

Подписной индекс:

77397 - Журнал "НАКР"

77442 - Журнал "НАКР" + CD

Подписка по телефонам:

(312) 65-56-73, 65-92-79

Еженедельный журнал

для руководителей, бухгалтеров и юристов

Подписка и приобретение книг через интернет:

www.academy.kg

11

март

НАКР

2008

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В НОМЕРЕ:

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ:
ПОДГОТОВКА, СОЗЫВ И ПРОВЕДЕНИЕ

- Закон об акционерных обществах
- О требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
- Пособие по проведению общего собрания акционеров
- Типовое положение о Правлении акционерного общества
- Типовое положение о ревизионной комиссии акционерного общества
- Положение о порядке выплаты дивидендов по акциям акционерных обществ

ISSN 1694-5123



01108



4 700060 010099

Уважаемые подписчики журнала!

Спешите подписаться на журнал "НАКР"
на 1-е полугодие 2008 года:

Журнал
"Нормативные акты Кыргызской Республики"
Подписной индекс: 77397
Стоимость подписки на 6 месяцев (26 номеров) составляет 2730 сом

Журнал
"Нормативные акты Кыргызской Республики"
+ приложение на компакт диске
Подписной индекс: 77442
Стоимость подписки на 6 месяцев (26 номеров + 6 CD) составляет 3930 сом

По вопросам подписки обращайтесь по телефонам:
(312) 65-56-73, 65-92-79, факс: (312) 65-92-80

Подписка через Интернет:
<http://www.academy.kg>, info@academy.kg

Уважаемые подписчики журнала «НАКР» + CD!

Ниже приводится перечень дополнительных нормативных актов, включенных в электронную версию журнала «НАКР» на CD (Электронное приложение к журналу «НАКР», март 2008 г.):

- О ратификации Письма-Соглашения о гранте Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии № TF 090072 (Второй Проект сельских инвестиций)
Закон КР от 3 марта 2008 года № 20
- О мерах по обеспечению безопасности хвостохранилищ и горных отвалов с радиоактивными и токсичными отходами в Кыргызской Республике
Постановление Правительства КР от 13 февраля 2008 года № 45
- О внесении дополнения в постановление Правительства Кыргызской Республики от 17 марта 2000 года № 142 "О мерах по реализации требований Налогового кодекса Кыргызской Республики"
Постановление Правительства КР от 4 марта 2008 года № 69
- О внесении дополнения в постановление Правительства Кыргызской Республики от 25 октября 1999 года № 576 "Об утверждении Перечня предприятий общества инвалидов I и II группы и Кыргызского общества слепых и глухих, облагаемых налогом на прибыль по нулевой ставке"
Постановление Правительства КР от 4 марта 2008 года № 71
- (Об утверждении Координационного комитета Проекта по реформированию и модернизации налогового администрирования)
Распоряжение Правительства КР от 19 февраля 2008 года № 53-р
- Инструкция о порядке избрания совета директоров акционерного общества путем кумулятивного голосования
(утверждена постановлением ГКРЦБ от 6 ноября 2001 года № 96)
- Типовое положение о Совете директоров акционерных обществ
(одобрено постановлением ГКРЦБ от 31 июля 2003 года № 57)
- Типовое положение о секретаре акционерных обществ
(одобрено постановлением ГКРЦБ от 31 июля 2003 года № 57)
- (О порядке оформления и выдачи виз Кыргызской Республики)
Письмо МИД КР от 3 марта 2008 года № 025-13/1092к

ЖУРНАЛ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, БУХГАЛТЕРОВ И ЮРИСТОВ

14.03.08

№ 11

2008

www.academy.kg



НОРМАТИВНЫЕ
АКТЫ
КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

Журнал издается с 1993 года

Выходит еженедельно №11 (392)

СОДЕРЖАНИЕ

ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Об акционерных обществах

Закон Кыргызской Республики от 27 марта 2003 года № 64 (с изм. и доп.)

Глава I. Общие положения.....	3
Глава II. Создание и ликвидация общества.....	6
Глава III. Капитал общества. Акции, облигации и иные ценные бумаги общества.....	10
Глава IV. Дивиденды общества.....	13
Глава V. Реестр акционеров общества.....	14
Глава VI. Управление обществом.....	15
Глава VII. Приобретение и выкуп обществом размещенных акций.....	27
Глава VIII. Крупные сделки.....	29
Глава IX. Заинтересованность в совершении обществом сделки.....	30
Глава X. Учет и отчетность, документы общества. Информация об обществе.....	31
Глава XI. Заключительные положения.....	32

Положение о требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

(утверждено постановлением ГКРЦБ от 9 марта 2004 года № 12)

1. Общие положения.....	33
2. Дополнительные требования к порядку подготовки общего собрания акционеров.....	33
3. Дополнительные требования к порядку созыва общего собрания акционеров.....	34
4. Порядок составления списка акционеров.....	36
5. Дополнительные требования к порядку проведения общего собрания акционеров.....	36
6. Документы общего собрания акционеров.....	38
Приложение 1. Информация о кандидатах в выборные органы управления общества.....	38
Приложение 2. Типовой список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании.....	39
Приложение 3. Типовой явочный лист.....	39
Приложение 4. Протокол общего собрания акционеров.....	39
Приложение 5. Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров.....	40
Приложение 6. Бланк для заверительной надписи.....	41



Общее собрание (пособие по проведению общего собрания акционеров)	
Введение.....	41
1. Общие положения.....	42
2. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания акционеров, и порядок принятия решений по ним	42
3. Подготовка к проведению общего собрания акционеров.....	44
4. Право на участие на общем собрании акционеров и формирование списка акционеров, имеющих право на участие в собрании акционеров.....	44
5. Формирование повестки дня общего собрания акционеров.....	45
6. Информация о проведении общего собрания акционеров и подготовка материалов, предоставляемых акционерам	47
7. Определение кворума общего собрания акционеров.....	48
8. Проведение внеочередного общего собрания акционеров	49
9. Проведение общего собрания акционеров путем заочного голосования (опросным путем).....	49
10. Процедура проведения общего собрания акционеров.....	50
11. Оформление документов общего собрания акционеров	52
12. Ответственность должностных лиц.....	53
Типовое положение о Правлении акционерного общества (одобрено постановлением ГКРЦБ от 31 июля 2003 года № 57).....	53
Типовое положение о ревизионной комиссии акционерного общества (одобрено постановлением ГКРЦБ от 31 июля 2003 года № 57).....	59
Положение о порядке выплаты дивидендов по акциям акционерных обществ (утверждено постановлением ГКРЦБ от 8 января 2004 года № 3).....	62
КУРСЫ ВАЛЮТ. УЧЕТНАЯ СТАВКА НБКР	65

Главный редактор: *Нурбек Алишеров*
 Ответственный секретарь: *Азим Сейдакматов*
 Набор: *Юлия Колодежная*

Корректурa: *Наталья Никитина*
 Верстка: *Ашым Алишеров*
 Дизайн обложки: *Санжар Жумашев*

Распространяется в розницу во всех почтовых отделениях Кыргызской Республики. Цена (редакционная) 105 с. 00 т.

Учредитель:
 Издательство "Академия"
 Журнал зарегистрирован
 в Министерстве юстиции Кыргызской
 Республики. Регистрационное
 свидетельство № 559

Адрес редакции: 720071,
 г. Бишкек, пр. Чуй, 265А, к. 322а
 Телефон: (312) 65-92-80, 24-26-03
 Отдел подписки и оптовых продаж:
 (312) 65-92-79
 Отдел рекламы: (312) 65-56-73

Подписано к печати
 14.03.2008 в 8 ч. 30 мин.
 Печать офсетная.
 Формат 60x84 1/8. Усл.печ.л. 8,0.
 Отпечатано в ОсОО "Premier LTD",
 г. Бишкек, Кыргызская Республика

© Издательство «Академия», 2008

© «Нормативные акты КР», 2008

© ИЦ «Токтом», 2008

ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Об акционерных обществах

(В редакции Законов КР от 13 августа 2004 года № 128, 9 декабря 2004 года № 189, 27 января 2006 года № 15, 31 июля 2006 года № 145, 6 августа 2007 года № 132)

Глава I Общие положения

Статья 1. Сфера применения настоящего Закона

1. Настоящий Закон определяет порядок создания и правовое положение акционерных обществ, права и обязанности их акционеров, а также обеспечивает защиту прав и интересов акционеров.

2. Настоящий Закон распространяется на все акционерные общества, созданные или создаваемые на территории Кыргызской Республики, если иное не установлено настоящим Законом.

Особенности правового положения акционерных обществ, образованных на базе каскада Токтогульских гидроэлектростанций и высоковольтных линий электропередач напряжением 110 кВ и выше со всеми их подстанциями, определяются также законодательством об особом статусе этих предприятий.

Особенности правоотношения, связанные с передачей в концессию имущества акционерных обществ, образованных на базе стратегических объектов распределительных компаний электроэнергетики, в которых государство владеет не менее двумя третями акций, определяются концессионным договором, утверждаемым Жогорку Кенешем Кыргызской Республики.

Особенности правового положения закрытого акционерного общества "Фонд развития Кыргызской Республики" определяются Законом Кыргызской Республики "О фонде развития Кыргызской Республики".

3. Государственным органом, регулирующим корпоративные правоотношения, вытекающие из настоящего Закона, является уполномоченный государственный орган Кыргызской Республики, регулирующий рынок ценных бумаг.

4. Особенности создания, деятельности акционерных обществ, осуществляющих деятельность негосударственного пенсионного фонда, инвестиционного фонда, банковскую, страховую деятельность регулируются настоящим Законом в части, не противоречащей специальным законам, регулирующим деятельность данных обществ.

(В редакции Законов КР от 13 августа 2004 года № 128, 9 декабря 2004 года № 189, 6 августа 2007 года № 132)

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

акция - ценная бумага, удостоверяющая право ее держателя (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении делами акционерного общества и на часть имущества, оставшегося после его ликвидации;

акционер - физическое или юридическое лицо, владеющее хотя бы одной акцией общества, предоставляющей ему обязательственное право на имущество акционерного общества и обладающее в связи с этим правами и обязанностями, установленными настоящим Законом и законодательством Кыргызской Республики;

аффилированное лицо - любое физическое или юридическое лицо (за исключением государственных органов, осуществляющих контроль за деятельностью данного лица в рамках предоставленных им полномочий), которое имеет право прямо и (или) косвенно определять решения и (или) оказывать влияние на принимаемые обществом решения, в том числе в силу договора или иной сделки, а также любое физическое или юридическое лицо, в отношении которого общество имеет такое право. В обязательном порядке аффилированными лицами акционерного общества признаются его должностные лица, акционер, владеющий пятью и более процентами его голосующих акций;

дивиденды - часть распределительного дохода (прибыли) акционерного общества, полученная акционером в виде дохода от принадлежащих ему акций данного общества;

закрытое общество - акционерное общество, акции которого размещаются и обращаются только среди его участников или иного, заранее определенного круга лиц;

закрытое размещение акций и ценных бумаг общества, конвертируемых в акции - размещение акций и ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, среди заранее известного

ограниченного круга лиц без проведения рекламной компании;

конвертируемая ценная бумага - ценная бумага, выпущенная акционерным обществом, которая подлежит обмену на ценную бумагу другого вида этого акционерного общества на условиях, установленных при выпуске конвертируемой ценной бумаги;

кумулятивное голосование - способ голосования, при котором на каждую участвующую в голосовании акцию приходится количество голосов, равное общему числу членов коллегиально органа управления общества;

независимый реестродержатель - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг;

открытое общество - акционерное общество, акционеры которого могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров этого общества;

погашение облигаций - выкуп акционерным обществом ранее выпущенных облигаций по номинальной стоимости или их конвертирование в акции этого акционерного общества в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;

публичное размещение акций и ценных бумаг общества, конвертируемых в акции - размещение акций и ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, среди широкого круга лиц, состав и количество которых не могут быть заранее определены, посредством публичного объявления, проведения рекламной компании, торгов;

размещенные акции - акции, принадлежащие акционерам;

уставный капитал - это минимальный капитал общества на момент его учреждения, размер которого установлен настоящим Законом.

Статья 3. Правовое положение акционерного общества

1. Акционерным обществом (далее - общество) является юридическое лицо, осуществляющее свою деятельность с целью получения прибыли и привлекающее средства путем выпуска и размещения акций. Общество обязано выпускать акции, стоимость которых выражается в национальной валюте Кыргызской Республики независимо от формы внесения вклада.

Общество имеет право выпускать иные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.

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

Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

2. Общество имеет в собственности обособ-

ленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

4. Право передавать в залог акции общества не может быть ограничено или исключено положениями устава. Акционер имеет право голоса и по заложенной им акции, если иное не предусмотрено условиями договора залога. Особенности передачи в залог акций отдельных видов акционерных обществ регулируются специальными законодательными актами.

5. Обществу запрещается принимать в залог выпущенные им акции.

6. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке. Общество создается без ограничения срока деятельности, если иное не установлено его уставом.

7. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Кыргызской Республики и за ее пределами.

8. Общество должно иметь печать, содержащую его фирменное наименование на кыргызском и русском языках. На печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке и языке народов Кыргызской Республики. Помимо фирменного наименования, печать общества может содержать иные предусмотренные законодательством Кыргызской Республики реквизиты.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

9. Общество вправе открывать филиалы и представительства и создавать дочерние общества в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.

Статья 4. Наименование и место нахождения общества

1. Общество имеет свое фирменное наименование, которое должно содержать указание на его организационно-правовую форму и тип (закрытое или открытое) и характер его деятельности.

Общество обязано иметь полное и сокращенное наименования на кыргызском и русском языках и вправе иметь полное и сокращенное наименования на иностранных языках и языках народов Кыргызской Республики.

Общество, фирменное наименование которого зарегистрировано в установленном нормативными правовыми актами Кыргызской Республики порядке, имеет исключительное право его использования.

2. Место нахождения общества определяется местом его государственной регистрации, если в соответствии с другими законами в уставе общества не установлено иное.

3. Обществу должно иметь почтовый адрес, по которому с ним осуществляется связь, и обязано уведомлять органы государственной регистрации юридических лиц, а также органы, осуществившие регистрацию выпусков ценных бумаг общества, об изменении своего почтового адреса.

Статья 5. Филиалы и представительства общества

1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Кыргызской Республики с соблюдением требований настоящего Закона и иных законов.

Создание обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Кыргызской Республики осуществляются, кроме того, в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено ратифицированным международным договором Кыргызской Республики.

2. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного обществом положения. Филиал и представительство наделяются создавшим их обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе общества.

Руководители филиала и представительства назначаются обществом и действуют на основании доверенности, выданной обществом.

3. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их общество.

Статья 6. Дочерние и зависимые общества

1. Общество может иметь на территории Кыргызской Республики дочерние и зависимые общества с правами юридического лица, созданные в соответствии с настоящим Законом и иными законами, а за пределами территорий Кыргызской Республики - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено ратифициро-

ванным международным договором Кыргызской Республики.

2. Общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное общество (товарищество) в силу преобладающего участия в его капитале либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

3. Дочернее общество не отвечает по долгам основного общества (товарищества).

Основное общество (товарищество), которое по договору имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.

В случае банкротства (несостоятельности) дочернего общества по вине основного общества (товарищества) последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам. Банкротство (несостоятельность) дочернего общества считается происшедшим по вине основного общества (товарищества) только в случае, когда основное общество (товарищество) использовало указанные право и (или) возможность в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит банкротство (несостоятельность) дочернего общества.

Акционеры (участники) дочернего общества вправе требовать возмещения основным обществом (товариществом) убытков, причиненных по его вине дочернему обществу. Убытки считаются причиненными по вине основного общества (товарищества) только в случае, когда основное общество (товарищество) использовало имеющиеся у него право и (или) возможность в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого дочернее общество понесет убытки.

4. Общество признается зависимым, если другое участвующее общество имеет более 20 процентов его голосующих акций. Общество, которое приобрело более 20 процентов голосующих акций другого общества, обязано незамедлительно опубликовать сведения об этом в порядке, определяемом уполномоченным государственным органом Кыргызской Республики, регулирующим рынок ценных бумаг.

Статья 7. Открытые и закрытые общества

1. Общество может быть открытым или закрытым, что отражается в его уставе и фирменном наименовании.

2. Открытое общество вправе проводить публичное размещение выпускаемых им акций и осуществлять их свободную продажу с учетом требований настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Кыргызской Республики. Уставом не могут быть предусмотрены положения, ограничивающие свободную продажу акций.

Число акционеров открытого общества не ограничено.

В случае преобразования закрытого акционерного общества в открытое общество ограничивающее положение, действующее при закрытом обществе, в открытом акционерном обществе недействительно.

3. Закрытое общество не вправе проводить публичное размещение выпускаемых им акций, иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

Число акционеров закрытого общества не должно превышать пятидесяти.

В случае если число акционеров закрытого общества превысит установленный настоящим пунктом предел, указанное общество в течение одного года должно преобразоваться в открытое. Если число его акционеров не уменьшится, общество подлежит ликвидации в судебном порядке.

4. Акционеры закрытого акционерного 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 либо в иной срок, преду-

смотренный уставом общества, или при недостижении 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 недостижении 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.

5. При залоге акций закрытого акционерного общества и последующем обращении на них залога залогодержателем соответственно применяются правила пункта 4 настоящей статьи. Однако залогодержатель вправе вместо отчуждения акций третьему лицу оставить их за собой.

6. Акции закрытого общества переходят к наследникам физического лица или правопреемникам юридического лица, являвшегося акционером, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

7. Общества, учредителями которых выступают в случаях, установленных законами, уполномоченные органы Кыргызской Республики, могут быть только открытыми.

Глава II

Создание и ликвидация общества

Статья 8. Создание общества

Общество может быть создано путем учреждения или путем реорганизации существующего юридического лица (слияния, разделения, выделения или преобразования).

Общество считается созданным и является юридическим лицом с момента его государственной регистрации в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. При учреждении акционерного общества все его акции должны быть распределены среди учредителей. Учредительный выпуск акций общества должен быть зарегистрирован в уполномоченном государственном органе Кыргызской Республики, регулирующем рынок ценных бумаг в порядке, установленном законодательством.

Статья 9. Учреждение общества

1. Создание общества путем учреждения осуществляется по решению учредителей (учредителя).

Учредители общества заключают между собой нотариально заверенный письменный учредительный договор о его создании, определяющий порядок осуществления ими совместной деятельности по учреждению общества, размер капитала общества, категории и типы акций, подлежащих размещению среди учредителей, размер и порядок их оплаты, права, обязанности и ответственность учредителей по созданию общества. В случае учреждения общества одним

лицом решение о его учреждении принимается этим лицом единолично.

2. На учредительном собрании учредителями утверждается устав, избираются органы управления. Учредительный договор о создании общества вступает в силу с момента подписания и действует до момента регистрации итогов учредительного выпуска акции уполномоченным государственным органом Кыргызской Республики, регулирующим рынок ценных бумаг.

Статья 10. Учредители общества

1. Учредителями общества являются физические и (или) юридические лица, принявшие решение о его учреждении.

Органы государственной власти и органы местного самоуправления не могут выступать учредителями общества, если иное не установлено законом.

2. Число учредителей открытого общества не ограничено. Число учредителей закрытого общества не может превышать пятидесяти.

3. Учредители общества несут солидарную ответственность по обязательствам, связанным с его созданием и возникающим до государственной регистрации данного общества.

Статья 11. Устав общества

1. Устав общества является учредительным документом общества. Положения устава должны соответствовать законодательству Кыргызской Республики.

2. Требования устава общества обязательны для исполнения всеми органами общества и его акционерами.

3. Устав общества должен содержать следующие сведения:

- полное и сокращенное фирменное наименование общества;
- место нахождения общества;
- тип общества (открытое или закрытое);
- количество, категории (простые, привилегированные) акций, размещенных обществом;
- права акционеров - владельцев акций каждой категории;
- размер уставного капитала общества;
- структуру и компетенцию органов управления обществом и порядок принятия ими решений;
- порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров.

Устав общества может содержать другие положения, не противоречащие законодательству Кыргызской Республики.

4. Внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров. Вносимые в устав общества изменения и дополнения или устав общества в новой редакции подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном законодательством Кыргызской Республики.

Принимаемые общим собранием акционеров решения по внесению изменений в устав общества не должны противоречить законодательству Кыргызской Республики.

Уставом общества не могут быть установлены положения, ухудшающие права акционеров.

5. Любое лицо вправе ознакомиться с уставом общества. Общество обязано предоставить ему возможность ознакомиться с уставом и предоставить по его требованию копию действующего устава общества за плату, которая не может превышать затрат на ее изготовление.

Статья 12. Реорганизация общества

1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном настоящим Законом, либо по решению суда в порядке, предусмотренном законодательством Кыргызской Республики.

2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

При разделении (выделении) организационно-правовая форма всех правопреемников реорганизуемого общества должна совпадать с его организационно-правовой формой, которая существовала до принятия решения о реорганизации.

Преобразованное общество может иметь форму общества с ограниченной ответственностью и (или) кооператива, созданного в форме коммерческой организации.

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

При реорганизации общества путем присоединения к другому обществу первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

4. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.

5. Реорганизация общества производится не ранее чем в двухмесячный срок после опубликования сообщения об этом в официальной печати. Кредиторы вправе в течение двух месяцев с момента опубликования информации о реорганизации общества предъявить требование к обществу о досрочном прекращении или исполнении соответствующих обязательств, а общество обязано удовлетворить их требования.

6. Общество не подлежит реорганизации, если в результате капитал реорганизованного общества станет меньше размера уставного капитала, установленного настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики.

7. При реорганизации общества не допускается обмен его простых, а также привилегированных акций, конвертируемых в простые в соответствии с проспектом их эмиссии, на имущество или на иные имущественные права.

8. Договор о слиянии и передаточный акт при слиянии, протокол собрания, на котором принято решение о разделении или выделении, и разделительный баланс при разделении и выделении являются документами, заменяющими учредительный договор вновь возникающих хозяйств.

Статья 13. Слияние обществ

1. Слиянием обществ признается действие, в результате которого происходит возникновение нового общества путем передачи ему всех прав и обязанностей двух или нескольких обществ с прекращением деятельности последних.

Слияние обществ осуществляется путем объединения их имущества и консолидации их балансов с последующей заменой акций обществ, вовлеченных в слияние, акциями вновь созданного общества.

2. Общества, участвующие в слиянии, заключают договор о слиянии, в котором определяются:

- порядок и условия слияния;
- порядок конвертации акций каждого общества в акции и (или) иные ценные бумаги нового общества.

Совет директоров или исполнительный орган (если общество осуществляет деятельность без образования совета директоров) каждого общества, участвующего в слиянии, выносит на рассмотрение общего собрания акционеров своего общества вопрос о реорганизации в форме слияния и утверждении договора о слиянии и передаточного акта.

3. Утверждение устава и выборы органов управления вновь возникающего общества проводятся на совместном общем собрании акционеров обществ, участвующих в слиянии. Порядок голосования на совместном общем собрании акционеров определяется договором о слиянии обществ.

4. При слиянии обществ все права и обязанности каждого из них переходят к вновь возникшему обществу в соответствии с передаточным актом.

5. Акционерное общество вправе осуществлять слияние с обществом с ограниченной ответственностью и (или) кооперативом, созданным в форме коммерческой организации, если иное не установлено законодательством. В случае осуществления слияния акционерного общества с обществом с ограниченной ответственностью и (или) кооперативом, созданным в форме коммерческой организации, общество, образованное при их слиянии, может быть только акционерным.

Статья 14. Присоединение общества

1. Присоединением признается действие, в результате которого происходит прекращение деятельности одного или нескольких обществ с передачей всех их прав и обязанностей другому обществу.

Присоединение обществ осуществляется путем объединения их имущества и консолидации их балансов с последующей заменой акций обществ, вовлеченных в присоединение, акциями общества, продолжающего существовать.

2. Присоединяемое общество и общество, к которому осуществляется присоединение, заключают договор о присоединении, в котором определяются:

- порядок и условия присоединения;
- порядок конвертации акций присоединяемого общества в акции и (или) иные ценные бумаги общества, к которому осуществляется присоединение.

Совет директоров или исполнительный орган (если общество осуществляет деятельность без образования совета директоров) каждого общества выносит на рассмотрение общего собрания акционеров своего общества вопрос о реорганизации в форме присоединения и об утверждении договора о присоединении. Совет директоров или исполнительный орган (если общество осуществляет деятельность без образования совета директоров) присоединяемого общества также выносит на рассмотрение общего собрания акционеров вопрос об утверждении передаточного акта.

3. При присоединении одного общества к другому к последнему переходят все права и обязанности присоединяемого общества в соответствии с передаточным актом.

4. К акционерному обществу вправе осуществлять присоединение общество с ограниченной ответственностью и (или) кооператив, созданный в форме коммерческой организации, если иное не установлено законодательством Кыргызской Республики.

Акционерное общество не вправе осуществлять присоединение к хозяйственному товариществу или обществу с иной организационно-правовой формой, чем акционерное общество.

Статья 15. Разделение общества

1. Разделением общества признается действие, в результате которого происходит прекращение деятельности общества с передачей всех его прав и обязанностей вновь создаваемым обществам.

2. Совет директоров или исполнительный орган реорганизуемого общества (если общество осуществляет деятельность без образования совета директоров) выносит на рассмотрение общего собрания акционеров следующие вопросы:

- о реорганизации общества в форме разделения;
- о порядке и об условиях реорганизации;
- о создании новых обществ и порядке конвертации акций реорганизуемого общества в акции и (или) иные ценные бумаги создаваемых обществ.

3. При реорганизации общества путем разделения капитал вновь созданных обществ распределяется среди акционеров пропорционально их долям, имевшимся в реорганизованном обществе.

4. Общее собрание акционеров реорганизуемого общества принимает решение о реорганизации общества в форме разделения, создании новых обществ и порядке конвертации акций реорганизуемого общества в акции и (или) иные ценные бумаги создаваемых обществ.

Общее собрание акционеров каждого вновь создаваемого общества принимает решение об утверждении его устава и избрании органов управления.

Статья 16. Выделение общества

1. Выделением общества признается действие, в результате которого происходит создание одного или нескольких обществ с передачей им части прав и обязанностей реорганизуемого общества в соответствии с разделительным балансом без прекращения деятельности последнего.

2. Совет директоров или исполнительный орган (если общество осуществляет деятельность без образования совета директоров) реорганизуемого общества выносит на рассмотрение общего собрания акционеров следующие вопросы:

- о реорганизации общества в форме выделения;

- о порядке и об условиях осуществления выделения;

- о создании нового общества и порядке конвертации акций общества в акции и (или) иные ценные бумаги выделяемого общества;

- об утверждении разделительного баланса.

3. При реорганизации общества путем выделения акционеры реорганизуемого общества приобретают доли в капитале в выделенных обществах пропорционально их долям, имевшимся в капитале реорганизуемого общества.

Статья 17. Преобразование общества

1. Общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью или в кооператив, созданный в форме коммерческой организации с соблюдением требований, установленных законодательством Кыргызской Республики.

2. Совет директоров или исполнительный орган (если общество осуществляет деятельность без образования совета директоров) преобразуемого общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о преобразовании общества, порядке и условиях осуществления преобразования, порядке обмена акций общества на вклады участников общества с ограниченной ответственностью или паи членов кооператива созданного в форме коммерческой организации.

3. Общее собрание акционеров преобразуемого общества принимает решение о преобразовании общества, порядке и условиях осуществления преобразования, порядке обмена акций общества на вклады участников общества с ограниченной ответственностью или паи членов кооператива, созданного в форме коммерческой организации. Участники создаваемого при преобразовании нового юридического лица принимают на своем совместном заседании решение об утверждении его учредительных документов и избрании (назначении) органов управления в соответствии с требованиями законов Кыргызской Республики об этих организациях.

4. При преобразовании общества к вновь возникшему юридическому лицу переходят все права и обязанности реорганизованного общества в соответствии с передаточным актом.

Статья 18. Ликвидация общества

1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики, с учетом требований настоящего Закона и устава общества.

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Кыргызской Республики.

Ликвидация общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и

обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

Порядок ликвидации, а также порядок очередности выплат кредиторам осуществляются обществом в соответствии с Гражданским кодексом Кыргызской Республики и законодательством о банкротстве.

2. В случае добровольной ликвидации платежеспособного общества совет директоров или исполнительный орган (если общество осуществляет деятельность без образования совета директоров) ликвидируемого общества выносит на рассмотрение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого общества принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого общества выступает в суде.

Статья 19. Распределение имущества ликвидируемого в добровольном порядке общества между акционерами

1. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

в первую очередь осуществляются расчеты по ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;

во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между акционерами - владельцами простых акций.

2. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди. Если имеющегося у общества имущества недостаточно для распределения среди акционеров одной очереди, то имущество распределяется между акционерами этой очереди пропорционально количеству принадлежащих им акций.

3. В случае поэтапного поступления денежных средств в результате реализации имущества их распределение акционерам определенной очереди производится пропорционально количеству принадлежащих им акций.

Статья 20. Завершение ликвидации общества

Ликвидация общества считается завершённой, а общество - прекращённым с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Глава III

Капитал общества. Акции, облигации и иные ценные бумаги общества

Статья 21. Капитал общества

Капитал общества - это активы общества за вычетом его обязательств.

Уставный капитал должен быть полностью оплачен на момент учреждения общества и не может быть менее одной тысячи размеров расчетного показателя.

(В редакции Закона КР от 27 января 2006 года № 15)

Статья 22. Акции общества

1. Выпускаемые обществом акции могут быть простыми и привилегированными. Количество размещенных привилегированных акций не должно превышать 25 процентов от числа всех акций общества.

2. Все акции общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

3. Общество обязано не позднее одного месяца с момента его государственной регистрации в качестве юридического лица произвести регистрацию учредительного выпуска акций в уполномоченном государственном органе Кыргызской Республики, регулирующем рынок ценных бумаг.

4. Общество осуществляет дополнительный выпуск акций после регистрации итогов размещения предыдущего выпуска.

Размещение выпущенных акций производится в порядке, установленном решением о выпуске ценных бумаг.

5. В случае если в акционерных обществах, созданных при разгосударствлении и приватизации, распределение акций, переданных обществу для дальнейшего распределения среди трудового коллектива общества, прошло ненадлежащим образом, то в течение 1 месяца с момента, когда стало известно о таком нарушении, уполномоченным государственным органом Кыргызской Республики по приватизации данные акции возвращаются государству для повторного перераспределения.

Статья 23. Увеличение количества обращаемых акций

1. Общество вправе по решению общего собрания акционеров увеличить количество обращаемых акций путем выпуска дополнительных акций или дробления размещенных акций.

2. Решением об увеличении количества обращаемых акций общества должны быть определены количество акций, сроки и условия их размещения, в том числе порядок размещения, и порядок определения цены дополнительных акций общества для акционеров, имеющих в соответствии с уставом общества преимущественное право приобретения размещаемых акций.

3. Акционерные общества, созданные в результате приватизации и разгосударствления, при до-

полнительной эмиссии обязаны провести перерегистрацию уставного капитала общества в сторону увеличения в случае возникновения положительной разницы балансовой стоимости основных средств, вошедших в уставный капитал учредительного выпуска акций на сумму дооценки балансовой стоимости с одновременным увеличением доли владельцев акций учредительного выпуска для их восстановительной стоимости. Акционерные общества, зарегистрировавшие дополнительную эмиссию, обязаны в течение 1 года после вступления в силу настоящего Закона, произвести дооценку балансовой стоимости с одновременным увеличением доли владельцев акций учредительного выпуска для их восстановительной стоимости.

Акционеры, владеющие акциями последующих эмиссий, вправе в течение года с момента регистрации увеличения уставного капитала довести средства для приведения своей доли в положение, соответствующее структуре общества до данного увеличения уставного капитала.

Увеличение уставного капитала в связи с переоценкой основных фондов производится путем увеличения номинальной стоимости акций на общую сумму увеличения уставного капитала.

В противном случае доли акционеров, владеющих акциями последующих эмиссий, подлежат перерасчету в соответствии с реально оплаченной частью уставного капитала.

При этом, учет кворума и подсчет голосов на общих собраниях акционеров осуществляется по реально оплаченным акциям.

Статья 24. Уменьшение количества обращаемых акций общества

1. Общество вправе по решению общего собрания акционеров уменьшить количество обращаемых акций путем покупки обществом части акций либо путем их консолидации.

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

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

3. Уменьшение количества обращаемых акций общества путем их выкупа или аннулирования допускается только после уведомления всех его кредиторов. При этом кредиторы общества вправе потребовать досрочного исполнения соответствующих обязательств общества.

4. Для отдельных видов обществ законодательством Кыргызской Республики может быть предусмотрен иной порядок уменьшения количества обращаемых акций.

Статья 25. Права акционеров - владельцев простых акций общества

1. Каждая простая акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

2. Акционер имеет следующие имущественные права:

а) получать часть прибыли (дивиденды) от деятельности общества;

б) получать часть имущества общества в случае его ликвидации;

в) завещать все акции или часть их гражданам, юридическим лицам, государству или органам местного самоуправления;

г) продавать или иным способом передавать акции либо их часть в собственность другим гражданам или юридическим лицам с учетом особенностей, установленных статьей 7 настоящего Закона для закрытых акционерных обществ;

д) передавать акции либо их часть в залог или в доверительное управление другим гражданам или юридическим лицам;

е) в соответствии с уставом общества приобретать выпускаемые акционерным обществом акции в преимущественном порядке.

3. Акционер имеет следующие неимущественные права:

а) участвовать в управлении делами акционерного общества в порядке, определенном настоящим Законом и уставом общества;

б) участвовать в собраниях акционеров с правом голоса;

в) вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания акционеров;

г) защищать в судебном порядке свои права;

д) оспаривать принятые обществом решения в течение одного года с момента вынесения решения;

е) 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;

ж) получать информацию о деятельности общества в порядке, предусмотренном настоящим Законом и уставом общества.

4. Акционер в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и уставом общества может иметь и другие имущественные и неимущественные права.

5. 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).

(В редакции Закона КР от 13 августа 2004 года № 128)

Статья 26. Права акционеров - владельцев привилегированных акций общества

1. Акционеры - владельцы привилегированных акций общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено настоящим Законом или уставом общества. Привилегированные акции предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

2. В решении о выпуске привилегированных акций должны быть определены размер дивиденда и порядок определения стоимости, выплачиваемой при ликвидации общества (ликвидационная стоимость) по привилегированным акциям. Размер дивиденда и ликвидационная стоимость определяются в твердой денежной сумме. Размер дивиденда и ликвидационная стоимость по привилегированным акциям считаются также определенными, если уставом общества установлен порядок их определения.

Уставом общества может быть установлено, что невыплаченный или неполностью выплаченный дивиденд по привилегированным акциям накапливается и выплачивается впоследствии (привилегированные акции).

В уставе общества могут быть определены также возможность и условия конвертации привилегированных акций в простые акции.

3. Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества.

Акционеры - владельцы привилегированных акций приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении в устав общества изменений и дополнений, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций, включая случаи уменьшения размера дивиденда и (или) уменьшения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям.

4. Акционеры - владельцы привилегированных акций приобретают право голоса на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента выплаты всех накопленных по указанным акциям дивидендов в полном размере.

5. Акционер - владелец привилегированных акций имеет помимо перечисленных прав права, установленные в подпунктах в, г, д, е пункта 2, подпунктах а, г, д, е, ж пункта 3 статьи 25 настоящего Закона.

Статья 27. Облигации и иные ценные бумаги общества

1. Общество вправе в соответствии с его уставом, выпускать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики о ценных бумагах.

2. Выпуск обществом облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению общего собрания акционеров общества или совета директоров в соответствии с настоящим Законом.

3. В решении о выпуске облигаций должны быть определены объем выпуска, порядок размещения, сроки и иные условия погашения. Облигации могут выпускаться в документарной либо бездокументарной форме.

Общество может выпускать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.

Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

Выпуск облигаций обществом допускается на сумму, не превышающую размер собственного капитала.

Общество вправе обусловить возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций должны быть определены стоимость погашения и срок, не ранее которого они могут быть предъявлены к досрочному погашению.

(В редакции Закона КР от 13 августа 2004 года № 128)

Статья 28. Оплата акций и иных ценных бумаг общества

1. Дополнительный выпуск акций общества должен быть оплачен в течение срока, определенного в соответствии с решением об его выпуске, но не позднее одного года с момента начала его размещения. Общество не вправе выпускать дополнительный выпуск акций до регистрации итогов предыдущего выпуска акций.

Общество имеет право начинать размещение выпускаемых им акций только после регистрации их выпуска. Средства, полученные от размещения акций, хранятся на накопительном счете. Обществу до окончания срока подписки и регистрации отчета об итогах выпуска акций в соответствии с законодательством Кыргызской Республики по ценным бумагам запрещается использование средств, поступивших в ходе их размещения.

Количество размещаемых акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, не должно превышать количества, указанного и учредительных документов и решении о выпуске ценных бумаг.

2. Оплата акций и иных ценных бумаг общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций общества

при его учреждении определяется учредительным договором или уставом общества, а дополнительных акций и иных ценных бумаг - решением о выпуске ценных бумаг.

Акции дополнительных выпусков, размещение которых сопровождается их публичным предложением, оплачиваются только денежными средствами.

Возврат акционерным обществом средств, полученных от размещения акций завершенной эмиссии, акционеру не допускается, кроме как путем выкупа акций, в порядке установленным настоящим Законом.

3. Оплата дополнительных выпусков акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, осуществляется по цене размещения, определяемой советом директоров общества на основе рыночной стоимости.

Общество вправе осуществлять размещение акций по цене ниже их цены размещения в случаях:

- осуществления владельцами простых акций общества преимущественного права приобретения - по цене, которая не может быть ниже 90 процентов от цены размещения простых акций;

- размещения дополнительных акций при участии андеррайтера - по цене, которая не может быть ниже их цены размещения более чем на размер вознаграждения андеррайтера, установленный в процентном отношении к цене размещения таких акций.

4. Открытое общество вправе проводить как публичное, так и закрытое размещение дополнительных выпусков акций и ценных бумаг общества, конвертируемых в акции.

Закрытое общество не вправе проводить публичное размещение акций и ценных бумаг общества, конвертируемых в акции.

Размещение дополнительных выпусков акций общества путем конвертации в них ценных бумаг, конвертируемых в акции, проводится в порядке, установленном решением о выпуске таких ценных бумаг, конвертируемых в акции.

5. Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций при учреждении общества, производится по соглашению между учредителями. Оплата акций общества при его учреждении производится его учредителями по цене, определенной учредительным договором.

Если стоимость приобретаемых таким способом акций общества составляет более двухсот процентов расчетного показателя, установленного законодательством Кыргызской Республики, то необходима денежная оценка независимым оценщиком имущества, вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг общества. Устав общества может содержать ограничения на виды имущества, которым могут быть оплачены акции.

6. В случае если общество не разместило выпущенные акции в установленные пунктом 1 на-

стоящей статьи сроки, на очередном общем собрании акционеров должно быть принято решение об уменьшении количества обращаемых акций общества.

(В редакции Законов КР от 13 августа 2004 года № 128, 27 января 2006 года № 15)

Статья 29. Обеспечение прав акционеров при размещении акций и ценных бумаг общества, конвертируемых в акции

1. В случае публичного размещения обществом акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, уставом общества может быть предусмотрено, что акционеры - владельцы акций общества имеют преимущественное право приобретения этих ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций общества.

Преимущественное право приобретения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, дополнительного выпуска имеют акционеры, которые приобрели акции не позднее чем за 40 дней до даты начала их размещения.

Не менее чем за 20 дней до даты начала размещения обществом акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, акционерам, имеющим преимущественное право их приобретения, должны быть направлены заказные письма, а также опубликовано сообщение в печати. Сообщение, направляемое заказным письмом и публикуемое в печати, должно содержать:

- наименование акционерного общества;
- дату начала размещения дополнительного выпуска акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- количество и цену размещения акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые акционер вправе приобрести;
- порядок их приобретения;
- дату окончания преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции.

2. Акционер вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем направления обществу заявления в письменной форме о приобретении акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции. Такое заявление должно содержать:

- имя (наименование) и место жительства (место нахождения) акционера;
- количество приобретаемых им ценных бумаг;
- документ об оплате ценных бумаг.

Указанное заявление должно быть направлено обществу не позднее дня, предшествующего дате окончания преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции.

В случае если общество осуществляет публичное размещение акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, акционер вправе уступить свое преимущественное право приобретения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции любому лицу.

3. Решение о неприменении преимущественного права приобретения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случае их публичного размещения, а также о сроке действия такого решения принимается общим собранием акционеров.

Решение о неприменении преимущественного права приобретения акций и ценных бумаг, выпущенных обществом, действует в течение срока, установленного решением общего собрания акционеров, но не более одного года с момента принятия такого решения.

Статья 30. Фонды общества

Общество вправе создавать фонды. Предназначение, порядок формирования и размеры создаваемых фондов определяются уставом общества либо решением общего собрания акционеров. Фонды общества создаются только из чистой прибыли общества.

Глава IV

Дивиденды общества

Статья 31. Порядок выплаты акционерным обществом дивидендов

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

Дивиденды выплачиваются денежными средствами или иным имуществом с письменного согласия акционера. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль). Дивиденды по привилегированным акциям могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов акционерного общества.

На выплату дивидендов акционерное общест-

во должно направлять не менее 25 процентов от чистой прибыли, остающейся в распоряжении акционерного общества.

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

Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и возможной форме его выплаты принимается общим собранием акционеров. Оплата дивидендов при денежной форме выплаты производится в наличной или безналичной форме согласно письменному заявлению акционера. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров или прав-

лением - в случае отсутствия совета директоров. Совет директоров общества перед вынесением на общее собрание акционеров вопроса о размере средств, направляемых на дивиденды, обязан рассмотреть вопрос о вероятности возникновения у общества признаков банкротства в случае выплаты дивидендов.

Решение о выплате дивидендов должно содержать информацию:

- 1) о размере дивидендов и форме выплаты;
- 2) о месте и дате фактической выплаты дивидендов, с момента объявления которой наступает ответственность общества перед акционерами за невыплату дивидендов;
- 3) об окончательной дате регистрации акционеров, имеющих право на получение дивидендов.

Решение о выплате дивидендов акционерное общество обязано опубликовать в средствах массовой информации.

3. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются уставом общества или решением общего собрания акционеров. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 120 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

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

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

4. Акционерное общество обязано в установленном срок выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. В случае

невыплаты объявленных дивидендов акционер вправе требовать выплаты объявленных дивидендов и процентов по ним от акционерного общества в судебном порядке независимо от срока образования задолженности по вине акционерного общества.

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

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

(В редакции Закона КР от 31 июля 2006 года № 145)

Статья 32. Ограничения на выплату дивидендов

1. 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.

Для отдельных видов обществ законодательством Кыргызской Республики могут быть предусмотрены иные ограничения на выплату дивидендов.

2. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по простым акциям, если не принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям.

Глава V

Реестр акционеров общества

Статья 33. Реестр акционеров общества

В реестре акционеров общества указываются сведения:

- о количестве и категориях (типах) выпущенных обществом в обращение акций;
- о каждом зарегистрированном лице с указанием, является ли оно собственником или номинальным держателем акций;
- о каждой именной акции, времени приобретения акции, количестве таких акций у каждого из акционеров с указанием их реквизитов (местонахождение и расчетный счет для акционеров - юридических лиц, паспортные данные и местожительство для акционеров - физических лиц);
- о реквизитах лиц, которые, по предоставленным обществу или независимому реестродержателю сведениям, обладают залоговыми правами на акции, также должны заноситься в реестр акционеров с указанием того, имеет ли

залогодержатель право голосовать по таким акциям, об иных основаниях приобретения прав на акции и о фактах обременения акций обязательствами залога; о дроблении и консолидации акций; о выплате доходов по ценным бумагам.

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

3. Держателем реестра акционеров общества может быть само общество, осуществившее размещение акций, или независимый реестродержатель.

Закрытое акционерное общество вправе само осуществлять ведение и хранение реестра акцио-

неров, если иное не установлено законодательством Кыргызской Республики или уставом общества. Общество, самостоятельно осуществляющее ведение и хранение реестра акционеров, должно назначить лицо, в обязанности которого входит ведение реестра акционеров. Указанное лицо должно получить в уполномоченном государственном органе Кыргызской Республики, регулирующем рынок ценных бумаг, квалификационное свидетельство на право ведения реестра акционеров.

Открытое акционерное общество обязано поручить ведение и хранение реестра акционеров общества независимому реестродержателю.

4. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров общества независимому реестродержателю, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

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

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

7. Держатели реестра, осуществляющие ведение реестра акционеров эмитента, на основании соответствующего запроса акционера общества обязаны раскрыть сведения об акционерах, номинальных держателях акций общества без указания количества принадлежащих им акций.

Держатели реестра обязаны сделать рассылку уведомлений другим акционерам общества по поручению одного из акционеров (его представителя) общества за плату, не превышающую расходов по направлению уведомлений.

8. Общество обязано хранить первичные учетные документы реестра акционеров, прото-

кола собраний в течение сроков, устанавливаемых уполномоченным государственным органом Кыргызской Республики, регулирующим рынок ценных бумаг, но не менее 5 лет с последующей передачей в государственный архив.

(В редакции Закона КР от 13 августа 2004 года № 128)

Статья 34. Внесение записи в реестр акционеров общества

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

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

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

Статья 35. Выписка из реестра акционеров общества

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

Глава VI

Управление обществом

Статья 36. Органы управления обществом

1. Органами управления обществом являются:

- 1) общее собрание акционеров - высший орган управления;
- 2) совет директоров - орган управления акционерным обществом, осуществляющий общее руководство обществом в период между общими собраниями акционеров;
- 3) исполнительный орган - орган, осуществляющий руководство текущей деятельностью общества. Он может быть единоличным или коллегиальным (правление, дирекция);
- 4) ревизионная комиссия - контрольный орган.

ров, исполнительного органа и ревизионной комиссии общества.

5. Все нормы по выбору органов управления устанавливаются только настоящим Законом.

Статья 37. Общее собрание акционеров

1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров) в сроки, устанавливаемые советом директоров общества или исполнительным органом (если общество осуществляет деятельность без образования совета директоров), но не позднее 1 мая года, следующего за отчетным. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

2. Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливаются советом директоров общества в соответствии с требованиями настоящего Закона и нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

Статья 38. Компетенция общего собрания акционеров

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 акционерного 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 неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного статьей 29 настоящего Закона;
- 7) принятие решения о совершении крупной сделки в соответствии со статьей 73 настоящего Закона;
- 8) конвертация привилегированных акций в простые;
- 9) избрание руководителя и членов коллегиального исполнительного органа общества или лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества (если общест-

во осуществляет деятельность без образования совета директоров);

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;

11) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;

12) принятие решения о размере и порядке выплаты дивидендов;

13) утверждение размеров выплачиваемого вознаграждения и компенсаций членам совета директоров;

14) принятие решения об отмене решений, противоречащих законодательству Кыргызской Республики, принятых предыдущими общими собраниями акционеров;

15) использование резервного и иных фондов общества;

16) принятие решения о досрочном прекращении полномочий совета директоров, исполнительного органа общества (если общество осуществляет деятельность без образования совета директоров);

17) определение количественного состава совета директоров общества, если количество мест в совете директоров не определено уставом;

18) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков общества, распределение его прибылей и убытков;

19) утверждение состава счетной комиссии;

20) утверждение размеров выплачиваемого вознаграждения и компенсаций членам ревизионной комиссии (ревизору) общества;

21) избрание членов совета директоров;

22) решение иных вопросов, отнесенных настоящим Законом, законодательством Кыргызской Республики и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, отнесенным настоящим Законом к компетенции других органов управления общества, за исключением случаев, установленных настоящим Законом.

2. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-23 пункта 1 настоящей статьи, относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение другим органам управления, если иное не установлено настоящим Законом.

3. Годовое собрание акционеров:

- утверждает отчет исполнительных органов общества, годовой баланс, счет прибыли и убытков, принимает решение о распределении его прибыли и убытков;

- избирает членов совета директоров, ревизионную комиссию и в случае если общество осуществляет деятельность без образования совета директоров, членов исполнительного органа;

- решает другие вопросы, включенные в повестку дня.

(В редакции Закона КР от 13 августа 2004 года № 128)

Статья 39. Решение общего собрания акционеров

1. За исключением случаев, установленных законодательством Кыргызской Республики, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

акционеры - владельцы простых акций общества;

акционеры - владельцы привилегированных акций общества в случаях, предусмотренных настоящим Законом.

Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна акция - один голос", за исключением случаев проведения кумулятивного голосования.

2. Решения по вопросам, перечисленным в подпунктах 1-8 пункта 1 статьи 38 настоящего Закона, принимаются большинством не менее чем двумя третями голосов от общего числа голосующих акций общества. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы простых и привилегированных акций общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 5-7, 10, 12, 15, 20 пункта 1 статьи 38 настоящего Закона, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества, если иное не установлено уставом общества.

4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 9-18 пункта 1 статьи 38 настоящего Закона, принимается общим собранием акционеров большинством не менее чем двумя третями голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров.

5. Решение общего собрания акционеров по вопросам, перечисленным в подпунктах 19-20, 22 пункта 1 статьи 38 настоящего Закона, принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

6. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается уставом общества или внутренними документами общества, утвержденными решением общего собрания акционеров.

7. Общее собрание не вправе принимать ре-

шение 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.

6. Если уставом общества не установлено иное, решение общего собрания акционеров по вопросу, указанному в подпункте 21 пункта 1 статьи 38 настоящего Закона, осуществляется путем проведения кумулятивного голосования.

Уставом общества может быть установлено, что решение общего собрания акционеров по вопросу, указанному в подпункте 21 пункта 1 статьи 38 настоящего Закона, принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. В случае если при избрании таким способом совет директоров не будет сформирован полностью, выборы совета директоров считаются несостоявшимися и избрание всего состава совета директоров осуществляется путем проведения кумулятивного голосования на том же собрании акционеров.

При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию общества должно приходиться количество голосов, равное общему числу мест в совете директоров общества. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены совета директоров общества.

Избранными в состав совета директоров общества считаются набравшие наибольшее число голосов кандидаты, в количестве равном числу мест в совете директоров, определенном уставом общества или решением общего собрания акционеров.

7. Решения общего собрания акционеров по приведению устава общества в соответствие с законодательством Кыргызской Республики принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

8. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Законом и уставом общества, но не позднее 30 дней после принятия этих решений.

9. Акционер, а также заинтересованный орган Кыргызской Республики вправе обжаловать в судебном порядке решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований настоящего Закона, иных нормативных правовых актов Кыргызской Республики, устава общества.

(В редакции Закона КР от 13 августа 2004 года № 128)

Статья 40. Решение общего собрания акционеров, принимаемое путем проведения заочного голосования (опросным путем)

1. Решение общего собрания акционеров может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем). Требования к порядку проведения общего собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем) могут быть установлены нормативными правовыми актами Кыргызской Республики.

Решение общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 2-4, 9, 11, 16, 22 пункта 1 статьи 38 настоящего Закона, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

2. Решение общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования (опросным путем), считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем 60 процентами голосующих акций общества.

3. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования. Дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования должна быть установлена не позднее чем за 30 дней до дня окончания приема обществом бюллетеней.

4. При проведении заочного голосования бюллетени, предоставляемые в общество акционерами, должны быть заверены нотариально или независимым реестродержателем, осуществляющим ведение и хранение реестра акционеров данного общества.

5. Итоги голосования доводятся до сведения акционеров в срок не позднее 30 дней после принятия решений.

Статья 41. Право на участие на общем собрании акционеров

1. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества на дату, устанавливаемую советом директоров.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.

В случае проведения общего собрания акционеров путем заочного голосования в определенной кворума и голосовании участвуют бюллетени, полученные обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 48 настоящего Закона, дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 45 дней и более чем за 60 дней до даты проведения общего собрания.

2. Для составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

3. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого акционера, его адрес (место нахождения), данные о количестве и категории (типе) принадлежащих ему акций.

4. По требованию акционера общество обязано предоставить ему информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

5. Изменения в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случаях:

- восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления;

- исправления ошибок, допущенных при его составлении;

- включения в реестр акционеров акционера, который приобрел акции, имеющие право голоса, после даты, установленной советом директоров, но до собрания акционеров.

Статья 42. Информация о проведении общего собрания акционеров

1. Извещение акционерам открытого общества о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования информации в печати и направления им письменного извещения.

2. Извещение акционерам закрытого общества о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем направления им письменного извещения.

Общество вправе дополнительно известить акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

3. Закрытое общество обязано известить акционеров о проведении общего собрания акционеров не позднее чем за 10 дней до даты его проведения.

Открытое общество обязано известить акционеров о проведении общего собрания акционеров не позднее чем за 20 дней до даты его проведения. Информация должна быть опубликована на государственном и официальном языках.

4. Извещение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

- наименование, дату, время и место проведения общего собрания акционеров;

- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие на общем собрании акционеров;

- повестку дня общего собрания акционеров;

- порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей предостав-

лению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

5. К информации (материалам), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся:

- годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности общества;

- заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества;

- сведения о кандидатах в совет директоров общества;

- сведения о кандидатах в исполнительный орган и ревизионную комиссию (ревизора) общества, если они избираются общим собранием акционеров;

- проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен законодательными актами Кыргызской Республики и уставом общества.

6. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные законодательством Кыргызской Республики или договором.

7. Общество не несет ответственности за непредоставление информации о проведении общего собрания акционеров акционерам, включенным в реестр акционеров после даты составления списков акционеров на участие на общем собрании акционеров.

8. На общество с одним акционером не распространяются требования настоящего Закона по извещению акционеров, по подготовке к общему собранию акционеров, процедуры определения кворума, голосования и подсчета голосов на общем собрании акционеров. Такое общество в сроки, установленные настоящим Законом, обязано письменно оформить принятые решения.

Статья 43. Формирование повестки дня общего собрания акционеров общества

1. 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 со-

брания акционеров и выдвинуть кандидатов в выборные органы общества в соответствии с уставом.

2. Предложения по внесению вопросов в повестку дня общего собрания акционеров вносятся в письменной форме в адрес общества с указанием мотивов внесения, имени акционера (акционеров), вносящего вопрос, количества принадлежащих ему голосующих акций.

3. При внесении предложений о выдвижении кандидатов в выборные органы, в том числе в случае самовыдвижения, указываются имя кандидата, а также имена акционеров, выдвигающих кандидата, количество принадлежащих им голосующих акций.

4. Принятые в установленные настоящим Законом сроки предложения акционеров по повестке дня, в том числе и по кандидатам в выборные органы, секретарь общества выносит на рассмотрение совета директоров общества.

5. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 15 дней после окончания срока, установленного в пункте 1 настоящей статьи. Вопрос, внесенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в выборные органы, за исключением случаев, когда:

- акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный пунктом 1 настоящей статьи;

- акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи количества голосующих акций общества;

- данные, предусмотренные пунктом 3 настоящей статьи, являются неполными или недостоверными;

- предложения не соответствуют требованиям настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

6. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в выборные органы общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее трех дней с момента его принятия.

В случае если уставом общества не предусмотрено образование совета директоров, должности секретаря общества, устав общества должен содержать указание об определенном лице или органе общества, к компетенции которых относится решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня.

Статья 44. Подготовка к проведению общего собрания акционеров

При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров общества определяет:

- дату, место и время начала проведения общего собрания акционеров;
- время начала и окончания регистрации акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров;
- содержание бюллетеня для голосования.

Время регистрации акционеров для участия в общем собрании акционеров не может быть менее одного часа до начала собрания.

Статья 45. Внеочередное общее собрание акционеров

1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества или исполнительного органа (если общество осуществляет деятельность без образования совета директоров) на основании:

- собственной инициативы;
- требования исполнительного органа общества;
- требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 20 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.

Решением должна быть определена форма проведения общего собрания акционеров (очное или заочное голосование). Совет директоров общества не вправе изменить своим решением форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, если требования лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи, содержат указание на форму его проведения.

Решением совета директоров общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования (опросным путем) должны быть определены:

- содержание бюллетеня для голосования;
- дата предоставления акционерам бюллетеня для голосования и иной информации (материалов) в соответствии с требованиями настоящего Закона, иных нормативных правовых актов Кыргызской Республики и устава общества;
- дата окончания приема обществом бюлле-

тений для голосования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров осуществляется советом директоров или исполнительным органом (если общество осуществляет деятельность без образования совета директоров) общества не позднее 45 дней с момента принятия решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

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

Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировку вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи.

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

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

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

4. В течение 10 дней с момента получения обществом требования лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи, о созыве внеочередного общего собрания советом директоров или исполнительным органом (если общество осуществляет деятельность без образования совета директоров) общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе от созыва.

Решение об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров по требованию лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи, может быть принято, только если:

- не соблюден установленный настоящим Законом порядок предъявления требования о созыве собрания;
- акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного общего собрания акционеров, не является владельцем 20 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 настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

5. 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.

Статья 46. Счетная комиссия

1. В акционерном обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций общества более 3 создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров по предложению совета директоров общества.

2. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. 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.

3. В состав счетной комиссии должен входить представитель независимого реестродержателя.

4. Счетная комиссия общего собрания акционеров разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (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.

Статья 47. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров

1. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и 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 наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Подлинность подписи акционеров-физических лиц на доверенности удостоверяется независимым реестродержателем либо нотариусом или лицами, уполномоченными на совершение нотариальных действий. К

таким доверенностям приравниваются доверенности, заверенные организацией, где акционер работает или учится, жилищно-эксплуатационной организацией по месту жительства, администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении.

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.

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

Доверенность на голосование, выдаваемая акционерами - нерезидентами Кыргызской Республики, должна быть оформлена в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке.

Общее собрание общества открывает председатель Совета директоров либо один из членов Совета директоров в случае отсутствия председателя Совета директоров или руководителя исполнительного органа (если общество осуществляет деятельность без образования совета директоров). Открытым голосованием участвующие на голосовании избирают председателя собрания, далее собрание ведет избранный председатель.

2. В случае передачи акции после даты составления списка и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а также лицо, осуществляющее ведение и хранение реестра акционеров общества, обязаны уведомить приобретателя, что у него имеется право на участие в общем собрании акционеров. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

3. В случае если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть оформлены надлежащим образом.

(В редакции Закона КР от 13 августа 2004 года № 128)

Статья 48. Кворум общего собрания акционеров

1. 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.

2. В случае направления акционерам бюлле-

тений для голосования (при заочном голосовании) голоса, представленные указанными бюллетенями, полученными обществом не позднее чем за день до даты проведения общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

3. 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 в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 40 процентами голосов размещенных голосующих акций общества. Уставом общества с числом акционеров более 10 тысяч может быть предусмотрен меньший кворум для проведения общего собрания акционеров взамен несостоявшегося, но не менее 30 процентов голосов размещенных голосующих акций общества.

Сообщение о проведении нового общего собрания акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 42 настоящего Закона.

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

Статья 49. Бюллетень для голосования

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

2. Содержание бюллетеня для голосования утверждается советом директоров общества или исполнительным органом (если общество осуществляет деятельность без образования совета директоров). Бюллетень для голосования выдается акционеру (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением случаев проведения заочного голосования.

3. Бюллетень для голосования должен содержать:

- 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".

В случае проведения голосования по вопросу об избрании члена совета директоров общества, ревизионной комиссии или исполнительного ор-

гана общества бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидате (кандидатах) с указанием его фамилии, имени, отчества.

Статья 50. Подсчет голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования

По каждому вопросу повестки дня используется отдельный бюллетень для голосования. Засчитываются голоса, по которому голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

Порядок и сроки хранения бюллетеней для голосования определяются нормативными правовыми актами Кыргызской Республики.

Статья 51. Протокол об итогах голосования

1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый всеми членами счетной комиссии. Протокол об итогах голосования составляется в количестве не менее трех экземпляров, один из которых должен храниться у независимого реестродержателя, обслуживавшего данное собрание акционеров.

2. После составления протокола об итогах голосования бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив общества на хранение.

3. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

4. Итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

Статья 52. Протокол общего собрания акционеров

1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после проведения общего собрания акционеров в трех экземплярах, один из которых должен храниться у независимого реестродержателя, обслуживавшего данное собрание акционеров. Все экземпляры подписываются председательствующим на общем собрании акционеров, секретарем общего собрания акционеров и заверяются печатью общества.

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 (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

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

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

Статья 53. Совет директоров общества

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Законом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

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

Статья 54. Компетенция совета директоров общества

1. К исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

- определение стратегических целей акционерного общества и формирование его политики, а также контроль за их реализацией исполнительным органом;
- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества;
- формирование и утверждение повестки дня общего собрания акционеров, кроме случаев, установленных настоящим Законом, а также другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- принятие и утверждение внутренних документов общества, изменений и дополнений к ним, кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом;
- принятие решения о совершении крупной сделки в соответствии со статьей 73 настоящего Закона;
- избрание исполнительного органа и установление размеров выплачиваемого вознаграждения;
- избрание руководителя коллегиального исполнительного органа;
- принятие решения о досрочном прекращении полномочий исполнительного органа;
- подготовка рекомендаций по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- представление общему собранию акционеров обоснованных рекомендаций относительно реорганизации общества, а также по созданию филиалов и открытию представительств общества;

- избрание аудитора общества и определение размера оплаты услуг аудитора;

- рекомендация общему собранию акционеров величины, условия и порядка увеличения или уменьшения количества обращаемых акций;

- подготовка материалов для рассмотрения на общем собрании акционеров;

- контроль за исполнением решений общих собраний акционеров;

- избрание секретаря общества;

- 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.

2. В компетенцию совета директоров также могут быть отнесены следующие вопросы:

- заключение контрактов с членами исполнительного органа, ревизионной комиссии, счетной комиссии, секретаря и аудитора общества;
- представление общества в судах, в случаях неисполнения исполнительным органом решений общего собрания акционеров и совета директоров;
- иные вопросы, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики и уставом общества.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение другим органам управления общества, кроме случаев, установленных настоящим Законом.

3. В акционерных обществах, осуществляющих деятельность без образования совета директоров, уставом общества вопросы, относящиеся к исключительной компетенции совета директоров, могут быть отнесены к компетенции общего собрания акционеров либо исполнительного органа, если иное не установлено настоящим Законом.

(В редакции Закона КР от 13 августа 2004 года № 128)

Статья 55. Избрание совета директоров общества

1. Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Законом и уставом общества, сроком на 1 год.

Если срок полномочий членом 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.

По решению общего собрания акционеров полномочия членом 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.

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

2. Член совета директоров может не являться акционером общества; требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав совета директоров общества, могут устанавливаться уставом общества или внутренним документом, утвержденным общим собранием акционеров.

3. Количественный состав совета директоров общества должен быть нечетным, определяться уставом общества или решением общего собрания акционеров и не может быть менее 3 и более 11 членов.

(В редакции Закона КР от 13 августа 2004 года № 128)

Статья 56. Председатель совета директоров общества

1. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

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

2. Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

3. В случае отсутствия председателя совета директоров общества его функции осуществляет один из членов совета директоров общества, уполномоченный на это советом директоров общества.

(В редакции Закона КР от 13 августа 2004 года № 128)

Статья 57. Заседание совета директоров общества

1. Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе или по требованию:

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

Заседания совета директоров проводятся по

мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества определяется уставом общества или внутренним документом общества. Уставом общества может быть предусмотрена возможность принятия решений советом директоров общества заочным голосованием (опросным путем).

2. Кворум для проведения заседания совета директоров общества определяется уставом общества, но не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров общества. В случае когда количество членов совета директоров общества становится менее половины количества, предусмотренного уставом общества, общество обязано созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава совета директоров общества.

Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве и подготовке внеочередного общего собрания акционеров.

3. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов от общего числа членов совета директоров, избранных общим собранием акционеров, если настоящим Законом, уставом общества или его внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний совета директоров, не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом.

Передача голоса одним членом совета директоров общества другому члену совета директоров общества не допускается.

Уставом общества может быть предусмотрено право решающего голоса председателя совета директоров общества при принятии советом директоров общества решений в случае равенства голосов членов совета директоров общества.

4. На заседании совета директоров общества ведется протокол. Протокол заседания совета директоров общества составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе заседания указываются:

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

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

Статья 58. Исполнительный орган общества

1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполни-

тельным органом общества или коллегиальным исполнительным органом общества (правлением, дирекцией).

Члены исполнительного органа общества избираются советом директоров либо, если общество осуществляет деятельность без образования совета директоров, общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Законом и уставом общества, сроком на 1 год.

Лица, избранные в члены исполнительного органа общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению совета директоров либо, если общество осуществляет деятельность без образования совета директоров, общего собрания акционеров полномочия исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Условия заключаемого договора утверждаются советом директоров общества, если иное не предусмотрено уставом общества.

2. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров или совета директоров общества. Исполнительный орган общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

3. Права и обязанности единоличного исполнительного органа общества, членов, коллегиального исполнительного органа общества, управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются настоящим Законом, иными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, уставом общества, договором, заключаемым с обществом, правовыми документами общества. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров общества или лицом, уполномоченным советом директоров общества.

4. 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.

Исполнительный орган должен представить годовой отчет, балансовый отчет, счет прибыли и убытков и годовой бюджет общему собранию акционеров.

5. 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.

(В редакции Закона КР от 13 августа 2004 года № 128)

Статья 59. Единоличный исполнительный орган общества (директор, генеральный директор)

1. Единоличный исполнительный орган общества без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

2. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров общества и с согласия общего собрания акционеров (если общество осуществляет деятельность без образования совета директоров).

3. Совет директоров в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики, уставом общества, заключенными договорами вправе в любое время расторгнуть договор с единоличным исполнительным органом общества.

Статья 60. Коллегиальный исполнительный орган общества (правление, дирекция)

1. Коллегиальный исполнительный орган общества действует на основании устава общества, а также утверждаемого общим собранием акционеров общества внутреннего документа общества (положения, регламента или иного документа), в котором устанавливаются сроки, порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.

2. На заседании коллегиального исполнительного органа общества ведется протокол. Протокол заседания коллегиального исполнительного органа общества представляется членам совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизору) общества, аудитору общества по их требованию.

Проведение заседаний коллегиального исполнительного органа общества организует его руководитель, который подписывает все документы и протоколы заседания коллегиального исполнительного органа общества. Руководитель коллегиального исполнительного органа действует без доверенности от имени общества в соответствии с уставом общества, решениями совета директоров и коллегиального исполнительного органа общества.

3. Совмещение лицами, осуществляющими функции членов коллегиального исполнительного органа общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров общества и с согласия общего собрания акционеров (если общество осуществляет деятельность без образования совета директоров).

4. Совет директоров в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики, уставом общества, заключенными договорами вправе в любое время расторгнуть договор с членами коллегиального исполнительного органа общества, управляющей организацией или управляющим.

Статья 61. Секретарь общества

1. В открытом обществе с числом акционеров более 50 должна быть предусмотрена должность секретаря общества. Секретарь общества - это должностное лицо общества, избираемое советом директоров или общим собранием (если общество осуществляет деятельность без образования совета 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.

2. Уставом общества могут быть предусмотрены и другие обязанности секретаря общества. В обществах с числом акционеров 50 и менее устав общества должен содержать указание об определенном лице или органе общества, к компетенции которого относятся вышеперечисленные вопросы.

Статья 62. Ревизионная комиссия (ревизор) общества

1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия (ревизор) общества. Члены ревизионной комиссии (ревизор) избираются из числа акционеров общества, если иное не установлено уставом общества.

2. Компетенция ревизионной комиссии (ревизора) общества по вопросам, не предусмотренным настоящим Законом, определяется уставом общества.

Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) общества определяется внутренним документом общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также в любое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) общества, решению общего собрания акционеров, совета дирек-

торов общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

Ревизионная комиссия регулярно, но не реже одного раза в квартал информирует совет директоров о проведенной работе.

Результаты работы ревизионной комиссии доводятся до акционеров на годовом общем собрании акционеров.

4. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны предоставить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

5. Ревизионная комиссия (ревизор) общества вправе:

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

6. Члены ревизионной комиссии (ревизор) общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

Членами ревизионной комиссии не могут быть работники общества.

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

(В редакции Закона КР от 13 августа 2004 года № 128)

Статья 63. Аудит общества

Аудитор общества на основании заключаемого с ним договора осуществляет независимую проверку финансовой отчетности общества с целью установления ее соответствия требованиям законодательства Кыргызской Республики.

Общества, обязанные в соответствии с законодательством Кыргызской Республики проводить ежегодную аудиторскую проверку финансовой отчетности, должны привлекать независимого аудитора.

Аудиторская проверка может быть проведена в любое время по решению общего собрания ак-

ционеров, совета директоров общества, ревизионной комиссии или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

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

(В редакции Закона КР от 13 августа 2004 года № 128)

Статья 64. Заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора общества

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества составляются заключения:

- ревизионной комиссией (ревизором) общества;
- аудитором общества.

В заключениях должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах общества;
- информация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, установленных нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, а также нормативных правовых актов Кыргызской Республики при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Статья 65. Ответственность должностных лиц общества

1. Должностными лицами акционерного общества являются:

- члены совета директоров;
- члены исполнительного органа;
- члены ревизионной комиссии;
- секретарь общества.

2. Акционерам и членам совета директоров запрещается вмешиваться в текущее управление обществом путем дачи прямых инструкций, приказов или другого рода указаний в виде просьбы или рекомендации членам исполнительного органа, кроме как путем:

- участия в собраниях акционеров общества с правом голоса;
- принятия решений или осуществления иных действий, разрешенных уставом и внутренними документами общества.

3. Должностные лица общества несут ответственность перед обществом за ущерб, причиненный обществу их виновными действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Члены совета директоров, исполнительного органа, ревизионной комиссии общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу ущерба, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности за причинение обществу ущерба.

4. В случае если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

5. Если отчет о финансово-хозяйственной деятельности существенно искажает отражение финансового положения общества, должностные лица общества, подписавшие названные документы, несут субсидиарную ответственность перед третьими лицами, которым в результате этого был нанесен материальный ущерб.

Глава VII

Приобретение и выкуп обществом размещенных акций

Статья 66. Приобретение обществом размещенных акций

1. Общество, за исключением общества, осуществляющего банковскую деятельность, 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 путем аннулирования указанных акций.

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

Запрещается проведение сделок с приобретенными обществом акциями собственного выпуска по истечении годичного срока с момента их приобретения.

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

2. Акции, приобретенные обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении количества обращаемых акций общества, погашаются при их приобретении.

Общество не вправе принимать решение об уменьшении количества обращаемых акций общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если капитал общества станет ниже минималь-

ного размера уставного капитала, предусмотренного настоящим Законом.

3. Решением о приобретении акций должны быть определены категории приобретаемых акций, количество приобретаемых обществом акций каждой категории, цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

Цена приобретения обществом акций определяется в соответствии со статьей 71 настоящего Закона.

Каждый акционер - владелец акций определенных категорий, решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а общество обязано приобрести их. В случае если общее количество акций, предъявленных на продажу, превышает количество акций, которое может быть приобретено обществом с учетом ограничений, установленных настоящей статьей, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

4. Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций определенных категорий, решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в абзаце первом пункта 3 настоящей статьи.

5. Приобретение привилегированных акций осуществляется по цене, предусмотренной уставом общества, или по рыночной стоимости акций.

Статья 67. Ограничения на приобретение обществом размещенных акций

1. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций:

- до регистрации итогов выпущенных обществом акций;

- если на момент их приобретения общество отвечает признакам банкротства (несостоятельности) в соответствии с нормативными правовыми актами Кыргызской Республики о банкротстве (несостоятельности) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций.

2. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии со статьей 70 настоящего Закона.

Статья 68. Консолидация и дробление акций общества

1. По решению общего собрания акционеров общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций общества конвертируются в одну новую акцию той же категории. При этом в устав общества вносятся соответствующие изменения

относительно количества объявленных акций общества.

В случае образования при консолидации дробных акций они подлежат выкупу обществом по рыночной цене, определяемой в соответствии со статьей 71 настоящего Закона.

2. По решению общего собрания акционеров общество вправе произвести дробление размещенных акций общества, в результате которого одна акция общества конвертируется в две или более акций общества той же категории. При этом в устав общества вносятся соответствующие изменения относительно количества объявленных акций общества.

3. Регистрация изменения количества акций производится обществом в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке.

Статья 69. Выкуп акций обществом по требованию акционеров

1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации общества, или совершения крупной сделки, решение о совершении которой принимается общим собранием акционеров, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или совершении указанной сделки;

- внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения.

У акционеров общества, осуществляющего банковскую деятельность, отсутствует право требования выкупа обществом акций.

2. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров общества на день составления списка акционеров общества, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с настоящим Законом может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

3. Выкуп акций обществом осуществляется по цене не ниже средневзвешенной цены приобретения акций общества за последние шесть месяцев, предшествующих дате принятия общим собранием решения, повлекшего возникновение права требования оценки и выкупа акций.

Статья 70. Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций

1. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа

обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

2. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с настоящим Законом повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций, должно содержать сведения, указанные в пункте 1 настоящей статьи.

3. Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется обществу с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует.

Требования акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе в установленный срок, в течение 30 дней с момента предъявления требования.

4. Выкуп обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с настоящим Законом повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций. Общая сумма приобретаемых акционерным обществом акций собственного выпуска, не должна превышать 10 процентов от общего ко-

личества акций, выпущенных обществом. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Статья 71. Определение рыночной цены имущества

1. Рыночной ценой имущества, включая цену акций или иных ценных бумаг общества, является цена, по которой продавец, имеющий полную информацию о стоимости имущества и не обязанный его продавать, согласен был бы продать его, а покупатель, имеющий полную информацию о стоимости имущества и не обязанный его приобрести, согласен был бы приобрести.

2. Рыночная цена имущества, если иное не установлено уставом общества, определяется решением совета директоров общества на основании признанных рыночных котировок или заключений независимых оценщиков имущества.

Общество обязано определять рыночную цену имущества в случаях, предусмотренных настоящим Законом и уставом общества.

3. Привлечение независимого оценщика для определения рыночной цены имущества является обязательным в случае выкупа обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии со статьей 70 настоящего Закона.

Глава VIII Крупные сделки

Статья 72. Крупные сделки, связанные с приобретением или отчуждением обществом имущества

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

2. Определение цены имущества, являющегося предметом крупной сделки, осуществляется советом директоров общества в соответствии со статьей 71 настоящего Закона.

3. Сделки, совершенные в нарушение требований главы VIII настоящего Закона могут быть признаны судом недействительными.

(В редакции Закона КР от 13 августа 2004 года № 128)

Статья 73. Совершение обществом крупной сделки

1. Решение о совершении крупной сделки стоимостью от 20 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается советом директоров общества большинством голосов. Уставом общества может быть преду-

смотрена возможность совета директоров принимать решение о сделке стоимостью менее 20 процентов балансовой стоимости активов общества.

2. Решение о совершении крупной сделки стоимостью 50 и выше процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается общим собранием акционеров большинством не менее чем двумя третями от общего количества голосующих акций общества.

Уставом общества может быть установлено принятие решения о сделке стоимостью менее 50 процентов балансовой стоимости активов общества общим собранием акционеров.

3. Общество вправе распоряжаться по своему усмотрению принадлежащими ему объектами социально-культурного назначения.

(В редакции Закона КР от 13 августа 2004 года № 128)

Статья 74. Приобретение 50 или более процентов простых акций общества

1. Лицо, имеющее намерение самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрести 50 или более процен-

тов размещенных простых акций общества с учетом количества принадлежащих ему акций, обязано не позднее чем за 30 дней до даты приобретения акций направить обществу письменное заявление с предложением о приобретении указанных акций с указанием цены их приобретения.

2. Предложение лица, указанного в пункте 1 настоящей статьи, о приобретении простых акций направляется обществом всем акционерам владельцам простых акций общества в письменной форме в срок не позднее 30 дней после получения предложения.

3. Акционер вправе принять предложение о приобретении акций в срок не более 30 дней с

момента получения предложения, а лицо, сделавшее такое предложение, обязано их выкупить.

4. Предложение акционерам о приобретении акций содержит данные о лице, которое приобретает 50 или более процентов простых акций общества (имя или наименование, адрес или место нахождения), количестве и предлагаемой акционерам цене приобретения акций, сроке приобретения акций.

5. Особенности приобретения пакета акций банка, дающего право прямо или косвенно осуществлять контроль, регулируется специальным Законом.

Глава IX

Заинтересованность в совершении обществом сделки

Статья 75. Заинтересованность должностных и их аффилированных лиц в совершении обществом сделки

Лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки, признаются должностные лица общества, акционер (акционеры), владеющий совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций общества, а также члены их семей в случае если они:

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

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

- являются должностными лицами юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.

Статья 76. Информация о заинтересованности в совершении обществом сделки

Лица, указанные в статье 75 настоящего Закона, обязаны довести до сведения совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора общества информацию:

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

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

- о предполагаемых сделках с обществом, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

Статья 77. Требования к порядку заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

1. Решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членом исполнительного органа общества, совета директоров, принимается советом директоров общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.

2. Для принятия решения о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность указанных в пункте 1 настоящей статьи лиц, советом директоров общества, если иное не установлено уставом общества, должно быть установлено, что стоимость, которую общество получит за отчуждаемое имущество или предоставляемые услуги, не ниже рыночной цены этого имущества или услуг, определяемой в соответствии со статьей 71 настоящего Закона, либо стоимость приобретения имущества или услуг не превышает рыночной цены этого имущества или услуг, определяемой в соответствии со статьей 71 настоящего Закона.

3. Решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, отнесенное настоящим Законом к компетенции общего собрания акционеров, принимается общим собранием акционеров не менее чем двумя третями голосов от общего количества голосующих акций общества. При этом акционеры, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам, не участвуют в подсчете общего количества голосов, а также не голосуют по данному вопросу.

4. Заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует решения общего собрания акционеров, предусмотренного пунктом 3 настоящей статьи, в случаях, если:

- сделка представляет собой заем, предоставляемый заинтересованным лицом обществу;

- сделка совершается в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности между обществом и другой стороной, имевшей место до момента, с которого заинтересованное лицо признается таковым в соответствии со статьей 75 настоящего Закона (решение не требуется до даты проведения следующего общего собрания акционеров).

5. В случае невозможности определения на дату проведения общего собрания акционеров сделок, совершаемых в продолжение хозяйственных отношений между обществом и другой стороной сделки, в совершении которых в будущем может возникнуть заинтересованность, требования пункта 3 настоящей статьи считаются выполненными при условии принятия общим собранием акционеров решения об установлении договорных отношений между обществом и иным лицом с указанием характера сделок, которые могут быть совершены, и их предельных сумм.

6. В случае если все члены совета директоров общества являются заинтересованными лицами, сделка должна быть совершена по решению об-

щего собрания акционеров в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи.

7. Дополнительные требования к порядку заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, могут быть установлены нормативными правовыми актами Кыргызской Республики.

Статья 78. Последствия несоблюдения требований к сделке, в совершении которой имеется заинтересованность

1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований к сделке, предусмотренных статьей 77 настоящего Закона, может быть в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке признана недействительной.

2. Заинтересованное лицо несет перед обществом ответственность в размере убытков, причиненных им обществу. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

Глава X

Учет и отчетность, документы общества. Информация об обществе

Статья 79. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность общества

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

2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средствах массовой информации, несет исполнительный орган общества в соответствии с настоящим Законом, иными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, уставом общества.

3. Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению советом директоров общества не позднее 30 дней до проведения годового общего собрания акционеров.

Статья 80. Хранение документов общества

Общество обязано хранить все свои документы в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Статья 81. Предоставление обществом информации

1. Информация об обществе предоставляется им в соответствии с требованиями настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Кыргызской Республики и уставом общества.

2. Открытое общество с числом акционеров более 500 либо публично разместившее хотя бы

1 выпуск ценных бумаг, обязано ежегодно, в течение 2 месяцев после годового собрания акционеров, но не позднее 1 июля года, следующего за отчетным, опубликовывать в средствах массовой информации годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности общества.

Статья 82. Предоставление обществом информации акционерам

1. Общество обеспечивает акционерам доступ к следующим документам:

- учредительным документам общества, изменениям и дополнениям, внесенным в учредительные документы общества;

- свидетельству о государственной регистрации (перерегистрации) общества;

- свидетельству о государственной регистрации выпусков ценных бумаг общества;

- внутренним документам общества;

- годовым, квартальным и иным отчетам, представляемым в государственные органы;

- проспектам эмиссий ценных бумаг общества;

- протоколам общих собраний акционеров общества, заседаний совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества;

- спискам аффилированных лиц общества с указанием количества и категории принадлежащих им акций;

- заключениям ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, государственного финансового контроля;

- иным документам, предусмотренным нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, уставом общества, внутренними докумен-

тами общества, внутренними докумен-

тами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров общества.

2. По требованию акционера общество обязано предоставить ему за плату копии документов, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, и иных документов общества, предусмотренных нормативными правовыми актами Кыргызской Республики. Размер платы устанавливается обществом и не должен превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

Статья 83. Обязательное опубликование обществом информации

1. Общество помимо сведений, указанных в пункте 2 статьи 81 настоящего Закона, обязано опубликовывать:

- информацию о порядке и месте ознакомления потенциальных инвесторов с проспектом эмиссии акций общества в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Кыргызской Республики;

- сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Законом;

Глава XI

Заключительные положения

Статья 85. Порядок вступления в силу настоящего Закона

1. Ввести в действие настоящий Закон с момента опубликования.

Акционерным обществам в течение 1 года с момента опубликования настоящего Закона привести уставы общества в соответствие с настоящим Законом.

2. В случае противоречия норм, содержащихся в настоящем Законе и иных законах, применяются положения настоящего Закона.

3. Признать утратившими силу с момента введения настоящего Закона:

- статьи 52-79 главы 4 раздела 2 Закона Кыргызской Республики "О хозяйственных товариществах и обществах" от 15 ноября 1996 года № 60;

г.Бишкек

27 марта 2003 года № 64

Принят Законодательным собранием Жогорку Кенеша Кыргызской Республики
28 января 2003 года

- иные сведения, определяемые уполномоченным государственным органом Кыргызской Республики, регулирующим рынок ценных бумаг.

2. Общество, включая закрытое общество, в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг обязано опубликовывать информацию в объеме и порядке, установленные уполномоченным государственным органом Кыргызской Республики, регулирующим рынок ценных бумаг.

Статья 84. Информация об аффилированных лицах общества

1. Аффилированные лица общества обязаны в письменной форме уведомить общество и уполномоченный государственный орган Кыргызской Республики, регулирующей рынок ценных бумаг, о принадлежащих им акциях общества с указанием их количества и категорий не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

2. Если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

- пункты 6-11 статьи 2 Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики" от 2 декабря 1998 года № 148;

- пункты 2-6 статьи 6 Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики" от 27 ноября 1999 года № 131.

4. Правительству Кыргызской Республики:

- привести свои решения в соответствие с настоящим Законом;

- принять необходимые нормативные акты по вопросам, отнесенным настоящим Законом к компетенции Правительства Кыргызской Республики;

- внести в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики предложения по приведению законодательства Кыргызской Республики в соответствие с настоящим Законом.

Президент Кыргызской Республики
А.Акаев

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 14 апреля 2004 года.
Регистрационный номер 47-04

Утверждено
постановлением ГКРЦБ
от 9 марта 2004 года № 12

ПОЛОЖЕНИЕ о требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

(В редакции постановления Госкомиссии КР по ценным бумагам от 3 декабря 2004 года № 72)

1. Общие положения

Действие настоящего Положения распространяется на годовые и внеочередные общие собрания акционеров, проводимые в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или заочного голосования, за исключением общих собраний акционеров акционерных обществ, все голосующие акции которых принадлежат одному акционеру.

Подготовка, созыв и проведение общего собрания акционеров (далее - общее собрание) осу-

ществляются акционерными обществами (далее - общества) в соответствии с Законом Кыргызской Республики "Об акционерных обществах", уставом общества, внутренними документами общества, регулирующими деятельность общего собрания, и настоящим Положением.

Настоящее Положение распространяется на банки, инвестиционные фонды, страховые компании и иные финансово-кредитные и иные учреждения в части, не противоречащей законам Кыргызской Республики, регулирующим эти деятельности.

2. Дополнительные требования к порядку подготовки общего собрания акционеров

2.1. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества (далее - предложения в повестку дня) могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного общего собрания представлены путем:

- направления заказным письмом по юридическому адресу (месту нахождения) исполнительного органа общества или по адресам, указанным в уставе общества или в ином внутреннем документе общества, регулирующем деятельность общего собрания;

- вручения под расписку секретарю общества, или лицу, осуществляющему функции секретаря общества, если в обществе не предусмотрена должность секретаря, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу.

Если предложения, поступившие в акционерное общество, требуют уточнения, то секретарь общества или лицо, осуществляющее функции секретаря общества, должны не позднее 5 рабочих дней с момента получения предложений связаться с акционерами или представителями акционеров и уточнить вопросы, связанные с предложением акционеров.

2.2. Предложения в повестку дня общего собрания и требование о проведении внеочередного общего собрания признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали и представили в сроки, уста-

новленные законодательством Кыргызской Республики.

2.3. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня общего собрания или требующему проведения внеочередного общего собрания, определяется на дату внесения такого предложения. Достаточность голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), для внесения предложения в повестку дня общего собрания или проведения внеочередного общего собрания определяется по отношению к вопросам (предложениям), вносимым акционером (акционерами).

2.4. Если предложение в повестку дня общего собрания направлено заказным письмом, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающая дату отправки почтового отправления, а если предложение в повестку дня общего собрания вручено под расписку - дата вручения.

Если предложения в повестку дня общего собрания и требование о проведении внеочередного общего собрания направлено иным способом, предусмотренным уставом или внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания, датой внесения такого предложения является дата, определенная уставом общества или иным внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания.

2.5. В случае, если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, заверенная в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке).

2.6. В случае, если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитории, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитории, осуществляющем учет прав на указанные акции.

2.7. При выдвижении кандидата (кандидатов) в совет директоров, исполнительный орган (в случае, если общество осуществляет деятельность без образования совета директоров), ревизионную комиссию (ревизора), а также на должность руководителя коллегиального исполнительного органа общества (в случае, если общество осуществляет деятельность без образования совета директоров) к предложению о выдвижении кандидата (кандидатов) должны прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата (кандидатов) и сведения о кандидате (кандидатах) в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению.

2.8. Общее собрание не должно проводиться в местах, где ограничен или затруднен вход большинства акционеров общества.

2.9. При подготовке к проведению общего собрания общество должно определить владельцев привилегированных акций, которые обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания.

2.10. В список лиц, имеющих право на участие и голосование на общем собрании, включаются:

- акционеры - владельцы простых акций общества;

- акционеры - владельцы привилегированных акций, в случае, если рассматриваются вопросы о реорганизации, ликвидации, а также о внесении в устав общества изменений и дополнений, ограничивающих их права;

- представители уполномоченного государственного органа Кыргызской Республики, имеющие такое право в случае, если в отношении об-

щества используется специальное право на участие в управлении указанным обществом ("золотая акция").

2.11. На общем собрании могут присутствовать следующие лица:

- акционеры - владельцы привилегированных акций, не имеющие право голоса;

- представители уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг;

- должностные лица акционерного общества, независимый аудитор общества, независимый оценщик;

- иные лица, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики.

Данные лица не вправе участвовать в голосовании или иным образом вмешиваться в работу общего собрания, если они не являются акционерами. При необходимости председатель общего собрания может предоставить слово данным лицам.

2.12. Председатель собрания имеет право по отношению к участникам-нарушителям применять следующие санкции:

- призвать прекратить действия, нарушающие порядок проведения общего собрания;

- при повторном нарушении объявлять предупреждение;

- при продолжающемся нарушении поставить на голосование акционеров и их представителей предложение о лишении участников-нарушителей слова на собрании (если участники-нарушители являются акционерами) и об удалении их с собрания (если участники-нарушители не являются акционерами).

2.13. В бюллетене для голосования должен содержаться номер лицевого счета акционера в реестре, а также число голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании.

(В редакции постановления Госкомиссии КР по ценным бумагам от 3 декабря 2004 года № 72)

2.14. В бюллетене для голосования по тем вопросам, по которым осуществляется кумулятивное голосование, варианты голосования, выраженные формулировками "за", "против", или "воздержался", указываются по каждому варианту. В таком бюллетене напротив каждого варианта должно содержаться поле для проставления числа голосов, отданных за соответствующий вариант лицом, принимающим участие на общем собрании.

Список кандидатов должен содержать указание на имя кандидата, место работы, занимаемую должность, количество принадлежащих кандидату акций.

3.2. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании,

при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации общества, относится:

- обоснование условий и порядка реорганизации общества;

- проекты договоров о слиянии или присоединении, передаточного акта, разделительного баланса, порядка конвертации акций реорганизуемого общества в акции и (или) иные ценные бумаги нового общества;

- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершённых финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания, либо за каждый завершённый финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет.

3.3. Годовой отчет общества, выносимый на утверждение годового общего собрания, обязательно должен содержать данные, установленные нормативными правовыми актами Кыргызской Республики.

3.4. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, должна предоставляться в помещении по месту нахождения исполнительного органа общества, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании, предоставить ему копии указанных документов в течение 3 дней с даты поступления в общество соответствующего требования. Плата, взимаемая обществом, за предоставление копий информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, не может превышать затраты на их изготовление.

3.5. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопрос об изменении количества обращаемых акций относится:

а) при эмиссии дополнительных акций:

- цель эмиссии акций;

- проект решения о выпуске акций;

- сведения о профучастниках, которые будут участвовать в размещении акций (если они определены);

- сведения о лицах, которым будут реализовываться дополнительные акции общества, в случае закрытого размещения.

б) при уменьшении количества акций путем их выкупа:

- категории, количество приобретаемых обще-

ством акций;

- предполагаемая цена выкупа акций;

- форма и срок оплаты приобретаемых обществом акций;

- срок, в течение которого приобретаются акции;

в) при консолидации и дроблении акций:

- цель и обоснования изменения количества акций;

- коэффициент конвертации акций;

- порядок обмена акций.

3.6. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопрос о ликвидации общества относятся:

- причины и обоснование ликвидации общества;

- информация о финансовом состоянии общества;

- список кандидатов для включения в ликвидационную комиссию.

3.7. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, повестка дня которого включает вопрос о заключении обществом крупной сделки относятся:

- предмет и стоимость крупной сделки;

- имя или наименование контрагента по сделке;

- обоснование целесообразности заключения такой сделки.

3.8. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, повестка дня которого включает вопрос об эмиссии обществом облигаций и иных долговых ценных бумаг относятся:

- цель эмиссии облигаций;

- проект решения о выпуске облигаций (документа, удостоверяющего права владельца, закреплённые ценной бумагой);

- сведения о профучастниках, которые будут участвовать в размещении акций (если они определены).

3.9. Если в повестку дня внеочередного общего собрания включен вопрос об избрании членом (члена) совета директоров, ревизионной комиссии или исполнительного органа то извещение о проведении собрания должно содержать информацию о праве акционера (акционеров) выдвигать кандидатов в члены органов управления общества, если акционер (акционеры) имеют в соответствии с законодательством Кыргызской Республики такое право. Извещение также должно содержать информацию о сроках представления предложений акционеров по кандидатам в органы управления. Акционер (акционеры) вправе представить предложения по кандидатам в органы управления общества с момента опубликования информации о внеочередном общем со-

брании не позднее 5 дней до даты начала общего собрания. Акционеры и их представители

4. Порядок составления списка акционеров

4.1. При принятии решения о проведении общего собрания эмитент обязан определить день на который держатель реестра обязан составить список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании (далее список акционеров) и направить держателю реестра распоряжение о составлении списка акционеров, с указанием даты на которую он должен быть составлен.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания и более чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.

В случае проведения общего собрания путем заочного голосования дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, устанавливается не менее чем за 45 дней и не может быть установлена более чем за 60 дней до даты проведения общего собрания.

(В редакции постановления Госкомиссии КР по ценным бумагам от 3 декабря 2004 года № 72)

4.2. Если иное не установлено договором эмитента с держателем реестра, эмитент вправе направить держателю реестра извещение о проведении общего собрания, а также иную информацию в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, которое должно быть передано адресованно зарегистрированным в реестре лицам. Номинальный держатель обязан направить адресованное ему извещение лицу, в интересах которого он действует.

Держатель реестра обязан предоставить эмитенту список акционеров на дату, установленную в таком поручении.

(В редакции постановления Госкомиссии КР по ценным бумагам от 3 декабря 2004 года № 72)

4.3. В случае если в реестре держателей ценных бумаг зарегистрированы номинальные держатели ценных бумаг, то держатель реестра не позднее 1 дня с момента получения распоряжения на составление списка акционеров обязан направить уведомление номинальным держателям о дате составления списка акционеров и сделать запрос о раскрытии информации о владельцах ценных бумаг. Номинальный держатель обязан предоставить информацию о владельце ценных бумаг за один день до дня составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании.

В случае если номинальный держатель представляет интересы не владельца ценных бумаг, а иного держателя, то номинальный держатель обязан не позднее 1 дня передать запрос о рас-

крытии информации о владельцах ценных бумаг этому держателю.

В случае если номинальный держатель в установленном держателем реестра сроки не раскрыл информацию о владельцах ценных бумаг, держатель реестра вправе включить его в составляемый им список акционеров с указанием, что данное лицо является номинальным держателем. В этом случае владелец акций может быть включен в список акционеров при предоставлении документа от номинального держателя ценных бумаг, подтверждающего то, что он является владельцем акций, находящихся в номинальном держании.

Номинальные держатели и доверительные управляющие вправе участвовать в общем собрании при предоставлении документа, уполномочивающего их на такие действия.

4.4. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании должен содержать следующие данные:

- фамилию, имя, отчество (полное наименование) акционера;
- серию, номер, дату и место выдачи документа, удостоверяющего личность (паспорт, военный билет, свидетельство о рождении), орган, выдавший документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дату регистрации);
- место проживания или регистрации (место нахождения);
- адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес);
- количество акций с указанием категории (типа).

Типовой список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании приведен в приложении 2 к настоящему Положению.

4.5. Изменения в списке акционеров, имеющих право на участие в общем собрании могут вноситься в следующих случаях:

- восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления;
- исправления ошибок, допущенных при его составлении;
- предоставления документа от номинального держателя ценных бумаг, подтверждающего, что он является владельцем акций;
- включения в систему ведения реестра акционера, приобретшего акции, имеющие права голоса, после даты, установленной Советом директоров, но до собрания.

5. Дополнительные требования к порядку проведения общего собрания акционеров

5.1. В состав счетной комиссии общества должен входить представитель независимого

реестродержателя, осуществляющего ведение реестра акционеров общества.

5.2. В случае, если в обществе с числом акционеров владельцев голосующих акций менее трех не создана счетная комиссия функции счетной комиссии осуществляет уполномоченное обществом лицо (лица).

5.3. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), передаются счетной комиссии или лицу, осуществляющему функции счетной комиссии.

5.4. Для регистрации лиц, участвующих в общем собрании советом директоров, а в случае если общество осуществляет деятельность без образования совета директоров исполнительным органом создается регистрационная комиссия. В состав регистрационной комиссии обязательно должен входить представитель независимого реестродержателя или, если реестр держателей ведет само общество, сотрудник, исполняющий функции реестродержателя.

Перед собранием акционеры (их представители) должны пройти регистрацию у членов регистрационной комиссии на право участия и голосования в общем собрании. Регистрационная комиссия прекращает свою работу после избрания счетной комиссии, которая продолжает работу по регистрации участников общего собрания.

Избрание счетной комиссии осуществляется бюллетенями для голосования. Подсчет голосов по избранию членов счетной комиссии осуществляет регистрационная комиссия. Избранными в состав счетной комиссии считаются кандидаты, набравшие простое большинство голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающие участие в общем собрании. Такой же порядок избрания счетной комиссии распространяется при проведении общего собрания в форме заочного голосования.

5.5. Регистрация лиц, участвующих в общем собрании, проводимом в форме собрания, должна осуществляться по адресу места проведения общего собрания и начинаться не позднее одного часа до начала проведения собрания.

5.6. Регистрационная комиссия определяет количество обращающихся акций и их право голоса, количество акций, представленных на собрании, наличие кворума и действительность доверенностей.

5.7. Регистрация акционеров осуществляется в явочном листе, подготовленном держателем реестра на основании списка акционеров, имеющих право на участие в собрании, с указанием фамилии, имени и отчества акционера, документа, удостоверяющего его личность, сведений о доверенном лице (в случае участия по доверенности), количества голосующих акций и подписи акционера (уполномоченного лица). Явочный лист должен быть заверен подписью и печатью

держателя реестра. Типовой явочный лист приведен в приложении 3 к настоящему Положению.

5.8. Каждому акционеру и его представителю во время регистрации кроме бюллетеня для голосования должна быть предоставлена иная информация (материалы), подготовленная для проведения общего собрания.

5.9. К моменту начала общего собрания представитель регистрационной комиссии объявляет собравшимся акционерам о наличии кворума по каждому вопросу повестки дня общего собрания.

5.10. Общее собрание открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

При этом общее собрание правомочно решать только те вопросы повестки дня, по которому имеется кворум.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.

В случае, если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания может переноситься не более чем на 2 часа. Перенос открытия общего собрания более одного раза не допускается.

5.11. Общее собрание, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня общего собрания.

5.12. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум), и до закрытия общего собрания (начала подсчета голосов), лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования.

5.13. Акционеры (их представители) опоздавшие на общее собрание вправе зарегистрироваться для участия и голосовать только по тем вопросам повестки дня, которые еще не были рассмотрены общим собранием акционеров.

5.14. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными.

5.15. Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня общего собрания голосующим оставлены разные варианты голосования, то в части го-

посования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными.

5.16. Если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов совета директоров общества (за исключением выборов членов совета директоров общества, осуществляемого кумулятивным голосованием), по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии, членов счетной комиссии, членов коллегиального исполнительного органа общества вариант голосования "за" оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

5.17. Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.

5.18. Датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

5.19. Голосование по процедурным вопросам проведения общего собрания осуществляется по принципу "один акционер - один голос".

6. Документы общего собрания акционеров

6.1. По итогам проведения общего собрания, в сроки установленные законодательством Кыргызской Республики составляется протокол общего собрания в соответствии с приложением 4 к настоящему Положению.

6.2. К протоколу общего собрания приобщаются:

- протокол об итогах голосования на общем собрании;
- документы, которые были рассмотрены, приняты или утверждены решениями общего собрания.

6.3. По итогам голосования на общем собрании

К процедурным вопросам относится избрания председателя собрания, секретаря собрания и другие вопросы, относящиеся к процедуре проведения общего собрания.

(В редакции постановления Госкомиссии КР по ценным бумагам от 3 декабря 2004 года № 72)

5.20. Уставом общества может быть предусмотрено, что акционеры (их представители) могут предложить дополнительно к предложенному советом директоров составу счетной комиссии своих кандидатов.

5.21. Секретарь общества исполняет функции секретаря общего собрания, если иное решение не принято общим собранием.

5.22. На общем собрании акционеры (акционер) и их представители, являющиеся в совокупности владельцами не менее одного процента голосующих акций общества и Совет директоров (при наличии решения) вправе внести не более одного предложения в повестку дня общего собрания.

Председатель собрания должен огласить представленные предложения перед общим собранием.

Решения, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня, будут иметь юридическую силу при условии единогласного принятия их на общем собрании всеми акционерами, владельцами голосующих акций общества.

нии составляется протокол об итогах голосования в соответствии с приложением 5 к настоящему Положению.

6.4. Все материалы общего собрания (почтовый реестр, явочный лист, доверенности, документы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания, заключения ревизионной комиссии и аудитора, протокол об итогах голосования и протокол общего собрания) прошиваются, нумеруются и передаются в архив общества на хранение (приложение 6).

(В редакции постановления Госкомиссии КР по ценным бумагам от 3 декабря 2004 года № 72)

Приложение 1

ИНФОРМАЦИЯ О КАНДИДАТАХ В ВЫБОРНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Информация о кандидате (кандидатах) в выборные органы общества должна содержать следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество; пол; число, месяц и год рождения; место рождения (село/город, район, область); гражданство, семейное положение;
- образование, наименование учебного заведения и его местонахождение; период обучения, какую специальность получил, № диплома и/или удостоверения (кем и когда выдан);

- знание государственного языка, сведения о владении иностранными языками;

- ученая степень, ученое звание, повышение квалификации (курсы, стажировка, семинары, тренинги), сведения о продолжительности обучения, вид повышения квалификации, место повышения квалификации, номер свидетельства (сертификата);

- трудовая деятельность, дата принятия и увольнения с места работы, наименование учреждения, организации, предприятия, государст-

венного органа и его местонахождение, занимаемая должность;

- подробная информация о деятельности за последние 5 лет, дата и место работы, должность; описание деятельности кандидата и ее результаты (личный вклад);

- занимаемая в настоящее время должность в органах управления или вне органов управления общества;

- стаж работы: непрерывный, общий, в том числе: по специальности, на государственной службе, в частных структурах;

- общественная деятельность; дополнительные навыки;

- привлечение к уголовной ответственности за экономические преступления, к административ-

ной ответственности за экономические правонарушения;

- количество принадлежащих ему акций в обществе и доля от общего количества акций общества;

- размер участия в капитале дочернего и зависимого общества;

- список юридических лиц, в которых кандидат самостоятельно или совместно с близкими родственниками (супруг/супруга, родители, дети, полнородные и не полнородные братья и сестры) владеет 5 процентами и более капитала;

- характер аффилированности с акционерным обществом, если таковая имеется;

- рекомендации (по желанию).

Приложение 2

ТИПОВОЙ СПИСОК АКЦИОНЕРОВ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ

№	Ф.И.О. (наименование) зарегистрированного лица	Адрес места жительства (почтовый адрес)	Количество акций	
			простых	привилегированных
1	2	3	4	5

Приложение 3

ТИПОВОЙ ЯВОЧНЫЙ ЛИСТ

№	Ф.И.О. (наименование) акционера	Документ, удостоверяющий личность (серия, номер, место и дата выдачи)	Ф.И.О. доверенного лица	Количество акций (простых, привилегированных)	Подпись
1	2	3	4	5	6

Держатель реестра _____
Ф.И.О. и подпись уполномоченного лица держателя реестра _____
М.П.

Приложение 4

ПРОТОКОЛ № _____ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

_____ (наименование акционерного общества)

_____ (место проведения собрания)

_____ (дата проведения)

_____ вид общего собрания (годовое или внеочередное)

_____ форма проведения (собрания или заочное голосование)

Председатель собрания _____
Секретарь собрания _____
Счетная комиссия _____ (Ф.И.О. членов счетной комиссии)

Количество голосующих акций _____, присутствовали _____ акционеров с количеством голосов _____, кворум собрания _____, кворум по каждому из вопросов, по которым голосовали _____.

Повестка дня

1. _____
2. _____
3. _____

и т.д.

По всем вопросам повестки дня должна быть отражена следующая информация:

Слушали _____

(Основные положения выступлений)

Основные положения дискуссий и вопросов при обсуждении доклада.

Количество необходимых голосов для принятия:

Участвовали в голосовании _____ голосов, _____ бюллетеней:

за - _____ голосов, что составляет _____ (%) от общего количества голосующих акций (либо голосов присутствующих на собрании акционеров, в зависимости от рассматриваемого вопроса)

против - _____ голосов, что составляет _____ (%) от общего количества голосующих акций (либо голосов присутствующих на собрании акционеров, в зависимости от рассматриваемого вопроса)

воздержались - _____ голосов, что составляет _____ (%) от общего количества голосующих акций (либо голосов присутствующих на собрании акционеров, в зависимости от рассматриваемого вопроса).

Постановили:

1. _____
2. _____
3. _____

и т.д.

Председатель собрания _____

(подпись) (Ф.И.О.)

Секретарь собрания _____

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П. _____

К протоколу прилагаются все материалы общего собрания.

Приложение 5

ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

_____ (наименование акционерного общества)

_____ (место проведения собрания)

_____ (дата проведения)

_____ вид общего собрания (годовое или внеочередное)

_____ форма проведения (собрания или заочное голосование)

Председатель собрания _____

Секретарь собрания _____

Счетная комиссия _____

(название Держателя реестра, _____

Ф.И.О. членов счетной комиссии)

Количество голосующих акций _____, присутствовали _____ акционеров с количеством голосов _____, кворум собрания _____, кворум по каждому из вопросов, по которым голосовали _____.

Повестка дня

Номер и название вопроса _____

Участвовали в голосовании _____ голосов, _____ бюллетеней:

за - _____ голосов, что составляет _____ (%) от общего количества голосующих акций (либо голосов присутствующих на собрании акционеров, в зависимости от рассматриваемого вопроса)

против - _____ голосов, что составляет _____ (%) от общего количества голосующих акций (либо голосов присутствующих на собрании акционеров, в зависимости от рассматриваемого вопроса)

воздержались - _____ голосов, что составляет _____ (%) от общего количества голосующих акций (либо голосов присутствующих на собрании акционеров, в зависимости от рассматриваемого вопроса).

Решение по данному вопросу принимается _____

(указать необходимое количество голосов для принятия решения)

Члены счетной комиссии _____

(подпись) (Ф.И.О.)

Держатель реестра _____

Ф.И.О. уполномоченного лица держателя реестра _____

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П. _____

Приложение 6

БЛАНК ДЛЯ ЗАВЕРИТЕЛЬНОЙ НАДПИСИ

Итого в деле (цифрами и прописью) _____ листов, которые подшиты и пронумерованы с № _____ по № _____

Примечания _____

Заверительную надпись составил:

Уполномоченное лицо акционерного общества _____

(подпись) (Ф.И.О.)

" _____ " _____ 200__ года

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО РЫНКУ ЦЕННЫХ БУМАГ

Общее собрание акционеров

(Пособие по проведению общего собрания акционеров)

Введение

Участвуя в обществе, акционеры рискуют вложенным в него капиталом. Именно акционеры являются хозяевами общества, поэтому они должны иметь возможность получать от совета директоров и исполнительных органов общества подробный и достоверный отчет о политике, проводимой обществом. Проведение общего собрания акционеров предоставляет обществу возможность не реже одного раза в год информировать акционеров о своей деятельности, достижениях и планах, привлекать их к обсуждению и принятию решений по наиболее важным вопросам деятельности общества.

Для мелких акционеров годовое общее собрание часто является единственной возможностью получить информацию о деятельности общества и задать его руководству вопросы, касающиеся управления обществом. Участвуя в общем собрании, акционер реализует принадлежащее ему право на участие в управлении обществом.

Общее собрание акционеров является высшим органом управления акционерного общества (далее - общество). На этих собраниях акционеры решают жизненно важные вопросы, связанные с деятельно-

стью общества. Очень важно, чтобы решения на собраниях акционеров принимались в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики.

В целях оказания акционерным обществам помощи по проведению общих собраний акционеров Государственной комиссией при Правительстве Кыргызской Республики по рынку ценных бумаг (далее Госкомценбумаг) подготовлена настоящая брошюра.

В брошюре содержатся нормы, установленные нормативными правовыми актами, и рекомендации по тем или иным вопросам, не урегулированным законодательством Кыргызской Республики. Акционерные общества могут руководствоваться данной брошюрой при проведении общих собраний акционеров.

Положения настоящей брошюры могут быть использованы акционерными обществами также при подготовке своих уставов и других внутренних документов.

Поэтому брошюра изложена в форме типового положения об общем собрании акционеров и может быть использована акционерным обществом для создания своих внутренних положений.

1. Общие положения

1.1. Общее собрание акционеров созывается и проводится в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, уставом и иными документами общества, утвержденными общим собранием акционеров.

1.2. Общие собрания акционеров делятся на годовые общие собрания акционеров и внеочередные общие собрания акционеров.

1.3. Акционерное общество обязано ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным, проводить годовое общее собрание акционеров. Ранее существовало требование проводить годовые общие собрания акционеров не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным. По новому Закону Кыргызской Республики "Об акционерных обществах" изменены эти сроки в связи с тем, что акционерным обществам необходимо больше времени для подготовки годовых отчетов о своей деятельности и их утверждения на общем собрании.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными. Дата проведения общего собрания акционеров устанавливается советом директоров или исполнительным органом общества, если общество осуществляет деятельность без образования совета директоров.

1.4. По форме проведения общие собрания делятся на проводимые в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или заочного голосования (опросным путем). Как показывает практика, большинство общих собраний акционеров проводятся путем совместного присутствия акционеров, такая форма

дает возможность не только проголосовать по тем, или иным вопросам, но и высказать особое мнение либо предложение. Но иногда удобно некоторые вопросы решать путем опроса акционеров, особенно, когда акционеры не имеют возможности физически присутствовать на собраниях. В этих случаях можно проводить общие собрания путем заочного голосования.

Годовые общие собрания акционеров необходимо проводить в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня, так как на годовых собраниях акционеров обязательно должны рассматриваться вопросы, которые не могут быть решены путем заочного голосования.

1.5. Общество должно обеспечивать равную возможность эффективного участия всех акционеров в общих собраниях независимо от того, каким количеством акций обладает акционер и является он резидентом или нерезидентом Кыргызской Республики.

Если какие-либо вопросы, связанные с созывом и проведением общего собрания, не урегулированы законодательством Кыргызской Республики, они должны разрешаться исходя из необходимости обеспечения прав и законных интересов общества и акционеров.

1.6. Необходимым условием соблюдения прав и законных интересов акционеров является установление порядка проведения общих собраний таким образом, чтобы они обеспечивали равное отношение ко всем акционерам и не были бы чрезмерно дорогими и сложными.

1.7. Общее собрание не должно вмешиваться в работу других органов управления общества, т.е. принимать решения, входящие в компетенцию других органов управления.

2. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания акционеров, и порядок принятия решений по ним

2.1. Общее собрание акционеров принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции. Законом Кыргызской Республики "Об акционерных обществах" к исключительной компетенции общего собрания акционеров отнесены 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 акционерного общества;
- 5) принятие решения о закрытом размещении дополнительно выпускаемых открытым обществом акций или ценных бумаг общества, конвертируемых в акции;
- 6) принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций общества;
- 7) принятие решения по вопросу участия акционерного общества в качестве учредителя в другом юридическом лице или приобретения ценных бумаг или долей участия других обществ стоимостью 20 и выше процентов балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

8) конвертация привилегированных акций в простые;

9) избрание руководителя и членов коллегиального исполнительного органа общества или лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества (если общество осуществляет деятельность без образования совета директоров);

10) принятие решения о размещении обществом облигаций и иных ценных бумаг;

11) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;

12) принятие решения о размере и порядке выплаты дивидендов;

13) утверждение размеров выплачиваемого вознаграждения и компенсаций членам совета директоров;

14) принятие решения об отмене решений, противоречащих законодательству Кыргызской Республики, принятых предыдущими общими собраниями акционеров;

15) использование резервного и иных фондов общества;

16) принятие решения о досрочном прекращении полномочий совета директоров, исполнительного органа общества (если общество осуществляет деятельность без образования совета директоров);

17) определение количественного состава совета директоров общества, если количество мест в совете директоров не определено уставом;

18) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков общества, распределение его прибылей и убытков;

19) утверждение годового бюджета общества;

20) утверждение состава счетной комиссии;

21) утверждение размеров выплачиваемого вознаграждения и компенсаций членам ревизионной комиссии (ревизору) общества;

22) избрание членов совета директоров.

23) решение иных вопросов, отнесенных законодательством Кыргызской Республики и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров.

2.2. Только по предложению совета директоров общества, если иное не установлено уставом общества, общим собранием акционеров принимаются решения по следующим вопросам:

- реорганизация общества;

- принятие решения о закрытом размещении дополнительно выпускаемых открытым обществом акций или ценных бумаг общества, конвертируемых в акции;

- принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций общества;

- принятие решения по вопросу участия акционерного общества в качестве учредителя в другом юридическом лице или приобретения ценных бумаг или долей участия других обществ стоимостью 20 и выше процентов балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

- принятие решения о размещении обществом облигаций и иных ценных бумаг;

- принятие решения о размере и порядке выплаты дивидендов;

- использование резервного и иных фондов общества;

- утверждение состава счетной комиссии;

2.3. Не менее чем двумя третями голосов от общего числа голосующих акций общества принимаются решения по следующим вопросам:

- внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;

- реорганизация общества;

- ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационного баланса;

- принятие решения об изменении (увеличении или уменьшении) количества обращаемых акций общества;

- принятие решения о закрытом размещении дополнительно выпускаемых открытым обществом акций или ценных бумаг общества, конвертируемых в акции;

- принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций общества;

- принятие решения по вопросу участия акционерного общества в качестве учредителя в другом юридическом лице или приобретения ценных бумаг или долей участия других обществ стоимостью 20 и выше процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

- конвертация привилегированных акций в простые;

2.4. Не менее чем двумя третями голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров, принимаются решения по следующим вопросам:

- избрание руководителя и членов коллегиального исполнительного органа общества или лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества (если общество осуществляет деятельность без образования совета директоров);

- принятие решения о размещении обществом облигаций и иных ценных бумаг;

- избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;

- принятие решения о размере и порядке выплаты дивидендов;

- утверждение размеров выплачиваемого вознаграждения и компенсаций членам совета директоров;

- принятие решения об отмене решений, противоречащих законодательству Кыргызской Республики, принятых предыдущими общими собраниями акционеров;

- использование резервного и иных фондов общества;

- принятие решения о досрочном прекращении полномочий совета директоров, исполнительного органа общества (если общество осуществляет деятельность без образования совета директоров);

- определение количественного состава совета директоров общества, если количество мест в совете директоров не определено уставом;

- утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков общества, распределение его прибылей и убытков;

2.5. Простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, принимаются решения по следующим вопросам:

- утверждение годового бюджета общества;

- утверждение состава счетной комиссии;

- утверждение размеров выплачиваемого вознаграждения и компенсаций членам ревизионной комиссии (ревизору) общества;

- избрание членов совета директоров;

- решение иных вопросов, отнесенных законодательством Кыргызской Республики и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров.

Если совет директоров не избран простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, то выборы совета директоров осуществляются путем кумулятивного голосования.

При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию общества должно приходиться количество голосов, равное общему числу мест в совете директоров общества. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены совета директоров общества.

В бюллетень для выборов в совет директоров может включаться неограниченное количество кандидатов. Избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Если повестка дня общего собрания содержит вопрос о выборе совета директоров, совету рекомендуется подготовить бюллетени для избрания членов совета директоров простым большинством и путем кумулятивного голосования на случай неизбрания совета директоров простым большинством голосов.

2.6. Решение вопросов, отнесенных законодательством к исключительной компетенции общего собрания акционеров, не может быть передано на решение исполнительного органа общества.

2.7. На годовом общем собрании акционеров должны обязательно рассматриваться следующие вопросы:

3. Подготовка к проведению общего собрания акционеров

3.1. Решение о проведении общего собрания акционеров принимается советом директоров. В случае, если общество осуществляет деятельность без образования совета директоров, устав общества должен содержать указание об определенном лице или органе общества, к компетенции которых относится решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня (обычно исполнительный орган).

Этап созыва и подготовки к проведению общего собрания акционеров очень важен для обеспечения принятия взвешенных решений. Поэтому все акционеры должны быть уведомлены о проведении общего собрания в срок, позволяющий им выработать позицию по вопросам повестки дня, получить информацию о лицах, имеющих право участвовать на общем собрании акционеров, связаться с другими акционерами и обсудить с ними вопросы повестки дня.

3.2. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров общества определяет:

- дату, место и время начала проведения общего собрания акционеров;
- время начала и окончания регистрации акционеров;

4. Право на участие на общем собрании акционеров и формирование списка акционеров, имеющих право на участие в собрании акционеров

4.1. Право на участие и голосование на общем собрании акционеров имеют все акционеры, владеющие голосующими акциями. Акционер вправе определить своего представителя на участие в общем собрании акционеров посредством выдачи доверенности, составленной в письменной форме и оформленной в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Доверенность на участие в собрании акционеров может быть также заверена организацией, где акционер работает или учится, жилищно-эксплуатационной организацией по месту жительства, администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении.

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.

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

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

4.2. В случае, если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из уча-

- утверждение отчета исполнительных органов, годовая финансовая отчетность, распределение прибыли и убытков общества;

- утверждение годового бюджета общества;
- избрание членов совета директоров, ревизионной комиссии и в случае, если общество осуществляет деятельность без образования совета директоров, членов исполнительного органа.

- повестку дня общего собрания акционеров;
- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров; - содержание бюллетеня для голосования.

Время регистрации акционеров для участия в общем собрании акционеров не может быть менее одного часа до начала проведения собрания.

3.3. Общее собрание не должно проводиться в местах, где ограничен или затруднен вход большинства акционеров общества.

При определении места, даты и времени проведения общего собрания рекомендуется исходить из необходимости предоставить акционерам реальную и необременительную возможность принять в нем участие.

Не следует выбирать для проведения общего собрания такое место или такое время, которые могут создать акционерам затруднения для участия в собрании или привести к неоправданным расходам.

стников общей долевой собственности либо их общим представителем.

Никто не вправе ограничивать право акционера на участие и голосование на общем собрании акционеров.

4.3. На общем собрании могут присутствовать следующие лица:

- акционеры - владельцы привилегированных акций, не имеющие право голоса;
- представители уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг;
- должностные лица акционерного общества, независимый аудитор общества, независимый оценщик;
- иные лица, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики.

Данные лица не вправе участвовать в голосовании или иным образом вмешиваться в работу общего собрания. При необходимости председатель общего собрания может предоставить слово данным лицам.

4.4. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества на дату, устанавливаемую советом директоров.

При принятии решения о проведении общего собрания акционеров общество обязано определить день, на который держатель реестра обязан составить список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (далее - список акционеров), и направить держателю реестра распоряжение о со-

ставлении списка акционеров с указанием даты, на которую он должен быть составлен.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.

В случае проведения общего собрания акционеров путем заочного голосования дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 45 дней и не может быть установлена более чем за 60 дней до даты проведения общего собрания.

4.5. В случае если в реестре держателей ценных бумаг зарегистрированы номинальные держатели ценных бумаг, то держатель реестра не позднее 1 дня с момента получения распоряжения на составление списка акционеров направляет уведомление номинальным держателям о дате составления списка акционеров и делает запрос о раскрытии информации о владельцах ценных бумаг. Номинальный держатель представляет информацию о владельце ценных бумаг за один день до даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В случае если номинальный держатель представляет интересы не владельца ценных бумаг, а иного держателя, то номинальный держатель не позднее 1 дня передает запрос о раскрытии информации о владельцах ценных бумаг этому держателю.

В случае если номинальный держатель в установленных держателем реестра сроки не раскрыл информацию о владельцах ценных бумаг, держатель реестра вправе включить его в составляемый им список акционеров с указанием, что данное лицо является номинальным держателем. В этом случае владелец акций может быть включен в список акционеров при предоставлении документа от номинального держателя ценных бумаг, подтверждающего то, что он является владельцем акций, находящихся в номинальном держании.

Номинальные держатели и доверительные управляющие вправе участвовать в общем собрании акционеров при предоставлении документа, уполномочивающего их на такие действия.

4.6. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должен содержать следующие данные:

- фамилию, имя, отчество (полное наименование) акционера;
- серию, номер, дату и место выдачи документа, удостоверяющего личность (паспорт, военный билет, свидетельство о рождении), орган, выдавший документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дату регистрации);

5. Формирование повестки дня общего собрания акционеров общества

5.1. 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 уставом.

- место проживания или регистрации (место нахождения);

- адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес);
- количество акций с указанием категории (типа).

Обществу рекомендуется обеспечить акционерам возможность ознакомления со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в период со дня сообщения о проведении общего собрания и до закрытия общего собрания акционеров, а в случае проведения заочного общего собрания до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не должно быть связано с чрезмерными усилиями и излишней тратой времени или дополнительными расходами. В этой связи обществу рекомендуется предоставить возможность ознакомиться с данным списком, равно как и получить выписки из него в указанных в сообщении о проведении общего собрания местах, где непосредственно предоставляются материалы и документы к общему собранию.

4.7. Изменения в списке акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, могут вноситься в следующих случаях:

- восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления;
- исправления ошибок, допущенных при его составлении;
- предоставления документа от номинального держателя ценных бумаг, подтверждающего, что он является владельцем акций;
- включения в систему ведения реестра акционера, приобретшего акции, имеющие права голоса, после даты, установленной советом директоров, но до собрания.

4.8. По требованию акционера общество обязано предоставить ему информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

4.9. Общество не несет ответственность за непредоставление информации о проведении общего собрания акционерам, включенным в реестр акционеров после даты составления списков акционеров на участие на общем собрании акционеров. Но это не означает, что общество вправе отказать в предоставлении подобной информации.

В случае передачи акции после даты составления списка и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а также лицо, осуществляющее ведение и хранение реестра акционеров общества, обязаны уведомить приобретателя, что у него имеется право на участие в общем собрании акционеров. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

Рекомендуется, чтобы вопросы повестки дня общего собрания акционеров были четко определены и исключали возможность их различного толкования.

Также не следует объединять в повестке дня решение нескольких вопросов в один, особенно если эти вопросы требуют различного количества необходимых голосов для их принятия.

5.2. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества (далее - предложения в повестку дня) могут быть внесены путем:

- направления заказным письмом по юридическому адресу (месту нахождения) исполнительного органа общества или по адресам, указанным в уставе общества или в ином внутреннем документе общества, регулирующем деятельность общего собрания;

- вручения под расписку секретарю общества или лицу, осуществляющему функции секретаря общества, если в обществе не предусмотрена должность секретаря, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу.

Нельзя допускать, чтобы в повестке дня одним вопросом решался количественный и персональный состав совета директоров. Данные вопросы должны рассматриваться отдельно, т.е. если количество мест в совете директоров не определено уставом общества, то общее собрание акционеров должно определить сначала количественный состав совета директоров, затем уже определить его персональный состав. Таким образом, для принятия решения по данному вопросу необходимо два отдельных бюллетеня.

Если предложения, поступившие в акционерное общество, требуют уточнения, то секретарь общества или лицо, осуществляющее функции секретаря общества, должны не позднее 5 рабочих дней с момента получения предложений связаться с акционерами или представителями акционеров и уточнить вопросы, связанные с предложением акционеров.

5.3. Предложения в повестку дня общего собрания признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали и представили в сроки, установленные законодательством Кыргызской Республики.

Большое значение для формирования у акционера объективного мнения по вопросу повестки дня имеет информация о том, кем был предложен тот или иной вопрос. Такая информация позволит акционеру составить более точное представление о целях вынесения вопроса на рассмотрение общего собрания и, соответственно, о возможных способах его решения. В этой связи при подготовке повестки дня общего собрания рекомендуется указывать, кем был предложен каждый из включенных в нее вопросов.

5.4. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня общего собрания, определяется на дату внесения такого предложения. Достаточность голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), для внесения предложения в повестку дня общего собрания определяется по отношению к вопросам (предложениям), вносимым акционером (акционерами).

5.5. Если предложение в повестку дня общего собрания направлено заказным письмом, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающая дату отправки почтового отправления, а если предложение в повестку дня общего собрания вручено под расписку - дата вручения.

Если предложения в повестку дня общего собрания направлено иным способом, предусмотренным уставом или внутренним документом общества, регули-

рующим деятельность общего собрания, датой внесения такого предложения является дата, определенная уставом общества или иным внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания.

5.6. В случае если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, заверенная в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке).

5.7. В случае если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

5.8. При выдвижении кандидата (кандидатов) в совет директоров, исполнительный орган (в случае, если общество осуществляет деятельность без образования совета директоров), ревизионную комиссию (ревизора), а также на должность руководителя коллегиального исполнительного органа общества (в случае, если общество осуществляет деятельность без образования совета директоров) к предложению о выдвижении кандидата (кандидатов) должны прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата (кандидатов) и сведения о кандидате (кандидатах) в соответствии с приложением 1.

5.9. Предложения акционеров по повестке дня, принятые в установленные законодательством Кыргызской Республики сроки, в том числе и по кандидатам в выборные органы, секретарь общества выносит на рассмотрение совета директоров общества.

5.10. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 15 дней после окончания срока приема предложений по повестке дня. Вопрос, внесенный акционером (акционерами), подлежащий включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в выборные органы, за исключением случаев, когда:

- акционером (акционерами) не соблюден установленный срок;
- акционер (акционеры) не является владельцем (владельцами) не менее одного процента голосующих акций общества;
- данные о кандидатах в органы управления являются неполными или недостоверными;
- предложения не соответствуют требованиям нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

5.11. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в выборные органы общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее трех дней с момента его принятия.

В случае если уставом общества не предусмотрено образование совета директоров, должности секретаря

общества, устав общества должен содержать указание об определенном лице или органе общества, к компетенции которых относится решение вопроса о прове-

дении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня.

6. Информация о проведении общего собрания акционеров и подготовка материалов, предоставляемых акционерам

6.1. Общество обязано известить акционеров о предстоящем общем собрании акционеров.

Извещение акционерам открытого общества о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования информации в печати и направления им письменного извещения не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения. Информация должна быть опубликована на государственном и официальном языках.

Извещение акционерам закрытого общества о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем направления им письменного извещения не позднее, чем за 10 дней до даты его проведения.

Общество вправе дополнительно известить акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

Определяя способы оповещения, общество должно исходить из необходимости довести информацию до сведения всех включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Уставом общества рекомендуется предусмотреть возможность использования электронной формы сообщения о проведении общего собрания в качестве дополнительного способа оповещения.

6.2. Извещение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

- наименование, дату, время и место проведения общего собрания акционеров;
- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

6.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся:

- годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности общества;
- заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества;
- сведения о кандидатах в выборные органы управления общества в соответствии с приложением 1;
- проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции;
- иная дополнительная информация, предусмотренная нормативными правовыми актами, уставом и другими внутренними документами общества.

Рекомендуется, чтобы информация, предоставляемая при подготовке к проведению общего собрания акционеров, а также порядок ее предоставления позволяли акционерам получить полное представление о деятельности общества и принять обоснованные решения по вопросам повестки дня.

Материалы, предоставляемые к общему собранию акционеров, должны быть подобраны таким образом, чтобы их легко было соотнести с конкретными вопросами повестки дня. Недостаточно четкое соответствие вопросов и материалов к ним может существенно затруднить формирование объективного мнения по таким вопросам и, как следствие, привести к необъективному голосованию по ним. В этой связи в материалах, предоставляемых к общему собранию акционеров, рекомендуется указывать, к какому из вопросов повестки дня они относятся.

6.4. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации общества, относятся:

- обоснование условий и порядка реорганизации общества;
- проекты договоров о слиянии или присоединении, передаточного акта, разделительного баланса, порядка конвертации акций реорганизуемого общества в акции и (или) иные ценные бумаги нового общества;
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершённых финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания, либо за каждый завершённый финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;

6.5. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопрос об изменении количества обращаемых акций, относятся:

- а) при эмиссии дополнительных акций:
 - цель эмиссии акций;
 - проект решения о выпуске акций;
 - сведения о профучастниках, которые будут участвовать в размещении акций (если они определены);
 - порядок реализации преимущественного права приобретения дополнительных акций акционерами;
 - сведения о лицах, которым будут реализовываться дополнительные акции общества, в случае закрытого размещения.
- б) при уменьшении количества акций путем их выкупа и аннулирования:
 - обоснование уменьшения количества обращаемых акций;
 - категории, количество приобретаемых обществом акций;
 - предполагаемая цена выкупа акций;
 - форма и срок оплаты приобретаемых обществом акций;
 - срок, в течение которого приобретаются акции.
- в) при консолидации и дроблении акций:
 - цель и обоснования изменения количества акций;
 - коэффициент конвертации акций;
 - порядок обмена акций.

6.6. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопрос о ликвидации общества, относятся:

- причины и обоснование ликвидации общества;
- информация о финансовом состоянии общества;
- список кандидатов для включения в ликвидационную комиссию.

6.7. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, повестка дня которого включает вопрос о заключении обществом крупной сделки, относятся:

- предмет и стоимость крупной сделки;
- имя или наименование контрагента по сделке;
- обоснование целесообразности заключения такой сделки.

6.8. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, повестка дня которого включает вопрос об эмиссии обществом облигаций и иных долговых ценных бумаг, относятся:

- цель эмиссии облигаций;
- проект решения о выпуске облигаций (документа, удостоверяющего права владельца, закрепленные ценной бумагой);
- сведения о профучастниках, которые будут участвовать в размещении акций (если они определены).

6.9. Если в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров включен вопрос об избрании членов (члена) совета директоров, ревизионной комиссии или исполнительного органа, то извещение о проведении собрания должно содержать информацию о праве акционера (акционеров) выдвигать кандидатов в члены органов управления общества, если акционер (акционеры) имеет в соответствии с законодательством Кыргызской Республики такое право. Извещение также должно содержать информацию о сроках представления предложений акционеров по кандидатам в органы управления. Акционер (акционеры) вправе представить предложения по кандидатам в органы управления общества с момента опубликования информации о внеочередном общем собрании не позднее 5 дней до даты начала проведения общего собрания. Акционеры и их представители имеют право ознакомиться со списком кандидатов.

6.10. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в об-

щем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, должна предоставляться в помещении по месту нахождения исполнительного органа общества, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании, предоставить ему копии указанных документов в течение 3 дней с даты поступления в общество соответствующего требования. Плата, взимаемая обществом, за предоставление копий информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, не может превышать затраты на их изготовление.

6.11. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров не позднее 30 дней после принятия этих решений.

Итоги общего собрания доводятся до сведения акционеров путем публикации решений общего собрания акционеров в печатных средствах массовой информации.

В публикации должны быть указаны:

- вид общего собрания (годовое, внеочередное);
- форма проведения общего собрания;
- дата проведения общего собрания;
- место проведения общего собрания;
- кворум общего собрания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- полные формулировки решений, принятых общим собранием.

В случае, если общим собранием акционеров принято решение о внесении изменений и/или дополнений в устав, сообщение должно содержать формулировки вносимых изменений и/или дополнений с указанием положений устава, которые изменяются и/или дополняются, либо места, где акционеры могут ознакомиться с изменениями и/или дополнениями в устав.

6.12. На акционерное общество с одним акционером не распространяются требования по извещению акционеров по подготовке к общему собранию акционеров, процедуры определения кворума, голосования и подсчета голосов на общем собрании акционеров. Такое общество в сроки, установленные законодательством Кыргызской Республики, обязано письменно оформить принятые решения.

7. Определение кворума общего собрания акционеров

7.1. 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.

7.2. В случае направления акционерам бюллетеней для голосования (при заочном голосовании) голоса, представленные указанными бюллетенями, полученными обществом не позднее, чем за день до даты проведения общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

7.3. При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров объявляется дата проведения нового общего собрания акционеров, при этом повест-

ка дня вновь созываемого общего собрания акционеров должна оставаться без изменения.

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. Уставом общества с числом акционеров более 10 тысяч может быть предусмотрен меньший кворум для проведения общего собрания акционеров взамен несостоявшегося, но не менее 30 процентов голосов размещенных голосующих акций общества.

Сообщение о проведении нового общего собрания акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящей брошюры.

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

В соответствии с вступившим в силу 8 апреля 2003 года Законом Кыргызской Республики "Об акционерных обществах", акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право голоса на общем собрании

8. Проведение внеочередного общего собрания акционеров

8.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества или исполнительного органа (если общество осуществляет деятельность без образования совета директоров) на основании:

- собственной инициативы;
- требования исполнительного органа общества;
- требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 20 процентов голосующих акций общества;
- требования ревизионной комиссии общества;
- требования уполномоченного государственного органа Кыргызской Республики, регулирующего рынок ценных бумаг, в случае нарушения законодательства Кыргызской Республики по ценным бумагам.

Решением должна быть определена форма проведения общего собрания акционеров (очное или заочное голосование). Совет директоров общества не вправе изменить своим решением форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, если лица, инициировавшие внеочередное собрание, указали форму его проведения.

Решением совета директоров общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования (опросным путем) должны быть определены:

- содержание бюллетеня для голосования;
- дата предоставления акционерам бюллетеня для голосования и иной информации (материалов) в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики и устава общества;
- дата окончания приема обществом бюллетеней для голосования. Созыв внеочередного общего собрания акционеров осуществляется советом директоров или исполнительным органом (если общество осуществляет деятельность без образования совета директоров) общества не позднее 45 дней с момента принятия решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

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

Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировку вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию лиц, имеющих на это право в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

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

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

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

8.4. В течение 10 дней с момента получения обществом требования от лиц, инициировавших созыв внеочередного общего собрания, советом директоров или исполнительным органом (если общество осуществляет деятельность без образования совета директоров) общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе от созыва.

Решение об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров по требованию лиц, инициировавших внеочередное общее собрание акционеров, 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 20 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.

8.5. 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.

При отказе уполномоченного органа общества в проведении внеочередного общего собрания акционеров лицо (лица), инициировавшее его, не вправе созывать его самостоятельно.

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

9. Проведение общего собрания акционеров, путем заочного голосования (опросным путем)

9.1. Решения общего собрания акционеров могут быть приняты путем проведения заочного голосования (опросным путем).

9.2. При проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования акционерам направляются бюллетени для голосования с указанием даты их приема обществом. Дата предоставления акционерам бюл-

летеней для голосования с указанием даты их приема обществом. Дата предоставления акционерам бюл-

летеней для голосования с указанием даты их приема обществом. Дата предоставления акционерам бюл-

летеней для голосования с указанием даты их приема обществом. Дата предоставления акционерам бюл-

летеней для голосования с указанием даты их приема обществом. Дата предоставления акционерам бюл-

летеней для голосования с указанием даты их приема обществом. Дата предоставления акционерам бюл-

летеней для голосования с указанием даты их приема обществом. Дата предоставления акционерам бюл-

летеней для голосования с указанием даты их приема обществом. Дата предоставления акционерам бюл-

летеней для голосования с указанием даты их приема обществом. Дата предоставления акционерам бюл-

летеней для голосования с указанием даты их приема обществом. Дата предоставления акционерам бюл-

летеней для голосования с указанием даты их приема обществом. Дата предоставления акционерам бюл-

летеней для голосования с указанием даты их приема обществом. Дата предоставления акционерам бюл-

летеней для голосования с указанием даты их приема обществом. Дата предоставления акционерам бюл-

летеней для голосования с указанием даты их приема обществом. Дата предоставления акционерам бюл-

летеней для голосования с указанием даты их приема обществом. Дата предоставления акционерам бюл-

летеней для голосования должна быть установлена не позднее, чем за 30 дней до дня окончания приема обществом бюллетеней. Акционерам также должен быть направлен список кандидатов в счетную комиссию.

9.3. Дата приема обществом бюллетеней должна быть установлена не ранее одного дня до даты проведения общего собрания акционеров, так как при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени, полученные обществом не позднее, чем за день до даты проведения общего собрания акционеров.

9.4. Решение общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования (опросным путем), считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем 60 процентами голосующих акций общества.

Необходимое количество голосов для принятия решений при заочном голосовании определяется также как и при проведении общего собрания в форме собрания (совместного присутствия акционеров).

9.5. При проведении заочного голосования бюллетени, предоставляемые в общество акционерами, должны быть заверены нотариально или независимым реестродержателем, осуществляющим ведение и хранение реестра акционеров данного общества.

9.6. Подсчет голосов и подведение итогов голосования осуществляет счетная комиссия. Подсчет голосов по избранию членов счетной комиссии осуществляет регистрационная комиссия. Порядок формирования регистрационной комиссии, а также требования к составу счетной комиссии определяются в соответствии с разделом 10 настоящей брошюры.

10. Процедура проведения общего собрания акционеров

10.1. Для регистрации лиц, участвующих в общем собрании, советом директоров, а в случае если общество осуществляет деятельность без образования совета директоров исполнительным органом создается регистрационная комиссия. В состав регистрационной комиссии обязательно должен входить представитель независимого реестродержателя или, если реестр держателей ведет само общество, сотрудник, исполняющий функции реестродержателя.

Перед собранием акционеры (их представители) должны пройти регистрацию у членов регистрационной комиссии на право участия и голосования в общем собрании акционеров.

Время, отведенное на регистрацию, должно быть достаточным, чтобы позволить всем акционерам, желающим принять участие в общем собрании, зарегистрироваться.

10.2. Регистрация лиц, участвующих в общем собрании, проводимом в форме собрания, должна осуществляться по адресу места проведения общего собрания и начинаться не позднее одного часа до начала проведения собрания.

Предусмотренная в обществе процедура регистрации участников общего собрания не должна создавать препятствий для участия в нем.

Сама по себе процедура регистрации участников общего собрания акционеров необходима лишь для определения наличия или отсутствия на собрании кворума. Чтобы исключить возможность использования этой процедуры для отстранения "неугодных" акционеров от участия в общем собрании, порядок регистрации участников рекомендуется подробно определить во внутренних документах общества и изложить в

Порядок избрания счетной комиссии при проведении заочного голосования не урегулирован законодательством Кыргызской Республики. Рекомендуется отразить эти положения в уставах и внутренних документах общества.

9.7. При проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования (опросным путем) не могут быть приняты решения по следующим вопросам:

- реорганизация общества;
- ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационного баланса;
- принятие решения об изменении (увеличении или уменьшении) количества обращаемых акций акционерного общества;
- избрание руководителя и членов коллегиального исполнительного органа общества или лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества (если общество осуществляет деятельность без образования совета директоров);
- избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;
- принятие решения о досрочном прекращении полномочий совета директоров, исполнительного органа общества (если общество осуществляет деятельность без образования совета директоров);
- избрание членов совета директоров.

9.8. Итоги голосования доводятся до сведения акционеров в срок не позднее 30 дней после принятия решений.

сообщении о проведении общего собрания акционеров.

10.3. Регистрационная комиссия определяет количество обращающихся акций и их право голоса, количество акций, представленных на собрании, наличие кворума и действительность доверенностей.

10.3. Регистрация акционеров осуществляется в явочном листе, подготовленном держателем реестра на основании списка зарегистрированных лиц, имеющих право на участие в собрании, с указанием имени зарегистрированного лица, документа, удостоверяющего личность, имени доверенного лица (в случае участия по доверенности), количества голосующих акций и подписи акционера. Явочный лист должен быть заверен подписью и печатью держателя реестра.

10.4. Каждому акционеру и его представителю во время регистрации, кроме бюллетеня для голосования, может предоставлена иная информация (материалы), подготовленная для проведения общего собрания.

10.5. К моменту начала общего собрания представитель регистрационной комиссии объявляет собравшимся акционерам о наличии кворума по каждому вопросу повестки дня общего собрания.

10.6. Если уставом не предусмотрено иное, функции председателя общего собрания акционеров исполняет председатель совета директоров либо один из членов совета директоров, в случае отсутствия председателя совета директоров.

Уставом общества может быть установлено избрание председателя собрания общим собранием. В этом случае после утверждения отчета о наличии кворума председатель совета директоров либо один из членов

совета директоров в случае отсутствия председателя ставит вопрос о выборе председателя и секретаря собрания. Председателем собрания не могут быть избраны члены исполнительного и контрольного органов общества. Секретарь общества может исполнять функции секретаря общего собрания, если иное решение не принято общим собранием.

10.7. К общему собранию акционеров общество с числом акционеров более 3 должно подготовить список кандидатов в состав счетной комиссии, предложенный советом директоров или иным уполномоченным на это органом общества. Список кандидатов должен содержать указание на имя кандидата, место работы, занимаемую должность, количество принадлежащих кандидату акций. Акционеры вправе предложить в состав счетной комиссии дополнительно других кандидатов.

10.8. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. 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, выдвиженные кандидатами на эти должности. В состав счетной комиссии общества должен входить представитель независимого реестродержателя, осуществляющего ведение реестра акционеров общества.

10.9. В случае если в обществе с числом акционеров-владельцев голосующих акций менее 4 не создана счетная комиссия, функции счетной комиссии осуществляет уполномоченное решением совета директоров или исполнительного органа (если в обществе не образован совет директоров) общества лицо (лица).

10.10. После утверждения отчета о наличии кворума (или избрания председателя и секретаря собрания, если они избираются общим собранием) председатель общего собрания ставит вопрос об избрании счетной комиссии.

10.11. Избрание счетной комиссии осуществляется бюллетенями для голосования.

Подсчет голосов по избранию членов счетной комиссии осуществляет регистрационная комиссия. Избранными в состав счетной комиссии считаются кандидаты, набравшие простое большинство голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании.

Регистрационная комиссия прекращает свою работу после избрания счетной комиссии, которая продолжает работу по регистрации участников общего собрания.

Процедура подсчета голосов должна быть прозрачной для акционеров и исключать возможность манипулирования цифрами при подведении итогов голосования. В этой связи в обществе необходимо создать условия для контроля над ходом подсчета голосов, а в уставе или в иных внутренних документах общества определить процедуру такого контроля, в частности, предусмотреть полномочия лиц, назначаемых для осуществления контроля над подсчетом голосов.

10.12. Счетная комиссия общего собрания акционеров разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (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.

Счетная комиссия вправе признавать бюллетень недействительным, если таковой содержит исправления и подчистки, а также не заполнен полностью.

10.13. Общее собрание открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. При этом общее собрание правомочно решать только те вопросы повестки дня, по которым имеется кворум.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.

В случае если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания может переноситься не более чем на 2 часа.

10.14. Общее собрание, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня общего собрания.

10.15. Акционеры (их представители), опоздавшие на общее собрание, имеют право зарегистрироваться для участия и голосовать только по тем вопросам повестки дня, которые еще не были рассмотрены общим собранием.

Начало работы общего собрания акционеров не прекращает регистрации участников. Акционеры, прибывшие после начала общего собрания, имеют право участвовать в принятии решений по вопросам, поставленным на голосование после их регистрации.

10.16. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания осуществляется бюллетенями для голосования по принципу "одна голосующая акция - один голос". При голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования.

Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными. Признание бюллетеня для голосования недействительным не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.

Рекомендуется, чтобы каждый акционер имел возможность реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.

Принятие акционерами решений по вопросам повестки дня общего собрания требует всесторонней оценки ими последствий этих решений для общества с учетом мнения совета директоров, акционеров. В этой связи рекомендуется предоставлять членам совета директоров, акционерам, другим заинтересованным лицам возможность высказаться по каждому вопросу повестки дня, отражающему их позицию.

10.17. Голосование по процедурным вопросам проведения общего собрания осуществляется по принципу "один акционер - один голос".

К процедурным вопросам относятся избрание председателя общего собрания, секретаря собрания и другие вопросы, относящиеся к процедуре проведения общего собрания акционеров.

10.18. Датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

10.19. На общем собрании акционеры (акционер) и их представители, являющиеся в совокупности владельцами не менее одного процента голосующих акций общества и Совет директоров (при наличии решения) вправе внести не более одного предложения в повестку дня общего собрания.

Важная роль при проведении общего собрания принадлежит председательствующему, который должен действовать добросовестно и разумно, не допуская использования своих полномочий для ограничения прав акционеров. Так, он не должен прерывать выступающего, если только такая необходимость не вызвана нарушением порядка ведения собрания или иными требованиями процедуры ведения общего собрания, а также комментировать выступления.

Председатель собрания должен огласить представленные предложения перед общим собранием.

Рекомендуется, чтобы установленный порядок ведения общего собрания акционеров обеспечивал равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.

Принятые решения по вопросам, не включенным в повестку дня, будут иметь юридическую силу при условии единогласного принятия их на собрании всеми акционерами-владельцами голосующих акций общества.

В случае если акционеры голосовали против решения о реорганизации общества, совершения крупной сделки или внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения устава в новой редакции, ограничивающих их права, то они вправе потребовать у общества выкупить все или часть принадлежащих им акций.

11. Документы общего собрания акционеров

11.1. По итогам проведения общего собрания в сроки, установленные законодательством Кыргызской Республики, составляется протокол общего собрания акционеров в соответствии с приложением 2.

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

В протоколе общего собрания акционеров указываются:

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

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

10.20. Председатель собрания имеет право по отношению к акционерам-нарушителям, представителям акционеров-нарушителям, членам совета директоров, исполнительного и контрольного органов общества, а также к приглашенным лицам применять следующие санкции:

- призвать прекратить действия, нарушающие порядок проведения общего собрания акционеров;
- при повторном нарушении объявить предупреждение;
- при продолжающемся нарушении поставить на голосование акционеров предложение о лишении слова на собрании акционеров-нарушителей, членов наблюдательного, исполнительного и контрольного органов общества, а также приглашенных лиц.

При этом необходимо учесть, что председатель собрания не вправе лишать акционера права голоса.

10.21. Голосование по рассматриваемым вопросам повестки дня можно проводить после каждого вопроса или после рассмотрения всех вопросов повестки дня.

Таким образом, итоги голосования рекомендуется подводить и оглашать до завершения общего собрания акционеров. Это позволит исключить любые сомнения в правильности подведения итогов голосования и тем самым будет способствовать укреплению доверия акционеров к обществу.

10.22. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики и уставом общества, но не позднее 30 дней после принятия этих решений.

Обществу рекомендуется завершить общее собрание за один день, что позволит не допустить увеличения расходов акционеров. Если по объективным причинам завершить собрание за один день не удастся, обществу необходимо продолжить его, по крайней мере, на следующий день.

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

11.2. К протоколу общего собрания приобщаются:

- протокол об итогах голосования на общем собрании;
- документы, рассматриваемые, принятые или утвержденные решениями общего собрания.

11.3. По итогам голосования на общем собрании составляется протокол об итогах голосования в соответствии с приложением 3.

Протокол об итогах голосования подписывается всеми членами счетной комиссии.

Он составляется в количестве не менее трех экземпляров, один из которых должен храниться у независимого реестродержателя, обслуживавшего данное собрание акционеров.

11.4. Все материалы общего собрания (почтовый реестр, явочный лист, доверенности, протокол счетной комиссии, документы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, заключения ревизионной комиссии и аудитора, протокол об итогах голосования и протокол общего собрания акционеров) прошиваются, нумеруются и передаются в архив общества на хранение (приложение 4).

12. Ответственность должностных лиц

12.1. Должностные лица акционерного общества, ответственные за созыв и проведение общего собрания акционеров несут ответственность за нарушение порядка созыва и проведения общего собрания акционерного общества.

неров в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

12.2. Акционер вправе оспаривать принятые обществом решения в течение одного года с момента вынесения решения.

Подготовлено под руководством
к.э.н. Абдынасырова У.Т.

г.Бишкек
5 октября 2004 года

Одобрено
постановлением ГКРЦБ
от 31 июля 2003 года № 57

Утверждено
общим собранием акционеров
акционерного общества

от "___" _____ 2003 года

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ о Правлении акционерного общества

1. Настоящее Типовое положение разработано в соответствии с Законом Кыргызской Республики "Об акционерных обществах" и другими нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, носит рекомендательный характер и служит для использования акционерными обществами при подготовке своего Положения о Правлении, являющегося внутренним документом.

2. Акционерные общества Кыргызской Республики вправе принять внутренний документ - Положение о Правлении акционерного общества.

3. Нормы Положения о Правлении акционерного общества не должны противоречить нормам законодательства Кыргызской Республики.

4. В Положении о Правлении акционерного общества должны определяться порядок деятельности Правления акционерного общества, права и обязанности самого Правления и его членов, а также ответственность, порядок формирования Правления акционерного общества и другие вопросы, определяемые акционерным обществом.

1. Общие положения

1.1. Правление акционерного общества (далее - Правление) является исполнительным органом акционерного общества, в компетенцию которого относятся вопросы, связанные с руководством текущей хозяйственной деятельностью общества, обеспечивающей долгосрочную прибыльность акционерного общества, прочное положение на рынке и повышение его рыночной стоимости.

1.2. Целью деятельности Правления является обеспечение эффективной работы общества. Для реализации целей деятельности Правление обязано руководствоваться следующими принципами:

- оперативное принятие максимально объективных решений в интересах общества и его акционеров;

акционерного общества и другие вопросы, определяемые акционерным обществом.

5. Нормы, установленные Положением о Правлении акционерного общества, обязательны для исполнения акционерным обществом, принявшим указанное Положение.

6. Положение о Правлении утверждается общим собранием акционеров большинством голосов присутствующих на собрании акционеров.

7. Изменения и дополнения в Положение о Правлении вносятся на основании решения общего собрания акционеров, принимаемого большинством голосов акционеров, присутствующих на собрании.

8. При разработке акционерными обществами внутренних документов о единоличных исполнительных органах управления общества (директор, генеральный директор, управляющий) акционерные общества обязаны руководствоваться настоящим Положением.

- добросовестное, своевременное и эффективное исполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров общества.

1.3. Правление в своей деятельности руководствуется законодательством Кыргызской Республики, настоящим Положением, Уставом общества, основными целями и интересами акционерного общества и прилагает все усилия для получения акционерным обществом максимальной прибыли.

1.4. Правление должно действовать в соответствии с финансово-хозяйственным планом общества, ежегодно составляемым Советом директоров и утверждаемым общим собранием акционеров. Данный документ является руководством при осуществлении текущей деятельности общества, а его исполнение -

главным критерием оценки эффективности деятельности Правления, ответственного за руководство текущей деятельностью общества.

1.5. Правление должно согласовывать с Советом директоров совершение сделок, не соответствующих финансово-хозяйственному плану. В связи с этим обществу рекомендуется во внутренних документах оп-

2. Основные функции и задачи Правления акционерного общества, его права и обязанности

2.1. К компетенции Правления относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции других органов управления общества.

2.2. К основным задачам и функциям Правления относятся, но не ограничиваются этим, следующее:

- получение обществом максимальной прибыли;
- осуществление оперативного управления активами общества;
- организация текущей деятельности общества;
- представление интересов общества в отношениях с другими лицами;
- подбор квалифицированного персонала и создание для него оптимальных условий труда;
- выплата заработной платы работникам общества и решение вопросов их социальной защиты;
- подготовка материалов и отчетов, раскрывающих финансовую и иную информацию о деятельности общества, и обеспечение их доступности заинтересованным лицам;
- решение организационных вопросов, связанных с созывом и проведением общего собрания акционеров и других корпоративных мероприятий;
- обеспечение Совета директоров информацией о текущей деятельности общества;
- стабильное функционирование общества;
- создание и поддержание деловой репутации общества;
- поддержание ликвидности ценных бумаг общества на рынке;
- техническое развитие общества;
- ценообразование и продажа продукции и маркетинг;
- распределение продукции;
- инвестиции основного и оборотного капитала;
- финансирование бизнеса общества;
- процентные платежи и налогообложение.

2.3. Права и обязанности Правления по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются Законом Кыргызской Республики "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, уставом общества, настоящим Положением и договором, заключаемым с обществом, а также иными правовыми документами общества.

2.4. Правление осуществляет свою деятельность от имени общества и, если иное не установлено высшими органами, Правление для эффективного выполнения вопросов, отнесенных к его компетенции, вправе:

- инициировать созыв годового и внеочередных общих собраний акционеров;
- разрабатывать приоритетные направления деятельности и финансово-хозяйственного плана общества, принятых Советом директоров;

ределять процедуру согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана.

1.6. Правление отчитывается на годовых общих собраниях акционеров и (или) внеочередных собраниях в случае, если такой вопрос внесен в повестку дня внеочередного собрания в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики и Уставом общества.

- утверждать внутренние документы общества по вопросам, отнесенным к компетенции исполнительного органа общества;

- одобрять любые сделки с недвижимостью, получение обществом кредитов, если совершение таких сделок не относится к обычной хозяйственной деятельности общества;

- организовывать взаимодействие общества с дочерними и зависимыми обществами, филиалами и представительствами, а также с иными организациями, на которые общество может оказывать влияние;

- вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров;

- иметь доступ к любой информации о финансово-хозяйственной деятельности общества для исполнения своих обязанностей;

- получать от Совета директоров общества и ревизионной комиссии общества необходимые разъяснения, касающиеся их деятельности;

- направлять своим решением членов Правления на участие в заседаниях Совета директоров (с их согласия), ревизионной комиссии в качестве наблюдателей;

- прибегать к помощи независимой экспертной оценки;

- представлять общество при взаимодействии с государственными органами, общественными объединениями и зарубежными организациями;

- совершать сделки от имени общества (сделки, стоимость которых превышает 20% от балансовой стоимости активов общества с разрешением Совета директоров общества либо общего собрания акционеров);

- определять размещение и использование всех активов (включая имущественные и неимущественные права), принадлежащих обществу;

- получать от ревизионной комиссии, секретаря общества необходимые разъяснения, касающиеся содержания, объема, точности и своевременности представляемой ими информации.

Исполнительные органы общества должны согласовывать с Советом директоров совершение сделок, не соответствующих финансово-хозяйственному плану. В связи с этим во внутренних документах общества должна быть определена процедура согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана.

2.5. Председатель Правления в пределах своих полномочий осуществляет следующие действия:

- организует проведение заседаний Правления и председательствует на них;
- обеспечивает эффективную организацию деятельности Правления и взаимодействие его с иными органами общества;
- распределяет обязанности между членами Правления;

- подписывает все документы от имени общества и протоколы заседаний Правления;

- действует без доверенности от имени общества;

- осуществляет контроль за выполнением решений Правления, общего собрания акционеров и Совета директоров;

- руководит подготовкой вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях Правления;

- докладывает общему собранию акционеров и Совету директоров о положении дел в обществе;

- нанимает и увольняет работников общества;

- представляет общество при взаимодействии с государственными органами, общественными объединениями и зарубежными организациями.

Акционерное общество вправе определить в компетенции председателя Правления минимальную стоимость сделок, совершение которых не требует дачи разрешения Правления.

Акционерное общество вправе устанавливать и другие полномочия председателя Правления, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики и Уставом общества.

2.6. Остальные вопросы, относящиеся к компетенции Правления, но не отнесенные к компетенции председателя Правления, принимаются членами Правления на заседаниях Правления.

2.7. Правление обязано направлять Совету директоров в течение 5 дней с момента возникновения факта информации, а также причины возникновения:

- фактов, повлекших разовое увеличение или уменьшение стоимости активов общества более чем на 10 процентов;

- фактов, повлекших разовое увеличение чистой прибыли или чистых убытков общества более чем на 10 процентов;

- фактов совершения обществом разовых сделок, размер которых либо стоимость имущества по которым составляет 10 и более процентов от активов общества по состоянию на дату сделки.

2.8. В случае отсутствия председателя Правления при необходимости безотлагательного принятия решения по каким-либо вопросам организует заседание Правления, председательствует на нем и подписывает протокол заседания лица, исполняющего обязанности председателя Правления.

2.9. Председатель Правления и члены Правления не должны разглашать или использовать в личных корыстных интересах и в интересах третьих лиц конфиденциальную и инсайдерскую информацию об обществе.

2.10. Никто из акционеров, членов Совета директоров, а также сам Совет директоров не вправе вмешиваться в решение вопросов, относящихся к компетенции Правления, если иное не установлено Уставом и законодательством Кыргызской Республики.

2.11. Правление готовит ежегодный отчет, баланс, счет прибылей и убытков для внесения на рассмотрение Совета директоров, ревизионной комиссии и общего собрания. Документы, подготовленные Правлением, должны подписываться всеми членами Правления. В случае отсутствия подписи любого из вышеназванных лиц, должно быть представлено особое мнение или объяснение.

2.12. Правление готовит ежеквартальный отчет для представления Совету директоров, который должен включать подробности о выполнении плана за отчетный период.

2.13. При выполнении своих обязанностей члены Правления должны прилагать все усилия для содействия развитию интересов общества, как было определено акционерами на общем собрании, а также Советом директоров.

2.14. Правление вправе большинством голосов представлять свои предложения Совету директоров по вопросам, находящимся в компетенции Совета.

2.15. Правление вправе потребовать большинством голосов созыва Совета директоров не позднее, чем за 10 календарных дней для обсуждения любого вопроса работы общества или вопросов, затрагивающих интересы акционеров.

2.16. На любом заседании Совета директоров председатель Правления вправе потребовать присутствия любого члена Правления с целью постановки любых вопросов перед Советом директоров, при необходимости вправе потребовать, чтобы они впоследствии покинули собрание.

2.17. Члены Правления не могут одновременно являться членами Совета директоров и ревизионной комиссии (ревизором) общества.

2.18. Председатель Правления обязан присутствовать на общем собрании акционеров и имеет право выступать на общем собрании акционеров.

2.19. Члены Правления обязаны:

- соблюдать законодательство Кыргызской Республики, положения Устава и других внутренних документов общества, а также договора, заключенного обществом с ними;

- исполнять решения общего собрания акционеров и Совета директоров, данных ими в соответствии с их компетенцией;

- предоставлять не менее одного раза в квартал на рассмотрение Совета директоров планы деятельности Правления и отчитываться перед Советом директоров о выполнении этих планов;

- качественно исполнять другие обязанности, возложенные на них внутренними документами общества;

- регулярно участвовать на заседаниях Правления (акционерное общество вправе устанавливать досрочный отзыв членов Правления, не участвующих на заседаниях Правления без уважительных причин);

- участвовать на общих собраниях акционеров;

- информировать акционерное общество о заинтересованности в заключаемой обществом сделке в порядке, предусмотренном законодательством Кыргызской Республики;

- информировать общество о фактах приобретения акций (долей) общества, акций (долей) его дочерних, зависимых обществ;

- информировать общество о ставших известными им фактах, которые могут повлиять на финансово-хозяйственную деятельность общества.

2.20. Членам Правления запрещается ставить интересы отдельных групп акционеров выше интересов других акционеров и общества.

2.20.1. Правление обязано исполнять решения акционеров, только если они даны в порядке, определенном законодательством Кыргызской Республики и уставом общества, а также иными внутренними документами, на общем собрании акционеров.

2.20.2. Правление обязано исполнять решения Совета директоров, только если они даны в порядке, определенном законодательством Кыргызской Республики и уставом общества, а также иными внутренними документами, на заседании Совета директоров.

Акционерное общество вправе устанавливать и другие обязанности Правления и его членов, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики и Уставом общества.

3. Порядок формирования Правления

3.1. Члены исполнительного органа общества избираются Советом директоров либо, если общество осуществляет деятельность без образования Совета директоров, общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Кыргызской Республики и уставом общества, сроком на 1 год.

3.2. Правление вправе самостоятельно ввести в свой состав до двух новых членов на период действия полномочий данного Правления с последующим утверждением их кандидатур на заседании Совета директоров.

3.3. Лица, избранные в члены исполнительного органа общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

3.4. Если по истечении сроков полномочий членов Правления не был избран новый состав Правления, то старые члены Правления исполняют обязанности членов Правления до избрания нового состава Правления.

3.5. Акционеры (акционер), в совокупности владеющие не менее 1% голосующих акций общества, вправе выдвинуть кандидатов в Правление, если общество осуществляет деятельность без образования Совета директоров.

3.6. Членами Правления не могут быть избраны:

- юридические лица;
- лица, являющиеся участниками, должностными лицами или иными работниками юридического лица, конкурирующего с обществом;
- члены Совета директоров или ревизионной комиссии, сотрудники и аффилированные лица исполнительного органа;
- государственные служащие и депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. Акционерное общество вправе устанавливать и иные требования к членам Правления, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики и Уставом общества.

3.7. Член Правления общества вправе совмещать должности в органах управления других организаций только с согласия Совета директоров общества или с согласия общего собрания акционеров (если общество осуществляет деятельность без образования Совета директоров).

3.8. Состав исполнительных органов общества должен обеспечивать наиболее эффективное осуществление функций, возложенных на исполнительные органы. Для исполнения обязанностей председателя Правления и члена Правления физическое лицо должно обладать профессиональной квалификацией, необходимой для руководства текущей деятельностью общества.

3.9. В случае выбытия ранее назначенных членов Правления, в том числе в случае их смерти или нетрудоспособности либо по истечении срока полномочий, Совет директоров не позднее одного месяца обязан назначить новых членов Правления.

3.10. При формировании Правления Совету директоров должна быть предоставлена максимальная информация о кандидатах на должности председателя Правления и членов Правления, в том числе, но не ограничиваясь, информация о возрасте и образовании кандидата, должностях, которые кандидат занимал в течение последних пяти лет, характере его взаимоотношений с обществом, членстве в советах директоров

и иных должностях в других организациях, а также сведения о выдвижении на должность председателя Правления или другие должности в иных организациях, о характере взаимоотношений с аффилированными лицами и крупными контрагентами общества и иные сведения о финансовом положении кандидата или об обстоятельствах, которые могут повлиять на выполнение кандидатом его обязанностей.

3.11. Совет директоров общества может определить перечень сведений о кандидатах на должность председателя Правления и членов Правления, которые должны быть представлены на рассмотрение членам Совета директоров. Также Совету директоров может быть предоставлена информация об отказе кандидата раскрыть требуемые сведения.

3.12. Кандидат в члены Правления общества, помимо сведений, указанных в пункте 3.8 настоящего Положения, должен представить на рассмотрение Совета директоров следующие обязательства в отношении общества:

- социальную программу в области заработной платы, уровня занятости, использования объектов социальной сферы;
- выход на новые рынки сбыта или освоение существующих;
- освоение выпуска новой конкурентоспособной или импортозамещающей продукции;
- внедрение эффективного менеджмента, повышение квалификации кадров;
- обязательства по защите окружающей среды;
- иные обязательства по усмотрению Совета директоров.

Акционерное общество вправе устанавливать и другие обязательства кандидатов в члены Правления, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики и Уставом общества.

3.13. Совет директоров в целях формирования исполнительного органа общества на заседании Совета директоров принимает соответствующее решение о проведении конкурса и утверждает порядок его проведения в соответствии с внутренними документами общества.

3.14. Совет директоров в целях проведения конкурса определяет дату, место, порядок проведения конкурса, требования и условия к кандидатам в члены Правления путем своевременной публикации информационного сообщения.

3.15. Совет директоров по истечении указанного в сообщении срока приема документов проводит их проверку на предмет соответствия требованиям, предъявляемым к кандидатам в члены Правления, и принимает решение о допуске (либо об отказе в допуске) кандидатов к участию в конкурсе.

3.16. По итогам проверки документов Совет директоров проводит тестирование и/или собеседование с кандидатами на предмет соответствия требованиям в части:

- профессионального соответствия предполагаемой должности;
- личностных качеств кандидата;
- наличия дополнительных знаний и навыков;
- других условий по усмотрению Совета директоров.

Акционерное общество вправе устанавливать и другие условия проведения конкурса для формирования исполнительного органа общества, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики и Уставом общества.

3.17. По результатам проведения тестирования и/или собеседования Совет директоров принимает соответствующее решение, которое доводится до сведения заинтересованных лиц.

3.18. Если по результатам проверки документов на участие в конкурсе выясняется, что не удастся сформировать качественный и количественный состав Правления, то Совет директоров принимает одно из следующих решений:

- признает конкурс несостоявшимся и пересматривает требования и условия к кандидатам с учетом результатов несостоявшегося конкурса;
- формирует и утверждает временный состав Правления либо пролонгирует полномочия состава Правления.

3.19. Между членами Правления и Советом директоров заключается договор, который определяет

функции, права и обязанности, уровень оплаты труда (оклад, участие в прибылях, возмещение представительских расходов, страховые взносы, комиссионные вознаграждения и прочие дополнительные платежи), ответственность и другие условия в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и Уставом общества.

3.20. Договор с лицами об исполнении функций председателя Правления и членов Правления заключается от имени общества председателем Совета директоров.

Акционерное общество вправе установить требования к членам Правления по наличию определенных навыков, знаний и опыта работы, например, обладание знаниями и умениями в следующих областях: корпоративные финансы и финансовый учет, антикризисное и стратегическое управление, корпоративное управление (организация работы правления), организация коллективной работы. Этот рекомендуемый перечень может быть изменен и дополнен, исходя из специфических потребностей и проблем каждого общества.

4. Досрочное прекращение полномочий членов Правления

4.1. Решение о досрочном прекращении полномочий председателя Правления и членов Правления принимается Советом директоров общества.

4.2. Полномочия членов Правления прекращаются по следующим причинам:

- ненадлежащее исполнение или неисполнение своих полномочий;

5. Организация работы Правления

5.1. Решения Правления принимаются на заседаниях Правления, которые должны проводиться регулярно (не реже 1 раза в месяц) в соответствии с утвержденным на заседании Правления планом работы. В случае необходимости Правление рассматривает вопросы, не включенные в план работы.

5.2. Заседания Правления могут проводиться в форме совместного присутствия (в том числе с использованием конференц-связи) или заочного голосования.

5.3. Заседание Правления созывается председателем Правления по его собственной инициативе или по требованию:

- члена (членов) Правления;
- ревизионной комиссии (ревизора) или аудитора общества;
- Совета директоров общества, а также иных лиц, определенных Уставом общества.

5.4. О созыве заседания Правления, форме, месте и времени его проведения (в случае проведения заседания в форме совместного присутствия), а также о повестке дня члены Правления уведомляются в произвольной форме секретарем общества не менее чем за 5 рабочих дней до даты заседания.

5.4.1. В случае необходимости принятия экстренного решения по каким-либо вопросам указанный срок может быть сокращен.

5.4.2. Одновременно с уведомлением членам Правления должны быть предоставлены все необходимые материалы по вопросам повестки дня.

5.5. Кворум для проведения заседаний Правления составляет не менее половины числа назначенных членов Правления.

- неучастие в работе Правления в течение определенного времени (например, 1 квартал);
- невозможность исполнения своих обязанностей (выезд за пределы республики на длительный срок, болезнь и т.д.);
- Общество вправе устанавливать иные причины прекращения деятельности членов Правления.

5.5.1. В случае, если количество членов Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров общества обязан принять решение об определении количественного состава и назначении членов Правления.

5.5.2. При принятии решений Правлением члены Правления, присутствующие на заседании, выражают свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.

5.6. Если член Правления не может лично принять участия в заседании, а также в случае проведения заседания путем заочного голосования член Правления должен письменно выразить свое мнение по вопросам повестки дня.

5.6.1. В том случае, если письменное мнение члена Правления содержит его голосование, то оно учитывается при определении кворума и результатов голосования.

5.6.2. Письменное мнение должно быть представлено членом Правления до проведения заседания Правления либо, в случае проведения заседания в форме заочного голосования, не позднее даты окончания приема письменных мнений членов Правления.

5.6.3. Председательствующий обязан огласить письменное мнение члена Правления, отсутствующего на заседании Правления, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

5.6.4. Решения на заседании Правления принимаются большинством голосов членов Правления, принимающих участие в заседании.

5.6.5. При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления обладает одним голосом.

5.6.6. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

5.6.7. При равенстве голосов, голос председательствующего является решающим.

5.7. На заседании Правления секретарем общества ведется протокол.

5.7.1. Протокол заседания Правления составляется не позднее 3 дней после его проведения.

5.7.2. В протоколе заседания указываются:

- форма проведения заседания;
- место и время его проведения (в случае проведения заседания в форме совместного присутствия);
- лица, принимающие участие в заседании;
- форма участия каждого из членов Правления в заседании, проводимом в форме совместного присутствия (личное присутствие на заседании, участие в конференц-связи, оформление письменного мнения);
- повестка дня заседания;

6. Вознаграждение членам Правления и компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей

6.1. Членам Правления в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Правления.

6.2. Вознаграждение устанавливается в процентах от чистой прибыли общества за отчетный квартал по данным бухгалтерской отчетности общества и выплачивается ежеквартально.

6.3. Размер выплачиваемого вознаграждения, а также распределение его между членами Правления определяется решением Совета директоров общества по предложению председателя Правления.

6.4. Норматив (процент) отчислений для расчета вознаграждения определяется решением Совета директоров.

7. Ответственность Правления

7.1. Правление ответственно за реализацию целей, стратегии и политики общества.

7.2. Члены Правления общества несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей, а также за ущерб, причиненный обществу их виновными действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

7.3. Члены Правления, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу ущерба, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности за причинение обществу ущерба. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

7.4. Правление несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации.

7.5. При принятии решений Правление обязано тщательно учитывать риски и возможные последствия принимаемых решений как в краткосрочном, так и в долгосрочном аспектах деятельности общества.

7.6. Правление должно предпринять необходимые меры для получения всей необходимой для принятия

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

- принятые решения.

5.7.3. Протокол заседания Правления подписывается председательствующим на заседании и секретарем общества.

5.7.4. Общество обязано хранить протоколы заседаний Правления по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных уполномоченным государственным органом Кыргызской Республики, регулирующим рынок ценных бумаг. Если такие сроки не установлены, то общество обязано постоянно хранить протоколы заседаний Правления.

5.7.5. Общество обязано обеспечить членам Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизору), аудиторам общества, а также акционерам, имеющим в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества, доступ к протоколам заседаний Правления.

6.5. Члены Правления имеют право на участие в опционных программах, реализуемых обществом.

6.6. Вознаграждение членов Правления должно соответствовать их квалификации и учитывать их реальный вклад в результаты деятельности общества.

6.7. В случае существенного ухудшения финансового положения общества, при котором указанное вознаграждение является очевидно несоразмерным, Совет директоров вправе его снизить.

6.8. При несогласии членов Правления общества на снижение вознаграждения решение по данному вопросу принимается на заседании Совета директоров с участием председателя Правления.

наиболее обоснованного решения информации, действуя при этом добросовестно, целесообразно и разумно в рамках законодательства Кыргызской Республики, Устава и других внутренних документов общества.

7.7. Совет директоров принимает меры к прекращению полномочий виновных в причинении убытков членов Правления и привлечению их к ответственности за нарушения своих обязательств перед обществом.

7.8. Члены Правления обязаны действовать в интересах общества. Член Правления не должен использовать в личных интересах возможности, открывающиеся в сфере деятельности общества.

7.8.1. Если член Правления имеет финансовую или иную заинтересованность в сделке, которую заключает общество, он обязан:

а) своевременно информировать об этом в письменной форме Правление и Совет директоров общества;

б) получить письменное разрешение на совершение сделки соответственно от незаинтересованных членов Совета директоров общества и Правления;

в) не голосовать по данному вопросу.

7.8.2. Заинтересованность члена Правления в совершении сделки подразумевает, что одной стороной в финансовой или другой сделке выступает общество, а другой стороной является или член Правления, или

третья сторона, к которой член Правления имеет прямой или косвенный интерес.

7.8.3. Финансовая заинтересованность члена Правления означает, но не ограничивается следующим:

а) случаи, когда он является собственником или кредитором или состоит в трудовых отношениях с основными поставщиками товаров и услуг обществу либо является основным покупателем товаров или полу-

чателем услуг, соответственно производимых или оказываемых обществом;

б) случаи, когда он является собственником или кредитором или состоит в трудовых отношениях с физическим или юридическим лицом, которое полностью или частично образовано из имущества общества либо имеет право получать доход от распоряжения имуществом общества.

8. Ответственность Правления

8.1. Правление обязано отчитываться перед общим собранием акционеров общества не менее чем один раз в год.

8.2. Правление обязано отчитываться перед Советом директоров общества раз в квартал (или в иные сроки).

Одобрено
постановлением ГКРЦБ
от 31 июля 2003 года № 57

Утверждено
общим собранием акционеров
акционерного общества

от " " 2003 года

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ о ревизионной комиссии акционерного общества

1. Настоящее Типовое положение разработано в соответствии с Законом Кыргызской Республики "Об акционерных обществах" и другими нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, носит рекомендательный характер и служит для использования акционерными обществами при подготовке своего Положения о ревизионной комиссии.

2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании решения общего собрания акционеров, принимаемого большинством голосов акционеров, присутствующих на общем собрании акционеров.

1. Общие положения

1.1. Ревизионная комиссия (ревизор) акционерного общества избирается общим собранием акционерного общества из числа акционеров, если иное не установлено уставом общества, для осуществления контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, и ее работа направлена на обеспечение доверия инвесторов обществу и органам его управления. Основной целью системы контроля является защита капиталовложений акционеров и активов общества.

1.2. Ревизионная комиссия (ревизор) общества осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, Уставом акционерного общества, настоящим Положением, а также договорами, заключаемыми от имени акционерного общества лицом, уполномоченным общим собранием акционеров с каждым членом ревизионной комиссии (ревизором) общества.

1.3. Ревизионная комиссия (ревизор) общества подотчетна общему собранию акционеров. О своей деятельности ревизионная комиссия (ревизор) общества отчитывается на годовых собраниях акционеров и (или) на внеочередном собрании акционеров в случае, если такой вопрос внесен в повестку дня внеочередного собрания акционеров в установленном законодательством Кыргызской Республики, Уставом общества порядке. Совет директоров, если такой образован в акционерном обществе (*) вправе заслушивать на своих заседаниях ревизионную комиссию (ревизора) общества или ее членов о выполнении ими должностных обязанностей.

(*)Примечание (здесь и далее): Требование распространяется на акционерные общества, образующие Совет директоров.

2. Состав ревизионной комиссии, порядок назначения и прекращения полномочий ее членов

2.1. Численный состав ревизионной комиссии определяется Уставом акционерного общества.

2.2. В случае, если в состав ревизионной комиссии входят более одного человека, то ревизионная комис-

сия состоит из председателя ревизионной комиссии и членов ревизионной комиссии, избираемых общим собранием акционеров.

2.3. Члены ревизионной комиссии (ревизор) общества избираются общим собранием акционеров из числа акционеров на срок, установленный Уставом акционерного общества. Решение по избранию членов ревизионной комиссии (ревизора) общества принимается не менее чем двумя третями голосов от числа присутствующих на собрании акционеров или их уполномоченных представителей. Полномочия члена (членов) ревизионной комиссии (ревизора) общества на следующий срок могут быть продлены по решению общего собрания акционеров.

2.4. Членами ревизионной комиссии (ревизором) общества не могут (не может) быть избраны (избран):

- юридические лица;
- лица, осужденные (в течение пяти предшествующих лет) за экономические преступления либо лишены судом права заниматься деятельностью полностью или частично соответствующей деятельности общества;
- лица, являющиеся членами ревизионной комиссии, членами Правления или Совета директоров(*) хозяйствующего субъекта, являющегося конкурентом общества на рынке товаров или услуг;
- члены Совета директоров(*) общества, сотрудники общества, аффилированные лица исполнительного органа и другие должностные лица общества.

2.5. Уставом или внутренними документами акционерного общества к избираемым членам ревизионной комиссии (ревизору) общества могут предъявляться квалификационные требования.

3. Задачи и организация работы ревизионной комиссии

3.1. Ревизионная комиссия (ревизор) общества осуществляет внутренний контроль финансово-хозяйственной деятельности общества.

3.2. Ревизионная комиссия (ревизор) общества оценивает эффективность и вырабатывает предложения по совершенствованию системы внутреннего контроля в акционерном обществе. Подготавливает отчеты Совету директоров(*) и общему годовому собранию акционеров о ходе применения системы внутреннего контроля и адекватности ее функционирования.

3.3. Основными задачами ревизионной комиссии (ревизора) общества являются:

- проведение ревизий и проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества и его структурных подразделений;
- осуществление проверок правильности учета и отчетности, работы по обеспечению сохранности собственности акционерного общества, по предупреждению и искоренению недостач, хищений и бесхозяйственности;
- производство осмотра и ревизии всего имущества акционерного общества на местах и проверка произведенных в течение года работ, равно как и соответствующих расходов акционерного общества;
- подготовка и представление на рассмотрение общего собрания акционеров заключения по годовым отчетам и балансам общества (в заключении должны содержаться: подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документов общества, информация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, установленных нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, а также нормативных правовых актов Кыргызской Республики

2.6. Полномочия члена ревизионной комиссии (ревизора) общества могут быть досрочно прекращены по решению общего собрания акционеров не менее чем двумя третями голосов от числа присутствующих на собрании акционеров или их уполномоченных представителей. Вопрос о досрочном прекращении полномочий члена (членов) ревизионной комиссии (ревизора) общества может вноситься на рассмотрение общего собрания акционеров также членом (членами) ревизионной комиссии (ревизора) общества по собственной инициативе, Советом директоров общества на основании решения, принятого большинством его членов, акционером/акционерами, владеющими не менее 20% голосующих акций (при внеочередном собрании) акционером/акционерами, владеющими не менее 1 процента голосующими акциями (при проведении годового собрания).

Причины, по которым досрочно прекращаются полномочия членов ревизионной комиссии:

- ненадлежащее исполнение своих обязанностей;
- неучастие в работе ревизионной комиссии в течение определенного времени (например: 1 квартал);
- невозможность исполнения своих обязанностей (выезд за пределы республики, болезнь и т.д.).

Акционерное общество может установить и другие причины по которым досрочно прекращаются полномочия членов ревизионной комиссии.

В случае если новый состав ревизионной комиссии не был избран на собрании акционеров, то старый состав ревизионной комиссии продолжает действовать до избрания нового состава ревизионной комиссии.

при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности);

- осуществление проверки наличия конфликта интересов должностных лиц акционерного общества при заключении сделок, а также запрашивание у должностных лиц акционерного общества информации об их аффилированных лицах;

- рассмотрение и дача заключения по смете и плану деятельности на предстоящий год, а также по порядку распределения прибыли.

3.4. Ревизионная комиссия (ревизор) общества в целях исполнения своих функциональных обязанностей может требовать созыва заседания Совета директоров(*), Правления и общего собрания акционеров.

3.5. Для осуществления своих функциональных обязанностей члены ревизионной комиссии (ревизор) общества имеют беспрепятственный доступ ко всем финансово-хозяйственным документам акционерного общества. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны предоставить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

Ревизионная комиссия (ревизор) общества представляет на рассмотрение Совета директоров, а в случаях, когда последствием выявленных нарушений может стать банкротство (несостоятельность) акционерного общества, на рассмотрение общего (внеочередного) собрания акционеров заключение о выявленных в акционерном обществе нарушениях финансово-хозяйственной деятельности.

Совет директоров(*) в десятидневный срок обязан рассмотреть заключение ревизионной комиссии и вынести соответствующее решение.

3.6. Ревизионная комиссия (ревизор) общества имеет право:

- привлекать для проведения ревизий и проверок экспертов и других специалистов;
- присутствовать и выступать на заседаниях Правления акционерного общества и Совета директоров.

3.7. Контроль над устранением выявленных нарушений возлагается на ревизионную комиссию (ревизора) общества.

3.8. Ревизионная комиссия (ревизор) общества вправе приглашать на свои заседания должностных лиц и сотрудников общества, а также представителей аудиторской организации и требовать от них устные и письменные объяснения по проверяемым вопросам.

3.9. Ревизионная комиссия (ревизор) общества представляет свое заключение при выборе Советом директоров аудиторской организации, для чего исполнительный орган общества должен ознакомить членов ревизионной комиссии (ревизора) общества со всеми заявками, поступившими от аудиторских организаций. Ревизионная комиссия также имеет право инициировать вопрос о смене аудитора акционерного общества.

3.10. Ежегодно, не позднее чем за 20 дней до проведения общего годового собрания, ревизионная комиссия (ревизор) общества обязана подготовить заключение за прошедший финансовый год и предоставить Совету директоров(*) и секретарю акционерного общества в целях обеспечения его доступности для ознакомления акционерами. Заключение ревизионной комиссии может быть выдано любому акционеру по его требованию. В отчете ревизионной комиссии должна быть отдельно представлена информация по проверке крупных сделок акционерного общества.

3.11. Полномочия между членами ревизионной комиссии распределяет председатель ревизионной комиссии. Если члены ревизионной комиссии расходятся во мнениях о распределении обязанностей, то вопрос решается председателем ревизионной комиссии.

3.12. Заседания Ревизионной комиссии общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал и считаются правомочными, если на них присутствуют не менее половины членов ревизионной комиссии. Определение сроков и повестки, созыв заседания является компетенцией председателя ревизионной комиссии. В необходимых случаях или по ходатайству члена (членов) ревизионной комиссии председатель незамедлительно созывает заседание ревизионной комиссии.

Заключение ревизионной комиссии принимается большинством присутствующих на заседании членов. Каждый член комиссии имеет право выразить по обсуждаемому вопросу свое особое мнение, которое заносится в протокол.

3.13. Председательствует на заседании ревизионной комиссии ее председатель. Если председатель по каким-либо причинам не может председательствовать на заседании, то председательствует уполномоченный им член ревизионной комиссии.

3.14. По требованию члена (членов) ревизионной комиссии в повестку дня заседания могут вноситься дополнительные вопросы.

4. Вознаграждение членов ревизионной комиссии

4.1. Между членами Ревизионной комиссии (ревизора) общества и акционерным обществом в лице уполномоченного на это общим собранием акционеров

3.15. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также в любое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

3.16. Результаты проверки финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества оформляются заключением, которое подписывается всеми членами ревизионной комиссии (ревизором) общества.

3.17. Исполнительный орган акционерного общества в 30-дневный срок рассматривает заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества и сообщает комиссии о реализации содержащихся в нем замечаниях и предложений.

Заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества считается обязательным для выполнения. Ревизионная комиссия (ревизор) общества информирует об этом Совет директоров(*) и (или) общее (внеочередное) собрание акционеров.

3.18. В случае несогласия члена (членов) ревизионной комиссии (ревизора) общества с результатами проверки, указанными в заключении, председатель ревизионной комиссии (ревизор) может принять решение о проведении дополнительной проверки либо принять единоличное решение о направлении акта на рассмотрение Совета директоров(*) или общего собрания акционеров.

3.19. Член (члены) Ревизионной комиссии, не подписавшие заключение, дают письменную мотивацию отказа, при этом в случае принятия председателем ревизионной комиссии единоличного решения о направлении акта на рассмотрение Совета директоров(*) или общего собрания акционеров он (они) не несет ответственность за достоверность изложенных в нем данных.

3.20. Заключение проверки, проведенной членом (членами) ревизионной комиссии, отсутствующим на заседании ревизионной комиссии, обсуждается лишь в случае, если его (их) не будет на следующем заседании комиссии, а требуется его безотлагательное утверждение.

Отсутствующий член (члены) ревизионной комиссии вправе предъявить возражения по принятому решению на следующем заседании комиссии, а при невозможности присутствовать на нем - в течение недели с момента получения решения. Возражения по принятому решению оформляются в письменном виде.

3.21. Любой акционер вправе знакомится с материалами проверок (ревизий) ревизионной комиссии (ревизора) общества. Все копии заключений и другие документы, касающиеся проверки финансово-хозяйственной деятельности общества, хранятся у председателя ревизионной комиссии (ревизора) общества либо у уполномоченного им члена ревизионной комиссии общества.

3.22. Ревизионная комиссия (ревизор) общества вправе иметь свой штамп и ведет свое делопроизводство.

лицом заключается договор, который определяет права и обязанности, вознаграждение и (или) возмещение затрат, связанных с выполнением ими обязанностей в

рамках деятельности в составе ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Необходимые на содержание ревизионной комиссии (ревизора) общества средства ассигнуются по отдельной смете, рекомендуемой Советом директоров(*) и утверждаемой общим собранием акционеров.

4.2. Совет директоров(*) акционерного общества готовит проекты договоров с членами ревизионной комиссии (ревизором) общества, определив в них условия вознаграждения и (или) возмещение затрат, связанных с выполнением ими обязанностей в рамках деятельности в составе ревизионной комиссии, и вносит их на рассмотрение общего собрания акционеров. В случае отсутствия в акционерном обществе Совета директоров проекты данных договоров готовят долж-

5. Обязанности и ответственность членов ревизионной комиссии

5.1. Члены ревизионной комиссии (ревизор) общества обязаны (обязаны) хранить любые известные им конфиденциальные сведения, коммерческие и производственные тайны.

5.2. Члены ревизионной комиссии (ревизор) общества не вправе без согласия большинства незаинтересованных членов Совета директоров(*), а при его отсутствии большинства незаинтересованных акционеров заниматься от своего или чужого имени деятельностью, сходной с деятельностью общества.

5.3. Член ревизионной комиссии (ревизор) общества, имеющий финансовую заинтересованность в сделке, которую заключает общество, обязан:

- письменно проинформировать об этом Совет директоров(*), а в случае его отсутствия общее (внеочередное) собрание акционеров;

- получить письменное разрешение на совершение сделки соответственно от Совета директоров(*) или общего собрания акционеров.

5.4. Финансовая заинтересованность члена ревизионной комиссии (ревизора) общества подразумевает, в частности, случаи:

ностные лица общества с последующим внесением их на утверждение общего собрания акционеров.

4.3. Если финансовое положение общества существенно ухудшилось и указанное вознаграждение становится несоразмерным, то Совет директоров(*), а в случае его отсутствия Правление, вправе с согласия членов ревизионной комиссии (ревизора) общества его снизить. При несогласии членов ревизионной комиссии (ревизора) общества на снижение вознаграждения решение по данному вопросу принимается на общем собрании акционеров и (или) внеочередном собрании акционеров. Возмещение затрат, связанных с выполнением ими обязанностей в рамках деятельности в составе ревизионной комиссии (ревизора) общества, осуществляется акционерным обществом в полном размере.

- когда он является собственником товаров (услуг), кредитором или состоит в трудовых отношениях с основным поставщиком товаров (услуг) либо является покупателем товаров или получателем услуг, соответственно производимых или оказываемых обществом;

- когда он является собственником, кредитором или состоит в трудовых отношениях с физическим или юридическим лицом, которое полностью или частично образовано из имущества общества, либо имеет право получать доход от распоряжения имуществом общества.

5.5. В случае, если член (члены) ревизионной комиссии (ревизор) общества, имеющий финансовую заинтересованность в сделке, не выполнил требования по порядку заключения такой сделки, определенному пунктом 5.3 настоящего Положения, то он несет имущественную ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики за убытки, причиненные обществу в результате такой сделки.

5.6. Ревизионная комиссия (ревизор) общества несет ответственность за ненадлежащее выполнение определенных уставом и настоящим Положением функций.

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 9 февраля 2004 года.
Регистрационный номер 24-04

Утверждено
постановлением ГКРЦБ
от 8 января 2004 года № 3

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке выплаты дивидендов по акциям акционерных обществ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Кыргызской Республики и Законом Кыргызской Республики "Об акционерных обществах" в целях защиты прав и интересов акционеров, для урегулирования процедурных вопросов выплаты дивидендов по акциям акционерных обществ.

1.2. Акционерным обществом (далее - общество) является юридическое лицо, осуществляющее свою деятельность с целью получения прибыли и привлечения средств путем выпуска и размещения акций.

1.3. Дивиденд может выплачиваться денежными средствами, а также с согласия акционера может вы-

плачиваться акциями (капитализация прибыли), облигациями или иным имуществом.

1.4. Общество не вправе принимать решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:

- если на момент выплаты дивидендов общество 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;

- по простым акциям, если не принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям.

1.5. Особенности выплаты дивидендов по акциям акционерных обществ, осуществляющих деятельность

2. Порядок выплаты дивидендов

2.1. Общество вправе принимать решение о выплате дивидендов только по размещенным (находящимся в обращении) акциям. Дивиденды не выплачиваются по акциям, которые не были выпущены в обращение или находятся на балансе общества.

2.2. Размер дивиденда по привилегированным акциям общества должен быть выражен в фиксированной денежной сумме и установлен в решении о выпуске привилегированных акций либо в уставе общества.

2.3. В случае отсутствия у общества прибыли или ее недостаточности для выплаты дивидендов в установленном размере по привилегированным акциям,

3. Сроки выплаты дивидендов

3.1. Общество, объявившее выплату дивидендов, обязано их выплатить. Исполнительные органы обществ обязаны обеспечить выплату дивидендов по акциям в установленные сроки. В случае невыплаты объявленных дивидендов акционеры вправе требовать их выплаты от общества в судебном порядке.

3.2. При выплате дивидендов общества обязаны соблюдать следующие процедуры сроков выплаты дивидендов:

а) "день объявления дивидендов"

День объявления дивидендов должен совпадать с днем принятия решения уполномоченного органа общества, на котором определяется и утверждается размер дивиденда на каждую акцию общества, дата проведения дивидендной переписи, а также день выплаты дивидендов акционерам.

Общество обязано в день объявления дивидендов указать дату, время и место получения причитающихся акционерам дивидендов.

б) "день списка"

Для выплаты дивидендов составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов. Список составляется на день, определенный решением уполномоченного органа общества. День списка должен быть составлен не ранее дня решения уполномоченного органа общества, принявшего такое решение, и не позднее, чем за 10 дней до официально объявленного дня выплаты дивидендов.

Эмитент не позднее 3 дней с момента решения о выплате дивидендов обязан уведомить держателя реестра о дате составления списка акционеров и дать поручение о составлении списка акционеров на указанную дату.

Держатель реестра обязан составить список акционеров на день списка. В случае, если в реестре держателей акций зарегистрированы номинальные

негосударственного пенсионного фонда, инвестиционного фонда, банковскую, страховую деятельность, могут быть предусмотрены иными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики.

1.6. Общество открытого типа обязано раскрывать информацию о дивидендах в соответствии с нормативными правовыми актами Кыргызской Республики.

1.7. Выплата дивидендов в виде денежных средств производится обществом или банком-агентом различными способами: наличными деньгами, чеком, платежным поручением, почтовым или телеграфным переводом, а также иными способами, установленными законодательством Кыргызской Республики.

общество может выплачивать дивиденды за счет своих фондов.

2.4. При выплате дивидендов по акциям общества, в первую очередь выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, а затем дивиденды по простым акциям.

2.5. Срок исковой давности на дивиденды, не востребованные владельцем или его законным правопреемником или наследником в установленные законодательством Кыргызской Республики сроки, определяется в соответствии с Гражданским кодексом Кыргызской Республики и другими законодательными актами Кыргызской Республики.

держатели ценных бумаг, то держатель реестра не позднее 1 дня с момента получения поручения на составление списка акционеров на выплату дивидендов обязан уведомить номинальных держателей о дате составления списка акционеров и сделать запрос о раскрытии информации о владельцах акций.

Номинальный держатель ценных бумаг, к которому поступил запрос от держателя реестра либо от другого номинального держателя ценных бумаг по раскрытию информации о владельцах ценных бумаг, обязан раскрыть такую информацию не позднее 10 дней до установленного дня выплаты дивидендов, либо, в случаях, когда его клиентом является другой номинальный держатель, не позднее 1 дня направить ему аналогичный запрос о раскрытии информации.

Держатель реестра обязан предоставить эмитенту список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, в срок не позднее 7 дней до установленного дня выплаты дивидендов.

Номинальный держатель и доверительный управляющий имеют право на получение дивидендов в случае предоставления документа, уполномочивающего его на такие действия.

в) "день выплаты дивидендов"

День выплаты дивидендов определяется при принятии решения о выплате дивидендов и не может быть ранее 30 дней и позднее 120 дней после принятия такого решения.

Денежные средства общества, подлежащие выплате акционерам в виде дивидендов, должны быть выданы всем акционерам по востребованию.

3.3. В случае, если обществом не были установлены день выплаты дивидендов и день списка акционеров, то днем выплаты дивидендов считается 120-й день после принятия решения о выплате дивидендов,

а днем списка акционеров считается день, предшествующий на 30 дней день выплаты дивидендов.

3.4. В случае, если акционеру, который имеет право на получение дивидендов, выплачивают причитающиеся ему дивиденды, то он вправе направить заявление обществу о выплате причитающихся ему дивидендов. Если общество не выплачивает акционеру, подавшему заявление, причитающиеся ему дивиденды в течение сроков, установленных законодательством Кыргызской Республики, то на сумму причитаю-

4. Особенности выплаты дивидендов в виде акций (капитализации) или иного имущества

4.1. При рассмотрении вопроса о выплате дивидендов в виде имущества (в неденежном виде общее собрание акционеров должно сначала рассмотреть о выплате дивидендов, а затем вопрос о форме выплаты дивидендов (в виде акций или иного имущества).

Если общее собрание не примет решение о выплате дивидендов в виде имущества (в неденежном виде) общество обязано выплатить дивиденды денежными средствами.

4.2. В случае принятия решения о выплате дивидендов акциями общее собрание акционеров должно принять решение о выпуске дополнительных акций для распределения их акционерам в качестве дивидендов.

4.3. Право на получение акций при капитализации имеют акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров на день списка акционеров, устанавливаемый в соответствии с разделом 3 настоящего Положения.

4.4. В извещении о предстоящем общем собрании акционеров, на котором должен быть рассмотрен вопрос о выпуске акций для капитализации, также должны содержаться следующие сведения:

- о количестве распределяемых в качестве дивидендов акций на одну размещенную акцию;
- о праве акционеров отказаться от получения дивидендов в виде акций.

5. Ответственность за нарушение порядка выплаты дивидендов

Должностные лица общества, не выплатившие или нарушившие сроки и порядок выплаты дивидендов,

несут ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

щихся ему дивидендов могут начисляться проценты, определяемые в судебном порядке.

3.5. В случае, если общество предложит акционеру выплатить дивиденды позже объявленного срока и акционер согласится с доводами общества, то он должен в письменном виде уведомить, что он не возражает о выплате дивидендов в сроки, предложенные ему обществом. В таком случае проценты на сумму не выплаченных дивидендов не начисляются.

4.5. В случае, если акционер не согласен получать дивиденды в виде акций, он обязан до рассмотрения общим собранием акционеров вопроса о выпуске дополнительных акций для выплаты дивидендов выразить в письменном виде свой отказ от получения дивидендов в виде акций и передать его обществу.

4.6. Количество выпускаемых обществом дополнительных акций должно быть равно количеству акций, причитающихся акционерам, не отказавшимся от получения дивидендов в виде акций.

Дивиденды в виде имущества (в неденежном виде) могут выплачиваться только в случае, если акционеры письменно не отказались от получения дивидендов в виде такого имущества.

Сроки выплаты дивидендов имуществом не должны отличаться от сроков выплаты дивидендов в денежном выражении.

4.8. Общество обязано выплатить дивиденды в денежном виде акционерам, не давшим согласие на получение дивидендов в виде акций или иного имущества, в сроки, установленные разделом 3 настоящего Положения.

4.9. В случае, если при выплате дивидендов акциями к выдаче акционеру причитается дробное количество акций, то выдается только целое количество, а остаток выплачивается денежными средствами, либо акционер доплачивает дополнительно за дробную акцию до стоимости целой акции.

Курсы иностранных валют к сому Кыргызской Республики, установленные в январе 2008 - марте 2008 года

Буквенный код	НАИМЕНОВАНИЕ ВАЛЮТЫ	КУРСЫ							
		с 19 января	с 26 января	с 2 февраля	с 9 февраля	с 16 февраля	с 23 февраля	с 1 марта	с 8 марта
USD	1 Доллар США	35,9747	36,1037	36,1407	36,1989	36,2127	36,3299	36,3863	36,4268
GBP	1 Английский фунт	70,7856	71,5828	72,0158	70,5155	71,2865	71,4627	72,3523	73,2925
DKK	1 Датская крона	7,0673	7,1400	7,2120	7,0318	7,1202	7,2150	7,4253	7,5214
EUR	1 ЕВРО	52,6670	53,2060	53,7575	52,4051	53,0697	53,7882	55,3381	56,0353
INR	1 Индийская рупия	0,9159	0,9170	0,9187	0,9148	0,9139	0,9092	0,9107	0,8968
CAD	1 Канадский доллар	35,0153	35,9098	36,1353	35,9098	36,2762	35,9293	37,2772	37,0342
CNY	1 Китайский юань	4,9657	5,0109	5,0311	5,0359	5,0447	5,0862	5,1223	5,1263
KRW	1 Корейская вона	0,0382	0,0381	0,0383	0,0385	0,0383	0,0383	0,0388	0,0381
NOK	1 Норвежская крона	6,5815	6,6511	6,6876	6,5168	6,6984	6,8217	7,0178	7,1121
XDR	1 СДР	56,8994	57,1623	57,6542	57,2196	57,1697	57,4601	58,3116	58,9455
SEK	1 Шведская крона	5,5845	5,6299	5,6774	5,5560	5,6912	5,7833	5,8943	5,9675
CHF	1 Швейцарский франк	32,5887	33,0000	33,4590	32,7044	33,0107	33,3256	34,7032	35,6043
JPY	10 Японских иен	3,3582	3,3487	3,3935	3,3616	3,3459	3,3868	3,4890	3,5585
AMD	10 Армянских драм	1,1709	1,1758	1,1778	1,1720	1,1660	1,1759	1,1831	1,1800
BYR	100 Белорусских рублей	1,6732	1,6792	1,6810	1,6845	1,6859	1,6921	1,6948	1,6974
KZT	1 Казахский тенге	0,2992	0,3006	0,3009	0,3008	0,3011	0,3018	0,3011	0,3019
LVL	1 Латвийский лат	75,1038	75,0597	77,0508	75,4144	75,1301	76,1633	78,2501	79,3612
LTL	1 Литовский лит	15,2584	15,2587	15,5688	15,3119	15,3288	15,4932	15,9108	16,1595
MDL	1 Молдавский лей	3,1977	3,1965	3,2059	3,2203	3,2294	3,2325	3,2519	3,2962
RUB	1 Российский рубль	1,4679	1,4773	1,4800	1,4607	1,4729	1,4849	1,5160	1,5283
TJS	1 Таджикский сомони	10,3769	10,4132	10,4227	10,4682	10,4788	10,5225	10,5379	10,5576
UZS	1 Узбекский сум	0,0278	0,0279	0,0279	0,0280	0,0280	0,0280	0,0281	0,0281
UAH	1 Украинская гривна	7,1237	7,1492	7,1566	7,1681	7,1708	7,1940	7,2052	7,2132
EEK	1 Эстонская крона	3,3660	3,4005	3,4357	3,3493	3,3918	3,4377	3,5367	3,5813
KWD	1 Кувейтский динар	131,6983	132,3546	132,3617	132,6307	132,3709	133,0351	133,6651	134,2280
HUF	10 Венгерских форинтов	2,0579	2,0748	2,0830	1,9895	2,0259	2,0302	2,1087	2,1119
CZK	1 Чешская крона	2,0098	2,0601	2,0738	2,0512	2,1065	2,1440	2,1980	2,2341
NZD	1 Новозеландский доллар	27,5746	27,8829	28,5801	28,5446	28,5139	29,1784	29,6512	29,0303
PKR	1 Пакистанская рупия	0,5788	0,5781	0,5767	0,5762	0,5741	0,5866	0,5826	0,5824
AUD	1 Австралийский доллар	31,6074	31,8958	32,4652	32,4306	32,7689	33,4544	34,4160	33,9024
TRY	1 Турецкая лира	30,3456	30,6028	30,9742	30,2287	30,3543	30,1480	30,5831	29,2938
AZM	1 Азербайджанский манат	42,5585	42,7010	42,7650	42,8643	42,9010	43,0500	43,1475	43,2366

Учетная ставка НБКР за 2007-2008 год

Дата	Янв.	Фев.	Март	Апр.	Май	Июнь	Июль	Авг.	Сент.	Окт.	Нояб.	Дек.
05.12.2007												7,82
12.12.2007												8,07
19.12.2007												8,32
26.12.2007												8,57
31.12.2007												8,79
09.01.2008	9,03											
16.01.2008	9,27											
23.01.2008	9,49											
30.01.2008	9,62											
06.02.2008		9,84										
13.02.2008		9,87										
20.02.2008		9,58										
27.02.2008		9,33										
05.03.2008			9,04									
12.03.2008			8,79									

«Академия» басмасы: юристтер,
бухгалтерлер, жетекчилер жана
ишкерлер үчүн эң мыкты
юридикалык адабият



Издательство «Академия»: лучшая юридическая литература для юристов, бухгалтеров, руководителей и предпринимателей

Еженедельный журнал
«НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»
(на кырг., русск. языках).

Подписной индекс
77397

Издается с 1993 года!

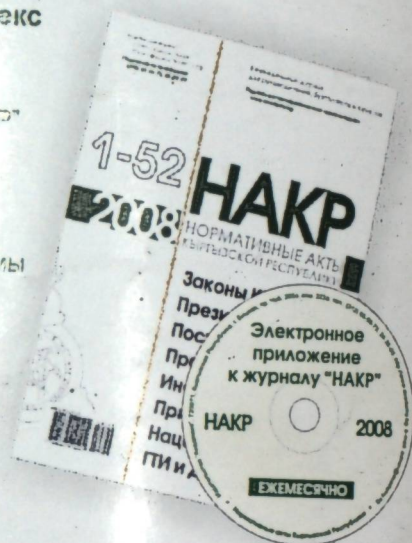


Еженедельный журнал «НАКР»
с ежемесячным приложением
на компакт-диске CD
(на кырг., русск. языках).

Подписной индекс
77442

На CD:

все журналы
с 2005 года
дополнительные
документы
и материалы
полезные
и многое другое



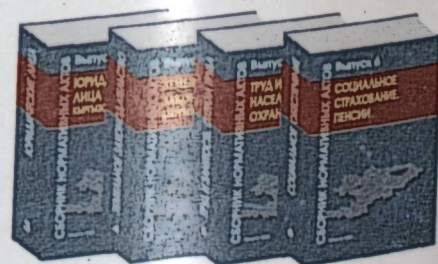
Сборники нормативных правовых актов КР

Выпуск 3. «Юридические лица КР»

Выпуск 4. «Земельное законодательство»

Выпуск 5. «Труд и занятость населения. Охрана труда»

Выпуск 6. «Социальное страхование и пенсионное обеспечение»



Каждая из книг серии содержит подборку необходимых в работе документов по определенным тематикам. Сборники предназначены для юристов, специалистов и работников государственных органов, руководителей, предпринимателей, бухгалтеров, преподавателей и студентов.

Кодексы Кыргызской Республики



- 1 Уголовный кодекс КР
- 2 Гражданский кодекс КР
- 3 Трудовой кодекс КР
- 4 Таможенный кодекс КР
- 5 Земельный кодекс КР
- 6 Уголовно-процессуальный КР
- 7 Гражданский процессуальный кодекс КР
- 8 Кодекс КР об адм. ответственности
- 9 Семейный кодекс КР
- 10 Налоговый кодекс КР

Каждый кодекс в контрольном состоянии по доступной цене!

А также предлагаем новую Конституцию КР (на кырг., русск. языках)!

По вопросам подписки
и приобретения изданий
обращайтесь в офис издательства

ИЗДАТЕЛЬСТВО
АКАДЕМИЯ

г. Бишкек, пр. Чуй 265а, к. 322а
тел.: 65-56-73, 65-92-79(80)