

**УСТАВ
ЗАО «КЫРГЫЗСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА»**

*(в редакции решения общего собрания акционеров ЗАО «КФБ»
от 23 октября 2014 года, от 4 мая 2018 года, от 28 апреля 2021 года, от 9 декабря 2021
года, от 22 апреля 2022 года, от 29 апреля 2023 года, от 22 ноября 2024 года)*

Статья 1. Общие положения.

1. Настоящий Устав определяет порядок функционирования и правовое положение Закрытого акционерного общества «Кыргызская фондовая биржа» (далее - Общество), права и обязанности акционеров, структуру и компетенцию органов управления, порядок принятия ими решений, порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров.

2. Настоящий Устав определяет общие принципы деятельности Закрытого акционерного общества "Кыргызская фондовая биржа" (далее - "Общество"), права и обязанности акционеров, структуру и компетенцию его органов управления, и порядок принятия ими решений.

3. Общество имеет внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления.

Статья 2. Наименование и местонахождение Общества.

1. Полное наименование Общества: на кыргызском языке – "Кыргыз фондулук биржасы" Жабык акционердик коому, на русском языке – Закрытое акционерное общество "Кыргызская фондовая биржа".

2. Сокращенное фирменное наименование Общества: на кыргызском языке – "КФБ" ЖАК, на русском языке – ЗАО "КФБ".

3. Юридический адрес Общества: Кыргызская Республика, город Бишкек, ул. Московская, 172.

Статья 3. Организационная форма Общества.

Общество создано в форме акционерного общества. Тип Общества - закрытый.

Статья 4. Деятельность Общества.

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

заниматься иными видами деятельности в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

2. Общество в своей финансово-хозяйственной деятельности основывается на принципах самокупаемости, полного хозрасчета, самофинансирования, обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах определения формы управления, принятия хозяйственных решений, установки цен за услуги, оплаты труда, защиты прав и законных интересов своих акционеров.

(в редакции решения общего собрания акционеров ЗАО «КФБ» от 29 апреля 2023 года).

Статья 5. Капитал и акции Общества.

1. Капитал Общества формируется за счет поступивших и поступающих средств от размещения акций Общества, а также результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества.

2. Общество выпускает и размещает простые именные акции (далее – "акции"), каждая из которых предоставляет ее собственнику одинаковый объем прав. Общее количество размещенных акций Общества – 851 акций.

3. Общество вправе в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики, дополнительно выпускать и размещать акции среди заранее определенного круга лиц.

4. Уставный капитал Общества составляет 51 011 093 сом.

(в редакции решения общего собрания акционеров ЗАО «КФБ» от 4 мая 2018 года, от 22 апреля 2022 года, от 22 ноября 2024 года)

Статья 6. Процедура отчуждения акций Общества.

1. Акционер Общества, желающий продать акции Общества, обязан предложить выкупить их другим акционерам Общества. Такое предложение должно быть составлено в письменной форме и направлено в адрес Общества, содержать цену выкупа и срок его действия. Общество должно в течение 3-х дней со дня поступления такого предложения направить его другим акционерам. Срок предложения о выкупе акций не может быть более 10-ти дней со дня поступления такого предложения акционерам Общества.

2. Согласие на приобретение или отказ от приобретения акций должно быть оформлено в письменной форме и направлено Обществу, которое обязано в течение 3-х дней направить его акционеру, желающему продать акции Общества.

3. В случае если никто из акционеров не воспользуется своим преимущественным правом приобретения акций в соответствии с процедурой, указанной в п. 1 и 2 настоящей Статьи, акционер должен предложить выкупить акции самому Обществу. В случае отказа Общества от приобретения своих акций в соответствии с настоящей статьей, акционер Общества вправе реализовать акции третьим лицам.

4. Цена, по которой произведена продажа акций Общества, не может быть ниже цены, по которой эти акции были предложены иным акционерам Общества и самому Обществу.

5. При передаче акций в залог и/или внесении в качестве учредительного или иного взноса в капитал хозяйственного товарищества или общества, акционер должен руководствоваться нормами действующего законодательства Кыргызской Республики.
(в редакции решения общего собрания акционеров ЗАО «КФБ» от 23 октября 2014 года)

Статья 7. Имущество и прибыль Общества.

1. Имущество Общества составляют оборотные и внеоборотные активы, стоимость которых отражается в самостоятельном балансе Общества. Имущество принадлежит Обществу на праве собственности.

2. Прибыль, получаемая Обществом в результате ее хозяйственной деятельности, после уплаты налогов по законодательству Кыргызской Республики и иных платежей остается в распоряжении Общества и распределяется в соответствии с порядком, принимаемым Общим собранием акционеров Общества.

3. Убытки, получаемые Обществом в результате его хозяйственной деятельности, покрываются в соответствии с порядком, принимаемым Общим собранием акционеров Общества.

Статья 8. Бюджет Общества.

1. Бюджет Общества - документ, содержащий сведения о доходах и расходах, утверждаемый Общим собранием акционеров Общества на текущий финансовый год.

2. Бюджет Общества составляется на ежегодной основе. При необходимости Совет директоров утверждает среднесрочный и долгосрочный бюджет Общества. Бюджет обязателен к исполнению самим Обществом.

3. Президент Общества ежеквартально отчитывается перед Советом директоров Общества о ходе исполнения годового бюджета Общества, если иная периодичность такого отчета не установлена Советом директоров. По итогам отчетного года Президент Общества отчитывается перед Общим собранием акционеров об исполнении годового бюджета Общества.

(в редакции решения общего собрания акционеров ЗАО «КФБ» от 23 октября 2014 года)

Статья 8-1. Внутренние документы Общества.

1. Внутренние документы Общества являются его локальными нормативными актами.

2. К обязательным внутренним документам Общества, подлежащим рассмотрению и утверждению Общим собранием акционеров Общества, относятся: Устав Общества, Положения «О Совете директоров Общества», «Об Общих собраниях акционеров Общества», «О Ревизионной комиссии Общества».

3. К внутренним документам Общества, подлежащим утверждению Советом директоров Общества, относятся:

- кадровая, бюджетная, дивидендная, инвестиционная и иные политики развития Общества;
- стратегия развития Общества;
- среднесрочные и долгосрочные бюджеты Общества;
- правила листинга ценных бумаг;
- положения об оценке деятельности органов корпоративного управления;
- квалификационные требования к Президенту, секретарю и аудитору Общества;
- правила осуществления Обществом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и иных биржевых инструментов;
- правила внутреннего контроля;
- положения о Президенте Общества и Секретаре Общества;
- требования к участникам торгов, организуемых Обществом;
- размер и порядок уплаты комиссионного сбора за операции с ценными бумагами, и иными биржевыми инструментами, сбора за прохождение процедуры и поддержания листинга, участия в торгах, а также применяемых скидок и бонусов.

4. Рассмотрение и утверждение Советом директоров иных внутренних документов Общества возможно, но только после принятия Советом директоров решения, устанавливающего такую его компетенцию в отношении каждого из таких документов. Такое решение Совета директоров не должно выходить за рамки его исключительной компетенции в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и настоящим Уставом.

(в редакции решения общего собрания акционеров ЗАО «КФБ» от 23 октября 2014 года, от 4 мая 2018 года, от 29 апреля 2023 года)

Статья 9. Акционеры Общества, их права и обязанности.

1. Акционерами Общества могут стать:

- Правительство Кыргызской Республики в лице уполномоченных государственных органов, Национальный Банк Кыргызской Республики;
- юридические лица – резиденты Кыргызской Республики, являющиеся финансовыми, инвестиционными и кредитными организациями, а также крупными производителями или потребителями биржевых товаров;
- юридические лица – нерезиденты Кыргызской Республики, являющиеся фондовыми биржами, инвестиционными и иными банками, инвестиционными фондами и фондами развития, а также клиринговыми и депозитарными организациями.

2. Акционеры Общества имеют имущественные и неимущественные права в соответствии с Законом Кыргызской Республики "Об акционерных обществах".

3. Акционеры Общества имеют право приобретать выпускаемые Обществом акции в преимущественном порядке.

4. Акционеры Общества имеют право участвовать в торгах, организуемых Обществом, в соответствии с требованиями внутренних документов Общества, установленными Советом директоров Общества.

5. К внутренним документам Общества, утверждение которых входит в компетенцию Президента Общества, относятся любые документы, не входящие в перечень тех, которые указаны в пунктах 2, 3, 4 статьи 8-1 настоящего Устава.

6. Внутренние документы, утверждаемые Президентом Общества, не должны противоречить нормам внутренних документов, утверждение которых входит в компетенцию Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, в противном случае они ничтожны.

(в редакции решения общего собрания акционеров ЗАО «КФБ» от 23 октября 2014 года, от 4 мая 2018 года, от 29 апреля 2023 года)

Статья 10. Органы управления Общества.

1. Общее собрание акционеров – высший орган управления Общества.

2. Совет директоров Общества – орган управления Общества, осуществляющий общее руководство Обществом в период между Общими собраниями акционеров Общества.

3. Президент Общества – единоличный исполнительный орган, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества.

4. Ревизионная комиссия – контрольный орган Общества.

Статья 11. Общее собрание акционеров Общества.

1. К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- требующие принятия решения большинством не менее чем двумя третями голосов от общего числа голосующих акций общества:

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;

об изменении (увеличении или уменьшении) количества обращаемых акций Общества;

о совершении крупной сделки, в том числе принятие решения по вопросу участия Общества в другом юридическом лице или приобретения ценных бумаг или долей других обществ стоимостью 50 и выше процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

принятие решения об адресном размещении дополнительно выпускаемых акций Общества.

- требующие принятия решения большинством не менее чем двумя третями голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров:

о выпуске Обществом не конвертируемых в акции ценных бумаг, суммарная номинальная стоимость которых составляет 50 и выше процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о выпуске таких ценных бумаг, но не более чем стоимость чистых активов Общества;

избрание Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение полномочий;

о размере и порядке выплаты дивидендов;

утверждение размеров выплачиваемого вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров;

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

о досрочном прекращении полномочий Совета директоров;

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

утверждение годового бюджета Общества и итогов его исполнения.

14-1) утверждение внешнего аудитора Общества и размера оплаты его услуг.

- требующие принятия решения простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров:

утверждение состава счетной комиссии;

утверждение размеров выплачиваемого вознаграждения и компенсаций Ревизионной комиссии Общества;

о приведении Устава Общества в соответствие с законодательством Кыргызской Республики;

17-1) утверждение Кодекса корпоративного управления Общества;

другие вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

- требующие принятия решения кумулятивным голосованием:

избрание членов Совета директоров.

2. Общее собрание акционеров не имеет право принимать решения по вопросам, отнесенным Законом Кыргызской Республики «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к исключительной компетенции иных органов управления Обществом.

3. Обязательными вопросами повестки дня годового общего собрания акционеров Общества являются утверждение годового бюджета Общества, годового отчета Общества, годового баланса, счета прибыли и убытков, принятие решения о распределении прибыли и убытков.

(в редакции решения общего собрания акционеров ЗАО «КФБ» от 4 мая 2018 года)

Статья 12. Порядок подготовки общего собрания акционеров Общества.

1. Годовое общее собрание проводится ежегодно в срок до 1 мая.

2. Годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества. Данное решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

3. Остальные собрания являются внеочередными и созываются Советом директоров в порядке и сроки, установленные Законом Кыргызской Республики «Об акционерных обществах» и внутренними документами Общества.

4. Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества и списки кандидатов в выборные органы Общества утверждаются Советом директоров в порядке и сроки, определенными Законом Кыргызской Республики «Об акционерных обществах» и в соответствии с процедурами, установленными внутренними документами Общества.

5. Время и место проведения годового общего собрания акционеров Общества, повестка дня должны быть доведены до сведения акционеров, включенных в реестр акционеров Общества на дату, определяемую Советом директоров, но не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.

6. Извещение о предстоящем общем собрании акционеров Общества осуществляется в соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об акционерных обществах» и внутренними документами Общества.

7. Извещение о годовом общем собрании акционеров Общества, кроме сведений, предусмотренных Законом Кыргызской Республики «Об акционерных обществах», должно содержать указание на то, что:

7.1. если по окончании регистрации акционеров (их представителей), пришедших на годовое общее собрание Общества, кворум, необходимый для работы годового общего собрания Общества, установленный Законом Кыргызской Республики «Об акционерных обществах», не наберется, проводится новое общее собрание акционеров Общества;

7.2. новое общее собрание акционеров Общества пройдет в тот же день, в том же месте и с той же повесткой дня через два часа после назначенного времени проведения годового общего собрания акционеров Общества;

7.3. новое общее собрание акционеров Общества будет проведено, если к этому времени наберется необходимый кворум в 40% голосующих размещенных акций Общества.

8. Акционерам предоставляется вся информация по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров не позднее, чем за 20 дней до собрания.

Статья 12-1. Порядок проведения общего собрания акционеров Общества.

1. Общее собрание акционеров Общества начинается во время, указанное в извещении.

2. Общее собрание акционеров Общества начинает свою работу только в том случае, если на момент окончания времени регистрации акционеров присутствует кворум, определенный Законом Кыргызской Республики «Об акционерных обществах».

3. В случае отсутствия кворума на момент окончания времени регистрации на годовом общем собрании акционеров Общества, новое общее собрание акционеров Общества проводится в тот же день через два часа после назначенного времени проведения годового общего собрания акционеров Общества. Регистрация акционеров на новое собрание заново не проводится, принимаются результаты регистрации на годовое общее собрание. Новое собрание может состояться, если к этому моменту будут зарегистрированы акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 40% голосующих размещенных акций Общества.

4. В случае отсутствия кворума на внеочередном общем собрании акционеров Общества, собрание считается несостоявшимся, новое общее собрание акционеров Общества не проводится, инициаторы внеочередного общего собрания акционеров Общества могут инициировать другое внеочередное общее собрание акционеров Общества в порядке и сроки, определенные Законом Кыргызской Республики «Об акционерных обществах» и внутренними документами Общества.

5. Регистрация участников общего собрания акционеров, подсчет голосов по избранию счетной комиссии Общества проводится счетной комиссией, избранной на предыдущем годовом общем собрании акционеров. Полномочия счетной комиссии определяются во внутренних документах Общества.

6. Акционеры, прибывшие на общее собрание с опозданием, имеют право на немедленную регистрацию и соответственно на голосование на собрании. При этом председатель собрания не обязан прерывать собрание, чтобы позволить им зарегистрироваться, и это не влияет на результаты голосования по любым уже принятым решениям.

7. Акционеры могут подавать свои голоса лично или через своего представителя, имеющего доверенность в письменной форме. В каждой доверенности должна быть указана цель ее использования.

8. Должным образом назначенные представители акционеров должны представить счетной комиссии оригинал доверенности.

9. Назначенные представители акционеров должны осуществлять свое право голоса в порядке, установленном доверенностью. Счетная комиссия отвечает за соблюдение положений доверенности. Голоса, представленные через доверенность, сохраняются в конфиденциальности.

10. Повестка дня общего собрания акционеров Общества может быть изменена, в случае если за такое решение единогласно проголосуют все участники общего собрания акционеров Общества, при условии, что на нем будут присутствовать все акционеры – владельцы голосующих акций Общества.

11. Решения общего собрания акционеров доводятся до акционеров непосредственно на собрании после оглашения результатов голосования. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним рассылаются каждому акционеру в срок не позднее 30 дней после окончания общего собрания.

12. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается Уставом Общества или внутренними документами Общества, утвержденными решением общего собрания акционеров.

Статья 13. Совет директоров Общества и его компетенция.

1. Совет директоров - орган общего руководства и стратегического управления Общества, а в период между общими собраниями акционеров – высший орган управления Общества.

2. Совет директоров Общества осуществляет руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом Кыргызской Республики «Об акционерных обществах», Уставом и другими нормативными актами Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

3. Совет директоров является коллегиальным органом. Совет директоров избирается Общим собранием акционеров сроком на три года. Члены Совета директоров могут переизбираться неограниченное число раз.

4. Если срок полномочий членов Совета директоров истек, а новый состав Совета директоров не избран, то Совет директоров исполняет свои обязанности до избрания нового состава Совета директоров.

5. При неодобрении (не утверждении) акционерами годового отчета Общества, совет директоров автоматически уходит в отставку и его члены не вправе вновь выступать кандидатами в совет директоров как минимум на данном собрании, даже если они и выдвинуты.

6. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

6.1. утверждение стратегии развития Общества и контроль за её реализацией Президентом Общества;

6.2. избрание Президента Общества и установление размера выплачиваемого ему вознаграждения;

6.3. принятие решения о досрочном прекращении полномочий Президента Общества;

6.4. представление общему собранию акционеров, обоснованных рекомендаций относительно реорганизации и ликвидации Общества, а также по созданию филиалов и представительств Общества;

6.5. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;

6.6. формирование и утверждение повестки дня общего собрания акционеров, а также рекомендуемых проектов решений по ним, решение иных вопросов, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

6.7. формирование и реализация политики развития Общества, принятие и утверждение внутренних документов Общества, изменений и дополнений к ним, кроме случаев, предусмотренных настоящим Уставом;

6.8. принятие решения о совершении крупной сделки стоимостью от 20 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

6.9. подготовка рекомендаций по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

6.10. отбор внешнего аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг;

6.11. рекомендация общему собранию акционеров по привлечению дополнительных средств в капитал Общества через выпуск дополнительных акций, в том числе количество, условия и порядок привлечения;

6.12. рекомендация общему собранию акционеров по увеличению или уменьшению количества обращаемых акций;

6.13. подготовка материалов для рассмотрения на общем собрании акционеров;

6.14. контроль исполнения решений общих собраний акционеров и Совета директоров Президентом Общества;

6.15. избрание секретаря Общества;

6.16. рекомендации общему собранию по составу, сроку деятельности и избранию счетной комиссии;

6.17. принятие решения о выпуске Обществом не конвертируемых в акции ценных бумаг, суммарная номинальная стоимость которых составляет до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о выпуске таких ценных бумаг, но не более чем стоимость чистых активов Общества.

7. К компетенции Совета директоров дополнительно относятся следующие вопросы:

7.1. заключение контрактов с Президентом Общества, членами ревизионной комиссии, секретарем Общества и внешним аудитором Общества;

7.2. представление Общества в судах, в случаях неисполнения Президентом Общества решений общего собрания акционеров и Совета директоров;

7.3. рассмотрение и утверждение квартальных и других отчетов Президента Общества;

7.4. утверждение размеров взимаемых Обществом комиссий, сборов и штрафов;

7.5. принятие решения об учреждении, а также об участии Общества в иных юридических лицах и выхода из них;

7.6. определение рыночной стоимости имущества в порядке, предусмотренном специальным положением, утверждаемым Советом директоров.

8. Совет директоров вправе в любое время расторгнуть договор (контракт) с Президентом Общества.

9. Совет директоров и его члены не вправе решать вопросы, относящиеся к компетенции Президента Общества. Члены Совета Директоров не вправе отдавать приказы, распоряжения или иными способами понуждать Президента Общества к каким-либо действиям, кроме как путем принятия соответствующие решения в ходе заседания Совета Директоров.

10. Члены Совета Директоров, осуществляя свои функции, обязаны проявлять должную заботливость о делах Общества, выполнять свои обязанности добросовестно и воздерживаться от действий, наносящих вред любого характера Обществу или его должностным лицам.

11. Совет директоров своим решением вправе внести на общее собрание акционеров вопрос о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров при наличии следующих оснований:

- злостное нарушение обязанностей члена Совета директоров (неявка по неуважительной причине на заседания Совета директоров и/или комитетов Совета директоров 3 (три) раза подряд, а в общей сумме 5 раз);
- отказ подписать соглашение и/или обязательства о неразглашении служебной, конфиденциальной информации и коммерческой тайны;
- вступление в законную силу приговора или решения суда, по которому член Совета директоров привлечен к ответственности, исключающей возможность исполнения обязанностей члена Совета директоров;
- если он является должностным лицом, сотрудником, представителем юридического лица или участника торгов юридического лица, конкурирующего с Обществом на территории Кыргызской Республики;
- когда имеются достаточные основания и подтверждения считать, что член Совета директоров допустил раскрытие служебной или конфиденциальной информации,

коммерческой тайны Общества, либо совершил иное действие, наносящий вред интересам и/или имиджу Общества.

(в редакции решения общего собрания акционеров ЗАО «КФБ» от 4 мая 2018 года, от 9 декабря 2021 года)

Статья 13-1. Избрание и организация работы Совета Директоров.

1. Совет директоров Общества избирается общим собранием акционеров кумулятивным голосованием и состоит из пяти человек, из которых не менее 30 % должны быть независимыми директорами. Из числа независимых членов Совета директоров избирается председатель Совета директоров.

Требования к выдвижению и избранию независимых директоров Общества определяются Положением «О Совете директоров», утверждаемым Общим собранием акционеров.

2. Требования, предъявляемые к квалификации лиц, избираемых в состав Совета директоров Общества, устанавливаются Положением «О Совете директоров Общества», утверждаемым общим собранием акционеров.

3. Заседания Совета директоров Общества созываются председателем Совета директоров по его инициативе, а также по требованию:

- члена Совета директоров;
- председателя Ревизионной комиссии Общества;
- Президента Общества.

4. Внутренние процедуры и нормы деятельности, функции и полномочия, обязанности и права председателя и членов Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, структура и состав комитетов и комиссий, непрерывное обучение и вознаграждение членов, определяются Положением «О Совете директоров Общества», утверждаемым общим собранием акционеров.

5. Совет директоров Общества может принимать решения по отдельным вопросам заочным голосованием (опросным путем). Перечень таких вопросов и порядок принятия решений по ним заочным голосованием (опросным путем) определяется внутренним документом Общества. Решение Совета директоров, принятое заочным голосованием (опросным путем), считается действительным только в случае, если за него проголосовало не менее 60% голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании.

6. Кворум для проведения заседаний Совета директоров должен составлять не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

7. Каждый член Совета директоров имеет один голос при голосовании по вопросам, представляемым на рассмотрение Совета директоров. Решение принимается большинством голосов присутствующих членов Совета директоров при наличии кворума. В случае равенства голосов, голос председательствующего на заседании Совета директоров является решающим. Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества не допускается.

8. Заседание Совета директоров может быть проведено с использованием видеоконференции через сеть Интернет. Участие членов Совета директоров в заседании Совета директоров Общества посредством участия в видеоконференции приравнивается к присутствию такого члена Совета директоров на очном заседании. Протокол заседания

Совета директоров с использованием видеоконференции составляется на основе видео/аудиозаписи такого заседания.

9. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 10-ти дней после его проведения. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председателем и секретарем заседания. Председательствующий на заседании член Совета директоров и секретарь заседания несут солидарную ответственность за правильность составления протокола.

10. *(исключен в соответствии с решением общего собрания акционеров ЗАО «КФБ» от 29 апреля 2023 года).*

(в редакции решения общего собрания акционеров ЗАО «КФБ» от 23 октября 2014 года, от 28 апреля 2021 года, от 9 декабря 2021 года, от 29 апреля 2023 года, от 22 ноября 2024 года).

Статья 14. Президент Общества.

1. Президент Общества осуществляет управление текущей деятельностью Общества и выступает от имени Общества. К основным задачам и функциям Президента Общества относится, но не ограничивается этим, следующее:

- оперативное управление активами Общества;
- представление интересов Общества в отношениях с другими лицами;
- осуществление действий в соответствии с утвержденной Советом директоров стратегией развития Общества;
- осуществление подбора квалифицированного персонала и создание для него оптимальных условий труда;
- наем и увольнение работников Общества;
- создание надлежащей системы мотивации работников Общества, стимулирующей продуктивность их работы;
- организация и несение ответственности за материальное обеспечение работников 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;
- обеспечение Совета директоров информацией о текущей деятельности Общества;
- реализация решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- руководство и несение ответственности за подготовку вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях Совета директоров;
- оперативное информирование Совета директоров и акционеров о существенных фактах, имеющих место в Обществе;
- представление Общества при взаимодействии с государственными органами, общественными объединениями и зарубежными организациями.

2. Президент Общества обладает следующей компетенцией:

- принятие решений, направленных на достижение целей и реализацию стратегии развития Общества, выполнение решений Общих собраний акционеров и Совета директоров Общества;
- руководство финансово-хозяйственной деятельностью Общества, издание приказов, распоряжений, а также утверждение внутренних нормативных документов Общества, кроме случаев, оговоренных в настоящем Уставе;
- разработка и утверждение организационной структуры, штата сотрудников, условий их найма и увольнения, включая фонд оплаты их труда, а также решение иных вопросов, касающихся трудовой деятельности работников Общества;
- принятие решений по иным вопросам, не отнесенным к исключительным компетенциям Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

3. В пределах своей компетенции Президент Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, представляет его во всех учреждениях, предприятиях и организациях, как в Кыргызской Республике, так и за ее пределами;
- открывает и закрывает в банках расчетные и другие счета;
- выдает доверенности;
- самостоятельно заключает договора и контракты, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет до 500 000 (пятист тысяч) сомов от стоимости сделки, одновременно, но не более 1 000 000 (одного миллиона) сомов в совокупности за один календарный месяц, с последующим письменным уведомлением Председателя Совета директоров и Председателя Ревизионной комиссии Общества;
- принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества;
- вносит предложения на рассмотрение Совета директоров и Общего собрания акционеров по вопросам, отнесенным к их компетенции;
- совершает иные действия, не противоречащие законодательству Кыргызской Республики и настоящему Уставу, для достижения целей Общества.

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

5. Президент Общества несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязанностей, определенных настоящим Уставом.

6. Решения Президента Общества являются обязательными для исполнения всеми работниками Общества.

7. Президент Общества вправе потребовать созыва Совета директоров для обсуждения любого вопроса деятельности Общества.

(в редакции решения общего собрания акционеров ЗАО «КФБ» от 23 октября 2014 года, от 28 апреля 2021 года, от 9 декабря 2021 года, от 29 апреля 2023 года).

Статья 15. Секретарь Общества.

1. Секретарь Общества избирается Советом директоров Общества.
2. В компетенцию секретаря Общества входят следующие вопросы:
 - 2.1. связь с акционерами Общества по вопросам осуществления ими своих прав;
 - 2.2. контроль по ведению и хранению реестра акционеров Общества;
 - 2.3. формирование предложений акционеров по повестке дня общего собрания акционеров;
 - 2.4. обеспечение акционеров Общества материалами и протоколами по общим собраниям акционеров;
 - 2.5. обеспечение в соответствии с законодательством Кыргызской Республики хранения материалов и протоколов общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров;
 - 2.6. организация надлежащего делопроизводства и документооборота во взаимодействии между органами корпоративного управления и акционерами.
3. В обязанности секретаря Общества входят также следующие вопросы:
 - 3.1. подготовка общих собраний акционеров Общества, рассылка извещений и материалов акционерам;
 - 3.2. подготовка заседаний Совета директоров Общества и обеспечение членов материалами;
 - 3.3. доведение решений общих собраний акционеров и решений заседания Совета директоров Общества до членов Совета директоров Общества, до членов ревизионной комиссии и акционеров Общества согласно их требованию;
 - 3.4. обеспечение ведения протоколов во время общих собраний акционеров Общества и заседаний Совета директоров Общества, а также выписок из этих протоколов.
4. Секретарь Общества также доводит решения Совета директоров до Президента Общества, осуществляет мониторинг исполнения решений Общих собраний акционеров и Совета директоров Общества.
5. Все вопросы, не оговоренные в настоящем Уставе, касающиеся деятельности Секретаря Общества, отражаются в Положении «О Секретаре Общества», утвержденном Советом директоров Общества.

(в редакции решения общего собрания акционеров ЗАО «КФБ» от 23 октября 2014 года, от 4 мая 2018 года)

Статья 16. Ревизионная комиссия Общества.

1. Ревизионная комиссия избирается из числа кандидатов, предложенных в соответствии с требованиями и порядком, указанным в Положении «О Ревизионной комиссии Общества», утвержденном общим собранием акционеров Общества.
2. В период между общими собраниями акционеров Ревизионная комиссия работает в тесном контакте с Советом директоров, в том числе выполняет его поручения и ежеквартально отчитывается перед ним.
3. Ревизионная комиссия вправе потребовать проведения заседания Совета директоров Общества в случае обнаружения фактов, существенно влияющих на ухудшение финансового состояния Общества.

4. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров, Президентом или работниками Общества.

5. Требования к квалификации лиц, избираемых членами Ревизионной комиссии и порядок их выдвижения, порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением «О ревизионной комиссии Общества», утверждаемым общим собранием акционеров.

6. Срок полномочий ревизионной комиссии – два года. При этом избранная Ревизионная комиссия обладает всеми своими полномочиями вплоть до избрания своего нового состава.

7. Кроме указанных в Законе Кыргызской Республики «Об акционерных обществах» обязанностей Ревизионная комиссия:

7.1. осуществляет мониторинг за исполнением бюджета Общества, принятого на общем собрании акционеров;

7.2. при превышении Президентом Общества своих полномочий по исполнению бюджета немедленно информирует об этом Совет директоров;

7.3. осуществляет мониторинг за соблюдением членами Совета Директоров положений настоящего Устава и внутренних документов Общества, утверждаемых общим собранием акционеров Общества, и включает результаты такого мониторинга в свои квартальные и ежегодные отчеты.

8. Функции и полномочия, нормы законодательства и этики, структура и состав, обязанности и права председателя и членов Ревизионной комиссии, непрерывное обучение и вознаграждение (компенсация), порядок созыва и проведения заседаний Ревизионной комиссии Общества определяются Положением «О Ревизионной комиссии Общества».

(в редакции решения общего собрания акционеров ЗАО «КФБ» от 23 октября 2014 года)

Статья 16-1. Порядок проведения аудиторских проверок и ревизий.

1. Аудиторские проверки и ревизии бывают обязательными и инициативными. Аудиторские проверки проводятся лицом, обладающим соответствующей лицензией, а ревизии проводятся Ревизионной комиссией Общества.

2. Обязательные аудиторские проверки и ревизии проводятся в соответствии с требованиями законодательства.

3. Аудиторская проверка или ревизия могут быть проведены в любое время по решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

4. Акционер (акционеры) для проверки и подтверждения правильности финансовой отчетности имеют право привлекать аудитора Общества или другого независимого аудитора. В последнем случае оплата услуг аудитора осуществляется за счет лица, инициировавшего проведение аудита. Общее собрание акционеров может принять решение о компенсации их затрат.

5. Требования акционеров направляются в Совет директоров Общества. Совет директоров Общества принимает решение о проведении аудиторской проверки или ревизии в срок не позднее 15 дней с момента получения требования.

6. Отказ в проведении проверки или ревизии по требованию акционеров может быть только в случае:

6.1. если со времени последней аудиторской проверки прошло менее 6 месяцев, а акционеры требуют для проверки привлечь аудитора Общества;

6.2. если со времени последней ревизии прошло менее 3 месяцев;

6.3. если акционеры требуют проведения аудиторской проверки независимым аудитором, не являющимся аудитором Общества, но не готовы оплатить его услуги.

6.4. Общество для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности привлекает профессионального аудитора, несвязанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

6.5. Отбор аудитора Общества и определение ему вознаграждения производит Совет директоров Общества на условиях проведения тендера. В течение 10-ти дней после избрания аудитора Общества между ним и Обществом заключается контракт (трудовой договор), который от имени Общества подписывает Президент Общества.

6.6. Утверждение аудитора Общества и размера оплаты его услуг производит общее собрание акционеров Общества.

6.7. В течение 10-ти дней после избрания (утверждения) аудитора Общества между ним и Обществом заключается контракт (трудовой договор), который от имени Общества подписывает Президент Общества.

6.8. Если на общем собрании акционеров аудитор Общества не утвержден, то Советом директоров проводится повторный отбор аудитора Общества и выносится на рассмотрение внеочередного собрания акционеров не позднее 45 дней со дня проведения общего собрания акционеров.

(в редакции решения общего собрания акционеров ЗАО «КФБ» от 4 мая 2018 года)

Статья 17. Учет и отчетность Общества.

1. Финансовая отчетность Общества составляется в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики.

2. Финансовый год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

3. Ежеквартально, не позднее 30 календарных дней после даты окончания соответствующего квартала, Совет директоров Общества рассматривает отчет Президента Общества об исполнении бюджета Общества и заключение Ревизионной комиссии.

4. Годовой отчет Общества готовится Президентом Общества и предварительно утверждается Советом Директоров Общества не позднее 30-ти дней до проведения годового общего собрания акционеров.

Статья 18. Условия прекращения деятельности Общества.

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

2. Реорганизация Общества осуществляется в соответствии с Гражданским Кодексом Кыргызской Республики и другими законодательными актами Кыргызской Республики.

3. Общество может быть ликвидировано:

- по решению Общего собрания акционеров;
- по решению суда в случаях, предусмотренных законодательными актами Кыргызской Республики.

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

Статья 19. Заключительные положения.

1. Документы, возникшие в процессе деятельности Общества, хранятся в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О национальном архивном фонде Кыргызской Республики».

2. Если одна или несколько норм настоящего Устава становится недействительной, то это не затрагивает действие остальных его норм. Недействительные нормы заменяются нормами, допустимыми в правовом отношении.