

Утвержден Протоколом Общего собрания
Акционеров Открытого Акционерного
Общества «Енвойс Вижион Диджитал
Эксчейндж» от 20 июня 2023 года



УСТАВ

ОАО «Енвойс Вижион Диджитал Эксчейндж»

г. Бишкек, 2023

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав самостоятельно разработан в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и регламентирует деятельность открытого акционерного общества.

1.2. Открытое акционерное общество «ЕНВОЙС ВИЖИОН ДИДЖИТАЛ ЭКСЧЕЙНДЖ», в дальнейшем именуемое "Общество", является коммерческой организацией, созданной в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики.

1.3. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Кыргызской Республики, Гражданским кодексом Кыргызской Республики, Законом Кыргызской Республики «Об акционерных обществах», законодательством Кыргызской Республики, учредительными документами, внутренними нормативными документами Общества, а также применимыми нормами международного законодательства.

1.4. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

1.5. Общество является юридическим лицом с момента государственной регистрации в органах юстиции в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке.

1.6. Общество обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, расчётные счета в финансово-кредитных учреждениях, печать и бланки установленного образца, а также знак обслуживания, образцы которых утверждаются высшим органом управления обществом и регистрируются в установленном порядке.

1.7. Общество может от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права, участвовать в гражданском обороте, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, вправе совершать любые гражданско-правовые сделки, не противоречащие действующему законодательству Кыргызской Республики.

1.8. 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.

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

1.10. Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, регулируются в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

1.11. В случае противоречия содержания настоящего Устава нормам законодательства Кыргызской Республики, применяются нормы законодательства.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование общества:

- на государственном языке « _____ » ачык акционердик коому;

- на официальном языке Открытое акционерное общество « _____ »;

- на английском языке Opened Joint-Stock Company «Envoys Vision Digital Exchange».

2.2. Сокращенное фирменное наименование общества:

- на государственном языке «Е.В.Д.Э» ААК;

- на официальном языке ОАО «Е.В.Д.Э»;

- на английском языке OJSC «E.V.D.E».

2.3. Организационно-правовая форма общества: открытое акционерное общество.

2.4. Юридический адрес (местонахождение) общества: Кыргызская Республика г. Бишкек, Улица Фрунзе 300/3.

2.5. Срок деятельности общества неограничен.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом с момента государственной регистрации в соответствии с процедурами, установленными законодательством Кыргызской Республики и может осуществлять любую хозяйственную деятельность, связанную в организацией биржевой торговли. В своей деятельности она независима от органов государственной власти и управления.

3.2. Порядок разработки и принятия правил биржевого торга, регистрации сделок и расчетов по ним осуществляется Обществом самостоятельно в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики.

3.3. Условия, порядок оказания услуг, их состав, размер и порядок оплаты, иные права и обязанности, связанные с проведением организованных торгов, а также ответственность Общества и участника торгов, устанавливаются внутренними Правилами проведения организованных торгов на Торговых платформах Общества.

3.4. 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.

3.5. 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.

3.6. Общество в рамках биржевой торговли имеет право:

- 1) принимать правила биржевой торговли и другие внутрибиржевые нормативные документы;
- 2) разрабатывать в соответствии с государственными стандартами собственные биржевые стандарты и типовые биржевые контракты;
- 3) устанавливать вступительные и членские взносы для членов товарных бирж, плату за брокерские и дилерские места, а также другие сборы, плату за услуги, оказываемые биржей;
- 4) разрабатывать и утверждать штрафы и другие взыскания за нарушение Устава и правил биржевой торговли;
- 5) иметь своих представителей на товарных биржах иностранных государств;
- 6) издавать биржевой бюллетень, справочники и другие информационные и рекламные издания;
- 7) создавать в установленном законодательством порядке брокерские конторы;
- 8) создавать расчетные (клиринговые) центры.

4. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Основной целью деятельности общества является извлечение прибыли.

4.2. Основным видом деятельности Общества является – Управление финансовыми рынками (ГКЭД 66.11.0).

4.3. Общество является профессиональным участником рынка ценных бумаг, предоставляющим услуги, способствующие совершению сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами между участниками торгов.

4.4. Деятельность Общества универсальна и направлена на торги акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка, а также виртуальными активами, драгоценными металлами и другими товарами.

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

5. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА, ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ФОНДОВ

5.1. Имущество Общества составляют активы, стоимость которых отражается в балансе Общества.

5.2. Имущество принадлежит Обществу на праве собственности. Источниками формирования имущества являются:

- уставной капитал,

- доходы, полученные от его деятельности;
 - иные источники, не запрещенные законодательством Кыргызской Республики.
- 5.3. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли (дохода), остающейся после уплаты налогов, платежей и сборов, и прочих поступлений, образуются соответствующие целевые фонды.
- 5.4. По решению Общего собрания акционеров Общества, в Обществе могут быть созданы следующие Фонды:
- фонд развития Общества;
 - резервный фонд;
 - фонд социального развития;
 - премиальный фонд;
 - и другие фонды, необходимые для деятельности Общества.
- 5.5. Цели, порядок образования и механизмы расходования фондов определяется Общим Собранием Акционеров.

6. ЧЛЕНСТВО В БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛЕ

- 6.1. Членами биржевой торговли могут быть юридические лица и граждане, в том числе иностранные, принятые в члены, уплачивающие вступительные членские взносы и соблюдающие настоящий Устав.
- 6.2. Члены биржевой торговли имеют право участвовать в биржевой торговле в соответствии с настоящим Уставом и внутренними нормативными документами Общества.
- 6.3. Членство осуществляется на добровольной основе. Члены имеют права и обязанности в соответствии с категориями членства, утверждаемые Обществом.
- 6.4. Порядок приема в члены, приостановления, прекращения членства, права и обязанности членов производятся в соответствии с внутренними нормативными документами Общества.

7. КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

- 7.1. Уставный капитал Общества определен в размере 255 000 000 (двести пятьдесят пять миллионов) сомов (100%), разделенный на 25 500 000 000 (двадцать пять миллиардов пятьсот миллионов) простых именных акций номинальной стоимостью 1 (один) тыйын.
- 7.2. Капитал общества - это активы общества за вычетом его обязательств.
- 7.3. Общество вправе по решению общего собрания акционеров увеличить количество обращаемых акций путем выпуска дополнительных акций или дробления размещенных акций либо уменьшить их размер путем покупки обществом части акций либо путем их консолидации.
- 7.5. Порядок регистрации акций, учет выпуска, контроль за их движением и другая деятельность, связанная с их выпуском и обращением, осуществляются в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
- 7.6. Каждая акция общества одной категории предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав.
- 7.8. Цена размещаемых акций определяется высшим органом управления.
- 7.9. Общество вправе проводить публичное размещение выпускаемых им акций и осуществлять их свободную продажу с учетом требований нормативных правовых актов Кыргызской Республики.
- 7.10. Размещение выпущенных акций производится в порядке, установленном решением о выпуске ценных бумаг. Общество осуществляет дополнительный выпуск акций после регистрации итогов размещения предыдущего выпуска.

8. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

- 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. Исполнительный орган - коллегиальный орган (Правление);
 - 8.2.4. Контрольный орган - Ревизионная комиссия.

8.3. Члены правления и ревизионной комиссии Общества не могут одновременно исполнять обязанности членов совета директоров Общества.

9. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

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

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

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

6.4. 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;
- 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.

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.

10.5. 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.

10.6. Акционеры приобретают имущественные и неимущественные права с момента их регистрации в качестве собственников акций у регистратора.

10.7. Акционер в соответствии с законодательством Кыргызской Республики может иметь и другие имущественные и неимущественные права.

10.8. 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 к 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 <https://www.envoys.vision> и/или 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. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

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 открытым обществом акций или ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции;
6. Принятие решения о совершении крупной сделки в соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об акционерных обществах»;
7. Конвертация привилегированных акций в простые;
8. Принятие решения о выпуске обществом не конвертируемых в акции облигаций и иных ценных бумаг, суммарная номинальная стоимость которых составляет 50 и выше процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о выпуске таких ценных бумаг;
9. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
10. Утверждение аудиторской организации и/или аудитора Общества и размера оплаты услуг аудитора;
11. Принятие решения о размере и порядке выплаты дивидендов;
12. Утверждение размеров выплачиваемого вознаграждения и компенсаций членам совета директоров;
13. Принятие решения об отмене решений, противоречащих законодательству Кыргызской Республики, принятых предыдущими общими собраниями акционеров;
14. Использование резервного и иных фондов общества;
15. Принятие решения о досрочном прекращении полномочий совета директоров;

16. Утверждение состава счетной комиссии;
17. Утверждение годового бюджета акционерного общества, годовых отчетов, балансов, счета прибылей и убытков общества, распределение его прибылей и убытков;
18. Избрание членов совета директоров;
19. Утверждение Положения общества о Совете директоров Общества;
20. Решение иных вопросов, отнесенных законодательством Кыргызской Республики и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров.
 - 12.2. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования.
 - 12.3. Решения принимаются общим собранием в порядке, предусмотренном законодательством Кыргызской Республики.

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 рабочих 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 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 16.1. 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.

16.10. 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. 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. Принятие и утверждение внутренних документов Общества, изменений и дополнений к ним, кроме случаев, предусмотренных Законом Кыргызской Республики «Об акционерных обществах»;
5. Принятие решения о совершении крупной сделки в соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об акционерных обществах»;
6. Избрание исполнительного органа и установление размеров выплачиваемого вознаграждения;
7. Принятие решения о досрочном прекращении полномочий исполнительного органа;
8. Подготовка рекомендаций по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты;
9. Представление общему собранию акционеров обоснованных рекомендаций относительно реорганизации общества, а также по созданию филиалов и открытию представительств Общества;
10. Отбор аудиторской организации и/или аудитора общества и определение размера оплаты услуг аудитора;
11. Рекомендация общему собранию акционеров величины, условия и порядка увеличения или уменьшения количества обращаемых акций;
12. Подготовка материалов для рассмотрения на общем собрании акционеров;
13. Контроль за исполнением решений общих собраний акционеров;
14. Избрание секретаря Общества;
15. 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. Представление Общества в судах, в случаях неисполнения исполнительным органом решений общего собрания акционеров и совета директоров;
3. 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 3 года. 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 и более 11 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. 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 коллегиальным исполнительным органом Общества - Правлением.

22.2. Председатель Правления Общества избирается советом директоров сроком на 1 год. Лица, избранные в исполнительный орган Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

22.3. Заместитель Председателя Правления Общества после одобрения его кандидатуры Советом Директоров назначается должностным лицом Общества сроком на 1 год, которое обладает компетенциями Председателя Правления на основании приказа.

22.4 Исполнительный орган общества состоит из Председателя Правления и его заместителей.

22.4. К основным задачам и функциям Исполнительного органа Общества относится, но не ограничивается этим, следующее:

1. Оперативное управление активами Общества. Принятие решений, направленных на достижение целей и реализацию стратегии развития Общества, выполнение решений Общих собраний акционеров и Совета директоров Общества;
2. Руководство финансово-хозяйственной деятельностью Общества, издание приказов, распоряжений, а также утверждение внутренних нормативных документов Общества, кроме случаев, оговоренных в настоящем Уставе;
3. Без доверенности представление интересов Общества в отношениях с другими лицами;
4. Осуществление действий в соответствии с утвержденной Советом директоров стратегией развития Общества;
5. Осуществление подбора квалифицированного персонала и создание для него оптимальных условий труда;
6. Наем и увольнение работников Общества;
7. Создание надлежащей системы мотивации работников Общества, стимулирующей продуктивность их работы;
8. Организация и несение ответственности за материальное обеспечение работников Общества и решение вопросов их социальной защиты;
9. Подготовка материалов и отчетов, раскрывающих финансовую и иную информацию о деятельности Общества, и обеспечение их доступности заинтересованным лицам;
10. Обеспечение Совета директоров информацией о текущей деятельности Общества;
11. Реализация решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
12. Руководство и несение ответственности за подготовку вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях Совета директоров;
13. Оперативное информирование Совета директоров и акционеров о существенных фактах, имеющих место в Обществе;
14. Представление Общества при взаимодействии с государственными органами, общественными объединениями и зарубежными организациями;

15. Без согласия Общего собрания и Совета директоров общества заключать сделки, договоры, соглашения, иные юридические акты на сумму – не более 20% от балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
16. Открывает и закрывает в банках расчетные и другие счета;
17. Выдает доверенности, принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества;
18. Вносит предложения на рассмотрение Совета директоров и Общего собрания акционеров по вопросам, отнесенным к их компетенции;
19. Принятие решений по иным вопросам, не отнесенным к исключительным компетенциям Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
20. Совершает иные действия, не противоречащие законодательству Кыргызской Республики и настоящему Уставу, для достижений целей Общества.

22.5. Должностные лица Общества и акционеры Общества не вправе отдавать какие-либо распоряжения Исполнительному органу Общества, кроме как в порядке, установленном настоящим Уставом.

22.6. Исполнительный орган Общества несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязанностей, определенных настоящим Уставом. Решения Исполнительного органа Общества являются обязательными для исполнения всеми работниками Общества.

22.7. Исполнительный орган Общества вправе потребовать созыва Совета директоров для обсуждения любого вопроса деятельности Общества. Исполнительный орган Общества осуществляет функции допускаемые законодательством Кыргызской Республики.

22.8. Информация обо всех сделках с ценными бумагами, совершаемых Обществом в отчетном периоде должна быть отражена в ежемесячных отчетах исполнительного органа и представлена на рассмотрение Совета Директоров Общества.

22.9. 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.

22.10. Исполнительный орган обязан регулярно, но не реже одного раза в квартал, отчетываться перед Советом директоров о финансово-хозяйственной деятельности Общества и ходе реализации целей и политики Общества.

23. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

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 правомочностью деятельности Общества осуществляют соответствующие государственные органы в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.

24. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ САНКЦИЙ И ПОРЯДОК ИХ ОБЖАЛОВАНИЯ

24.1. Порядок применения санкций к участникам биржевой торговли устанавливаются внутренними документами Общества в соответствии с каждой торговой (биржевой) секции.

24.2. Споры между участниками биржевой торговли разрешаются по правилам, принятым Обществом и биржевой арбитражной комиссией, решение которой является обязательным для исполнения.

24.3. При несогласии участников биржевой сделки с решением, принятым биржевой арбитражной комиссией, оно может быть обжаловано в суде в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

25. КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА ОБЩЕСТВА

25.1. 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.

25.2. Состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну, определяется внутренними правилами Общества.

25.3. 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 Кыргызской Республики.

26. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

26.1. Общество ведет бухгалтерский, статистический учет и отчетность предоставляет требуемую законодательством документацию соответствующим государственным органам в установленном порядке.

26.2. Финансовый год начинается со дня государственной регистрации Общества и заканчивается 31 декабря календарного года государственной регистрации, и далее финансовый год длится с 1 января по 31 декабря одного календарного года.

26.3. Председатель Правления и главный бухгалтер Общества несут персональную ответственность за ведение и достоверность бухгалтерского учета и отчетности.

27. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

27.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Кыргызской Республики, Законом Кыргызской Республики «Об акционерных обществах» и другими нормативными правовыми актами Кыргызской Республики и настоящим Уставом.

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

27.3. Общество может быть ликвидировано:

- по решению Общего собрания Акционеров;
- в случае признания Общества в установленном законодательством Кыргызской Республики банкротом на основании решения суда;
- по иным основаниям, предусмотренным законодательством Кыргызской Республики.

27.4. Удовлетворение требований кредиторов ликвидируемого Общества производится в очередности, установленной законодательством Кыргызской Республики.

27.5. В случае добровольной ликвидации Общества ликвидационная комиссия назначается Общим собранием Акционеров, а в случае ликвидации по решению суда в порядке, установленном нормативными правовыми актами Кыргызской Республики.

27.6. Датой регистрации прекращения деятельности Общества признается дата издания регистрирующим органом соответствующего приказа.

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

28. УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

28.1. Деятельность Общества прекращается в случае его ликвидации или реорганизации по основаниям, предусмотренным Законом Кыргызской Республики "Об акционерных обществах".

29. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

29.1. Внесение изменений в настоящий Устав относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

29.2. Если какое-либо из положений настоящего Устава является или становится недействительным, это не является причиной приостановки действия остальных положений. Недействительное положение заменяется положениями, допустимыми в правовом отношении или близкими по смыслу.

29.3. Вопросы, не урегулированные настоящим уставом, регулируются в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.



Председатель Правления
ОАО «Енвойс Вижннн Днжнтал Эксчейндж»
Шабданов Алмазбек Султанбековнч





Прошито и пронумеровано
на 15 листах

