

УТВЕРЖДЕН
Решением
Единственного акционера
от «30» апреля 2025 года

УСТАВ

Закрытого акционерного общества «Ист Вест Финанс»

г. Бишкек - 2025 г.

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

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. 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:

- на государственном языке: **«Ист Вест Финанс» жабык акционердик коому;**
- на официальном языке: **Закрытое акционерное общество «Ист Вест Финанс»;**
- на английском языке: **«East West Finance» Closed joint stock company.**

2.2. Сокращенное фирменное наименование:

- на государственном языке: **«Ист Вест Финанс» ЖАК;**
- на официальном языке: **ЗАО «Ист Вест Финанс»;**
- на английском языке: **CJSC «East West Finance».**

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

2.4. **Юридический адрес (местонахождение) общества: Кыргызская Республика, г. Бишкек, Свердловский р-н, ул. Ибраимова, 115/1.**

2.5. Срок деятельности Общества не ограничен.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

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

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

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

4. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Основной целью деятельности общества является извлечение прибыли.

4.2. **66.12. 2. - Деятельность по управлению ценными бумагами.**

4.3. Для достижения поставленной цели Общество может осуществлять деятельность за исключением противоречащей законодательству Кыргызской Республики.

4.4. 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).

5. КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал Общества составляет **20 002 500 (двадцать миллионов две тысячи пятьсот) сомов.**

5.2. Капитал общества — это активы Общества за вычетом его обязательств.

6. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

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

6.2. 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.

6.3. Каждая акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

6.4. *Общее количество акций Общества составляет 13 335 (тринадцать тысяч триста тридцать пять) экземпляров.*

6.5. *Номинальная стоимость одной акции 1 500 (одна тысяча пятьсот) сомов.*

6.6. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

6.7. Общество не вправе проводить публичное размещение выпускаемых им акций, иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

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

7. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

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

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

7.3. Число акционеров Общества не должно превышать пятидесяти.

7.4. 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

8. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

8.1. Управление обществом осуществляется в соответствии с настоящим уставом и внутренними документами Общества.

8.2. Органы управления обществом:

- ✓ **Высший орган управления – Единственный акционер;**
- ✓ **Исполнительный орган, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества – Генеральный директор;**
- ✓ **Контрольный орган – Ревизор.**

9. ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР ОБЩЕСТВА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

9.1. Высшим органом управления Общества является Единственный акционер Общества, в компетенцию которого входят вопросы в соответствии с законодательством Кыргызской Республики об акционерных обществах и положениями настоящего Устава.

9.2. Единственный акционер Общества обязан ежегодно в сроки, устанавливаемые Генеральным директором Общества, но не позднее 1 мая года, следующего за отчетным, принимать решения по вопросам, отнесенным к его компетенции. В пределах своей компетенции Единственный акционер Общества вправе рассмотреть любой вопрос во внеочередном порядке.

9.3. К исключительной компетенции Единственного акционера Общества относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) определение стратегических целей Общества и формирование его политики, а также контроль за их реализацией Исполнительным органом Общества;
- 4) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационного баланса;
- 5) принятие решения об изменении (увеличении или уменьшении) количества обращаемых акций Общества, а также о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 6) принятие решения о закрытом размещении дополнительно выпускаемых Обществом акций или ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции;
- 7) принятие решения о выпуске Обществом не конвертируемых в акции облигаций и иных ценных бумаг;
- 8) конвертация привилегированных акций Общества в простые;
- 9) принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 10) принятие решения о предоставлении имущества Общества в залог;
- 11) принятие решения об участии в проектах, в том числе государственно-частного партнерства;
- 12) принятие решения о размере и порядке выплаты дивидендов;
- 13) назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 14) назначение Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 15) утверждение размера выплачиваемого вознаграждения и компенсаций Генеральному директору Общества;

- 16) утверждение размера выплачиваемого вознаграждения и компенсаций Ревизору Общества;
- 17) использование резервного и иных фондов Общества;
- 18) утверждение годового бюджета Общества;
- 19) утверждение годового бюджета акционерного общества, годовых отчетов, балансов, счета прибылей и убытков общества, распределение его прибылей и убытков;
- 20) принятие решения об отмене решений, противоречащих законодательству Кыргызской Республики, принятых предыдущим акционером или предыдущими общими собраниями акционеров;
- 21) приведение положений настоящего Устава в соответствие с требованиями законодательства Кыргызской Республики;
- 22) решение иных вопросов, отнесенных законодательством Кыргызской Республики и настоящим Уставом к компетенции Единственного акционера Общества.

9.4. Решение по вопросам, отнесенным настоящим Уставом Общества к исключительной компетенции Единственного акционера Общества, не может быть поручено Исполнительному органу Общества.

9.5. Решения Единственного акционера Общества принимаются по инициативе:

- 1) Единственного акционера Общества;
- 2) Генерального директора Общества;
- 3) Ревизора Общества;
- 4) Уполномоченного государственного органа Кыргызской Республики, регулирующего рынок ценных бумаг, в случае нарушения законодательства Кыргызской Республики о ценных бумагах.

9.6. Решение Единственного акционера Общества должно быть письменно оформлено в соответствии с законодательством Кыргызской Республики об акционерных обществах.

9.7. Единственный акционер Общества имеет следующие имущественные права:

- 1) получать часть прибыли (дивиденды) от деятельности Общества;
- 2) получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;
- 3) продавать или иным способом передавать акции Общества либо их часть в собственность другим гражданам или юридическим лицам с учетом правил, установленных законодательством Кыргызской Республики и настоящим Уставом Общества;
- 4) передавать акции либо их часть в залог или в доверительное управление другим гражданам или юридическим лицам;
- 5) приобретать выпускаемые Обществом акции в преимущественном порядке;
- 6) иметь преимущественное право на получение продукции (услуг), производимой Обществом.

9.8. Единственный акционер Общества имеет следующие неимущественные права:

- 1) участвовать в управлении делами Общества в порядке, определенном законодательством Кыргызской Республики и настоящим Уставом;
- 2) защищать в судебном порядке свои права;
- 3) оспаривать принятые Обществом решения в течение одного года с момента вынесения решения;
- 4) оспаривать в судебном порядке действительность эмиссии и/или процедуры, связанной с эмиссией, в течение двух месяцев с момента государственной регистрации уполномоченным государственным органом Кыргызской Республики, регулирующим рынок ценных бумаг, выпуска акций;

5) получать информацию о деятельности Общества в порядке, предусмотренном законодательством Кыргызской Республики и настоящим Уставом.

9.9. Единственный акционер Общества в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и Уставом Общества может иметь и другие имущественные и неимущественные права.

9.10. Единственный акционер Общества имеет следующие обязанности:

- 1) соблюдать положения Устава Общества и любых других документов, регулирующих деятельность Общества;
- 2) не разглашать коммерческую тайну и конфиденциальную информацию о деятельности Общества, которую он получил, будучи акционером Общества;
- 3) исполнять собственные решения, принятые на себя в установленном порядке по отношению к Обществу, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;
- 4) оказывать содействие Обществу в достижении им уставных целей;
- 5) воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб Обществу;
- 6) извещать независимого реестродержателя об изменении сведений, необходимых для ведения реестра держателей акций Общества.
- 7) оплачивать акции в порядке, размере и способами, предусмотренными настоящим Уставом и решением об их выпуске.

10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

10.1. Генеральный директор Общества - единоличный исполнительный орган Общества, избираемый Единственным акционером Общества и осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции, представленной ему настоящим Уставом. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Единственного акционера Общества.

10.2. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Единственного акционера Общества.

10.3. Генеральный директор Общества является органом, уполномоченным управлять имуществом Общества и распоряжаться им в пределах своих полномочий. Генеральный директор Общества осуществляет производственно-хозяйственную деятельность Общества в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, указами и распоряжениями Генерального директора Кыргызской Республики, положениями настоящего Устава, решениями Единственного акционера Общества и внутренним регламентом.

10.4. Генеральный директор Общества знакомится с финансовым отчетом, заключениями Ревизора Общества, докладами и ежегодным отчетом до того, как он будет представлен на одобрение Единственному акционеру Общества.

10.5. Единственный акционер Общества не вправе вмешиваться в решение вопросов, относящихся к компетенции Генерального директора Общества.

10.6. Генеральный директор Общества ежегодно готовит годовой отчет, баланс, отчет о прибылях и убытках, годовой бюджет, обеспечив Единственному акционеру Общества доступность этих материалов для ознакомления.

10.7. Генеральный директор Общества вправе представлять свои предложения Единственному акционеру Общества по вопросам, находящимся в исключительной компетенции Единственного акционера Общества.

10.8. Генеральный директор Общества вправе потребовать рассмотрения Единственным акционером Общества любого вопроса, касающегося деятельности Общества.

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

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

10.11. Генеральный директор Общества не может быть Ревизором Общества.

10.12. Генеральный директор Общества имеет право:

- 1) принимать решения, направленные на достижение целей Общества, выполнение решений Общего собрания акционеров;
- 2) принимать решения по вопросам о способах финансирования Общества;
- 3) принимать и утверждать внутренние документы Общества, положения о структурных подразделениях Общества, вносить изменения и дополнения в них;
- 4) утверждать штатное расписание Общества и условия оплаты труда работников Общества и его структурных подразделений;
- 5) утверждать смету расходов на содержание Общества и сметы расходов его структурных подразделений, дочерних обществ, филиалов, представительств и т.п.;
- 6) утверждать типовые формы документов, инструктивные, методические указания и другие нормативные документы в пределах своих полномочий, предоставленных настоящим Уставом;
- 7) вносить предложения Единственному акционеру Общества по всем вопросам текущей деятельности Общества;
- 8) готовить рекомендации Единственному акционеру Общества по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
- 9) готовить материалы для рассмотрения Единственным акционером Общества;
- 10) готовить рекомендации Единственному акционеру Общества по величине, условиям и порядку увеличения или уменьшения количества обращаемых акций;
- 11) выполнять другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его эффективной работы, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, настоящим Уставом и другими локальными нормативными актами, за исключением функций, закрепленных Уставом Общества.

10.13. Генеральный директор Общества решает вопросы, отнесенные настоящим Уставом к его исключительной компетенции, единолично.

10.14. К исключительной компетенции Генерального директора Общества относятся следующие полномочия и права:

- 1) созыв годового и внеочередного собрания акционера/ов;
- 2) без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы, представлять Общество во всех учреждениях, предприятиях, организациях, со всеми юридическими и физическими лицами как в Кыргызской Республике, так и за ее пределами, в том числе в судах общей юрисдикции Кыргызской Республики и в международных судах;
- 3) выдавать доверенности на осуществление действий от имени Общества;
- 4) осуществлять контроль за исполнением решений Единственного акционера Общества;
- 5) утверждать планы основных мероприятий организационной и контрольной работы Общества;

- 6) иметь право первой подписи финансовых документов Общества;
- 7) без согласия Единственного акционера Общества заключать, сделки, договора, соглашения и иные юридические акты на сумму - без ограничений;
- 8) определять формы и методы хозяйствования, определять политику управления производством Общества, осуществлять оперативное текущее руководство деятельностью Общества;
- 9) принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней и основной деятельности Общества;
- 10) назначать руководителей структурных подразделений, дочерних и зависимых обществ, представительств, филиалов Общества, распределять обязанности, устанавливать степень их ответственности;
- 11) издавать в пределах своей компетенции приказы, распоряжения и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 12) определять порядок взаимодействия Общества с его структурными подразделениями, представительствами, филиалами и вносить изменения в него;
- 13) принимать на работу и увольнять работников Общества в соответствии с трудовым законодательством Кыргызской Республики, а также утверждать организационные структуры и фонд оплаты труда работников Общества, и утверждать штатное расписание в пределах установленного фонда заработной платы.
- 14) решать вопросы по премированию работников Общества, применять к ним иные меры поощрения, предусмотренные внутренним положением Общества;
- 15) налагать на работников Общества взыскания в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;
- 16) другие полномочия для осуществления текущего руководства деятельностью Общества.

10.15. Генеральный директор Общества вправе привлекать независимых аудиторов и иных специалистов в целях подтверждения верности финансовых отчетов и иных вопросов, требующих специальных познаний.

10.16. Генеральный директор Общества осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с законодательством Кыргызской Республики, настоящим Уставом и решениями Единственного акционера Общества.

11. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРА

11.1. Годовое собрание Единственного акционера Общества проводится ежегодно в срок до 1 мая. Годовое собрание Единственного акционера Общества созывается Генеральным директором Общества.

11.2. Остальные собрания являются внеочередными и созываются Генеральным директором Общества в порядке и сроки, установленные законодательством Кыргызской Республики и внутренними документами Общества.

11.3. Общество обязано известить Единственного акционера Общества о проведении собрания не позднее, чем за 10 дней до даты его проведения заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров (если таково имеется) либо по последнему известному адресу место проживания акционера. Письменное извещение должно содержать наименование, дату, время и место проведения собрания, повестку дня собрания.

11.4. Единственный акционер Общества не вправе принимать решение по вопросам, не включенным в повестку дня.

11.5. Единственный акционер может принимать решения лично или через своего представителя имеющий доверенность оформленной в надлежащей форме. В доверенности должна быть указана цель её использования. Назначенный представитель акционера должен осуществлять своё право голоса в порядке, установленном доверенностью.

12. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА. РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА

12.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Единственным акционером Общества избирается Ревизор Общества сроком на три года с возможностью последующего многократного переизбрания.

12.2. Ревизором Общества не могут быть работники Общества.

12.3. В ходе выполнения возложенных на Ревизора Общества функций он может привлекать экспертов из числа лиц, не занимающих какие-либо штатные должности в Обществе. Ответственность за действия привлеченных специалистов несет Ревизор Общества.

12.4. Порядок деятельности Ревизора Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Единственным акционером Общества.

12.5. Ревизор Общества представляет Единственному акционеру Общества отчет о проведенной ревизии, а также заключение о соответствии представленных на утверждение бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках действительному состоянию дел в Обществе с рекомендациями по устранению выявленных недостатков.

12.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также в любое время по решению Единственного акционера Общества.

12.7. Документально оформленные результаты проверок Ревизором Общества представляются на рассмотрение Генеральному директору Общества для принятия мер и доводятся до сведения Единственного акционера Общества.

12.8. Для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности Общество ежегодно привлекает на основании заключаемого договора профессиональную аудиторскую организацию, имеющую лицензию на осуществление такой проверки и не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционером (внешний аудит).

12.9. В составляемых Ревизором Общества и аудиторской организацией заключениях по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества должны содержаться сведения, определяемые законодательством Кыргызской Республики.

13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

13.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность, характер, объем, перечень норм и порядок предоставления которой устанавливаются законодательством Кыргызской Республики.

13.2. Ответственность за организацию, состояние, достоверность бухгалтерского учета и иной отчетности, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества,

предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несут Генеральный директор Общества и главный бухгалтер Общества.

13.3. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, его филиалах и представительствах устанавливается решением Генерального директора Общества в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

13.4. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.

14. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, решение о создании, перерегистрации Общества;
- 2) лицензии и разрешения на осуществление лицензируемых видов деятельности;
- 3) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 4) внутренние документы Общества, утверждаемые Единственным акционером Общества и иными органами управления Общества;
- 5) положения о филиалах или представительствах Общества (при наличии);
- 6) годовые отчеты;
- 7) документы бухгалтерского учета;
- 8) документы финансовой отчетности, в том числе представляемые в соответствующие органы;
- 9) решения Единственного акционера Общества;
- 10) заключения Ревизора Общества, аудитора, государственных органов финансового контроля;
- 11) иные документы, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики, настоящим Уставом, решениями Единственного акционера Общества, (приказами) Генерального директора Общества и иными внутренними документами.

14.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 14.1. настоящего Устава, по месту нахождения Исполнительного органа Общества или в ином месте, известном и доступном для акционеров и иных заинтересованных лиц.

14.3. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в соответствии с установленными законодательством правилами правопреемнику. В случае ликвидации Общества документы, возникшие в процессе его деятельности, хранятся и используются в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О Национальном архивном фонде Кыргызской Республики».

15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

15.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано в порядке, предусмотренном законодательством Кыргызской Республики.

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

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

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16.1. Внесение изменений в настоящий устав относится к исключительной компетенции Единственного акционера Общества.

16.2. 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.

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

Единственный акционер
Тухтапулатов Э.Т.



Пронумеровано, прошито

и скреплено печатью на

6 (шести) листах

