заинтересованности Совету директоров, не может принимать участие ни в обсуждении, ни в голосовании по вопросам, относящимся к этой сделке.

15.14. Все члены Совета директоров несут одинаковую ответственность и имеют одинаковые права по контролю над деятельностью Общества, независимо от согласованного между ними распределения функций.

15.15. Члены Совета директоров могут быть в любое время отстранены от должности на основании решения Общего собрания акционеров при несоблюдении ими обязанностей, предусмотренных Уставом.

15.16. Члены Совета директоров и иные должностные лица Общества не имеют права в период своей работы в этом качестве:

- учреждать или принимать участие в предприятиях, конкурирующих с Обществом, за исключением случаев, когда это было разрешено большинством членов Совета или акционерами, обладающими большинством простых именных акций Общества;
- косвенно или прямо получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений Советом директоров.

15.17. Совет директоров вправе делегировать свои полномочия, не входящие в исключительную компетенцию Совета директоров Генеральному директору Общества.

15.18. Членам Совета директоров за выполнение возложенных на них обязанностей по решению Общего собрания акционеров может быть выплачено вознаграждение согласно законодательству Кыргызской Республики.

Статья 16. Генеральный директор Общества

16.1. Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и выступает от имени Общества и имеет право без доверенности совершать от имени Общества различного рода сделки как на территории Кыргызской Республики, так и за рубежом. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Общим собранием акционеров и Советом директоров за выполнение возложенных на него обязанностей.

16.2. Генеральный директор управляет имуществом Общества и распоряжается его капиталом в пределах, установленных Общим собранием акционеров, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

16.3. Генеральный директор избирается Советом директоров сроком на 1 (один) год, и может переизбираться на должность неограниченное число раз.

Если по истечению срока полномочий Генерального директора не был избран Генеральный директор, то Генеральный директор исполняет обязанности до избрания нового Генерального директора.

Лица, избранные в исполнительный орган Общества, в которых государство владеет более 50 процентами акций, не могут переизбираться повторно в случае ухудшения финансовых показателей Общества за период их работы и/или сохранения негативной тенденции по показателям рентабельности.

Должностные лица Общества, приведшие его к банкротству или отстраненные от занимаемой должности за неудовлетворительную работу, небезупречное поведение или совершение по месту работы правонарушения, не могут быть избраны в органы управления общества с государственным пакетом акций.

16.4. Генеральным директором Общества могут быть избраны акционеры, сотрудники Общества и привлеченные специалисты.

Генеральному директору выплачивается вознаграждение в соответствии с Законодательством Кыргызской Республики в порядке, установленном трудовым договором (контрактом).

16.5. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров.

16.6. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его во всех государственных органах, организациях и предприятиях в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики и настоящим Уставом.

Помимо прочего, к компетенции Генерального директора относятся:

- принятие решений, направленных на достижение целей Общества;
- принятие решения о совершении крупной сделки стоимостью до 20 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
- выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- назначение и увольнение (прекращение полномочий) руководителей филиалов;
- утверждение организационной структуры центрального аппарата, производственных подразделений, филиалов Общества;
- утверждение штатного расписания Общества, решение вопросов оплаты труда и выплаты вознаграждений работникам Общества;
- внесение рекомендаций Совету директоров об участии Общества в других зависимых и дочерних обществах;

- определение форм и размеры оплата труда, размеров вознаграждений персонала Общества;
- проведения общего собрания акционеров, включая ежегодные и внеочередные общие собрания;
- разработка вопросов о способах финансирования Общества и об объявлении и размере дивидендов, подлежащих выплате;
- исполнение бюджета и сметы расходов, утверждаемого общим собранием акционеров;
- разработка перспективных планов деятельности и развития Общества, инвестиционной, инновационной и финансовой политики для последующего утверждения Советом директоров;
- назначение и утверждение независимого регистратора;
- ведение делопроизводства;
- заключение договоров, выдача доверенностей, управление активами Общества, включая банковские счета;
- издание приказов, прием и увольнение персонала Общества в соответствии с действующим трудовым законодательством, принятие решений о поощрении и наказании работников;
- утверждение локальных документов Общества, такие как, положения об отделах, подразделениях, инструкции, режим работы, регламенты взаимодействия, правила, которые регламентируют работу подчиненных структурных подразделений и иные документы, необходимые для выполнения требований законодательства и Общества;
- распоряжение имуществом и средствами Общества в пределах, определенных настоящим Уставом;
- делегирование своих полномочий одному из заместителей или лицу замещающего его на время своего отсутствия;
- выполнение иных обязанностей и занятие другой деятельностью, необходимой и желательной для достижения целей Общества в соответствии с Уставом, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров и не противоречащими действующему законодательству Кыргызской Республики.
- решение всех других вопросов деятельности Общества, кроме тех, которые входят в исключительную компетенцию общего собрания акционеров или Совета директоров.

16.7. Генеральный директор обязан:

- осуществлять возложенные на него настоящим Уставом, решениями общего собрания акционеров и Совета директоров функции, исполнять решения Совета директоров и общего собрания акционеров;
- известить Совет директоров о своей финансовой заинтересованности в сделке, если одной из сторон которых является или намеревается быть Общество. Имеющими заинтересованность считаются лица, состоящие в трудовых отношениях или обладающие правами собственности, кредитора в отношении юридических и физических лиц, которые являются поставщиками Общества, крупными потребителями товаров или услуг, производимых Обществом, а также в тех случаях, когда они могут извлечь выгоду из распоряжения имуществом Общества, либо их имущество полностью, или частично образовано Обществом. Генеральный директор обязан известить Совет директоров о своей заинтересованности до момента принятия решения о заключении сделки;
- осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в соответствии с бюджетом Общества, утвержденным общим собранием акционеров;
- регулярно, но не реже одного раза в квартал, отчитываться перед Советом директоров о финансово-хозяйственной деятельности общества и ходе реализации целей и политики общества.
- принимать меры по устранению нарушений, выявленных Ревизионной комиссией при проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества.

16.8. Ежегодно не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, Генеральный директор должен подготовить годовой отчет, баланс, счет прибылей

и убытков, годовой бюджет и все материалы по повестке дня Общего собрания акционеров и обеспечить акционерам доступность материалов для ознакомления.

Статья 17. Секретарь Общества

17.1. Секретарь избирается Советом директоров сроком на один год и ответственен за ниже перечисленные вопросы:

- связь с акционерами Общества по вопросам осуществления ими своих прав;
- формирование предложений акционеров по повестке дня Общего собрания акционеров;
- осуществление обеспечения акционеров Общества материалами по общим собраниям акционеров;
- обеспечение в соответствии с законодательством Кыргызской Республики хранения материалов общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров.
- регистрация акционеров (обеспечение того, чтобы регистратор выполнял свои функции);
- составление списка акционеров (обеспечение того, чтобы регистратор выполнял свои функции);
- составление повестки дня для Общего собрания акционеров. Повестка должна включать любой вопрос, о котором акционеры, имеющие не менее 5% акций Общества, член Совета директоров или Ревизионной комиссии известили надлежащим образом Секретаря Общества;
- регистрация доверенностей и голосования по доверенности;
- проведение процедуры голосования на Общем собрании акционеров (обеспечение того, чтобы регистратор выполнял свои функции);
- выдача акционерам по их просьбе копий протоколов общих собраний акционеров или выписок из них.

Статья 18. Ревизионная комиссия

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

18.2. Ревизионная комиссия состоит из 3 (трех) человек, избирается Общим собранием акционеров на 1 (один) год и состоит из акционеров, их уполномоченных представителей, а также других лиц, не являющихся членами Совета директоров и исполнительного органа. Членами Ревизионной комиссии не могут быть работники Общества.

Генеральный директор, в течение двух лет после освобождения их от должности не может избираться в Ревизионную комиссию. Ревизионная комиссия может привлекать к своей работе экспертов, специалистов в пределах бюджета расходов, утвержденного Общим собранием акционеров. Члены Ревизионной комиссии могут неоднократно избираться на очередной срок. Лица, избранные в состав Ревизионной комиссии Общества, в котором государство владеет более 50 процентами акций, не могут переизбираться более трех раз подряд. Если срок полномочий членов Ревизионной комиссии истек, а новый состав Ревизионной комиссии не избран, то Ревизионная комиссия исполняет свои обязанности до избрания нового состава Ревизионной комиссии.

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

18.4. На предварительное рассмотрение Ревизионной комиссии предоставляется смета и план деятельности Общества на предстоящий год.

18.5. Ревизионная комиссия регулярно, но не реже одного раза в квартал, информирует Совет директоров о проведенной работе. Результаты работы Ревизионной комиссии доводятся до акционеров на годовом Общем собрании акционеров.

18.6. Ревизионная комиссия Общества вправе:

- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров;
- привлекать независимых экспертов и аудиторов за счет средств компании;
- требовать участия Генерального директора на заседаниях Ревизионной комиссии в случаях, когда рассматриваемые вопросы требуют их разъяснения;
- требовать от должностных лиц Общества предоставления необходимых для ее работы документов;
- давать рекомендации по избранию аудитора и инициировать вопрос о расторжении договора с ним;
- получать разъяснения от аудитора Общества.

18.7. Заседания Ревизионной комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Порядок созыва и проведения заседания ревизионной комиссии устанавливается внутренними документами Общества.

Статья 19. Аудит общества

19.1. Общество обязано проводить ежегодную аудиторскую проверку финансовой отчетности с привлечением независимого аудитора.

19.2. Аудитор Общества на основании заключаемого договора с Обществом осуществляет независимую проверку финансовой отчетности Общества с целью установления ее соответствия требованиям законодательства Кыргызской Республики, дает предварительное заключение по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность лиц, указанных в п.20.3 ст.20 настоящего Устава.

19.3. Аудиторская организация отбирается Советом директоров Общества и утверждается решением Общего собрания акционеров Общества.

В случае неутверждения аудиторской организации и/или аудитора на годовом собрании акционеров к компетенции Совета директоров относятся принятие решения по отбору и утверждению аудиторской организации и/или аудитора Общества и определение размера оплаты услуг аудиторской организации и/или аудитора для исключения созыва внеочередного общего собрания акционеров.

19.4. Аудиторская проверка может быть проведена в любое время по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

19.5. Акционер (акционеры) для проверки и подтверждения правильности финансовой отчетности имеют право привлекать аудитора Общества или другого независимого аудитора. В последнем случае оплата услуг аудитора осуществляется за счет лица, инициировавшего проведение аудита.

20. Крупные сделки. Заинтересованность в совершении сделки

20.1. Крупными сделками являются сделка или несколько взаимосвязанных сделок стоимостью 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о заключении таких сделок.

20.2. Определение цены имущества, являющегося предметом крупной сделки, осуществляется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 71 Закона КР «Об акционерных обществах».

20.3. Лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки, признаются должностные лица Общества, акционер (акционеры), владеющий совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций Общества, если они и (или) их близкие родственники и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной такой сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;

- владеют 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника;

- являются должностными лицами юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника в случае, если более половины членов Совета директоров Общества являются заинтересованными лицами, сделка должна быть совершена по решению Общего собрания акционеров.

20.4. Лица, указанные в пункте 20.3. настоящей статьи, обязаны довести до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии, в том числе аудитора Общества информацию:

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

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

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

20.5. Общество обязано по требованию любого акционера представить подробную информацию о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность лиц, указанных в п.20.3. настоящего Устава.

20.6. Информация об условиях и характере сделки, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в п.20.3 настоящей статьи, включая раскрытие всех существенных фактов, касающихся характере и степени имеющейся заинтересованности, должна включаться в квартальные, годовые отчеты Общества, составляемые Обществом в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

20.7. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в пункте 20.3. настоящей статьи, принимается Советом директоров Общества большинством голосов членов Советом директоров, не заинтересованных в ее совершении.

20.8. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, отнесенное Законом Кыргызской Республики «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, принимается Общим собранием акционеров не менее чем двумя третями от общего количества голосующих акций Общества.

При этом акции, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам, не участвуют в подсчете общего количества голосов, а также не голосуют по данному вопросу.

20.9. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в п.20.3 настоящей статьи может быть совершена только при условии:

- если стоимость, которую Общество получит за отчуждаемое имущество или предоставляемые услуги, не ниже рыночной цены этого имущества или услуг, определяемой в соответствии со статьей 71 Закона «Об акционерных обществах» либо стоимость приобретения имущества или услуг не превышает рыночной цены этого имущества или услуг, определяемой в соответствии со статьей 71 Закона «Об акционерных обществах».

- наличия заключения аудитора общества по данной сделке.

20.10. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований, предусмотренных статьями 76 и 77 Закона Кыргызской Республики «Об акционерных обществах» может быть в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке признана недействительной.

20.11. Заинтересованное лицо несет перед Обществом и акционерами ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу и акционерам, и обязано возместить ущерб, причиненный Обществу и акционерам вследствие заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в п.20.3. настоящей статьи, в нарушение требований настоящего Закона, а также возратить Обществу все доходы, полученные от такой сделки. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

20.12. Должностные лица Общества, принявшие решение о заключении сделки с заинтересованными лицами в нарушение требований Закона КР «Об акционерных обществах» и настоящего Устава, несут ответственность перед Обществом и акционерами в размере убытков, причиненных Обществу и акционерам от такой сделки.

Статья 21. Предоставление Обществом информации акционерам

21.1. Общество обеспечивает акционерам доступ к следующим документам:

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

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

Статья 22. Персонал Общества

22.1. Общество самостоятельно, в соответствии с действующим законодательством решает все вопросы кадрового обеспечения своей деятельности, определяет формы, размеры и систему оплаты и материального стимулирования труда, размеры тарифных ставок и окладов, доплат, премий и выплат работникам, продолжительность, режим рабочего дня и рабочей недели, величину и порядок представления ежегодного оплачиваемого и иных отпусков.

22.2. Вопросы социального страхования и обеспечения работников Общества решаются в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики.

22.3. Общество вправе нанимать необходимое количество персонала, которое необходимо для достижения целей Общества на основе трудового договора, а также других форм, регулирующих трудовые отношения работника с Обществом.

22.4. Общество обязано обеспечить для всех работающих безопасные условия труда, и несет ответственность в установленном законодательством порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности.

Статья 23. Коммерческая тайна

23.1. Под коммерческой тайной Общества понимаются не являющиеся государственными секретами сведения, связанные с информацией, управлением, финансами и другой деятельностью Общества, разглашение (передача, утечка) которых может нанести ущерб его интересам и интересам акционеров Общества. Состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну, определяется внутренними правилами Общества.

23.2. Должностные лица Общества и иные лица, которые в силу осуществления своих служебных обязанностей получили доступ к сведениям, составляющим коммерческую тайну, за их разглашение несут правовую ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Статья 24. Прекращение деятельности Общества

24.1. Деятельность Общества прекращается в следующих случаях:

- по решению Общего собрания акционеров;
- по решению суда в случаях, предусмотренных законодательными актами Кыргызской Республики.

24.2. Прекращение деятельности Общества осуществляется в форме его реорганизации или ликвидации согласно, действующего законодательства Кыргызской Республики о порядке ликвидации акционерных обществ.

24.3. Реорганизация Общества

Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется на основаниях, установленных Общим собранием акционеров, с соблюдением правил о порядке изменения или дополнения Устава Общества и учетом особенностей, установленных законодательством для акционерных обществ.

24.4. При реорганизации Общества его права и обязательства переходят к правопреемникам.

24.5. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента регистрации вновь возникающих юридических лиц.

При реорганизации Общества путем присоединения к нему другого юридического лица первое из них считается реорганизованным с момента внесения в Государственный регистр юридических лиц Кыргызской Республики записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

24.6. Имущественные права и обязанности реорганизованного Общества переходят к вновь возникшему юридическому лицу: при слиянии и присоединении – в соответствии с передаточным актом, при разделении и выделении – в соответствии с разделительным балансом.

Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами.

24.7. Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются Общим собранием акционеров Общества или органом, принявшим решение о реорганизации Общества, и представляются вместе с учредительными документами для регистрации в органах юстиции вновь возникших юридических лиц и внесения изменений в учредительные документы Общества.

24.8. Слияние (присоединение) акционерных обществ осуществляется путем объединения их имущества и консолидации их балансов с последующей заменой акций обществ, вовлеченных в слияние (присоединение), акциями одного общества: вновь созданного - при слиянии или продолжающего существовать при присоединении с соблюдением обстоятельств, определенных действующим законодательством.

Статья 25. Порядок ликвидации Общества

25.1. Порядок ликвидации Общества определяется действующим законодательством Кыргызской Республики и Уставом Общества.

25.2. Деятельность Общества прекращается по решению Общего собрания акционеров, а также по решению суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством Кыргызской Республики.

25.3. Ликвидация Общества производится назначенным Общим собранием акционеров ликвидатором, а в случае прекращения деятельности по решению суда - ликвидатором, назначенным этим органом.

25.4. Ликвидатор составляет ликвидационный баланс и представляет его на утверждение Общему собранию акционеров.

25.5. С момента назначения Ликвидатора к нему переходят полномочия по управлению имуществом и делами Общества до прекращения деятельности Общества.

К Ликвидатору применяются нормы Устава, определенные для Генерального директора, а также нормы действующего законодательства по отношениям, не регулируемым настоящим Уставом.

25.6. При ликвидации Общества настоящий Устав утрачивает силу.

25.7. Оставшиеся после удовлетворения требований кредиторов и реализации имущества Общества денежные средства распределяются между акционерами Общества пропорционально номинальной стоимости принадлежащих им акций.

25.8. Ликвидатор несет имущественную ответственность за ущерб, причиненный Обществу, его акционерам, а также третьим лицам в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики.

25.9. Общество утрачивает права юридического лица и считается прекратившим свое существование с момента регистрации его ликвидации и внесения записи об этом в Государственный регистр юридических лиц Кыргызской Республики.

25.10. Документы, возникшие в процессе деятельности Общества, хранятся и используются в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О национальном архивном фонде Кыргызской Республики».

Статья 26. Разрешение споров

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

Статья 27. Заключительные положения

27.1. Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным, то это не затрагивает остальных положений. Недействительное положение заменяется допустимым в правовом отношении, близким по смыслу, положением.

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

Генеральный директор



Н.С. Мадаминов

Приложение 1
к Уставу ОАО «Кыргызтелеком»

ПЕРЕЧЕНЬ

**филиалов, входящих в состав открытого акционерного общества
«Кыргызтелеком».**

Филиал ОАО «Кыргызтелеком» - Бишкекская городская телефонная сеть
720055, г.Бишкек, ул. Ахунбаева, 123

Чуйский областной филиал ОАО «Кыргызтелеком»
722160, с. Лебединовка, пр. Победы, 365

Жалал-Абадский областной филиал ОАО «Кыргызтелеком»
715600, г. Жалал-Абад, ул. Б.Осмонова, 123

Ошский областной филиал ОАО «Кыргызтелеком»
714000, г. Ош, ул. Ленина, 422

Иссык-Кульский областной филиал ОАО «Кыргызтелеком»
722360, г.Каракол, ул.Гебзе, 124

Нарынский областной филиал ОАО «Кыргызтелеком»
722600, г.Нарын, ул. Токтосунова, 24

Таласский областной филиал ОАО «Кыргызтелеком»
724200, г. Талас, ул. Бердике Баатыра, 202

Баткенский областной филиал ОАО «Кыргызтелеком»
720100, г.Баткен, ул. Нургазиева, 1

Генеральный директор



Н.С. Мадаминов