

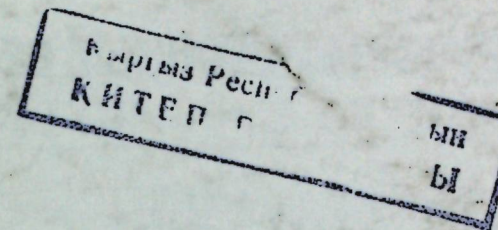
ISSN 1694-5123



02125



4 700060 010013



46

Апрель

2005

ШАКР

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В НОМЕРЕ:

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО КР
ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ (ЧАСТЬ II):

- Типовые положения об органах управления и о секретаре акционерного общества
- Положение о требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
- Пособие по проведению общего собрания акционеров
- Типовой контракт, заключаемый между акционерным обществом и председателем правления (директором)
- Положение о порядке и сроках хранения документов акционерных обществ



Каждый день:

- мы получаем документы из официальных источников

Каждый день:

- вы получаете новые документы

Каждый день:

- мы стремимся предоставить вам качественный сервис



г. Бишкек, ул. М. Горького, 15,
тел.: (312) 54-06-99, факс: (312) 54-10-27
<http://www.toktom.kg>, admin@toktom.kg

10 декабря -

День защиты прав человека!

Уважаемые соотечественники!

Примите искренние поздравления и наилучшие пожелания в связи с Днем защиты прав человека!

Защита прав и свобод человека и гражданина одна из главных задач на современном этапе, необходимое условие становления и развития Кыргызстана как демократического и правового государства.

С наилучшими пожеланиями
сотрудники ИЦ "Токтом"
и Издательства "Академия"



ДЕКАБРЬ
№ 46
2005

www.akademia.kg



НОРМАТИВНЫЕ
АКТЫ
КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

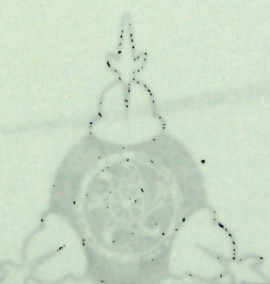
Журнал выходит с ноября 1993 года Выходит 4 раза в месяц №46 (276)

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ (ЧАСТЬ II)

Об утверждении Положения о требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Постановление Госкомиссии КР по ценным бумагам от 9 марта 2004 года № 12.....	3
Пособие по проведению общего собрания акционеров Госкомиссия КР по ценным бумагам.....	13
Об одобрении Типовых положений об органах управления и о секретаре акционерного общества Постановление Госкомиссии КР по ценным бумагам от 31 июля 2003 года № 57	28
Типовое положение о Совете директоров акционерных обществ.....	29
Типовое положение о Правлении акционерного общества	34
Типовое положение о ревизионной комиссии акционерного общества.....	41
Типовое положение о секретаре акционерных обществ.....	46
Об утверждении Инструкции о порядке избрания совета директоров акционерного общества путем кумулятивного голосования Постановление Госкомиссии КР по ценным бумагам от 6 ноября 2001 года № 96.....	48
(Об одобрении Типового контракта, заключаемого между акционерным обществом и председателем правления (директором)) Приказ Госкомиссии КР по ценным бумагам от 6 февраля 2001 года № 14-п.....	50
Об обеспечении представления интересов государства в органах управления акционерных обществ, акции (часть акций) которых закреплены в государственной собственности Постановление Правительства Кыргызской Республики от 7 сентября 1998 года № 584.....	53
Положение о порядке и условиях передачи в доверительное управление акций акционерных обществ, находящихся в государственной собственности.....	54
Положение о государственных представителях в Совете директоров или ревизионной комиссии акционерных обществ, акции (часть акций) которых закреплены в государственной собственности.....	56
Об утверждении Положения о порядке и способах хранения документов акционерных обществ Постановление Госкомиссии КР по ценным бумагам от 25 марта 2004 года № 29.....	59





Уважаемые читатели!

В следующем журнале НАКР (№ 47) вы сможете ознакомиться:

- ✓ О создании устойчивой системы корпоративного управления в КР
- ✓ О Службе финансовой полиции КР
- ✓ О мерах по организационному и материально-техническому обеспечению выборов глав местного самоуправления айлов, поселков и городов районного значения Кыргызской Республики
- ✓ "Об урегулировании ситуации, сложившейся на республиканском товарном рынке по производству и закупке табака-сырца
- ✓ Об изучении вопроса о целесообразности переноса административного центра Чуйской области Кыргызской Республики из города Токмок в город Бишкек

Главный редактор: Нурбек Алишеров
 Ответственный секретарь: Татьяна Ашимбаева
 Набор: Юлия Колодежная
 Корректурa: Наталья Никитина
 Верстка: Евгений Кротов
 Дизайн обложки: Санжар Жумашев

Распространяется в розницу во всех почтовых отделениях Кыргызской Республики. Цена (редакционная) 80 с. 00 т.

Учредитель:

Издательство "АКАДЕМИЯ"
 Журнал зарегистрирован
 в Министерстве юстиции Кыргызской
 Республики. Регистрационное
 свидетельство № 559

Адрес редакции: 20071,
 г. Бишкек, пр. Чуй, 235А, к. 322а
 Телефон: (312) 65-50-73, 54-10-27
 Отдел подписки и оптовых
 продаж: (312) 24-26-03
 Отдел рекламы: (312) 54-03-60

Подписано к печати 05.12.2005
 Печать офсетная.
 Формат 60х84 1/8.
 Усл.печ.л. 8,0. Тираж 800 экз.
 Отпечатано в ОсОО "Premier LTD",
 г. Бишкек, Кыргызская Республика

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО РЫНКУ ЦЕННЫХ БУМАГ

Об утверждении Положения о требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

В целях приведения законодательства Кыргызской Республики в соответствие с Законом Кыргызской Республики "Об акционерных обществах", а также в целях дальнейшего формирования нормативной правовой базы, регулирующей корпоративное управление в Кыргызской Республике, Государственная комиссия при Правительстве Кыргызской Республики по рынку ценных бумаг постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров.
2. Направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для государственной регистрации.
3. Признать утратившим силу с момента го-

сударственной регистрации настоящего постановления:

- постановление государственной комиссии при Правительстве Кыргызской Республики по рынку ценных бумаг от 8 января 2004 года № 2 "Об утверждении Положения о требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров";

- постановление Государственной комиссии при Правительстве Кыргызской Республики по рынку ценных бумаг от 24 января 2002 года № 7 "Об утверждении Правил проведения общего собрания акционеров в акционерных обществах Кыргызской Республики, зарегистрированного в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 11 февраля 2002 года № 20-02".

Председатель Государственной комиссии
при Правительстве Кыргызской Республики
по рынку ценных бумаг
У.Абдынасыров

г.Бишкек

9 марта 2004 года № 12

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

Утверждено
постановлением Государственной
комиссии при Правительстве КР
по рынку ценных бумаг
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 распро-
страняется 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 обществ, все голосующие акции которых принадлежат одному акционеру.

Подготовка, созыв и проведение общего собрания акционеров (далее - общее собрание) осуществляются акционерными обществами (далее - общества) в соответствии с Законом Кыргызской Республики "Об акционерных об-

ществах", 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, установленные 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 штемпеля, 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 депозитарии, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, 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 выдвижаемо-

го 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 общества 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.

3. Дополнительные требования к порядку созыва общего собрания акционеров

3.1. К общему собранию акционеров общество должно подготовить список кандидатов в состав счетной комиссии, предложенный советом директоров или иным уполномоченным на это органом общества, если законодательством Кыргызской Республики для проведения общего собрания требуется избрание счетной комиссии.

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:

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.

- 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 завершающих финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания, либо за каждый завершающийся 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, уста-

новленные 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 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);
 - сведения о лицах, которым будут реализовываться дополнительные акции общества, в случае закрытого размещения;
- б) при уменьшении количества акций путем их выкупа:
 - 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.

3.6. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления

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

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, закрепленные 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 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) 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 собрании не позднее 5 дней до даты начала общего собрания. Акционеры и их представители имеют право ознакомиться со списком кандидатов.

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 переадресовано 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 представить 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 раскрытии информации о владельцах ценных бумаг этому держателю.

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

В случае если номинальный держатель в установленные держателем реестра сроки не раскрыл информацию о владельцах ценных бумаг, держатель реестра вправе включить его в составленный 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.

5.3. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на

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 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. 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 голосования по такому вопросу все ука-

занные 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 составляется протокол об итогах голо-

К процедурным вопросам относится избрание 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.

собрания 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, государственного 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 административной 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

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

№	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

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

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 _____

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**

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, привлечь 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 деятельностью 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 создается 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 Рес-

публики "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 об-

суждения 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.

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

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.

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 балан-

совой 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, обществу 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:

- 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.

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 Кыр-

гизской 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.

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.

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

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

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 полномочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников 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 составлении 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 дня 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 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 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);
- 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, подтверждаю-

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.

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;

щего, 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.

- 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 раздельно, 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 под-

писали 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 штемпеля, 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, регулирующим 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 (кандида-

тов) 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 выдвижаемого 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), 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 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 проведении 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, пре-

дусмотренная 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 соотносить 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 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.

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

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 повестка 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 ак-

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.

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.

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 акционеров при решении вопроса о реорганизации (выделении) общества, а также внесении изменений в устав, ограничивающих их права, например, снижение размера дивиденда и др. Поэтому, если часть вопросов, включенных в повестку дня, содержит такие вопросы, кворум и необходимое количество голосов для принятия этих вопросов определяется с учетом привилегированных акций. Иначе говоря, теперь кворум и необходимое количество голосов для принятия могут быть разными по различным вопросам повестки дня.

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 акционеров,

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 бюллетеней для голосования должна быть установлена не позднее, чем за 30 дней до даты 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, 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 лицом (лицами), инициировавшим его, не вправе созывать его самостоятельно.

Решение об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суде.

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.

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 (увели-

чении 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.

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 "неудобных" акционеров от участия в общем собрании, порядок регистрации участников рекомендуется подробно определить во внутренних документах общества и изложить в 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, выдвигаемые 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 ус-

таве 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 общего 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.

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.

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.

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 акционеров в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

12.2. Акционер вправе оспаривать принятые обществом решения в течение одного года с момента вынесения решения.

Приложение 1 (*)

Информация о кандидатах в выборные органы управления общества

(*) См. Приложение 1. Положения о требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров.

Приложение 2 (**)

Протокол общего собрания акционеров

(**) См. Приложение 4. Положения о требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров.

Приложение 3 (***)

Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров

(***) См. Приложение 5 Положения о требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров.

Приложение 4 (****)

Бланк для заверительной подписи

(****) См. Приложение 6 Положения о требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров.

(Данные сведения по состоянию на 5 октября 2004 года)

(Информация взята с официального сайта Государственной комиссии при Правительстве Кыргызской Республики по рынку ценных бумаг)

Подготовлено под руководством к.э.н. Абдынасырова У.Т.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО РЫНКУ ЦЕННЫХ БУМАГ

Об одобрении Типовых положений об органах управления

и о секретаре акционерного общества

В целях совершенствования нормативной правовой базы по вопросам корпоративного управления в Кыргызской Республике, улучшения взаимодействия и выработки согласованной политики по осуществлению органами управления обществом и его акционерами руководства акционерным обществом Государственная комиссия при Правительстве Кыргызской Республики по рынку ценных бумаг постановляет:

1. Одобрить прилагаемые:

- Типовое положение о Совете директоров

акционерного общества;

- Типовое положение о Правлении акционерного общества;

- Типовое положение о ревизионной комиссии (ревизоре) акционерного общества;

- Типовое положение о секретаре акционерного общества.

2. Рекомендовать акционерным обществам при разработке внутренних документов руководствоваться типовыми положениями, одобренными настоящим постановлением.

Председатель Государственной комиссии при Правительстве Кыргызской Республики по рынку ценных бумаг
У.Абдынасыров

г.Бишкек

31 июля 2003 года № 57

Одобрено постановлением Государственной комиссии при Правительстве Кыргызской Республики по рынку ценных бумаг от 31 июля 2003 года № 57

Утверждено общим собранием акционеров акционерного общества

от " " 2003 года

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

о Совете директоров акционерных обществ

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 Совете директоров, являющегося внутренним документом.

2. Акционерные общества Кыргызской Республики вправе принять внутренний документ - Положение о Совете директоров.

3. Нормы Положения о Совете директоров акционерного общества не должны противоречить нормам законодательства Кыргызской Республики.

4. В Положении о Совете директоров акционерного общества должны определяться порядок деятельности Совета директоров ак-

ционерного общества, его права, обязанности и ответственность, порядок формирования Совета директоров акционерных обществ и другие вопросы, определяемые акционерным обществом.

5. Нормы, установленные Положением о Совете директоров акционерного общества, обязательны для исполнения акционерным обществом, принявшим данное Положение.

6. Положение о Совете директоров утверждается общим собранием акционеров большинством голосов присутствующих на собрании акционеров.

Изменения и дополнения в Положение о Совете директоров акционерного общества вносятся на основании решения общего собрания акционеров, принимаемого большинством голосов акционеров, присутствующих на собрании.

1. Общие положения

1.1. Совет директоров не может принимать решения по вопросам, отнесенным законодательством Кыргызской Республики и внутренними документами акционерного общества к исключительной компетенции других органов управления акционерного общества.

1.2. Совет директоров определяет стратегию развития акционерного общества и отвечает за проводимую акционерным обществом политику.

Совет директоров общества отчитывается на годовых собраниях и (или) внеочередном

собрании в случае, если такой вопрос внесен в повестку дня внеочередного собрания в установленном законодательством Кыргызской Республики и уставом порядке.

1.3. Совет директоров в своей деятельности руководствуется основными целями и интересами общества.

1.4. Главной целью Совета директоров является создание условий для получения акционерным обществом максимальной прибыли, обеспечение защиты прав и законных интересов всех групп акционеров общества в целом.

2. Компетенция

Совета директоров, его права и обязанности

2.1. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- определение стратегических целей акционерного общества и формирование его политики;
- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества;
- формирование и утверждение повестки дня общего собрания акционеров, кроме случаев, установленных законодательством Кыр-

гызской Республики, 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 законодательством Кыргызской Республики;

- дача разрешения на совершение крупной сделки, предметом которой является имуще-

ство, стоимость которого составляет от 20 и более процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

- избрание исполнительного органа и установление размеров выплачиваемого вознаграждения;

- 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;

- рекомендаций общему собранию акционеров величину, условия и порядок изменения (увеличения или уменьшения) количества обращааемых акций;

- подготовка материалов для рассмотрения на общем собрании акционеров;

- контроль за исполнением решений общих собраний акционеров;

- избрание секретаря общества;

- утверждение или передача на утверждение общего собрания акционеров действий общества, которые нуждаются в таком утверждении;

- заключение контрактов с членами исполнительного органа, ревизионной комиссии, счетной комиссии, секретарем и аудитором общества;

- представление общества в судах в случаях неисполнения исполнительным органом решений общего собрания акционеров и Совета директоров;

- осуществление надзора за деятельностью исполнительного органа.

Акционерные общества вправе отнести к компетенции Совета директоров другие вопросы, не отнесенные законодательством Кыргызской Республики и внутренними документами акционерного общества к компетенции других органов управления акционерного общества.

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

2.3. Совет директоров для эффективного выполнения вопросов, отнесенных к его компетенции, имеет право:

- инициировать созыв внеочередного собрания акционеров;

- вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров;

- иметь доступ к любой информации о финансово-хозяйственной деятельности общества для исполнения своих обязанностей;

- получать от исполнительного органа общества и ревизионной комиссии общества необходимые разъяснения, касающиеся их деятельности;

- направлять своим решением членов Совета директоров на участие в заседаниях правления ревизионной комиссии в качестве наблюдателей;

- определять рыночную стоимость имущества общества;

- прибегать к помощи независимой экспертной оценки.

Совет директоров может иметь и другие права, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики и акционерным обществом.

2.4. Члены Совета директоров обязаны:

- добросовестно исполнять возложенные на них функции;

- соблюдать требования законодательства Кыргызской Республики, устава и положений общества;

- регулярно участвовать на заседаниях Совета директоров (акционерное общество может установить досрочный отзыв членов Совета директоров, не участвующих на заседаниях Совета директоров 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 ему фактах, которые могут повлиять на финансово-хозяйственную деятельность общества;

- председатель Совета директоров должен обеспечить эффективную организацию деятельности Совета директоров и взаимодействие его с иными органами общества.

Совет директоров обязан выносить на рассмотрение общего собрания акционеров вопросы, которые требуют решения общего собрания акционеров.

Акционерное общество может установить и другие обязанности Совета директоров, его членов.

3. Порядок формирования Совета директоров акционерного общества

3.1. Члены Совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Кыргызской Республики и уставом общества, сроком на 1 год.

В случае, если срок полномочий членов Совета директоров истек, а новый состав Совета директоров не избран, то старый состав Совета директоров исполняет свои обязанности до избрания нового состава Совета директоров.

3.2. Лица, избранные в состав Совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

3.3. Акционер (акционеры), владеющие не менее 1% голосующих акций, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики. В случае если порядок и сроки выдвижения кандидатов законодательством Кыргызской Республики не установлены, то кандидаты в члены Совета директоров должны быть выдвинуты в срок не позднее 5 дней до даты проведения собрания акционеров, на котором будет рассматриваться вопрос об избрании Совета директоров.

3.4. Член Совета директоров может не являться акционером общества. Членами Совета директоров не могут быть государственные служащие и депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. Акционерное общество вправе установить и иные требования к членам Совета директоров.

3.5. При избрании члена Совета директоров (группы лиц), акционер должен до собрания акционеров получить полную информацию о кандидатах в члены Совета директоров, в частности, о возрасте, образовании, о занимаемых им за последние 5 лет должностях, характере его отношений с обществом, членстве в Советах директоров или занятии должностей в других юридических лицах, выдвижении в члены Советов директоров или избрании (назначении) на должность в других юридических лицах, отношениях с аффилированными лицами и крупными контрагентами общества, а также иную информацию, способную оказать влияние на исполнение им обязанностей члена Совета директоров.

3.6. Акционерное общество может также установить, что часть членов Совета директоров должны быть независимыми.

Независимый член Совета директоров должен быть способен выносить независимые суждения. Это предполагает отсутствие каких-либо обстоятельств, способных повлиять на его мнение. В связи с этим независимыми ди-

ректорами рекомендуется признавать членов Совета директоров:

- не являвшихся в течение последних 3 лет должностными лицами (управляющим) или работниками общества, а также должностными лицами или работниками управляющей организации общества;

- не являющихся аффилированными лицами должностного лица (управляющего) общества (должностного лица управляющей компании общества);

- не являющихся аффилированными лицами общества, а также аффилированными лицами таких аффилированных лиц;

- не являющихся сторонами по обязательствам общества, в соответствии с условием которых они могут приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода указанных лиц, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров;

- не являющихся крупным контрагентом общества (таким контрагентом, совокупный объем сделок общества с которым в течение года составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества);

- не являющихся представителями государства.

Независимый директор по истечении 7-летнего срока исполнения обязанностей члена Совета директоров общества не может рассматриваться как независимый.

Для того, чтобы независимые директора могли реально влиять на решения, принимаемые Советом директоров, и им была бы обеспечена возможность формирования широкого спектра мнений по обсуждаемым вопросам, они должны составлять не менее одной четверти состава Совета директоров. В связи с этим акционерному обществу желательно предусмотреть в уставе, чтобы в состав Совета директоров входило не менее 1/3 независимых директоров.

Кроме того, к независимым членам Совета директоров акционерное общество вправе установить требования по наличию определенных навыков, знаний и опыта работы. Например, обладание знаниями и умениями в следующих областях: корпоративные финансы и финансовый учет, антикризисное управление, стратегическое управление, корпоративное управление (организация работы Совета), корпоративное право, организация коллективной работы. Этот рекомендуемый перечень может быть изменен и дополнен, исходя из специфических потребностей и проблем каждого общества.

В случае, если независимый директор совершит действие, в результате которого он может перестать быть независимым, то он обязан подать заявление в Совет директоров с изложением этих изменений и обстоятельств. В данном случае, а также в случае, когда Совету директоров станет иным образом известно об указанных изменениях или обстоятельствах, Совет директоров обязан проинформировать об этом акционеров.

3.7. Полномочия членов Совета директоров могут быть досрочно прекращены решением собрания акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Кыргызской Республики.

Причины, по которым досрочно прекращаются полномочия членов Совета директоров:

- ненадлежащее исполнение своих обязанностей;
- неучастие в работе Совета директоров в течение определенного времени (например: 1 квартал);
- невозможность исполнения своих обязанностей (выезд за пределы республики, болезнь, смерть и т.д.);

Акционерное общество может установить и другие причины, по которым досрочно прекращаются полномочия членов Совета директоров.

3.8. Выборы членов Совета директоров осуществляются в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

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

4. Организация работы

Совета директоров акционерного общества

4.1. Решения Совета директоров принимаются на заседаниях Совета директоров.

4.2. Заседания Совета директоров проводятся регулярно в соответствии со специально разработанным планом, но не реже одного раза в квартал (акционерное общество может установить иную частоту проведения заседаний Совета директоров, но не реже 1 раза в квартал).

4.3. 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 и законодательством Кыргызской Республики;
- уполномоченного государственного органа Кыргызской Республики, регулирующего рынок ценных бумаг, в случае выявления на-

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

3.11. Председатель Совета директоров общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено уставом общества.

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

3.13. Общество вправе заключить договор с каждым членом Совета директоров. Договор с членом Совета директоров должен содержать права, обязанности членов Совета директоров, их компетенцию; причины, по которым досрочно прекращаются полномочия члена Совета директоров, и другие вопросы, связанные с исполнением, членом Совета директоров своих обязанностей и реализацией своих прав.

3.14. Договор от имени общества подписывает лицо, определенное общим собранием акционеров, сроком на 1 год.

Расторжение договора с членом Совета директоров осуществляется общим собранием акционеров при принятии решения о прекращении полномочий члена Совета директоров.

В случае если новый состав Совета директоров не избран, старый состав Совета директоров продолжает действовать до избрания нового состава Совета директоров.

рушений законодательства Кыргызской Республики по ценным бумагам.

4.4. Акционерное общество должно определить порядок созыва заседания Совета директоров.

Должны быть установлены срок извещения членов Совета директоров, требования к извещению (место и время проведения, повестка дня, перечень приглашенных лиц и другие).

Вместе с извещением о проведении заседания членам Совета директоров должны быть представлены все материалы заседания.

Порядок проведения заседания Совета директоров

4.5. Кворум для проведения заседания Совета директоров общества должен определяться уставом общества, но не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров общества.

4.6. 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.

4.7. Решения на заседании Совета директоров общества принимаются большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, избранных общим собранием акционеров, если законодательством Кыргызской Республики, уставом общества не предусмотрено иное (также может быть установлен иной порядок принятия решений Советом директоров).

4.8. При решении вопросов на заседании Совета директоров общества каждый член Совета директоров общества обладает одним голосом.

4.9. Передача голоса одним членом Совета директоров общества другому члену Совета директоров общества не допускается.

4.10. В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии Советом директоров общества решений, за которое проголосовал председательствующий, председатель Совета директоров имеет право решающего голоса (в случае, если такая норма предусмотрена Уставом).

4.11. На заседании Совета директоров общества ведется протокол. Протокол заседания

Совета директоров общества составляется не позднее 3 дней после его проведения.

- 4.12. 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.

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

На каждом заседании Советом директоров избирается секретарь для ведения протокола. Секретарем заседания может быть избран, секретарь общества.

4.14. Организационное и техническое обеспечение работы Совета директоров возлагается на акционерное общество.

4.15. Порядок принятия решений Совета директоров заочным голосованием.

Должны быть указаны срок предоставления материалов членам Совета директоров, срок предоставления документов с решениями членов Совета директоров в общество, лицо, кому должны предоставляться эти документы, порядок раскрытия результатов данного решения и др. Данный порядок также должен содержать перечень вопросов, которые не могут быть приняты путем заочного голосования.

5. Вознаграждения

Совета директоров акционерного общества

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

5.2. Акционерное общество может установить размер вознаграждения членам Совета директоров в зависимости от годовых результатов деятельности общества.

5.3. В годовом отчете общества отражаются результаты оценки деятельности Совета директоров, а также информация об общей сумме, выплаченной в качестве вознаграждения и (или) компенсаций членам Совета директоров.

6. Ответственность

Совета директоров акционерного общества

6.1. Члены Совета директоров несут ответственность за ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей, а также за ущерб, причиненный обществу их виновными действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

6.2. Члены Совета директоров общества, 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.

6.3. Председатель Совета директоров должен тратить на свою деятельность в Совете директоров столько времени, сколько необходимо для наилучшего исполнения им своих обязанностей. Если, в силу различных обстоятельств, он не имеет возможности надлежащим образом исполнять свои обязанности, в том числе из-за ограничений по времени, он должен подать в отставку с обоснованием причины.

6.4. При принятии решений Совет директоров обязан тщательно учитывать риски и возможные последствия принимаемых решений, как в краткосрочном, так и в долгосрочном аспектах деятельности общества. Совет директоров должен предпринять необходимые меры для получения всей необходимой для принятия наиболее обоснованного решения информации, действуя при этом добросовестно, целесообразно и разумно в рамках действующего законодательства, устава акционерного общества и других внутренних документов компании.

6.5. Общество принимает меры к прекращению полномочий виновных в причинении

убытков членом Совета директоров и привлечению их к ответственности за нарушения своих обязательств перед обществом.

6.6. 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.

Одобрено
постановлением Государственной
комиссии при Правительстве
Кыргызской Республики
по рынку ценных бумаг
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.

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

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.

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 эффективных решений в интересах общества и его акционеров;

- 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 руко-

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 относится, но не ограничивается 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;

водством 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 совету рекомендуется во внутренних документах определить 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.

- 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 высшестоящими 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;
- 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 представительскими, 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 акционе-

ров 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 информацию, 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 лицо, исполняющее 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 выше-

названных 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

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 переизби-

раться 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, имеющие несостоятельность (банкротство);
- лица, имеющие судимость за преступления, связанные с экономической деятельностью;
- лица, имеющие несостоятельность (банкротство);
- лица, имеющие судимость за преступления, связанные с экономической деятельностью;
- лица, имеющие несостоятельность (банкротство);
- лица, имеющие судимость за преступления, связанные с экономической деятельностью;

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.

- 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), от

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.

ветственность 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.

- 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.

5.4.2. 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.

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 про-

ведения 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);

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.

- 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;

- 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), аудитору 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.

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 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 получателем 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. Отчетность 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 Государственной
комиссии при Правительстве
Кыргызской Республики
по рынку ценных бумаг
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 рекоменда-

тельный 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.

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 комиссия 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 лишенные судом права заниматься деятельностью полностью или частично соответствующей деятельности общества;
- лица, являющиеся членами ревизионной комиссии, членами Правления или Совета директоров(*) хозяйствующего субъекта, являю-

(*) *Примечание: Требование распространяется на акционерные общества, образующие Совет директоров.*

нием 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.

щегося 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.

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.).

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 является:

- 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 недостатков, 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 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.

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.

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 представить 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.

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 знакомиться 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.

4. Вознаграждение членов ревизионной комиссии

4.1. Между членами Ревизионной комиссии (ревизора) общества и акционерным обществом в лице уполномоченного на это общим собранием акционеров 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 ак-

ционеров. В случае отсутствия в акционерном обществе Совета директоров проекты данных договоров готовят должностные 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.

5. Обязанности и ответственность членов ревизионной комиссии

5.1. Члены ревизионной комиссии (ревизор) общества обязаны (обязан) 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:

- 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, причинные обществу в результате такой сделки.

5.6. Ревизионная комиссия (ревизор) общества несет ответственность за ненадлежащее выполнение определенных уставом и настоящим Положением функций.

Одобрено
постановлением Государственной
комиссии при Правительстве КР
по рынку ценных бумаг
от 31 июля 2003 года № 57

Утверждено
общим собранием акционеров
акционерного общества

от " " 2003 года

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

о секретаре акционерных обществ

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 секретаре акционерного общества, являющегося внутренним документом.

2. В открытых акционерных обществах с числом акционеров более 50 должна быть предусмотрена должность секретаря общества.

3. Акционерное общество с числом акционеров 50 и менее вправе избрать секретаря общества либо определить лицо или орган общества, к компетенции которых будут относиться полномочия секретаря общества.

4. Акционерные общества Кыргызской Республики вправе принять внутренний документ - Положение о секретаре акционерного общества.

5. Положение о секретаре акционерного общества не должно противоречить законодательству Кыргызской Республики.

6. В Положении о секретаре акционерного общества должны определяться функции, должностные обязанности секретаря акционерного общества, требования по избранию секретаря акционерных обществ и другие вопросы, определяемые акционерным обществом.

7. Нормы, установленные Положением о секретаре акционерного общества, обязательны для исполнения акционерным обществом, принявшим данное положение.

8. Положение о секретаре акционерного общества утверждается Советом директоров или общим собранием акционеров большинством голосов присутствующих на собрании акционеров (если общество осуществляет деятельность без образования Совета директоров).

Изменения и дополнения в Положение о секретаре акционерного общества вносятся на основании решения Совета директоров или общего собрания акционеров, принимаемого большинством голосов акционеров, присутствующих на собрании (если общество осуществляет деятельность без образования Совета директоров).

1. Общие положения

1.1. Секретарь общества является должностным лицом акционерного общества, который избирается (и увольняется) Советом директоров или общим собранием (если общество осуществляет деятельность без образования Совета директоров).

1.2. Секретарь общества подотчетен Совету директоров или общему собранию (если общество осуществляет деятельность без образования Совета директоров).

1.3. Секретарь общества не несет ответственности за решения, принятые другими органами управления акционерного общества.

2. Функции и должностные обязанности секретаря общества

В функции и должностные обязанности секретаря общества входят следующие вопросы:

- информирование всех заинтересованных лиц о созыве общих собраний акционеров и проведении заседаний Совета директоров;
- информирование членов Совета директоров, акционеров и аудиторов (членов ревизионной комиссии) о предстоящем общем собрании;
- формирование предложений акционеров по повестке дня общего собрания акционеров;

- осуществление общего контроля за соблюдением процедур проведения общих собраний;

- организация регистрации участников общих собраний;

- ответственность за сбор и обработку необходимой документации для проведения общего собрания;

- применение необходимых мер для обеспечения всех заинтересованных лиц документацией, необходимой для проведения общего собрания (годовые, промежуточные отчеты,

финансовая документация и т.д.), заверение и предоставление копий соответствующих документов по требованию лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров;

- организация ведения протокола общего собрания;

- осуществление контроля по ведению и хранению реестра акционеров общества;

- ответственность за координацию технических и организационных мероприятий по подготовке годовых отчетов компании;

- осуществление контроля за正确ностью и своевременностью выплаты дивидендов акционерам (включая публикацию объявлений о выплате дивидендов);

- связь и переписка с акционерами по вопросам осуществления ими своих прав;

- консультация участников общего собрания, связанная с процедурами, применяемыми на собраниях, и принятие мер для разрешения конфликтов, связанных с процедурой подготовки и проведения общего собрания акционеров;

3. Требования, предъявляемые к секретарю акционерного общества

3.1. Секретарь общества должен обладать знаниями в сфере корпоративного управления, а также пользоваться доверием акционеров и членов Совета директоров.

3.2. При избрании секретаря общества акционерное общество вправе устанавливать следующие требования к кандидатам:

- имел необходимую профессиональную квалификацию;
- не привлекался к уголовной или административной ответственности за экономические преступления или преступления против государственной власти;

4. Порядок взаимодействия секретаря общества с другими органами управления

4.1. Секретарь общества оказывает содействие членам Совета директоров при осуществлении ими своих функций.

4.2. Секретарь общества информирует председателя Совета директоров обо всех фактах, препятствующих соблюдению процедур, обеспечение которых входит в обязанности секретаря общества.

5. Оплата труда секретаря акционерного общества

5.1. Между секретарем и Советом директоров в лице председателя Совета директоров заключается договор, который определяет права, обязанности, уровень оплаты труда (оклад, участие в прибылях, возмещение представительских расходов, страховые взносы, комиссионные вознаграждения и прочие дополнительные платежи).

5.2. Договор с секретарем общества заключается от имени общества председателем Со-

- обеспечение хранения материалов общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров, а также предоставление этих материалов заинтересованным лицам в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;

- ответственность за подачу в регулирующие органы необходимой отчетности (включая финансовую отчетность) в соответствии с требованиями корпоративного законодательства и контроль за соблюдением сроков подачи указанной отчетности;

- ответственность за хранение внутренних документов компании, включая устав и внутренние правила;

- обеспечение организации по подготовке и проведению заседаний Совета директоров общества и ведение протоколов заседаний.

- Акционерные общества вправе отнести к компетенции секретаря и другие вопросы, не отнесенные законодательством Кыргызской Республики и внутренними документами акционерного общества к компетенции других органов управления акционерного общества.

- был полностью занят по основному месту работы;

- не имел аффилированности с обществом или его должностными лицами.

Этот рекомендуемый перечень может быть изменен и дополнен, исходя из специфических потребностей и проблем каждого общества.

3.3. Кандидат на должность секретаря общества должен сообщить Совету директоров общества сведения о себе, позволяющие оценить его соответствие предъявляемым требованиям.

4.3. Секретарь общества вправе исполнять обязанности секретаря общего собрания акционеров, заседания Совета директоров, Правления.

4.4. Правление общества и должностные лица общества должны содействовать работе секретаря общества в осуществлении его функций.

вета директоров.

5.3. В случае существенного ухудшения финансового положения общества, при котором указанное вознаграждение является очевидно несоразмерным, Совет директоров вправе его снизить. При несогласии секретаря общества на снижение вознаграждения решение по данному вопросу принимается на заседании Совета директоров.

6. Ответственность секретаря общества

6.1. Секретарь общества несет ответственность за ненадлежащее исполнение им своих обязанностей, а также за ущерб, причиненный обществу его виновными действиями (бездействием); в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

6.2. Секретарь общества должен исполнять свои обязанности в рамках законодательства

Кыргызской Республики, Устава акционерного общества и других внутренних документов компании.

6.3. Общество принимает меры к прекращению полномочий секретаря и привлечению его к ответственности за нарушения своих обязательств перед обществом.

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 16 ноября 2001 года.
Регистрационный номер 190-01

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПО РЫНКУ ЦЕННЫХ БУМАГ**

**Об утверждении Инструкции
о порядке избрания совета директоров акционерного
общества путем кумулятивного голосования**

В соответствии с Законом Кыргызской Республики "О нормативных правовых актах Кыргызской Республики", Правилами подготовки и государственной регистрации нормативных правовых актов министерств и ведомств, утвержденными постановлением Правительства Кыргызской Республики от 9 марта 2000 года № 124, распоряжением Правительства Кыргызской Республики от 14 февраля 2001 года № 44-р, связанным с инвентаризацией нормативных правовых актов Кыргызской Республики, во исполнение постановлений Правительства Кыргызской Республики от 12 октября 2000 года № 617 "О мерах по улучшению нормотворческой деятельности Правительства Кыргызской Республики" и от 19 марта 2001 года № 108 "О Государственной комиссии при Правительстве Кыргызской Республики по

рынку ценных бумаг" Государственная комиссия при Правительстве Кыргызской Республики по рынку ценных бумаг постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке избрания совета директоров акционерного общества путем кумулятивного голосования.

2. Направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для государственной регистрации.

3. Признать утратившим силу постановление Национальной комиссии по рынку ценных бумаг при Президенте Кыргызской Республики от 2 марта 2000 года № 19 "Об утверждении Инструкции о порядке избрания совета директоров акционерного общества путем кумулятивного голосования" с момента регистрации настоящего постановления в Министерстве юстиции Кыргызской Республики.

Председатель Государственной комиссии
при Правительстве Кыргызской Республики
по рынку ценных бумаг
У.Абдынасыров

г.Бишкек

6 ноября 2001 года № 96

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 16 ноября 2001 года.
Регистрационный номер 190-01

Утверждена
постановлением Государственной
комиссии при Правительстве
Кыргызской Республики
по рынку ценных бумаг
от 6 ноября 2001 года № 96

ИНСТРУКЦИЯ

**о порядке избрания совета директоров акционерного общества
путем кумулятивного голосования**

(В редакции постановления Госкомиссии КР
по ценным бумагам от 26 июня 2003 года № 44)

Настоящая Инструкция определяет порядок избрания совета директоров акционерного общества путем кумулятивного голосования. Действие настоящей Инструкции распространяется на все акционерные общества, уставами которых предусмотрено избрание членов совета директоров путем кумулятивного голосования.

Если уставом общества предусмотрено голосование по избранию совета директоров общества по принципу одна акция - один голос или путем проведения кумулятивного голосования, то собрание акционеров должно большинством голосов принять решение о выборе процедуры голосования.

Выборы совета директоров путем кумулятивного голосования проводятся следующим образом:

- количество голосующих акций акционеров умножается на количество мест в совете директоров;

- полученное новое количество голосов акционер имеет право распределить между кандидатами в члены совета директоров в любой пропорции (отдать голоса за одного кандидата

или распределить их между несколькими кандидатами);

- членами совета директоров общества становятся кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

Пример:

В соответствии с уставом акционерного общества совет директоров должен состоять из 5 членов. На собрании акционеров принимают участие акционеры - владельцы 1000 голосующих акций. Принимается решение избрать членов совета директоров:

- акционер X - владеет 200 голосующих акций;
- акционер Y - владеет 300 голосующих акций;
- группа акционеров Z - имеет 500 голосующих акций.

В бюллетени для голосования было внесено 8 кандидатов в члены совета директоров (A, B, C, D, E, F, G, H).

При голосовании число голосующих акций умножается на 5 - число членов совета директоров. Как видно из таблицы, в состав совета директоров проходят 5 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов. Это кандидаты A, C, D, F, G.

Акционеры	Количество акций	Количество мест в совете директоров	Количество голосов	Кандидаты в члены совета директоров и распределенные голоса среди них							
				A	B	C	D	E	F	G	H
X	200	5	1000	400	300	200		100			
Y	300	5	1500	600		500			400		
Z	500	5	2500	500		300	500		800	350	50
Итого голосов	1000		5000								
Результаты				1500	300	1000	500	100	1200	350	50

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 16 февраля 2001 года.
Регистрационный номер 26

**ПРИКАЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПО РЫНКУ ЦЕННЫХ БУМАГ**

**(Об одобрении Типового контракта,
заключаемого между акционерным обществом
и председателем правления (директором))**

*(В редакции приказа Госкомиссии КР
по ценным бумагам от 11 декабря 2001 года № 350-п)*

В целях развития корпоративных отношений в акционерных обществах, а также усиления ответственности председателей правления акционерных обществ приказываю:

1. Одобрить Типовой контракт, заключаемый между акционерным обществом и председателем правления (директором).

2. Направить Типовой контракт, заключаемый между акционерным обществом и председателем правления (директором), в Министерство юстиции Кыргызской Республики для регистрации в установленном законом порядке.

3. Направить специализированным регистраторам и специалистам по ведению и хранению реестра владельцев ценных бумаг Типовой контракт, заключаемый между акционерным обществом и председателем правления (директором), для рекомендации его рассмотрения на общих собраниях акционеров акционерных обществ, в которых они ведут реестры акционеров.

4. Рекомендовать акционерным обществам включать в повестку дня предстоящих общих собраний акционеров вопрос о заключении контракта с председателем правления (директором).

Председатель Государственной комиссии
при Правительстве Кыргызской Республики
по рынку ценных бумаг
У.Абдынасыров

г.Бишкек

6 февраля 2001 года № 14-п

ТИПОВОЙ КОНТРАКТ,

**заключаемый между акционерным обществом
и председателем правления (директором)**

г.Бишкек

"___" _____ 200__ г.

(наименование акционерного общества)
в лице представителя, уполномоченного общим собранием акционеров заключить контракт

(фамилия, имя, отчество)
именуемый в дальнейшем "Наниматель", и _____
(фамилия, имя, отчество)
именуемый в дальнейшем "Председатель", заключили настоящий контракт о нижеследующем:

(фамилия, имя, отчество)
принимается на должность председателя правления (директора) _____
на срок, определяемый общим собранием
(наименование АО)
акционеров в соответствии с законодательством о труде с "___" _____ 200__ г.
по "___" _____ 200__ г.

(В редакции приказа Госкомиссии КР по ценным бумагам от 11 декабря 2001 года № 350-п)

1. Председатель принимает на себя следующие обязательства:

1.1. руководить работой правления в течение действия настоящего контракта, исполнять должностные обязанности в пределах полномочий предоставленных ему положением об исполнительном органе общества и (или) учредительными документами и настоящим контрактом;

1.2. выполнять требования законодательства и иных нормативных правовых актов Кыргызской Республики;

1.3. соблюдать служебный регламент, установленный в обществе уставом и внутренними документами, регулирующими деятельность исполнительного органа общества;

1.4. исполнять решения общего собрания акционеров, совета директоров общества, если эти решения не противоречат законодательству и учредительным документам общества и приняты данными органами в пределах их компетенции, установленной учредительными документами;

1.5. контролировать и обеспечить работу правления по подготовке годового отчета, баланса, счета прибыли и убытков к общему собранию акционеров;

1.6. своевременно и объективно рассматривать обращения акционеров по вопросам, имеющим непосредственное отношение к их правам;

1.7. сохранять в тайне получаемую при исполнении служебных обязанностей информацию, в том числе после прекращения работы в обществе, которая в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и учредительными документами общества является коммерческой или иной тайной;

1.8. не принимать вознаграждения, не пользоваться услугами и льготами в личных целях за оказание гражданам и юридическим лицам любого содействия с использованием своего служебного положения;

1.9. не принимать участия в управлении других хозяйствующих субъектов, за исключением случаев, когда разрешение на такое управление даст совет директоров акционерного общества;

1.10. не нарушать дивидендную политику в акционерном обществе, обеспечивать своевременность выплаты дивидендов акционерам в установленном порядке;

1.11. не допускать воспрепятствования деятельности государственных органов, осуществляющих контрольную и иную деятельность в акционерных обществах;

1.12. принимать меры по своевременному опубликованию в средствах массовой информации сведений годового бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и их использовании и иных сведений за прошед-

ший отчетный год но не позднее 1 июня года, следующего за отчетным.

1.13. Помимо перечисленных в настоящем контракте обязанностей, председатель может иметь и иные обязанности, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики и учредительными документами общества, а также внутренними документами, регламентирующими деятельность исполнительного органа акционерного общества.

2. Председателю правления предоставляется право:

2.1. руководить деятельностью исполнительного органа общества в пределах, установленных ему учредительными документами и внутренними документами акционерного общества;

2.2. выступать без доверенности от имени акционерного общества, если иное не установлено учредительными документами общества;

2.3. заключать сделки с третьими лицами от имени акционерного общества:

на сумму до _____ сомов самостоятельно, если в обществе единоличный исполнительный орган (генеральный директор, директор); с разрешения правления, если в обществе коллегиальный исполнительный орган (правление);

на сумму свыше _____ сомов только с разрешения совета директоров, если иное не предусмотрено внутренними документами, регламентирующими деятельность исполнительного органа общества и (или) уставом акционерного общества;

на сумму свыше _____ сомов только с разрешения общего собрания акционеров, если уставом акционерного общества предусмотрено такое ограничение;

(В редакции приказа Госкомиссии КР по ценным бумагам от 11 декабря 2001 года № 350-п)

2.4. запрашивать и получать от органов управления акционерного общества и его должностных лиц информацию, необходимую для исполнения служебных обязанностей;

2.5. на ежемесячную оплату труда;

2.6. на получение гарантий, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики о государственном социальном страховании;

2.7. знакомиться со своим личным делом и другими материалами перед внесением их в личное дело, а также требовать приобщения к нему своих объяснений;

2.8. защищать свои права и законные интересы в суде;

2.9. вступать в профессиональные союзы;

2.10. на ежегодный отпуск в соответствии с трудовым законодательством Кыргызской Республики.

2.11. Помимо перечисленных в настоящем контракте прав, председатель может иметь и иные права в пределах его полномочий; предусмотренных законодательством Кыргызской Республики и учредительными документами акционерного общества, а также внутренними документами, регламентирующими деятельность исполнительного органа акционерного общества.

3. Председателю устанавливаются следующие условия оплаты труда:

- ежемесячный оклад в размере _____ сомов, установленный решением совета директоров;

- выплата премии в размере и в порядке, утвержденном на общем собрании акционеров, при условии надлежащего исполнения председателем своих должностных обязанностей;

- на дополнительное вознаграждение в размере _____ процентов (сомов) от чистой прибыли, полученной акционерным обществом за отчетный финансовый год;

- материальная помощь к ежегодному отпуску _____ сомов, если она предусмотрена уставом акционерного общества или внутренними документами, регламентирующими деятельность правления;

- ежегодный оплачиваемый отпуск в размере _____ сомов в соответствии с трудовым законодательством Кыргызской Республики.

(В редакции приказа Госкомиссии КР по ценным бумагам от 11 декабря 2001 года № 350-п)

4. Председателю запрещается:

4.1. занимать в акционерном обществе иные должности;

4.2. заключать сделки с юридическими лицами, в которых он или его близкие родственники являются учредителями, участниками, владеющими более _____ процентов в уставном капитале, должностными лицами. Данное запрещение не распространяется на сделки, разрешение на заключение которых дано коллегиальным решением правления и совета директоров акционерного общества;

4.3. в ущерб акционерному обществу осуществлять действия в интересах себя лично или третьих лиц, имеющих с ним родственные связи или имущественные отношения;

(В редакции приказа Госкомиссии КР по ценным бумагам от 11 декабря 2001 года № 350-п)

Наниматель _____
(подпись)

Председатель _____
(подпись)

М.П.

4.4. использовать имущество и имущественные права общества в целях противоречащих решениям общего собрания либо совета директоров;

4.5. не нанимать своих родственников в акционерное общество на должности, связанные с организационно-распорядительными функциями.

5. За нарушение условий контракта, или ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, председатель может быть снят с должности, а в случае осуществления действий в интересах себя лично или третьих лиц, имеющих с ним родственные связи или имущественные отношения, нанесших ущерб акционерному обществу, привлечен к имущественной или иной ответственности в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

(В редакции приказа Госкомиссии КР по ценным бумагам от 11 декабря 2001 года № 350-п)

6. Дополнительные условия:

7. Контракт может быть продлен или перезаключен на новый срок по соглашению сторон. Согласие на продление контракта или перезаключение его на новый срок со стороны нанимателя дает общее собрание акционеров.

Контракт может быть расторгнут до истечения срока его действия по основаниям, предусмотренным контрактом или законодательством Кыргызской Республики.

Действие контракта прекращается по истечении его срока.

(В редакции приказа Госкомиссии КР по ценным бумагам от 11 декабря 2001 года № 350-п)

8. Изменение условия настоящего контракта допускается лишь с согласия сторон либо по основаниям, предусмотренным законодательством Кыргызской Республики.

9. Вопросы, не предусмотренные настоящим контрактом, регулируются законодательством Кыргызской Республики о труде.

10. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, один из которых выдается председателю, другой - нанимателю.

Контракт продлен на срок _____ с " _____ 200__ г. по " _____ 200__ г.

Наниматель _____
(подпись)

Председатель _____
(подпись)

М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Об обеспечении представления интересов государства в органах управления акционерных обществ, акции (часть акций) которых закреплены в государственной собственности

(В редакции постановлений Правительства КР от 18 января 1999 года № 23; 1 сентября 2001 года № 509, 11 октября 2001 года № 628, 8 июля 2004 года № 518)

В целях обеспечения представления интересов государства в органах управления акционерных обществ, акции (часть акций) которых закреплены в государственной собственности, Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. (Утратил силу постановлением Правительства КР от 18 января 1999 года № 23)

2. Утвердить прилагаемые:

- Положение о порядке и условиях передачи в доверительное управление акций акционерных обществ, находящихся в государственной собственности;

- Положение о государственных представителях в Совете директоров акционерных обществ, акции (часть акций) которых закреплены в государственной собственности.

3. Установить, что кандидатуры для избрания в состав совета директоров и исполнительных органов акционерных обществ с государственным пакетом акций, имеющих стратегическое значение для экономики и экономической безопасности республики, представляются Президентом Кыргызской Республики, согласно Указу Президента Кыргызской Республики "О создании устойчивой системы корпоративного управления в Кыргызской Республике" от 22 ок-

тября 1998 года № 323, и Премьер-министром Кыргызской Республики, в соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики от 18 августа 2003 года № 525 "О повышении эффективности корпоративного управления в акционерных обществах с государственным пакетом акций.

(В редакции постановления Правительства КР от 8 июля 2004 года № 518)

4. Признать утратившим силу второй абзац первого пункта постановления Правительства Кыргызской Республики от 12 июля 1995 года № 276 "Об утверждении положений о порядке и условиях передачи права управления государственным пакетом акций в акционерных и других договорных обществах и о передаче государственных предприятий в менеджерское управление" и положение о порядке и условиях передачи права управления государственным пакетом акций в акционерных и других договорных обществах, утвержденное названным постановлением.

5. (Утратил силу постановлением Правительства КР от 1 сентября 2001 года № 509)

Премьер-министр Кыргызской Республики
К.Жумалиев

г.Бишкек, Дом Правительства
7 сентября 1998 года № 584

Утверждено
постановлением Правительства
Кыргызской Республики
от 7 сентября 1998 года № 584

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке и условиях передачи в доверительное управление акций акционерных обществ, находящихся в государственной собственности

(В редакции постановлений Правительства КР от 12 сентября 2002 года № 624,
15 февраля 2003 года № 64, 8 июля 2004 года № 518, 13 августа 2005 года № 368)

1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Кыргызской Республики, Гражданским кодексом Кыргызской Республики, законами Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" и "О приватизации государственной собственности в Кыргызской Республике", постановлением Правительства Кыргызской Республики и другими нормативными правовыми актами Кыргызской Республики.

Действие настоящего Положения распространяется на акции, находящиеся в государственной собственности в акционерных обществах.

Основные понятия, используемые в настоящем Положении:

- 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 и признаваемая законодательством в качестве движимого имущества;

- доверительное управление - это система отношений, при которой одна сторона (учредитель управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах учредителя;

- учредитель доверительного управления - это государство, в лице уполномоченного государственного органа по приватизации и управлению государственным имуществом;

- доверительный управляющий - это коммерческая организация или индивидуальный предприниматель, осуществляющий доверительное управление акциями, находящимися в государственной собственности на основании лицензий, выдаваемых уполномоченным государственным органом, регулирующим рынок ценных бумаг и совершающий в отношении этих акций, в соответствии с договором доверительного управления, любые юридические фактические действия в интересах учредителя

доверительного управления.

(В редакции постановлений Правительства КР от 12 сентября 2002 года № 624, 8 июля 2004 года № 518, 13 августа 2005 года № 368)

2. Учредитель доверительного управления осуществляет передачу государственного пакета акций в доверительное управление на конкурсной основе.

Учредитель доверительного управления заключает договор доверительного управления с доверительным управляющим и подписывает двухсторонний акт приема-передачи акций.

(В редакции постановлений Правительства КР от 12 сентября 2002 года № 624, 8 июля 2004 года № 518, 13 августа 2005 года № 368)

3. Индивидуальный предприниматель может быть доверительным управляющим акций акционерных обществ, находящихся в государственной собственности, в 2-х и более акционерных обществах.

Кандидатуры доверительных управляющих рассматривает и избирает на конкурсной основе уполномоченный орган по приватизации и управлению государственным имуществом.

Учредитель доверительного управления вправе:

а) ограничить круг вопросов, по которым у доверительного управляющего наступает право голосования акциями акционерных обществ, находящихся в государственной собственности;

б) ввести перечень вопросов, по которым переданные акции делятся в пропорциях, определяемых учредителем доверительного управления;

в) решать кадровые вопросы в соответствии с предложениями учредителя доверительного управления.

(В редакции постановлений Правительства КР от 15 февраля 2003 года № 64, 8 июля 2004 года № 518, 13 августа 2005 года № 368)

4. По решению учредителя доверительного управления в договоре доверительного управления акциями акционерных обществ, находящихся в государственной собственности,

могут вноситься дополнительные функции по обеспечению выполнения межправительственных соглашений и постановлений Прави-

тельства Кыргызской Республики, направленных на обеспечение населения республики сырьем, товарами и услугами.

2. Функции и права доверительного управляющего

5. Доверительный управляющий осуществляет в пределах, предусмотренных законом и договором передачи права управления, полномочия собственника в отношении акций, переданных ему в управление. Доверительный управляющий не приобретает право собственности на переданные ему акции. Доверительный управляющий осуществляет управление акциями лично и не может передать это право другому лицу.

Доверительный управляющий акций акционерных обществ, находящихся в государст-

венной собственности, осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Кыргызской Республики, законами Кыргызской Республики "О хозяйственных товариществах и обществах", "Об акционерных обществах" и другими нормативными правовыми актами Кыргызской Республики и делегированными ему полномочиями согласно договору доверительного управления.

(В редакции постановления Правительства КР от 13 августа 2005 года № 368)

3. Порядок передачи права управления акциями акционерных обществ,

находящимися в государственной собственности

6. Коммерческие организации и индивидуальные предприниматели обращаются к учредителю доверительного управления с заявлением о передаче в доверительное управление акций акционерных обществ, находящихся в государственной собственности. Заявление должно содержать предложение по доверительному управлению акциями акционерных обществ, находящимися в государственной собственности, обоснование экономической целесообразности, опыт деятельности и учредительные документы заявителей - коммерческих организаций. Индивидуальные предприниматели представляют выписку из трудовой книжки, заверенную печатью, рекомендательные письма соответствующих министерств, государственных комитетов, административных ведомств и иных юридических лиц, имеющих основание дать объективную оценку соответствия уровня квалификации заявителя, предъявляемым требованиям, сведения об имеющемся у заявителя опыте управления акциями. Коммерческие организации и индивидуальные предприниматели должны предоставить лицензию, выдаваемую уполномоченным государственным органом, регулирующим рынок ценных бумаг.

Условия конкурса и критерии отбора доверительного управляющего устанавливает учредитель доверительного управления.

(В редакции постановлений Правительства КР от 12 сентября 2002 года № 624, 8 июля 2004 года № 518)

7. Доверительный управляющий акциями акционерных обществ, находящихся в государственной собственности представляет интересы учредителя доверительного управления путем осуществления своего права акционера владельца акций, переданного ему в до-

верительное управление.

8. Право доверительного управления акциями акционерных обществ, находящимися в государственной собственности, возникает после подписания письменного договора о доверительном управлении и двухстороннего акта приема-передачи.

(В редакции постановлений Правительства КР от 8 июля 2004 года № 518, 13 августа 2005 года № 368)

9. В договоре доверительного управления должны быть указаны:

- состав имущества, передаваемого в доверительное управление;

- собственник имущества, передаваемого в доверительное управление;

- наименование или имя доверительного управляющего, лицензия, выданная уполномоченным государственным органом Кыргызской Республики, регулирующим рынок ценных бумаг;

- размер и форма вознаграждения управляющему (в том числе в виде акций, полученной прибыли, финансовых средств), если договор не предусматривает, что доверительное управление осуществляется безвозмездно;

- сроки и порядок предоставления доверительным управляющим отчета о своей деятельности учредителю доверительного управления;

- срок действия договора;

- права и обязанности учредителя доверительного управления и управляющего доверительного управления;

- условия пролонгации и расторжения договора;

- ответственность управляющего доверительным управлением в случае нарушения условий;

- количество акций, их номинальная стоимость;

- другие условия по усмотрению сторон.
Без согласования этих условий, договор считается незаключенным.

(В редакции постановлений Правительства КР от 8 июля 2004 года № 518, 13 августа 2005 года № 368)

4. Продажа акций акционерного общества, находящихся в доверительном управлении

(Название раздела в редакции постановления Правительства КР от 13 августа 2005 года № 368)

10. Решение о продаже акций акционерного общества, находящихся в доверительном управлении, принимается в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики.

(В редакции постановления Правительства КР от 13 августа 2005 года № 368)

Приложение

ДОГОВОР

доверительного управления акциями акционерных обществ, находящихся в государственной собственности

(УТРАТИЛО СИЛУ

в соответствии с постановлением Правительства КР 13 августа 2005 года № 368)

Утверждено
постановлением Правительства
Кыргызской Республики
от 7 сентября 1998 года № 584

ПОЛОЖЕНИЕ

о государственных представителях в Совете директоров или ревизионной комиссии акционерных обществ, акции (часть акций) которых закреплены в государственной собственности

(В редакции постановлений Правительства КР от 11 октября 2001 года № 628, 8 июля 2004 года № 518)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Кыргызской Республики, Законом Кыргызской Республики "Об акционерных обществах", постановлением Правительства Кыргызской Республики от 20 апреля 1998 года № 205 "О мерах по развитию промышленного производства и улучшению внешней торговли Кыргызской Республики".

Действие настоящего Положения распространяется на акционерные общества, акции (часть, акций) которых закреплены в государственной собственности.

(В редакции постановления Правительства КР от 8 июля 2004 года № 518)

1.2. Государственный представитель, (далее - Представитель) в акционерном обществе направляется в акционерные общества, акции (часть акций) которых закреплены в государственной собственности, в порядке, установленном законодательством Кыргызской

Республики.

(В редакции постановления Правительства КР от 11 октября 2001 года № 628)

1.3. Представитель выполняет возложенные на него функции члена Совета директоров или ревизионной комиссии в тесном контакте с Правительством Кыргызской Республики, министерствами, государственными комитетами и административными ведомствами.

По вопросам формирования исполнительного органа акционерного общества с государственной долей, имеющего стратегическое значение для экономики и экономической безопасности республики, Представитель представляет кандидатуры, рекомендованные Президентом Кыргызской Республики и Премьер-министром Кыргызской Республики, для избрания в исполнительные органы Советом директоров.

(В редакции постановления Правительства КР от 8 июля 2004 года № 518)

1.4. Представитель рекомендуется на должность уполномоченным государственным органом по приватизации и управлению государственным имуществом (далее - уполномоченный государственный орган) общему собранию акционеров акционерного общества при выборе Совета директоров или ревизионной комиссии и избирается акционерами акционерного общества, куда они направляются. Голосование за кандидатуру Представителя осуществляет лицо, уполномоченное в соответствии с законодательством Кыргызской Республики участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по акциям, принадлежащим государству.

(В редакции постановления Правительства КР от 8 июля 2004 года № 518)

1.5. Квалификационные требования, функциональные обязанности, другие вопросы деятельности Представителя регламентируются настоящим Положением и другими нор-

мативными документами в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

1.6. Представителем в Совете директоров или ревизионной комиссии акционерного общества может выступить любое физическое лицо, обладающее полной дееспособностью в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, имеющее соответствующий уровень квалификации.

(В редакции постановлений Правительства КР от 11 октября 2001 года № 628, 8 июля 2004 года № 518)

1.7. Представителем не может быть депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, исполняющий свои обязанности на постоянной основе, член Правительства Кыргызской Республики или иной государственный служащий.

(В редакции постановления Правительства КР от 8 июля 2004 года № 518)

2. Задачи Представителя

2.1. Первоочередными задачами Представителя являются внедрение в акционерном обществе международных принципов корпоративного управления, защита интересов государства, акционерного общества, акционеров, привлечение и контроль за использованием инвестиций, поиск и внедрение новых технологий.

(В редакции постановления Правительства КР от 8 июля 2004 года № 518)

2.2. Представитель предлагает уполномочившему его органу государственного управления рекомендации по стратегии и перспективам развития акционерного общества.

3. Функции и права Представителя

3.1. Представитель осуществляет все функции члена Совета директоров или ревизионной комиссии акционерного общества в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, уставом, внутренними документами акционерного общества и настоящим Положением.

(В редакции постановления Правительства КР от 8 июля 2004 года № 518)

3.2. В функции Представителя как члена Совета директоров могут входить следующие вопросы:

- участие в определении приоритетных направлений деятельности общества;
- предложения о созыве годового и внеочередных общих собраний акционеров;
- участие в формировании и утверждении повестки дня общего собрания акционеров;
- участие в определении даты, составлении списка акционеров, имеющих право участия в общем собрании, иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопросов, касающихся деятельности общества;
- внесение предложений по изменению (увеличению или уменьшению) количества выпускаемых акций общества;

- внесение предложений по размещению обществом облигаций и иных ценных бумаг;

- участие в определении рыночной стоимости имущества;

- внесение на рассмотрение Совета директоров общества вопроса о досрочном прекращении полномочий членов исполнительного органа общества;

- участие в образовании исполнительного органа общества и досрочном прекращении его полномочий;

- внесение рекомендаций по выплачиваемым членам ревизионной комиссии вознаграждениям и компенсациям;

- внесение рекомендаций по размеру годового дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

- внесение рекомендаций по использованию резервного и иных фондов общества;

- участие в принятии и утверждении внутренних документов общества, изменений и дополнений к ним;

- внесение рекомендаций по созданию филиалов и открытию представительств общества, утверждение положения о них;

- внесение рекомендаций по принятию решения об участии общества в других организациях, холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и иных объединениях, коммерческих организациях;

- внесение рекомендаций по заключению крупных сделок;

- участие в решении иных вопросов, связанных с деятельностью общества, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики;

- разработка направлений стратегических целей акционерного общества, формирование его политики и вынесение их на утверждение совета директоров;

- совместно с другими членами совета директоров акционерного общества осуществление контроля за деятельностью исполнительного органа, в том числе за исполнением решений, принятых общим собранием акционеров и советом директоров;

- внесение рекомендаций по избранию независимого аудитора общества и определению размера оплаты его услуг;

- внесение рекомендаций по избранию секретаря общества.

4. Обязанности Представителя

4.1. Представитель осуществляет свои полномочия в интересах государства, акционерного общества и акционеров.

(В редакции постановлений Правительства КР от 8 июля 2004 года № 518)

4.2. Представитель обязан информировать в письменном виде уполномоченный государственный орган по сделкам, рассматриваемым Советом директоров или общим собранием акционеров, в которых он имеет финансовую заинтересованность. Финансовая заинтересованность представителя в целях настоящего пункта подразумевает, в частности:

- представитель или его близкие родственники (супруг/супруга, родственники по прямой восходящей и нисходящей линиям, сестры, братья и их родственники по прямой нисходящей линии) являются стороной сделки с обществом или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;
- представитель или его близкие родственники (супруг/супруга, родственники по прямой восходящей и нисходящей линиям, сестры, братья и их родственники по прямой нисходящей линии) владеют 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника;
- представитель или его близкие родственники (супруг/супруга, родственники по прямой восходящей и нисходящей линиям, сестры, братья и их родственники по прямой нисходящей линии) являются должностными лицами юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.

Представитель не вправе участвовать в го-

(В редакции постановлений Правительства КР от 11 октября 2001 года № 628, 8 июля 2004 года № 518)

3.3. Представитель в качестве должностного лица акционерного общества имеет доступ ко всей информации о деятельности общества, которую он считает необходимой для выполнения своих функций.

(В редакции постановлений Правительства КР от 11 октября 2001 года № 628, 8 июля 2004 года № 518)

3.4. Представитель рассматривает и обсуждает годовые отчеты общества, подготовленные исполнительным органом общества, до представления их на ежегодном общем собрании и план-прогноз действий общества и его финансового положения на год вперед.

(В редакции постановлений Правительства КР от 11 октября 2001 года № 628)

лосовании при принятии решения Советом директоров по сделке, в которой он имеет финансовую заинтересованность.

(В редакции постановлений Правительства КР от 11 октября 2001 года № 628, 8 июля 2004 года № 518)

4.3. Представитель в Совете директоров акционерного общества обязан направлять раз в полгода в уполномоченный государственный орган отчет о деятельности общества, содержащий краткую информацию о деятельности общества, его финансовых показателях, проблемах с которыми оно столкнулось и своих действиях, предпринятых для решения проблем.

(В редакции постановлений Правительства КР от 11 октября 2001 года № 628, 8 июля 2004 года № 518)

4.4. Представитель в Совете директоров акционерного общества обязан направлять в уполномоченный государственный орган в течение 5 дней с момента возникновения факта информации, а также причины возникновения:

- фактов, повлекших разовое увеличение или уменьшение стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов;

- фактов, повлекших разовое увеличение чистой прибыли или чистых убытков акционерного 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 эмитента по состоянию на дату сделки.

Представитель в ревизионной комиссии обязан в течение 5 дней с момента обнаружения ревизионной комиссией нарушений финансово-хозяйственной деятельности направлять в уполномоченный государственный ор-

ган информацию о выявленных ревизионной комиссией нарушениях.

(В редакции постановлений Правительства КР от 11 октября 2001 года № 628, 8 июля 2004 года № 518)

4.5. Представитель несет ответственность перед государством в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, в том

числе возмещает убытки, причиненные государству виновным действием (бездействием). Не подлежит возмещению ущерб, который относится к категории нормального производственно-хозяйственного риска.

(В редакции постановлений Правительства КР от 11 октября 2001 года № 628)

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 27 апреля 2004 года.
Регистрационный номер 55-04

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО РЫНКУ ЦЕННЫХ БУМАГ

Об утверждении Положения о порядке и сроках хранения документов акционерных обществ

В целях упорядочения документооборота акционерного общества в его текущей хозяйственной деятельности, а также реализации прав акционеров на доступ к документам, для получения возможности отстаивать свою позицию в случае возникновения спорных ситуаций Государственная комиссия при Правительстве Кыргызской Республики по рынку ценных бумаг постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о по-

рядке и сроках хранения документов акционерных обществ.

2. Направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для государственной регистрации.

3. Довести для руководства профессиональным участникам рынка ценных бумаг и эмитентам ценных бумаг настоящее постановление после государственной регистрации в Министерстве юстиции Кыргызской Республики.

Председатель Государственной комиссии
при Правительстве Кыргызской Республики
по рынку ценных бумаг
У.Абдынасыров

г.Бишкек
25 марта 2004 года № 29

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 27 апреля 2004 года.
Регистрационный номер 55-04

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке и сроках хранения документов акционерных обществ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке и сроках хранения документов акционерных обществ (далее - Положение), устанавливает порядок и сроки хранения документов акционерных обществ, в том числе порядок уничтожения документов с истекшими сроками хранения.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О Национальном архивном фонде Кыр-

гызской Республики"; "Перечнем типовых документов, образующихся в деятельности госкомитетов, министерств, ведомств и других учреждений, организаций и предприятий, с указанием сроков хранения", утвержденным Главным архивным управлением при Совете Министров СССР от 15.08.1988 г.; Законом Кыргызской Республики "О бухгалтерском учете"; Налоговым кодексом Кыргызской Республики; Законом "Об акционерных обществах".

1.3. Действие Положения распространяется на документы открытых и закрытых акционерных обществ (далее - общества), в том числе на решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения и (или) дополнения в решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекты (проспекты

эмиссии) ценных бумаг, отчеты об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, зарегистрированные регистрирующими органами, описи документов общества, передаваемых на постоянное хранение в архив общества, акты выделения документов общества к уничтожению.

2. Порядок отбора документов акционерных обществ на хранение и уничтожение

2.1. Для организации и проведения экспертизы ценности документов, образовавшихся в деятельности общества, их отбора, для осуществления дальнейшего хранения или уничтожения в обществе создается экспертная комиссия (ЭК). В состав комиссии входят наиболее квалифицированные специалисты основных структурных подразделений. Председателем экспертной комиссии, как правило, назначается руководитель общества.

2.2. Решения ЭК и проекты рассматриваемых ею документов вступают в силу только после их утверждения руководителем общества. ЭК рассматривает описи дел постоянного, временного сроков хранения и по личному составу, проекты номенклатур дел, акты о выделении дел с истекшими сроками хранения к

уничтожению в соответствии с номенклатурой дел общества за соответствующий год, утвержденной руководителем общества, по согласованию с госархивом - для учреждений-источников комплектования.

2.3. В целях гарантированного сохранения документной информации акты о выделении документов к уничтожению составляются только после составления описей дел постоянного и временного сроков хранения и утверждения описей дел постоянного срока хранения соответствующим госархивом - для учреждений-источников комплектования. Описи дел и акты должны рассматриваться ЭК в едином комплексе и утверждаться руководителем общества.

3. Порядок хранения документов акционерных обществ

3.1. Организация хранения документов общества обеспечивается его исполнительным органом, как на бумажных носителях информации, так и на носителях компьютеризированной системы учета, в порядке и в течение сроков, устанавливаемых законодательством о государственном архивном деле Кыргызской Республики, а также иным законодательством Кыргызской Республики.

Ответственность за организацию хранения документов, образовавшихся в деятельности структурных подразделений общества, до передачи их в архив обеспечивают руководители структурных подразделений общества.

3.2. Документы с грифом "коммерческая тайна" и бланки строгой отчетности должны находиться на хранении в сейфах, металлических шкафах или специальных помещениях, позволяющих обеспечить их сохранность.

3.3. Передача документов из одного структурного подразделения в другое фиксируется в соответствующем учетном журнале.

3.4. Хранению подлежат подлинники документов общества. В случае утраты или повреждения подлинника документа общества хранению подлежит заверенная в установленном порядке копия такого документа. О каждом случае утраты или повреждения подлинника документа общества должен быть составлен соответствующий акт с указанием причины утраты или повреждения, приобщаемый к пере-

даваемой на хранение копии документа общества и подлежащий хранению вместе с ней. Указанный акт должен быть подписан руководителем структурного подразделения и утвержден исполнительным органом общества, а в случае утраты или повреждения документов бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности - также главным бухгалтером общества.

3.5. Все документы, образующиеся в деятельности общества, должны формироваться в дела в соответствии с номенклатурой дел.

3.6. Подлежащие хранению документы до передачи их в архив общества хранятся в рабочих комнатах по месту нахождения его исполнительного органа.

Документы общества, переданные на хранение в архив общества, должны находиться в специально отведенных для этой цели помещениях. Документы, находящиеся на хранении в архиве общества, должны находиться в запираемых шкафах, обеспечивающих их полную сохранность, предохраняющих документы от пыли и воздействия солнечного света.

3.7. Бюллетени для голосования, включая бюллетени, признанные недействительными, должны быть опечатаны счетной комиссией и сданы в архив общества на хранение после составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании.

Опечатанные бюллетени для голосования должны храниться обществом в специальном

запирающемся опечатываемом ящике или специальном шкафу с запирающимися ячейками. По каждому факту вскрытия находящихся на хранении опечатанных бюллетеней для голосования лицом (лицами), уполномоченным обществом на такое вскрытие, должен быть составлен соответствующий акт.

3.8. Выдача документов общества для их предъявления акционерам в целях обеспечения доступа акционеров к документам производится под расписку сотруднику (лицу, состоящему в трудовых или гражданско-правовых отношениях с обществом), полномочному обществу на получение документов.

Выдача документов сотрудникам общества (лицам, состоящим в трудовых или гражданско-правовых отношениях с обществом), осуществляется под расписку с разрешения исполнительного органа общества или уполномоченного им лица. При необходимости, документы выдаются во временное пользование сотрудникам общества на срок не более одного месяца. После истечения указанного срока документ должен быть возвращен на место.

4. Порядок уничтожения документов акционерных обществ с истекшими сроками хранения

4.1. Дела, включенные в утвержденный акт об уничтожении документов, отделяются от остальных дел и хранятся в специально отведенном месте.

На каждый выданный документ заводится карта-заместитель, в которой указываются вид (наименование) документа, дата его выдачи, фамилия, имя, отчество лица, которому документ выдан, дата его возвращения, а также предусматриваются графы для подписей в получении и приеме документа.

3.9. В случае ликвидации общества, если оно имело договор с учреждением Государственной архивной службы Кыргызской Республики, документы постоянного срока хранения и по личному составу передаются в соответствующий государственный архив. Место хранения документов акционерных обществ, которые не являются источниками комплектования государственных архивов, определяется представителем ликвидационной комиссии или конкурсным управляющим.

3.10. В случае реорганизации общества, влекущей его прекращение, находящиеся на хранении и подлежащие хранению подлинники документов общества могут быть переданы только одному из вновь создаваемых в результате реорганизации обществ.

4.2. Акт о выделении документов к уничтожению вместе с описями дел хранится в архиве общества в отдельном деле.

5. Сроки хранения документов акционерных обществ

5.1. Исчисление срока хранения документов, производится с 1 января года, следующего за годом окончания их делопроизводством. Общество обязано хранить документы в течение сроков, установленных в ниже приведенном Приложении.

5.2. Документы организационно-распорядительной деятельности обществ, документы которых не поступают в государственные архивы, могут предусматривать более длительные сроки хранения документов, чем установленные в приведенном Приложении.

5.3. В случае проведения проверки (ревизии), а также возникновения споров, разногласий, следственных и судебных дел документы с временным сроком хранения, имеющие отношение к рассмотрению споров, разногласий или дел, а также проведению проверки (ревизии), хранятся до принятия (вынесения) окончательного решения, если указанное решение принимается (выносится) после истечения установленного для них срока хранения, указанных в Приложении.

Приложение

№	Вид документов	Сроки хранения документов		Примечания
		в акционерных обществах, документы которых поступают в госархивы(1)	в акционерных обществах, документы не поступают в госархивы(1)	
1	2	3	4	5
1. Организация системы управления				
1.1. Распорядительная деятельность				
1	Приказы, распоряжения исполнительного органа общества (директора, генерального директора, президента): по основной деятельности; по личному составу; по административно-хозяйственным вопросам	Постоянно ст.6а 75 лет ст.6б 5 лет ст.6в	10 лет ст.6 75 лет ст.6б 5 лет ст.6в	
2	Протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества	Постоянно(*) ст.5в	10 лет(*) ст.5в	(*) Присланные для сведения - до минования надобности
3	Протоколы заседаний коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции)	Постоянно(*) ст.5а	10 лет(*) ст.5а	Присланные для сведения - до минования надобности
4	Бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на право голосования	Постоянно ст.5ж	5 лет ст.5ж	
1.2. Организационные основы управления				
5	Устав общества, изменения и дополнения, внесенные в устав общества	Постоянно ст.13а	10 лет ст.13а	
6	Свидетельство о государственной регистрации общества	Постоянно ст.15	10 лет ст.15	
7	Договор о создании общества, договор о присоединении (слиянии) общества и передаточный акт, решение о разделении, выделении или преобразовании	Постоянно ст.14	10 лет ст.14	
8	Решения об учреждении (создании) общества	Постоянно ст.5ж	10 лет ст.5ж	
9	Решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекты (проспекты эмиссии) ценных бумаг, изменения и/или дополнения к решениям о выпуске (дополнительном выпуске) и (или) проспекты (проспекты эмиссии) ценных бумаг, отчеты об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг	Постоянно ст.5ж	10 л ст.5ж	
10	Положение о филиале или представительстве общества	Постоянно ст.16	10 лет ст.16	
11	Отчеты независимых оценщиков	Постоянно ст.49	10 лет ст.49	

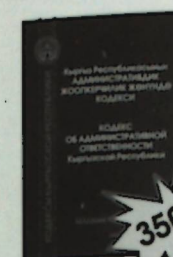
1	2	3	4	5
12	Протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества), ревизионной комиссии (ревизора) общества, заключения аудиторов	Постоянно ст.5ж	10 лет ст.5ж	
13	Реестры акционеров, владельцев ценных бумаг	Постоянно ст.24	Постоянно ст.24	
14	Списки аффилированных лиц общества, списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Закона "Об акционерных обществах"	Постоянно ст.26	10 лет ст.26	
15	Заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля	Постоянно ст.50	10 лет ст.50	
16	Ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом	6 лет ст.135в	6 лет ст.135в	
1.3. Документационное обеспечение управления и организация хранения документов				
17	Номенклатура дел	Постоянно ст.66а	5 лет ст.66а	
18	Описи дел: постоянного хранения; временного хранения	Постоянно(*) ст.74а 3 года(**) ст.74б	10 лет(*) ст.74а 3 года(**) ст.74б	(*) Не утвержденные до минования надобности. (**) После уничтожения дел
19	Акты о выделении документов с истекшим сроком хранения к уничтожению	Постоянно(*) ст.73	10 лет(*) ст.73	(*) На государственное хранение передаются при ликвидации организации
2. Учет и отчетность				
2.1. Бухгалтерский учет и отчетность				
20	Бухгалтерские отчеты и балансы организаций и объяснительные записки к ним: а) сводные годовые; б) годовые; в) квартальные Отчеты по финансированию: а) сводные годовые; б) годовые; в) квартальные	Постоянно ст.135а Постоянно ст.135б 6 лет ст.135в Постоянно ст.140а Постоянно ст.140б 6 лет ст.140в	Постоянно ст.135а Постоянно ст.135б 6 лет ст.135в 10 лет ст.140а 10 лет ст.140б 6 лет ст.140в	
21	Документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе	Постоянно ст.428	10 лет ст.428	

1	2	3	4	5
22	Передаточные, разделительные, ликвидационные балансы, приложения, объяснительные записки к ним	Постоянно ст.136	10 лет ст.136	
23	Протоколы заседаний комиссий по рассмотрению и утверждению отчетов и балансов: а) годовых, б) квартальных	Постоянно(*) ст.56	10 лет(*) ст.56	(*) Присланные для сведения - до минования надобности
2.2. Статистический учет и отчетность				
24	Документы (доклады, обзоры, аналитические справки) об итогах деятельности организаций	Постоянно ст.39	10 лет ст.39	
25	Годовые отчеты общества	Постоянно ст.39	10 лет ст.39	

(1) Статьи даны в соответствии с Перечнем типовых документов, образующихся в деятельности госкомитетов, министерств, ведомств и других учреждений, организаций и предприятий, с указанием сроков хранения.

ЛУЧШАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ЮРИСТА!

КОДЕКСЫ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ:



- Кодекс КР об административной ответственности (кырг., рус. яз.)
Твердый переплет, формат А5, объем 570 стр.

Со всеми последними изменениями и дополнениями по состоянию на 11 июня 2004 года
Примечание: все последующие изменения и дополнения прилагаются

350 С.

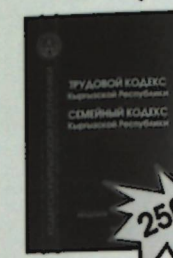


- Гражданский-процессуальный кодекс КР

Твердый переплет, формат А5, объем 232 стр.

Со всеми последними изменениями и дополнениями по состоянию на 1 октября 2005 года

200 С.



- Трудовой кодекс КР
Семейный кодекс КР

Твердый переплет, формат А5, объем 372 стр.

Со всеми последними изменениями и дополнениями по состоянию на 1 июля 2005 года

250 С.



- Гражданский кодекс КР

Твердый переплет, формат А5, объем 568 стр.

Со всеми последними изменениями и дополнениями по состоянию на 1 июня 2005 года

310 С.

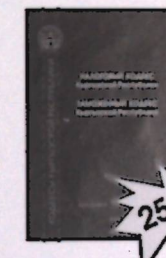


- Уголовно-процессуальный кодекс КР

Твердый переплет, формат А5, объем 232 стр.

Со всеми последними изменениями и дополнениями по состоянию на 1 августа 2005 года

200 С.

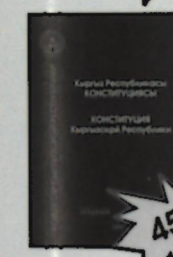


- Налоговый кодекс КР,
Таможенный кодекс КР

Твердый переплет, формат А5, объем 384 стр.

Со всеми последними изменениями и дополнениями по состоянию на 1 июня 2005 года

250 С.

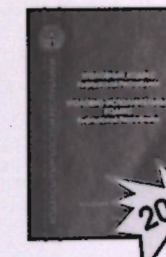


- Конституция КР (кырг., рус. яз.)

Мягкий переплет, формат А5, объем 124 стр.

Принята 5 мая 1993 года, в редакции от 18 февраля 2003 года Действует.

45 С.



- Уголовный кодекс КР,
Уголовно-исполнительный кодекс КР

Твердый переплет, формат А5, объем 300 стр.

Со всеми последними изменениями и дополнениями по состоянию на 1 июня 2005 года

200 С.



- Земельный, Лесной, Водный, Воздушный кодексы КР

Твердый переплет, формат А5, объем 284 стр.

Со всеми последними изменениями и дополнениями по состоянию на 15 августа 2005 года

220 С.



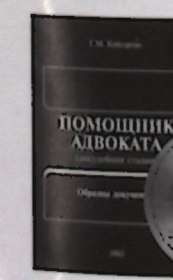
- Жилищный кодекс КР

Мягкий переплет, формат А5, объем 80 стр.

Со всеми последними изменениями и дополнениями по состоянию на 1 сентября 2005 года

80 С.

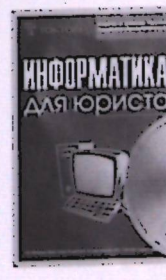
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:



- Помощник адвоката (образцы документов) + CD "ТОКТОМ Адвокат"

Твердый переплет, формат А5, объем 260 стр.

100 С.



- Информатика для юриста + CD "ТОКТОМ Студент"

Мягкий переплет, формат А5, объем 290 стр.

550 С.

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИЯ г. Бишкек, пр. Чуй 265а, к. 322а
тел.: 24-26-03, факс: 65-56-73
www.akademia.kg

Приобрести данные издания можно непосредственно в офисе издательства "Академия"
Предусмотрена гибкая система скидок!

ТОКТОМ - лучшие информационные решения для юриста

Компьютерная информационно-правовая система "ТОКТОМ-Юрист" призвана удовлетворить потребности крупных предприятий в качественном информационном обеспечении большого числа сотрудников.

Быстрее, доступнее, надежнее — три слова, которыми можно описать новую систему.

Теперь каждый сотрудник организации имеет доступ к нормативно-правовым документам регулирующим работу предприятия.

Полная информация для крупных предприятий и акционерных обществ.

ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВАЯ СИСТЕМА

Количество документов — более 63 000 документов (по состоянию на 1 декабря 2005 года) на трех языках: кыргызском, русском и английском.

Состав — все законодательство Кыргызстана, основы законодательства стран СНГ, деловая информация, международные соглашения, архив судебных решений, образцы деловых документов, комментарии специалистов, бизнес-справки и статистические данные.

Система обновляется в удобное для пользователя время с выбранной периодичностью. Процесс обновления полностью автоматизирован и не требует вмешательства человека.

ТОКТОМ ЮРИСТ

Версия 2.5

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
ТОКТОМ

720005, Кыргызская Республика,
г. Бишкек, ул. Горького, 15
тел.: (312) 54-10-27, 54-06-99
факс: (312) 54-03-60 www.toktom.kg

ИПС «ТОКТОМ-Юрист» — выбор профессионала

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
ТОКТОМ

720005, Кыргызская Республика, г. Бишкек,
ул. Горького, 15, тел.: (312) 54-10-27, 54-06-99

online.toktom.kg

Информационный Центр «ТОКТОМ»
совместно с Электронной Платежной Системой «Unicard»
представляет своим клиентам новшество, которое позволяет производить оплату за услуги доступа к документам ИПС online.toktom.kg через Универсальные Платежные Карты «Unicard».

Во многом благодаря развитию технологий пользователи «ТОКТОМ» могут сегодня эффективно работать с информационным ресурсом по кыргызскому законодательству и ежедневно, еженедельно, а также ежемесячно получать новые документы, пользоваться развитым инструментарием для работы с нормативной и справочной информацией.

Все эти возможности реализованы на программной платформе, отвечающей мировым стандартам качества. Главное преимущество новой услуги, предоставляемой пользователям Информационного Центра «ТОКТОМ», состоит в удобстве дистанционной оплаты через Интернет.

Законодательство

Кыргызской Республики

**на расстоянии одной карты оплаты,
не выходя из дома, офиса!**

Вы можете найти описание услуг, которые можно оплатить посредством Платежной Карты «Unicard» на <http://www.toktom.kg/unicard>.

UNICARD