

УТВЕРЖДЕН

Внеочередным общим собранием акционеров

Протокол от 04 ноября 2024г



Закрытое акционерное общество

«Центральный депозитарий»

УСТАВ

г.Бишкек

Статья 1. Общие положения.

1. Настоящий Устав разработан в соответствии с Гражданским Кодексом Кыргызской Республики, Законами Кыргызской Республики «Об акционерных обществах» и «О рынке ценных бумаг», а также иными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики.
2. Настоящий Устав определяет общие принципы деятельности Закрытого акционерного общества «Центральный депозитарий» (далее – «Общество»), права и обязанности акционеров, структуру и компетенцию его органов управления, и порядок принятия ими решений.
3. Деятельность органов управления Общества регулируется Уставом Общества и внутренними документами Общества.

Статья 2. Наименование и местонахождение Общества.

1. Полное наименование Общества:
на кыргызском языке – «Борбордук депозитарий» Жабык акционердик коому,
на русском языке – Закрытое акционерное общество «Центральный депозитарий».
на английском языке – Closed Joint-Stock Company Central Depository.
2. Сокращенное фирменное наименование Общества:
на кыргызском языке – «БД» ЖАК,
на русском языке – ЗАО «ЦД».
на английском языке – CDS.
3. Юридический адрес Общества:
Кыргызская Республика, город Бишкек, ул. Московская, дом № 172.

Статья 3. Организационно-правовая форма Общества.

1. Общество создано в форме акционерного общества. Тип Общества – закрытый.

Статья 4. Деятельность Общества.

1. Общество является профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим депозитарные услуги на рынке ценных бумаг. 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.

Статья 5. Капитал и акции Общества.

1. Капитал Общества формируется за счет средств, поступивших и поступающих от размещения акций Общества, 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 – 440 штук

3. Общество вправе в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики, дополнительно выпустить и разместить акции. Дополнительное размещение акций является закрытым, среди заранее определенного круга лиц.
4. Уставный капитал Общества составляет 17 699 000 (семнадцать миллионов шестьсот девяносто девять тысяч) сом.

Статья 6. 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 7. Бюджет Общества.

1. Бюджет Общества – документ, утверждаемый Общим собранием акционеров Общества, и содержащий сведения о доходах и расходах Общества.
2. Бюджет Общества составляется на ежегодной основе и обязателен к исполнению самим Обществом.
3. Исполнительный орган Общества ежеквартально отчитывается перед Советом директоров Общества об его исполнении, если иная периодичность такого отчета не установлена Советом директоров. По итогам отчетного года, исполнительный орган Общества отчитывается перед Общим собранием акционеров об исполнении бюджета Общества.

Статья 8. Акционеры Общества, их права и обязанности.

1. Акционерами Общества могут быть Кабинет Министров Кыргызской Республики в лице уполномоченных государственных органов, Национальный Банк Кыргызской Республики, а также юридические лица - резиденты и нерезиденты Кыргызской Республики, являющиеся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, кредитными или финансовыми организациями.
2. Акционеры Общества имеют имущественные и неимущественные права в соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
3. Акционер Общества обязан соблюдать настоящий Устав и внутренние документы Общества, а также оказывать содействие развитию Общества.
4. Акционер Общества обязан воздерживаться от действий, наносящих вред деятельности, имиджу и имуществу Общества, не противодействовать развитию и функционированию Общества, в том числе информировать своих должностных и аффилированных лиц о недопустимости совершения указанных выше действий.

Статья 9. Структура управления Общества.

1. Общее собрание акционеров - высший орган управления Общества.
2. Совет директоров – орган управления Обществом, осуществляющий общее руководство Обществом в период между Общими собраниями акционеров.
3. Президент Общества – единоличный исполнительный орган, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества.
4. Ревизор Общества – контрольный орган Общества.

Статья 10. Общее собрание акционеров Общества.

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

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационного баланса;
- 4) принятие решения об изменении (увеличении или уменьшении) количества обращаемых акций Общества;
- 5) принятие решения о неприменении преимущественного права акционеров на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 6) принятие решения по вопросу участия Общества в качестве учредителя в другом юридическом лице или приобретения им ценных бумаг, долей участия в других обществах, а также совершение сделки стоимостью 20 % и выше, балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
- 7) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
- 8) избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 9) утверждение размеров выплачиваемого вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров Общества;
- 10) принятие решения об отмене решений, противоречащих законодательству Кыргызской Республики, принятых предыдущими Общими собраниями акционеров;
- 11) использование резервного и иных фондов Общества;
- 12) принятие решения о досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества;
- 13) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков;
- 14) утверждение годового Бюджета Общества и итогов его исполнения;
- 15) утверждение состава Счетной комиссии;
- 16) утверждение размеров вознаграждения, выплачиваемого Ревизору Общества;
- 17) избрание членов Совета директоров;
- 18) утверждение внутренних положений Общества по вопросам корпоративного управления.

2. Решения по вопросам 1-6 пункта 1 настоящей Статьи принимаются двумя третями голосов от общего числа голосующих акций Общества.

3. Решения по вопросам 7-13 пункта 1 настоящей Статьи принимаются двумя третями голосов от числа голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

4. Решения по вопросам 14-16, 18 пункта 1 настоящей Статьи принимаются простым большинством голосов от числа голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

5. Решения по вопросу 17 пункта 1 настоящей Статьи осуществляется только путем проведения 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.

Избранными в состав Совета директоров общества считаются набравшие наибольшее число голосов кандидаты, в количестве, равном числу мест в Совете директоров, определенном Уставом Общества или решением общего собрания акционеров.

6. Решения по вопросам, не указанным в п.1 настоящей Статьи, но рассматриваемым на Общих собраниях акционеров, принимаются простым большинством голосов от числа голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Статья 11. Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров.

1. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится ежегодно в срок до 1 мая. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества. Данное решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании. Иные Общие собрания акционеров являются внеочередными и созываются Советом директоров в порядке и сроки, установленные Законом Кыргызской Республики «Об акционерных обществах» и Правилами проведения Общих собраний акционеров Общества.

2. Каждый акционер 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 настоящим Уставом.

3. Акционеры могут участвовать в работе Общего собрания акционеров Общества, в том числе голосовать, лично или через своего представителя, имеющего доверенность, в письменной форме. В каждой доверенности должна быть указана цель ее использования. Представители акционеров должны представить Счетной комиссии оригинал доверенности. Уполномоченные представители акционеров Общества должны осуществлять свое право голоса в порядке, установленном доверенностью. Счетная комиссия отвечает за соблюдение положений доверенности. Голоса, представленные через доверенность, сохраняются в конфиденциальности.

4. Иные вопросы, связанные с проведением Общих собраний акционеров, регулируются в соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об акционерных обществах» и Правилами проведения Общих собраний акционеров Общества.

Статья 12. Совет директоров Общества.

1. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
 - 1) определение стратегических целей акционерного общества и формирование его политики;
 - 2) утверждение организационной структуры Общества;
 - 3) определение инвестиционной и научно-технической политики Общества;
 - 4) определение размеров взимаемых Обществом комиссий, сборов и штрафов;
 - 5) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества;
 - 6) формирование и утверждение повестки дня Общего собрания акционеров, а также другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
 - 7) избрание Президента Общества и установление размеров выплачиваемого ему вознаграждения;
 - 8) принятие решения о досрочном прекращении полномочий Президента;
 - 9) избрание аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг;
 - 10) рассмотрение отчетов Президента, Ревизора и аудитора Общества;
 - 11) рекомендация Общему собранию акционеров величины, условий и порядка увеличения или уменьшения количества обращаемых акций;
 - 12) подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли или покрытию убытков;
 - 13) представление Общему собранию акционеров обоснованных рекомендаций относительно реорганизации Общества, а также по созданию филиалов и открытию представительств Общества;
 - 14) избрание Секретаря Общества;
 - 15) заключение контрактов с Президентом, Ревизором и Секретарем Общества;
 - 16) принятие и утверждение внутренних документов Общества, изменений и дополнений к ним;
 - 17) дача разрешения на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 10 до 20 процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
 - 18) подготовка материалов для рассмотрения на Общем собрании акционеров;
 - 19) контроль за исполнением решений Общих собраний акционеров;
2. Каждый член Совета директоров имеет один голос при голосовании по вопросам, рассматриваемых на заседаниях Совета директоров Общества. Решение принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров при наличии кворума. Кворум для принятия решений Советом директоров должен составлять не менее 3 человек от числа избранных членов Совета. В случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.
3. По инициативе Председателя Совета директоров вследствие особых причин, требующих оперативности в принятии решения, Совет директоров может принять решение методом опроса, которое приравнивается к решению, принятому на заседании.
4. При проведении голосования методом опроса Председатель Совета директоров формулирует вопрос, поставленный на голосование, и определяет срок, в течение которого подводится его результат.
5. По результатам опроса оформляется протокол заседания Совета директоров, к которому прилагаются опросные листы или иные письменные документы, подтверждающие волеизъявление членов Совета директоров. Протокол подписывается Председателем Совета директоров и Секретарем Общества.

6. Решение, принятие которого произведено методом опроса, считается принятым только при отсутствии возражений со стороны всех членов Совета директоров.
7. Совет директоров не вправе решать вопросы, относящиеся к компетенции исполнительного органа Общества.
8. Совет директоров осуществляет свои полномочия вплоть до избрания нового состава Совета директоров.
9. Выборы членов Совета директоров осуществляются куммулятивным голосованием, если члены Совета Директоров не были избраны простым большинством голосов акционеров.
10. Членам Совета директоров за выполнение возложенных на них обязанностей выплачивается вознаграждение в размере, установленном Общим собранием акционеров.
11. Все члены Совета директоров несут одинаковую ответственность и имеют одинаковые права на контроль в любой области деятельности Общества, независимо от согласованного между ними распределения функций.
12. Все вопросы, не оговоренные в настоящем Уставе, касающиеся порядка избрания и деятельности Совета директоров, отражаются в Положении «О Совете директоров» Общества.

Статья 13. Президент Общества.

1. Компетенция Президента Общества:
 - 1) принятие решений, направленных на достижение целей и реализации политики Общества, выполнение решений Общих собраний акционеров и Совета директоров Общества;
 - 2) руководство финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
 - 3) определение условий найма и увольнения работников Общества, в том числе утверждение штатного расписания, а также иные вопросы, касающиеся трудовой деятельности работников Общества;
 - 4) иные вопросы, не отнесенные к исключительным компетенциям Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
2. 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;
 - заключает договора и контракты на сумму не превышающую 10% от балансовой стоимости активов 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, и которые необходимые для достижений целей Общества.
3. Решения Президента Общества являются обязательными для исполнения всеми работниками Общества.
4. Президент Общества вправе потребовать созыва Совета директоров для обсуждения любого вопроса работы Общества или вопросов, затрагивающих интересы акционеров.

Статья 14. Секретарь Общества.

1. Секретарь Общества избирается Советом директоров Общества и несет ответственность за деятельность по:
 - подготовке Общих собраний акционеров Общества;

- подготовке заседаний Совета директоров Общества;
 - ведению протоколов Общих собраний акционеров Общества и заседаний Совета директоров Общества, а также подготовке выписок из этих протоколов;
 - осуществлению связи с акционерами, доведению до акционеров информации об Обществе, необходимых документов, решений и переписке с акционерами Общества;
 - доведению решений Совета директоров до Президента Общества, акционеров.
3. Все вопросы, не оговоренные в настоящем Уставе, касающиеся деятельности Секретаря Общества, отражаются в его должностной инструкции, утверждаемой Советом директоров Общества.

Статья 15. Ревизор Общества.

1. Общее собрание акционеров избирает из представителей акционеров Ревизора Общества для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Ревизор Общества осуществляет свои полномочия до момента избрания нового Ревизора Общества.
2. Ревизором Общества не может быть избран работник и член Совета директоров Общества.
3. Иные вопросы, связанные с порядком избрания Ревизора Общества, а также с исполнением им своих функций, регулируются Положением «О ревизоре и аудиторе Общества».

Статья 16. 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 20 календарных дней после даты окончания соответствующего квартала, Совет директоров Общества рассматривает отчет Президента Общества об исполнении бюджета Общества.

Статья 17. 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:
 - а) по решению Общего собрания акционеров;
 - б) по решению суда в случаях, предусмотренных законодательными актами Кыргызской Республики.
4. Общество считается ликвидированным с момента внесения соответствующей записи в государственный реестр.

Статья 18. Заключительные положения.

1. Документы, возникшие в процессе деятельности Общества, хранятся в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О национальном архивном фонде Кыргызской Республики».
4. Если одна или несколько норм настоящего Устава становится недействительной, то это не затрагивает действие остальных норм. Недействительные нормы заменяются нормами, допустимыми в правовом отношении.