

Утвержден:
Решением акционера
от «30» ноября 2023 года

УСТАВ

Закрытого акционерного общества «Ист Вест Финанс»

Статья 1. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО УСТАВА

1.1. Настоящий Устав определяет порядок функционирования и правовое положение закрытого акционерного Общества «Ист Вест Финанс» (далее – Общество), права и обязанности акционеров, структуру и компетенцию органов управления, и порядок принятия ими решений, порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров. Закрытое акционерное Общество «Ист Вест Финанс» является полным правопреемником закрытого акционерного Общества «Омега Кастоди».

1.2. Настоящий Устав распространяется на правоотношения акционеров и Генерального директора, акционеров и Ревизора Общества.

1.3. Срок деятельности Общества не ограничен.

Статья 2. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА.

2.1. Полное фирменное наименование:

Закрытое акционерное общество «Ист Вест Финанс» - на официальном языке;

«Ист Вест Финанс» жабык акционердик коому - на государственном языке;

«East West Finance» Closed joint stock company – на английском языке.

2.2. Сокращенное фирменное наименование:

ЗАО «Ист Вест Финанс» - на официальном языке;

«Ист Вест Финанс» ЖАК - на государственном языке;

CJSC «East West Finance» – на английском языке.

Статья 3. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА.

3.1. Юридический адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек, Свердловский р-н, ул. Гоголя, д. 28.

Статья 4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ФОРМА, ТИП ОБЩЕСТВА, СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

4.1. Основной целью деятельности общества является извлечение прибыли.

66.12.2. Деятельность по управлению ценными бумагами.

4.2. Для достижения поставленной цели общество может осуществлять деятельность, за исключением противоречащей законодательству Кыргызской Республики.

4.3. Общество вправе заниматься любыми видами деятельности, не запрещенными законодательством Кыргызской Республики. Все виды деятельности осуществляются обществом в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики и, в случае необходимости, на основании лицензий (разрешений), выданных соответствующими министерствами и ведомствами на виды деятельности, подлежащие лицензированию (разрешению).

Статья 5. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.

5.1. Общество выпускает простые именные акции (далее - акции).

5.2. Каждая акция Общества предоставляет акционеру – её владельцу одинаковый объём прав.

5.3. Общее количество простых именных акций Общества составляет **6 668 (шесть тысяч шестьсот шестьдесят восемь)** экземпляров. Номинальная стоимость одной акции – **1 500 сом.**

5.4. Общество вправе дополнительно выпускать и размещать акции.

5.5. Порядок и сроки дополнительного размещения акций, устанавливаются в соответствии с решением Общего Собрания акционеров.

5.6. Общество вправе выпускать иные ценные бумаги в соответствии с решениями Общего Собрания акционеров.

5.7. Условия, порядок и способы размещения ценных бумаг, устанавливаются в соответствии с решениями Общего Собрания акционеров.

5.8. Общество может приобретать размещенные им акции для последующей перепродажи, распространения среди своих акционеров или аннулирования. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае Общее собрание акционеров обязано в трехмесячный срок принять решение об уменьшении количества обращаемых акций путём аннулирования указанных акций.

Приобретенные Обществом акции не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.

Запрещается проведение сделок с приобретенными Обществом акциями собственного выпуска по истечении годовичного срока с момента их приобретения.

Общая сумма приобретенных акционерным Обществом акций собственного выпуска не должна превышать 10 процентов от общего количества акций, выпущенных Обществом.

5.9. Обществу запрещается принимать в залог выпущенные им акции.

Статья 6. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.

6.1. Акционерами Общества могут быть юридические или физические лица, резиденты и нерезиденты Кыргызской Республики. Число акционеров Общества не может быть больше 50.

6.2. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риски убытков, связанных с его деятельностью, только в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры не полностью оплатившие акции несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

6.3. Акционеры Общества имеют имущественные и неимущественные права в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики.

6.4. Права акционеров – владельцев простых акций:

Каждая простая акция общества предоставляет акционеру – её владельцу одинаковый объём прав:

6.4.1. Имущественные права акционеров:

- получать часть прибыли (дивиденды) от деятельности общества;
- получать часть имущества общества в случае его ликвидации;
- завещать все акции или часть их гражданам, юридическим лицам, государству или органам местного самоуправления;
- продавать или иным способом передавать акции либо их часть в собственность другим гражданам или юридическим лицам;
- передавать акции, либо часть их в залог или доверительное управление другим гражданам или юридическим лицам;
- акционеры общества имеют преимущественное право покупки акций, продаваемых другими акционерами этого Общества. Если никто из акционеров не воспользуется своим преимущественным правом в течение пяти дней со дня извещения, или при не достижении соглашения об их цене, акционерное Общество вправе само приобрести эти акции по согласованной с их собственником цене. При отказе акционерного Общества от приобретения акций, или не достижении соглашения об их цене, акции могут быть отчуждены любому третьему лицу. Цена предложения третьему лицу не может быть ниже

предложения акционерам и самому Обществу. В противном случае сделка может быть признана недействительной.

6.4.2. Личные неимущественные права акционеров:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, определенном Уставом Общества и Законом;
- участвовать в собраниях акционеров с правом голоса;
- вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания акционеров;
- защищать в судебном порядке свои права;
- оспаривать в судебном порядке принятые Обществом решения в течение одного года с момента вынесения решения;
- оспаривать в судебном порядке действительность эмиссии в течение 2-х месяцев с момента государственной регистрации выпуска акций, уполномоченным государственным органом Кыргызской Республики, регулирующим рынок ценных бумаг;
- получать информацию о деятельности Общества, в порядке, предусмотренном Законом;

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

6.6. Никто, в том числе и суд не вправе ограничивать права акционеров на участие в общем, собрании акционеров и голосовании на общем собрании по вопросам реализации прав акционеров (по голосованию, по отчуждению акций).

6.7. Акционеры обязаны оплачивать акции в порядке, размере и способами, предусмотренными настоящим Уставом.

6.8. Никакие другие обязанности не могут быть возложены на акционеров без их согласия. Решения общего собрания или исполнительного органа Общества, возлагающие на акционеров другие обязанности, считаются недействительными.

Статья 7. КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

7.1. Размер Уставного капитала Общества установлен в сумме **10 002 000 (десять миллионов две тысячи) сом.**

7.2. Капитал общества — это активы общества за вычетом его обязательств.

Статья 8. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

8.1. **Общее собрание акционеров** - высший орган управления.

8.2. **Генеральный директор** - единоличный исполнительный орган, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества.

8.3. **Ревизор** – контрольный орган.

Статья 9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

9.1. **К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:**

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

9.1.2. реорганизация Общества;

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

9.1.4. принятие решения об изменении (увеличении или уменьшении) количества обращаемых акций Общества;

9.1.5. конвертация привилегированных акций в простые;

- 9.1.6. избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 9.1.7. избрание ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 9.1.8. принятие решения о размере и порядке выплаты дивидендов;
- 9.1.9. использование резервного и иных фондов Общества;
- 9.1.10. принятие решения о выпуске обществом не конвертируемых в акции облигаций и иных ценных бумаг, суммарная номинальная стоимость которых составляет 50 и выше процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о выпуске таких ценных бумаг;
- 9.1.11. утверждение годового бюджета Общества, годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества и распределение его прибылей и убытков;
- 9.1.12. принятие решений об отмене решений, противоречащих законодательству Кыргызской Республики, принятых предыдущим Общим собранием акционеров;
- 9.1.13. утверждение состава счетной комиссии;
- 9.1.14. утверждение размеров выплачиваемого вознаграждения и компенсаций Ревизору Общества;
- 9.1.15. утверждение внутренних нормативных документов Общества;
- 9.1.16. решение иных вопросов, отнесенных законодательством Кыргызской Республики к компетенции Общего собрания акционеров.
- 9.2. Решение по вопросам 9.1.1. – 9.1.6. принимаются большинством не менее чем двумя третями голосов от общего числа голосующих акций Общества.
- 9.3. Решение по вопросам 9.1.7. – 9.1.12. принимаются большинством не менее чем двумя третями голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров.
- 9.4. Решение по вопросам 9.1.13 - 9.1.16. принимаются простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Статья 10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

- 10.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется Генеральным директором.
- 10.2. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров сроком на 1 год.
- 10.3. Лицо, избранное Генеральным директором, может переизбираться неограниченное число раз.
- 10.4. Генеральный директор может не являться акционером общества.
- 10.5. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров.
- 10.6. К компетенции Генерального директора Общества относятся:
 - созыв годового и внеочередного собрания акционеров;
 - формирование и утверждение повестки дня общего собрания акционеров, кроме случаев созыва внеочередного собрания акционеров по требованию акционеров, а также другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
 - без согласия Общего собрания акционеров заключать, сделки, договора, соглашения и иные юридические акты на сумму – без ограничений;
 - подготовка рекомендаций по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - рекомендация общему собранию акционеров величины, условий и порядка увеличения или уменьшения количества обращаемых акций;
 - подготовка материалов для рассмотрения на общем собрании акционеров;

- представление общему собранию акционеров обоснованных рекомендаций относительно реорганизации Общества;
- контроль за исполнением решений общих собраний акционеров;
- принятие решений, направленных на достижение целей Общества, выполнение решений Общего собрания акционеров;
- решение вопросов о способах финансирования Общества;
- утверждение организационной структуры и фонда оплаты труда сотрудников Общества;
- определение штата сотрудников и условий их найма и увольнения;
- исполнение бюджета;
- решение всех других вопросов деятельности Общества, кроме тех, которые входят в исключительную компетенцию Общего собрания.

10.7. Генеральный директор в силу своей компетенции:

- осуществляет оперативное руководство хозяйственной деятельностью Общества;
- представляет на утверждение Собранию акционеров программы развития и планы, а также отчеты об их исполнении;
- заключает договоры и контракты;
- принимает меры поощрения работников и налагает на них взыскания в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;
- утверждает штатное расписание в пределах установленного фонда заработной платы;
- принимает и увольняет работников в соответствии со штатным расписанием;
- принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней и основной деятельности Общества;
- вносит предложения на рассмотрение Общих собраний акционеров по вопросам, отнесенным к их компетенции;
- совершает другие действия, не противоречащие законодательству Кыргызской Республики и настоящему Уставу, необходимые для достижения целей Общества;
- решения Генерального директора являются обязательными для всех работников Общества;
- Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его во всех учреждениях, предприятиях и организациях, как в Кыргызстане, так и за рубежом, выдает доверенности, открывает в банках расчетные и другие счета;
- определяет и утверждает Правила внутреннего распорядка Общества;
- разрабатывает соответствующие методические рекомендации по вопросам функционирования Общества;
- приобретает, использует, является владельцем и распорядителем, сдает и берет в аренду, списывает с баланса, ставит на консервацию, продает и любым другим способом владеет недвижимым и другим имуществом в соответствии с настоящим Уставом, а также совершает другие промышленные, коммерческие, финансовые сделки, сделки с недвижимостью;
- самостоятельно ведет экспортно-импортные операции;
- самостоятельно устанавливает цены в национальной и иностранной валюте за производимую продукцию и оказываемые услуги с учетом необходимости обеспечения самофинансирования, самоокупаемости и складывающейся конъюнктуры рынка.

10.8. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются Уставом, Законом КР «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, внутренними документами

общества.

10.9. Ежегодно, не позднее чем за 10 дней до даты проведения собрания акционеров Генеральный директор должен подготовить годовой отчет, баланс, счет прибыли и убытков и обеспечить акционерам доступность этих материалов для ознакомления.

10.10. Генеральный директор должен представить годовой отчет, балансовый отчет, счет прибыли и убытков и годовой бюджет Общему собранию акционеров.

10.11. Годовой отчет, баланс, счет прибыли и убытков и годовой бюджет должны быть подписаны Генеральным директором.

10.12. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Общего собрания акционеров.

Статья 11. РЕВИЗОР

11.2. Ревизор избирается как из числа акционеров, так и из числа лиц, не являющихся акционерами, ревизором не может быть работник Общества.

11.3. Ревизор Общества избирается Общим собранием акционеров сроком на три года.

11.4. Ревизор осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества.

11.5. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также в любое время по инициативе ревизора Общества, решению Общего собрания акционеров, или по требованию акционеров Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

11.6. По требованию ревизора Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны предоставить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

11.7. Ревизор Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

Статья 12. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

12.1. Годовое Общее собрание акционеров проводится ежегодно в срок до 1 мая. Годовое Общее собрание акционеров созывается Генеральным директором Общества.

12.2. Остальные собрания являются внеочередными и созываются Генеральным директором в порядке и сроки, установленные Законом и внутренними документами Общества.

12.3. Общество обязано известить акционеров о проведении собрания не позднее, чем за 10 дней до даты его проведения заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров. Письменное извещение должно содержать наименование, дату, время (время регистрации и время ожидаемого начала собрания) и место проведения собрания, дату составления списка акционеров, имеющих право на участие на Общем собрании акционеров, повестку дня общего собрания, порядок ознакомления акционеров с информацией и материалами к собранию.

12.4. 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.

12.5. Открытым голосованием участвующие на собрании избирают Председателя собрания, который несёт ответственность за недопущение ущемления прав любого из акционеров.

12.6. При регистрации акционера для участия на Общем собрании, регистрационная комиссия должна выдать каждому голосующему акционеру бюллетени.

12.7. Акционеры, прибывшие на Общее собрание с опозданием, имеют право на немедленную регистрацию и соответственно на голосование на собрании, но Председатель не обязан

прерывать собрание, чтобы позволить им зарегистрироваться и это не влияет на юридическую силу любых уже принятых решений.

12.8. Акционеры могут подавать свои голоса лично или через своего представителя, или представителей, имеющих доверенность в письменной форме. В каждой доверенности должна быть указана цель её использования.

12.9. Должным образом назначенные представители акционеров должны представить регистрационной комиссии оригинал доверенности.

12.10. Назначенные представители акционеров должны осуществлять своё право голоса в порядке, установленном доверенностью. Регистрационная комиссия отвечает за соблюдение положений доверенности.

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

12.12. 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, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия на нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее, чем 40 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. Сообщение о проведении нового собрания акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном п.12.3. настоящей статьи.

12.13. При переносе даты проведения Общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 30 дней, акционеры, имеющие право на участие на общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком акционеров, имевших право на участие в несостоявшемся собрании акционеров.

Статья 13. УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

13.1. Деятельность Общества прекращается в случае его ликвидации или реорганизации по основаниям, предусмотренным законодательством Кыргызской Республики.

13.2. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Гражданским Кодексом Кыргызской Республики и другими законодательными актами Кыргызской Республики и настоящим Уставом.

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

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

13.5. Общество может быть ликвидировано по решению Общего собрания акционеров, или по решению суда. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

13.6. Общество считается ликвидированным с момента внесения соответствующей записи в государственный реестр.

13.7. Документы, возникшие в процессе деятельности Общества, в случае ликвидации, подлежат хранению и использованию в соответствии с требованиями Закона "О национальном архивном фонде Кыргызской Республики.

Статья 14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

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

14.2. В случае противоречия содержания Устава нормам законодательства, применяются нормы законодательства.

Генеральный директор
Чотонова Ж.С.



Кыргызская Республика, г.Бишкек, ул.Абдрахманова, д.182

Пятого декабря две тысячи двадцать третьего года

Я, Сопиева Элизат Абдыманаповна, частный нотариус нотариального округа г.Бишкек, действующая на основании лицензии Министерства юстиции Кыргызской Республики за №698 от 27.11.2014г., свидетельствую подлинность подписи Чотоновой Жазгул Субановны, гражданки Кыргызской Республики, которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена, дееспособность проверена.

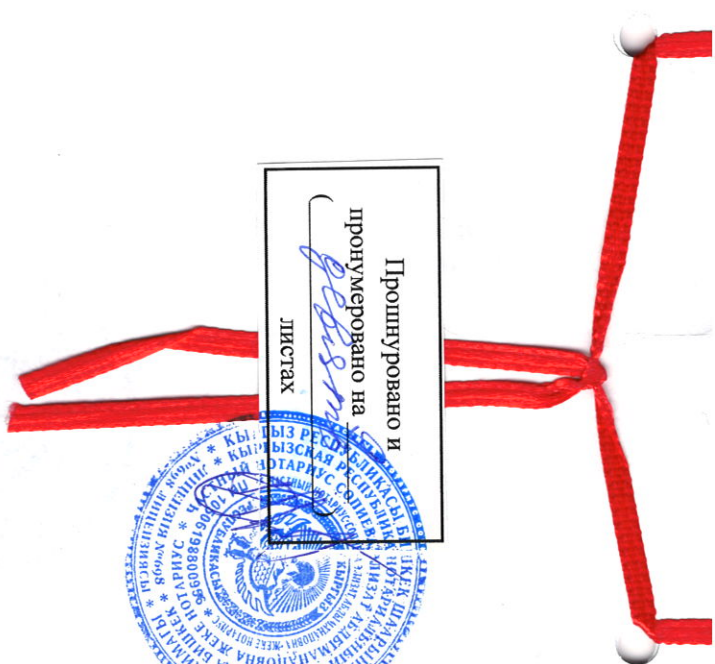


Зарегистрировано в реестре за № 698 – 6459

Взыскано государственной пошлины 50-00 с.

Нотариус

Сопиева Э.А.



Прочитано и
пронумеровано на
2502/10
листах

