

Утвержден
общим собранием акционеров ЗАО «НПФ
Дордой Салым»
от 16 июля 2020 года

УСТАВ

**ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
«ДОРДОЙ САЛЫМ»**

*(в редакции решения общего собрания акционеров ЗАО «Дордой Салым»
от 16 июля 2020 года)*

г. Бишкек – 2020 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Закрытое Акционерное Общество «Негосударственный пенсионный фонд Дордой Салым» создано в результате реорганизации ОАО Накопительный Пенсионный Фонд «Дордой Гарант» в форме преобразования в соответствии с решением общего собрания акционеров от 16 июля 2020 года.

1.2. Закрытое Акционерное Общество «НПФ Дордой Салым» (далее акционерный пенсионный фонд) является правопреемником ОАО Накопительный Пенсионный Фонд «Дордой Гарант» по принадлежащему ему активам и обязательствам в полном объеме без каких-то изъятий.

1.3. Настоящий Устав (новой редакции) определяет порядок функционирования и правовое положение Закрытого акционерного общества Накопительный Пенсионный Фонд «Дордой Салым», права и обязанности акционеров, структуру и компетенцию органов управления, порядок принятия ими решений, порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров.

1.4. Акционерный пенсионный фонд имеет внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления.

1.5. В случае противоречия содержания настоящего Устава нормам законодательства Кыргызской Республики применяются нормы законодательства.

2. АКЦИОНЕРНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

2.1. Полное фирменное наименование фонда:

- на государственном языке: «Дордой Салым» Топтолмо пенсиялык фонду Жабык акционердик коому
- на официальном языке: Закрытое акционерное общество «Накопительный пенсионный фонд «Дордой Салым»»
- на английском языке: Close Joint-Stock Company Accumulation pension fund «Dordoi Salym»

2.2. Сокращенное фирменное наименование фонда:

- на государственном языке: «Дордой Салым» ТПФ ЖАК;
- на официальном языке: ЗАО «НПФ «Дордой Салым»»
- на английском языке: CJSC APF «Dordoi Salym»

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

2.4. Юридический адрес (местонахождение) общества: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Кожевенная, 1.

2.5. Акционерный пенсионный фонд осуществляет свою деятельность на территории Кыргызской Республики и за её пределами.

2.6. Срок деятельности Акционерного пенсионного фонда неограничен.

2.7. Рабочими языками Акционерного пенсионного фонда являются кыргызский, русский языки.

2.8. Основной вид деятельности: Пенсионное обеспечение. Код экономической деятельности 65.30.0

2.9. Также Акционерный пенсионный фонд оказывает услуги по обязательному социальному страхованию. Код экономической деятельности 84.30.0

3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС АКЦИОНЕРНОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА

3.1. Акционерный пенсионный фонд является юридическим лицом с момента государственной перерегистрации в соответствии с процедурами, установленными законодательством Кыргызской Республики.

3.2. Организационно-правовая форма Акционерного пенсионного Фонда: Закрытое акционерное общество.

3.3. Акционерный пенсионный фонд имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, в том числе валютный, в банках и других кредитных учреждениях, а также круглую печать, содержащую полное наименование Акционерного пенсионного фонда на кыргызском и русском языках, фирменный знак (логотип) и символику, штампы, бланки, эмблемы и другие средства визуальной идентификации.

3.4. Акционерный пенсионный фонд осуществляет свои права во взаимодействии с субъектами и участниками накопительной пенсионной системы по вопросам инвестирования пенсионных накоплений и пенсионного обеспечения граждан в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и не нарушает законных прав и интересов вкладчиков, участников и застрахованных лиц.

3.5. Акционерный пенсионный фонд имеет право заключать договор доверительного управления с управляющей компанией. Порядок заключения и расторжения договора доверительного управления осуществляется в соответствии с гражданским законодательством Кыргызской Республики.

3.6. Акционерный пенсионный фонд обязан:

3.6.1. знакомить вкладчиков, участников и застрахованных лиц с правилами Акционерного пенсионного фонда и со всеми вносимыми в них изменениями и дополнениями;

3.6.2. осуществлять учет своих обязательств перед вкладчиками, участниками и застрахованными лицами в форме ведения пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения и пенсионных счетов накопительной части пенсии, а также осуществлять отдельный учет средств пенсионных накоплений по негосударственному пенсионному обеспечению и средств пенсионных накоплений по обязательному пенсионному страхованию;

3.6.3. предоставлять вкладчикам, участникам и застрахованным лицам информацию о состоянии их пенсионных счетов один раз в год;

3.6.4. выплачивать негосударственные пенсии или выкупные суммы в соответствии с условиями пенсионного договора;

3.6.5. переводить по поручению вкладчика или участника выкупные суммы в другой фонд в соответствии с условиями пенсионного договора;

3.6.6. при нарушении вкладчиком условий выбранной им пенсионной схемы или прекращении пенсионных вкладов продолжать начисление процентов на сумму, накопленную на пенсионном счете, до истечения срока пенсионного договора;

3.6.7. по обязательному пенсионному страхованию извещать Социальный фонд Кыргызской Республики о закрытии договора в случае смерти застрахованного лица и выплате средств наследникам застрахованного лица или переводе их в Социальный фонд Кыргызской Республики. В случае если наследники не определены, то Общество по истечении полугода возвращает пенсионные накопления в Социальный фонд Кыргызской Республики с соответствующей информацией;

3.6.8. заключать с депозитарием договор на оказание фонду услуг депозитария не позднее даты заключения первого пенсионного договора (договора об обязательном пенсионном страховании, договора о корпоративном пенсионном обеспечении и договора о профессиональном пенсионном страховании);

3.6.9. принимать меры по противодействию финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.

3.7. Акционерный пенсионный фонд в целях охраны интересов вкладчиков, участников и застрахованных лиц не вправе принимать на себя поручительство за исполнение обязательств третьими лицами, отдавать в залог средства пенсионных накоплений, выступать в качестве учредителя в организациях, организационно-правовая форма которых предполагает полную имущественную ответственность учредителей (учредителя), выпускать ценные бумаги.

3.8. Акционерный пенсионный фонд уведомляет уполномоченный орган о заключении, об изменении договоров или о прекращении их действия с управляющей компанией и депозитарием, а также договоров с аудитором о проведении ежегодной аудиторской

проверки и актуарием об актуарном оценивании деятельности фонда если это требуется нормативными актами в положенные сроки.

3.9. Акционерный пенсионный фонд осуществляет инвестирование средств пенсионных накоплений только самостоятельно при условии получения соответствующих лицензий в порядке, установленном законодательством или через управляющую компанию.

3.10. Передача средств пенсионных накоплений управляющей компании (управляющим компаниям) производится фондом исключительно на основании договора (договоров) доверительного управления в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики.

3.11. Передача средств пенсионных накоплений в доверительное управление не влечет перехода права собственности на них к управляющей компании (управляющим компаниям).

3.12. Требования по формированию состава и структуры средств пенсионных накоплений, порядок инвестирования средств пенсионных накоплений и контроля за их размещением устанавливаются Правительством Кыргызской Республики.

3.15. Средства пенсионных накоплений могут быть инвестированы только в активы, разрешенные для инвестирования средств пенсионных накоплений в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере инвестирования средств пенсионных накоплений.

3.16. Не допускается инвестирование средств пенсионных накоплений в объекты инвестирования, не предусмотренные нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, в акции, облигации и прочие ценные бумаги, которые не котируются на фондовой бирже или иной торговой системе, производные ценные бумаги, опционы, фьючерсные, форвардные и прочие контракты, связанные с ценными бумагами и прочими финансовыми активами.

3.17. Акционерный пенсионный фонд несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на которое в соответствии с действующим законодательством может быть обращено взыскание. Акционерный пенсионный фонд не отвечает по обязательствам государства, акционеров, вкладчиков, получателей и застрахованных лиц. Акционеры, вкладчики, получатели и застрахованные лица, а также государство не несут ответственность по обязательствам Акционерного пенсионного фонда.

3.18. Акционерный пенсионный фонд может иметь свои филиалы (представительства). Филиалом Акционерного пенсионного фонда является его обособленное подразделение, расположенное в не места его нахождения и осуществляющее все или часть его функций, в том числе функции представительства. Представительство Акционерного пенсионного фонда является его обособленное подразделение, расположенное в не места его нахождения, осуществляющее представительство и защиту интересов Акционерного пенсионного фонда, совершающее от его имени сделки и иные юридические действия.

3.19. Филиалы (представительства) Акционерного пенсионного фонда не являются юридическими лицами. Фонд наделяет свои филиалы (представительства) соответствующим имуществом. Филиалы (представительства) Акционерного пенсионного фонда действуют на основании утвержденных Акционерным пенсионным фондом положений. Руководители филиалов (представительств) назначаются Акционерным пенсионным фондом и действуют на основании доверенности.

3.20. Обязательными условиями для открытия филиалов (представительств) Акционерного пенсионного фонда являются:

1) безубыточная деятельность фонда по итогам последнего завершеного финансового года;

2) соблюдение фондом пруденциальных нормативов в течение трех месяцев, предшествующих принятию решения об открытии филиала (представительства).

3.21. Акционерный пенсионный фонд может использовать современные аппаратно-технические устройства, программы, интернет ресурсы, платежные терминалы, мобильные приложения и другие технические решения (в их числе используя собственные и/или в

партнерстве с компаниями) для наделения части собственных полномочий по обработке, передачи, представлению, анализу информации, приему и выдаче денежных средств, вкладов, накоплений.

3.22. Акционерный пенсионный фонд может по договоренности перечислять вклады, накопления на банковские карточки, банковские счета вкладчиков и на другие счета вкладчиков, не запрещенные законодательством правилами Фонда.

4. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. Акционерный пенсионный фонд осуществляет свою деятельность по привлечению пенсионных взносов и пенсионным выплатам на основе лицензии в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О накопительных пенсионных фондах в Кыргызской Республике» и иными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, настоящим Уставом и правилами фонда.

- по негосударственному пенсионному обеспечению участников фонда в соответствии с договорами негосударственного пенсионного обеспечения;

- в качестве участника в системе по обязательному накопительному пенсионному страхованию в соответствии с законодательством Кыргызской Республики об обязательном пенсионном страховании;

4.2. Деятельность Акционерного пенсионного фонда по негосударственному пенсионному обеспечению участников Акционерного пенсионного фонда осуществляется на добровольных началах и включает в себя аккумулирование пенсионных взносов, инвестирование средств пенсионных накоплений по негосударственному пенсионному обеспечению, учет пенсионных обязательств Акционерного пенсионного фонда, назначение и выплату негосударственных пенсий участникам Акционерного пенсионного фонда.

4.3. Деятельность Акционерного пенсионного фонда в качестве страховщика по обязательному пенсионному страховому накоплению включает в себя аккумулирование средств пенсионных накоплений. Организацию инвестирования средств пенсионных накоплений по обязательному накопительному пенсионному страхованию, учет средств пенсионных накоплений, застрахованных лиц, назначение и выплату накопительной части пенсии застрахованным лицам.

4.4. Для достижения целей, определенных настоящим Уставом, Акционерный пенсионный фонд выполняет следующие функции:

- разрабатывает правила Акционерного пенсионного фонда для утверждения Советом директоров Акционерного пенсионного фонда;
- заключает пенсионные договоры, договоры об обязательном пенсионном страховании, договоры о корпоративном пенсионном обеспечении, договоры о профессиональном пенсионном страховании;
- аккумулирует пенсионные взносы и средства пенсионных накоплений;
- ведет пенсионные счета негосударственного пенсионного обеспечения;
- ведет пенсионные счета накопительной части пенсии с учетом требований законодательства Кыргызской Республики;
- информирует вкладчиков, участников и застрахованных лиц о состоянии указанных счетов;
- заключает договоры с иными организациями об оказании услуг по организационному, информационному и техническому обеспечению деятельности фонда;
- определяет инвестиционную стратегию при инвестировании средств пенсионных накоплений;
- формирует имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности, и инвестирует составляющие его активы;
- формирует пенсионные резервы, организует размещение средств пенсионных резервов и размещает пенсионные резервы;

- осуществляет деятельность по владению, пользованию и распоряжению землями, включая земли сельскохозяйственного назначения, путем сдачи их в аренду, организации сельскохозяйственного производства, выращивания сельскохозяйственных культур, кроме зерновых, осуществление и переработки сельскохозяйственных продуктов, извлечение прибыли при эксплуатации земель сельскохозяйственного назначения иными способами, не запрещенными законодательством;
- осуществляет деятельность по владению, пользованию и распоряжению зданиями, помещениями и землями разного назначения в как в уставных, так и в инвестиционных целях;
- организует инвестирование средств пенсионных накоплений и инвестирует их;
- заключает договоры с управляющими компаниями, депозитариями, другими субъектами и участниками отношений по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию;
- рассматривает отчеты управляющей компании (управляющих компаний) и депозитария о финансовых результатах деятельности по инвестированию средств пенсионных накоплений;
- расторгает договоры с управляющей компанией (управляющими компаниями) и депозитарием по основаниям, предусмотренным законодательством Кыргызской Республики и Акционерного пенсионного фонда;
- принимает меры, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики, для обеспечения сохранности средств фонда, находящихся в распоряжении управляющей компании (управляющих компаний), с которой (которыми) расторгается (прекращается) договор доверительного управления;
- ведет в установленном порядке бухгалтерский и налоговый учет;
- ведет обособленный учет имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда, средств пенсионных накоплений по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию;
- осуществляет актуарные расчеты;
- производит назначение и осуществляет выплаты негосударственных пенсий участникам;
- производит назначение и осуществляет выплаты накопительной части пенсии застрахованным лицам при наступлении права на назначение пенсии согласно законодательству Кыргызской Республики, регулирующему государственное социальное страхование;
- осуществляет выплаты выкупных сумм вкладчикам и (или) участникам или перевод выкупных сумм в другой фонд, перевод средств пенсионных накоплений в случае перехода застрахованного лица в другой накопительный пенсионный фонд или Социальный фонд КР;
- осуществляет выплаты в случае смерти застрахованного лица его наследникам в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;
- осуществляет выплаты средств пенсионных накоплений в случае выезда застрахованного лица на постоянное место жительства за пределы республики;
- принимает меры по обеспечению полной и своевременной уплаты вкладчиками пенсионных взносов;
- предоставляет информацию о своей деятельности в порядке, установленном Правительством Кыргызской Республики;
- осуществляет иные функции для обеспечения уставной деятельности фонда.

5. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА АКЦИОНЕРНОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА

5.1. Совокупное имущество Акционерного пенсионного фонда подразделяется на:

- имущество Акционерного пенсионного фонда, предназначенное для обеспечения уставной деятельности фонда;
- средства пенсионных накоплений по негосударственному пенсионному обеспечению;
- средства пенсионных накоплений по обязательному государственному пенсионному страхованию;
- средства пенсионных накоплений по корпоративному пенсионному обеспечению;
- средства пенсионных накоплений по профессиональному пенсионному страхованию.

5.2. Имущество Акционерного пенсионного фонда, предназначенное для обеспечения уставной деятельности Акционерного пенсионного фонда, образуется за счет:

- совокупного вклада учредителей (вклада учредителя);
- части сумм пенсионных взносов, направляемых на покрытие административных расходов, предусмотренных правилами фонда и соответствующим договором. При этом размер части суммы пенсионного взноса не может превышать 3 процентов суммы взноса;
- дохода фонда от использования, в том числе инвестирования, имущества Акционерного пенсионного фонда;
- благотворительных взносов и других законных поступлений.

5.3. Акционерный пенсионный фонд вправе распоряжаться имуществом по своему усмотрению, в том числе сдавать его в аренду и получать доход в виде арендных платежей. Имущество Акционерного пенсионного фонда может инвестироваться в инвестиционные активы.

5.4. Запрещается расходовать имущество Акционерного пенсионного фонда на цели, не связанные с уставной деятельностью Акционерного пенсионного фонда, а также на участие в уставном капитале хозяйственных обществ, за исключением приобретения акций открытых акционерных обществ.

5.5. Для обеспечения своей платежеспособности по обязательствам перед участниками Акционерный пенсионный фонд формирует средства пенсионных накоплений по негосударственному пенсионному обеспечению.

Для обеспечения своей платежеспособности по обязательствам перед застрахованными лицами фонд формирует средства пенсионных накоплений по обязательному пенсионному страхованию.

5.6. Средства пенсионных накоплений по негосударственному пенсионному обеспечению формируются за счет пенсионных взносов и дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений по негосударственному пенсионному обеспечению.

Средства пенсионных накоплений по обязательному пенсионному страхованию формируются за счет:

- суммы страховых взносов на финансирование накопительной части пенсии, переданной в фонд по заявлению застрахованного лица;
- доходов от инвестирования;
- иных поступлений в соответствии с договорами, законодательством Кыргызской Республики.

5.7. На средства пенсионных накоплений по негосударственному пенсионному обеспечению не может быть обращено взыскание по долгам Акционерного пенсионного фонда (за исключением долгов фонда перед его участниками), вкладчиков, страхователей, управляющей компании (управляющих компаний), депозитария и иных третьих лиц, включая застрахованных лиц и участников; к ним также не могут применяться меры по обеспечению заявленных требований, в том числе арест имущества.

5.8. На средства пенсионных накоплений по обязательному пенсионному страхованию не может быть обращено взыскание по обязательствам Акционерного пенсионного фонда (за исключением обязательств фонда перед застрахованными лицами), вкладчиков, страхователя, управляющей компании (за исключением обязательств, возникших в связи с осуществлением ею деятельности по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений), депозитария и иных лиц, включая застрахованных лиц и участников; к ним также не могут применяться меры по обеспечению заявленных требований, в том числе арест имущества.

5.9. Исполнение обязательств вкладчиков, участников по негосударственному пенсионному обеспечению не может осуществляться за счет средств пенсионных накоплений по обязательному пенсионному страхованию.

5.10. Исполнение обязательств застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию не может осуществляться за счет средств пенсионных накоплений по негосударственному пенсионному обеспечению.

5.11. Средства пенсионных накоплений могут быть использованы исключительно на следующие цели:

- инвестирование с целью получения дохода в пользу участников и застрахованных лиц;
- осуществление пенсионных выплат;
- перевод средств пенсионных накоплений в другой фонд;
- возврат ошибочно зачисленных пенсионных взносов и иных ошибочно зачисленных денежных средств;
- на оплату услуг управляющей компании;
- на оплату услуг депозитария;
- на оплату услуг фонда, связанных с административным управлением фонда.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ АКЦИОНЕРНОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА

6.1. В состав капитала Акционерного пенсионного фонда входят:

- уставный капитал Акционерного пенсионного фонда ;
- фонды (в том числе резервы);
- чистая прибыль, остающаяся в распоряжении Акционерного пенсионного фонда после отчислений в фонды, расчетов с бюджетом и уплаты дивидендов.

6.2. Уставный капитал

1) Основу капитала Акционерного пенсионного фонда составляет полностью оплаченный уставный капитал, в отношении которого Акционерный пенсионный фонд не имеет обязательств по возврату средств, вложенных акционерами.

2) Уставный капитал формируется в национальной валюте Кыргызской Республики за счет денежных средств, ценных бумаг, имущества или имущественных прав акционеров, имеющих денежную оценку.

6.3. Размер уставного капитала

1) Уставный капитал Акционерного пенсионного фонда составляет 42 000 000 (сорок два миллиона) сомов. Он складывается из – 42 000 (сорок две тысячи) простых именных акций, номинальная стоимость каждой из которых составляет 1 000 (одну тысячу) сомов.

6.4. Фонды

6.4.1. Для своевременного покрытия убытков, связанных с осуществлением производственно-хозяйственной деятельности, а также в целях обеспечения надлежащего уровня контроля и надежности своей деятельности Фонд создает необходимые резервы.

6.5. Денежные средства, внесенные в уставный капитал, и имущество, предназначенное для уставной деятельности Акционерного пенсионного фонда, являются собственностью Акционерного пенсионного фонда.

7. АКЦИИ АКЦИОНЕРНОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА

7.1. Акционерный пенсионный фонд вправе выпускать только простые именные акции.

7.2. Порядок регистрации акций, учет выпуска, контроль за их движением и другая деятельность, связанная с их выпуском и обращением, осуществляются в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

7.3. Каждая акция общества предоставляет учредителю и (или) акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав.

7.4. Количество акций Акционерного пенсионного фонда: 42 000 (сорок две тысячи) штук; Номинальная стоимость одной акции 1 000 (одна тысяча) сомов.

7.5. Акционерный пенсионный фонд не вправе проводить публичное размещение выпускаемых им акций, иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

7.6. Размещение выпущенных акций производится в порядке, установленном решением о выпуске ценных бумаг. Акционерный пенсионный фонд осуществляет дополнительный выпуск акций после регистрации итогов размещения предыдущего выпуска.

8. АКЦИОНЕРЫ АКЦИОНЕРНОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

8.1. Акционером Акционерного пенсионного фонда может быть любое физическое и юридическое лицо.

8.2. Акционер Акционерного пенсионного фонда имеет следующие имущественные права:

- получать часть прибыли (дивиденды) от деятельности Общества;
- получать часть имущества в случае его ликвидации;
- завещать все акции или часть их гражданам, юридическим лицам, государству или органам местного самоуправления;
- продавать или иным способом передавать акции либо их часть в собственность другим гражданам или юридическим лицам, в том числе и Акционерному пенсионному фонду;
- передавать акции либо их часть в залог или в доверительное управление другим гражданам или юридическим лицам;
- в соответствии с решением Общего собрания акционеров приобретать выпускаемые Акционерным пенсионным фондом акции в преимущественном порядке.

8.3. Акционер Акционерного пенсионного фонда имеет следующие неимущественные права:

- участвовать в собраниях с правом голоса (в случае владения акциями с правом голоса);
- участвовать в Общих собраниях акционеров;
- вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания акционеров;
- оспаривать принятые Акционерным пенсионным фондом решения в течении одного года с момента вынесения решения;
- оспаривать в судебном порядке действительность эмиссии и/или процедуры, связанной с эмиссией, в течение двух месяцев с момента государственной регистрации уполномоченным государственным органом Кыргызской Республики, регулирующим рынок ценных бумаг, выпуска акций;
- получать информацию о деятельности Акционерного пенсионного фонда;

8.4. Акционеры кроме обязанностей, предусмотренных Гражданским Кодексом Кыргызской Республики должны:

- соблюдать положения учредительных документов Акционерного пенсионного фонда, включая настоящий Устав и любые документы, регулирующие деятельность Акционерного пенсионного фонда;
- не разглашать коммерческую тайну и конфиденциальную информацию о деятельности Акционерного пенсионного фонда, которую они получили, будучи акционерами Акционерного пенсионного фонда;
- оплачивать акции в порядке, в размере и способами, предусмотренными учредительными документами;
- не предпринимать действий, направленных против интересов Акционерного пенсионного фонда.

8.5. Акционерам запрещается вмешиваться в текущее управление Акционерного пенсионного фонда путем дачи прямых инструкций, приказов или другого рода указаний в виде просьбы или рекомендации членам исполнительного органа, кроме как путем:

- участия в собраниях акционеров Акционерного пенсионного фонда с правом голоса;
- принятия решений или осуществления иных действий, разрешенных настоящим Уставом и внутренними документами Акционерного пенсионного фонда.

9. УПРАВЛЕНИЕ АКЦИОНЕРНЫМ ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ

9.1. Управление Акционерным пенсионным фондом осуществляется в соответствии с настоящим Уставом и внутренними документами общества.

9.2. Органы управления Акционерного пенсионного фонда:

- высший орган управления - общее собрание акционеров;
- Совет Директоров - орган управления Акционерного пенсионного фонда, осуществляющий общее руководство в период между общими собраниями акционеров;
- исполнительный орган – Правление и Директор, осуществляющий руководство текущей деятельностью Акционерного пенсионного фонда.
- контрольный орган - ревизионная комиссия (ревизор).

9.3. Должностным лицом Акционерного пенсионного фонда не может быть назначено (избрано) лицо, которое осуществляло функции единоличного исполнительного органа или входило в состав коллегиального исполнительного органа управляющей компании, депозитария, акционерного инвестиционного фонда, профессионального участника рынка ценных бумаг, кредитной организации, страховой организации или накопительного пенсионного фонда в момент принудительной ликвидации, признания банкротом этих организаций или совершения этими организациями нарушения, за которое у них были аннулированы лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, если с момента такого аннулирования прошло менее двух лет.

9.4. Учредители, владеющие 10 и более процентами в капитале Акционерного пенсионного фонда, не могут быть назначены (избраны) на должность руководителя исполнительного органа Акционерного пенсионного фонда.

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Высшим органом управления Акционерного пенсионного фонда является общее собрание акционеров с правом принятия решений по вопросам деятельности Акционерного пенсионного фонда, определенным законодательством Кыргызской Республики и настоящим Уставом.

10.2. Общее собрание акционеров созывается Советом Директоров не реже одного раза в год. Ежегодные общие собрания акционеров являются годовыми и должны быть проведены в срок, устанавливаемый Советом Директоров Акционерного пенсионного фонда, но не позднее 1 мая года, следующего за отчетным. Проводимые помимо годового общего собрания акционеров являются внеочередными.

10.3. Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок направления сообщений акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливаются Советом Директоров Акционерного пенсионного фонда в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики.

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

10.5. Решения принимаются общим собранием в порядке, предусмотренном законодательством Кыргызской Республики.

10.6. Общее собрание акционеров не имеет право принимать решения по другим вопросам, не относящимся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

10.7. Годовое собрание акционеров проводится один раз в год не позднее 1 мая, следующего за отчетным годом.

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

11.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Акционерного пенсионного фонда, за исключением вопросов, отнесенных Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

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

К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- определение стратегических целей Акционерного пенсионного фонда и формирование его политики, а также контроль за их реализацией исполнительным органом;
- созыв годового и внеочередного Общих собраний Акционерного пенсионного фонда;
- формирование и утверждение повестки дня Общего собрания акционеров, кроме случаев, установленных Уставом, а также другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- принятие и утверждение внутренних документов Акционерного пенсионного фонда, изменений и дополнений к ним, кроме случаев, предусмотренных Уставом;
- дача разрешения на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 20 до 50 процентов балансовой стоимости активов Акционерного пенсионного фонда на дату принятия решения о совершении такой сделки;
- избрание членов Правления и Директора Акционерного пенсионного фонда, установление размеров выплачиваемого ему вознаграждения;
- принятие решения о досрочном прекращении полномочий членов Правления и Директора Акционерного пенсионного фонда;
- подготовка рекомендаций по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- представление Общему собранию акционеров обоснованных рекомендаций относительно реорганизации Акционерного пенсионного фонда, а также по созданию филиалов и открытию представительств Акционерного пенсионного фонда;
- рекомендация аудитора Акционерного пенсионного фонда и определение размера оплаты услуг аудитора;
- рекомендация Общему собранию акционеров величины, условий и порядка увеличения или уменьшения количества обращаемых акций;
- подготовка материалов для рассмотрения на Общем собрании акционеров;
- контроль за исполнением решений Общих собраний акционеров;
- принятие решения о выпуске Акционерным пенсионным фондом не конвертируемых в акции облигаций и иных ценных бумаг, суммарная номинальная стоимость которых составляет до 50 процентов балансовой стоимости активов Акционерного пенсионного фонда на дату принятия решения о выпуске таких ценных бумаг;
- иные вопросы, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики и Уставом Акционерного пенсионного фонда.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Акционерного пенсионного фонда, не могут быть переданы на решение Правления Акционерным пенсионным фондом.

11.3. Избрание членов Совета директоров Акционерного пенсионного фонда.

11.3.1. Члены Совета директоров Акционерного пенсионного фонда избираются Общим собранием акционеров сроком на три года.

Лица, избранные в состав Совета директоров Акционерного пенсионного фонда, могут переизбираться неограниченное число раз. Член Совета директоров Акционерного пенсионного фонда может не являться акционером Акционерного пенсионного фонда. Членами Совета директоров не могут быть государственные служащие и депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. Не менее 30% состава Совета Директоров Акционерного пенсионного фонда должны быть независимыми членами Совета Директоров.

По решению Общего собрания акционеров - полномочия членов Совета директоров могут Акционерного пенсионного фонда быть прекращены досрочно.

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

11.3.2. Совет директоров Акционерного пенсионного фонда состоит из 3 (трех) членов.

11.3.3. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

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

В бюллетень для выборов Совета директоров может включаться неограниченное количество кандидатов. Избранными в состав Совета директоров Акционерного пенсионного фонда считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

Механизм отзыва Совета директоров осуществляется таким же порядком и числом голосов, как и порядок избрания.

11.3.4. Если в результате голосования количество кандидатов в Совет директоров окажется четным, то по кандидатам, занявшим последние места, проводится отдельное голосование. Выигравший их кандидат становится членом соответствующего органа управления.

11.4. Председатель Совета директоров Акционерного пенсионного фонда.

11.4.1 Председатель Совета директоров Акционерного пенсионного фонда избирается членами Совета директоров Акционерного пенсионного фонда из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Совет директоров Акционерного пенсионного фонда вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

11.4.2 Председатель Совета директоров Акционерного пенсионного фонда:

- организует работу Совета директоров Акционерного пенсионного фонда;
- созывает заседания Совета директоров Акционерного пенсионного фонда и председательствует на них;
- организует на заседании Совета директоров ведение протокола;
- председательствует на Общем собрании акционеров;
- заключает контракты с членами Правления и с Генеральным директором, секретарем и аудитором Акционерного пенсионного фонда, руководителями филиалов и представительств Общества;
- представляет Акционерный пенсионный фонд в судах, в случаях неисполнения Генеральным директором Акционерного пенсионного фонда решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

11.4.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Акционерного пенсионного фонда, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества, уполномоченный на это Советом директоров Акционерного пенсионного фонда.

11.5. Заседание Совета директоров Акционерного пенсионного фонда.

11.5.1. Заседания Совета директоров Акционерного пенсионного фонда проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

11.5.2. Заседание Совета директоров Акционерного пенсионного фонда созывается Председателем Совета директоров Акционерного пенсионного фонда по его собственной инициативе или по требованию:

- члена (членов) Совета директоров Акционерного пенсионного фонда;
- Ревизионной комиссии (ревизора) Акционерного пенсионного фонда или аудитора Общества;
- Правления и Директора Общества;
- Уполномоченного государственного органа Кыргызской Республики, регулирующего рынок ценных бумаг, в случае выявления нарушений законодательства Кыргызской Республики по ценным бумагам.

11.5.3. Председатель Совета директоров должен подготовить повестку дня рассмотрения очередного (внеочередного) заседания Совета директоров. За 10 дней до проведения заседания Совета директоров направить по почте повестку заседания Совета директоров, а также иные материалы и информацию, которые, по мнению Председателя Совета

директоров необходимы для полного представления членов Совета директоров о вопросах, которые будут рассматриваться на предстоящем заседании.

11.5.4. Предложения в повестку дня заседания Совета директоров могут вноситься Председателем Совета директоров Акционерного пенсионного фонда по его собственной инициативе или по требованию:

- Члена (членов) Совета директоров Акционерного пенсионного фонда;
- Ревизионной комиссии (ревизора Акционерного пенсионный фонд) или аудитора Акционерного пенсионного фонда;
- Правления и Директора Общества.

11.5.5. Кворум для проведения заседания Совета директоров Акционерного пенсионного фонда определяется Уставом Акционерного пенсионного фонда, но не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров Акционерного пенсионного фонда. В случае, когда количество членов Совета директоров Акционерного пенсионного фонда становится менее половины количества, предусмотренного Уставом Акционерного пенсионного фонда, Акционерный пенсионный фонд обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров Акционерного пенсионного фонда.

Оставшиеся члены Совета директоров Акционерного пенсионного фонда вправе принять решение только о созыве и подготовке внеочередного Общего собрания акционеров.

11.5.6. Решения на заседании Совета директоров Акционерного пенсионного фонда принимаются большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, избранных Общим собранием акционеров. При решении вопросов на заседании Совета директоров Акционерного пенсионного фонда каждый член Совета директоров Акционерного пенсионного фонда обладает одним голосом.

Передача голоса одним членом Совета директоров Акционерного пенсионного фонда другому члену Совета директоров Акционерного пенсионного фонда не допускается.

Голос председателя Совета директоров является решающим в случае равенства голосов членов Совета директоров, при принятии решений Советом директоров Акционерного пенсионного фонда.

11.5.7. На заседании Совета директоров Акционерного пенсионного фонда ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Акционерного пенсионного фонда составляется не позднее 10 дней после его проведения, в протоколе заседания указываются:

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

Протокол заседания Совета директоров Акционерного пенсионного фонда подписывается председательствующим на заседании и секретарем, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

12. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН АКЦИОНЕРНОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА

12.1. Руководство текущей деятельностью Акционерного пенсионного фонда осуществляется Председателем Правления Акционерного пенсионного фонда являющимся единоличным исполнительным органом общества и Правлением являющимся коллегиальным исполнительным органом общества.

Председатель Правления Акционерного пенсионного фонда входит в состав Правления Акционерного пенсионного фонда по должности, возглавляет Правление Акционерного пенсионного фонда и организует его работу.

Члены Правления (за исключением Председателя Правления) Акционерного пенсионного фонда избираются Советом директоров на срок не более 5 (пяти) лет в количестве 3 человек по представлению Председателем Правления Акционерного пенсионного фонда.

Членами Правления не могут быть избраны:

- юридические лица;
- члены Совета директоров или ревизионной комиссии, сотрудники и аффилированные лица исполнительного органа;
- государственные служащие и депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

Лица, избранные в члены Правления Акционерного пенсионного фонда, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению Совета директоров полномочия Правления Акционерного пенсионного фонда могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Условия заключаемого договора утверждаются Советом директоров Акционерного пенсионного фонда.

12.2. К компетенции Правления Акционерного пенсионного фонда относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Акционерного пенсионного фонда, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Акционерного пенсионного фонда. Правление Акционерного пенсионного фонда организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Акционерного пенсионного фонда.

12.3. Председатель Правления осуществляет свою деятельность от имени Акционерного пенсионного фонда и если иное не установлено вышестоящими органами управления вправе:

- без доверенности представлять интересы Акционерного пенсионного фонда в государственных органах, в организациях и учреждениях, перед юридическими и физическими лицами, открывать расчётные и другие счета во всех банковских и кредитных учреждениях, совершать сделки от имени Акционерного пенсионного фонда;
- выдать доверенности работникам Акционерного пенсионного фонда и другим лицам;
- издавать приказы и распоряжения, обязательные для штатных и внештатных сотрудников;
- принимать и увольнять работников Общества, а также устанавливать размер их заработной платы в пределах фонда заработной платы;
- совершать сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет менее 20% балансовой стоимости активов Акционерного пенсионного фонда на дату принятия решения о совершении такой сделки;
- применять меры материального и морального поощрения;
- определяет режим рабочего времени и времени отдыха, рассматривает и принимает решения по вопросам социального обеспечения работников, поощряет работников Фонда, а также налагает на них взыскания;
- решать все другие вопросы, не отнесённые Уставом Акционерного пенсионного фонда к компетенции других органов управления.

12.4. Правление несёт ответственность в пределах, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики и Уставом Акционерного пенсионного фонда, за совершение следующих действий:

- производство и техническое развитие Акционерного пенсионного фонда;
- качественное выполнение договоров и соглашений;
- выплату заработной платы работникам Акционерного пенсионного фонда;
- процентные платежи и налогообложение;
- организацию бухгалтерского учёта и отчётности в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

12.5. Ежегодно, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания акционеров, Правление Акционерного пенсионного фонда должно подготовить годовой отчет, баланс, счет прибыли и убытков, годовой бюджет и обеспечить акционерам доступность этих материалов для ознакомления.

13.РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ-РЕВИЗОР АКЦИОНЕРНОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА

13.1. Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Акционерного пенсионного фонда, Общим собранием акционеров избирается Ревизор Акционерного пенсионного фонда.

Ревизором Акционерного пенсионного фонда не могут быть избраны:

- юридические лица;
- лица, осужденные (в течении пяти предшествующих лет) за экономические преступления, либо лишённые судом права заниматься деятельностью, полностью или частично соответствующей деятельности Акционерного пенсионного фонда;
- лица, являющиеся членами Ревизионной комиссии, исполнительным органом или членами Совета директоров хозяйствующего субъекта, являющегося конкурентом Акционерного пенсионного фонда на рынке товаров или услуг;

- лица, занимающие должности в органах управления Общества.
- 13.2. Лицо, избранное Ревизором Акционерного пенсионного фонда, может переизбираться неограниченное число раз.
- 13.3. По решению Общего собрания акционеров полномочия Ревизора Акционерного пенсионного фонда могут быть прекращены досрочно.
- 13.4. Ревизор Акционерного пенсионного фонда вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
- 13.5. Ревизор должен подготовить заключение по результатам проверки и предоставить его Общему собранию акционеров.
- 13.6. Ревизор обязан регулярно направлять результаты проведенных проверок Общему собранию акционеров. Результаты проверки (ревизии) оформляются в виде заключения.
- 13.7. В заключении должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Акционерного пенсионного фонда;
 - информация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, установленных нормативными правовыми актами Кыргызской Республики при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
- 13.8. Ревизор не может извлекать личной выгоды из Акционерного пенсионного фонда иначе, как кроме вознаграждения, установленного на Общем собрании, доходов от любых собственных акций и покрытия необходимых служебных затрат.

14. УСЛОВИЯ РЕОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА

- 14.1. Реорганизация Акционерного пенсионного фонда осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Кыргызской Республики и другими законодательными актами Кыргызской Республики.
- 14.2. Деятельность Акционерного пенсионного фонда прекращается в случае его ликвидации или реорганизации по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
- 16.3. Акционерный пенсионный фонд может быть ликвидировано:
- по решению общего собрания акционеров;
 - по решению суда, в случаях, предусмотренных законодательными актами.
- 16.4. Акционерный пенсионный фонд считается ликвидированным с момента внесения соответствующей записи в государственный реестр.

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 17.1. Внесение изменений в настоящий Устав относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
- 17.2. Если какое-либо из положений настоящего Устава является или становится недействительным, это не является причиной приостановки действия остальных положений. Недействительное положение заменяется положениями, допустимыми в правовом отношении или близкими по смыслу.
- 17.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, регулируются в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.