

УТВЕРЖДЕН

*решением единственного участника
ОсОО «Спектр Азия» от 23 января 2020г.*

У С Т А В
Общества с ограниченной ответственностью
«Спектр Азия»

Бишкек
Кыргызстан
2020 год

1. Общие положения

1.1. Настоящий устав принят в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и регламентирует деятельность общества с ограниченной ответственностью "Спектр Азия".

1.2. Общество с ограниченной ответственностью "Спектр Азия", в дальнейшем именуемое "Общество", является коммерческой организацией, созданной в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

1.3. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Кыргызской Республики, Законом Кыргызской Республики "О хозяйственных товариществах и обществах", учредительными документами, а также законодательством Кыргызской Республики и нормами международного права.

1.4. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. Участники общества, не полностью внесшие вклады в уставный капитал, несут солидарную имущественную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из участников.

1.5. Общество является юридическим лицом с момента государственной регистрации в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке.

1.6. Общество обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, счета в финансово-кредитных учреждениях, печать и бланки установленного образца, а также знак обслуживания, образцы которых утверждаются высшим органом управления Обществом и регистрируются в установленном порядке.

1.7. Общество может от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права, участвовать в гражданском обороте, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, вправе совершать любые сделки, не противоречащие законодательству Кыргызской Республики.

1.8. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государства, общественных и иных организаций не допускается, если оно не затрагивает их прав по осуществлению контроля за его деятельностью. Контроль и регламентация деятельности Общества со стороны государственных, общественных и иных органов осуществляется на основе документов, подтверждающих их полномочия.

1.9. Общество является собственником:

- имущества, переданного ему участниками;
- имущества, приобретенного Обществом в результате хозяйственной деятельности;
- а также иного имущества, приобретенного им на других основаниях, не противоречащих законодательству Кыргызской Республики.

Имущество, принадлежащее Обществу, учитывается на его балансе в соответствии с правилами бухгалтерского учета, установленными действующим законодательством.

Общество вправе создавать филиалы и представительства, не являющиеся юридическими лицами, по решению участника Общества.

Филиал и представительство действуют на основании утвержденных Обществом положений, наделяются имуществом Обществом.

1.10. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом и денежными средствами, на которые по законодательству Кыргызской Республики может быть обращено взыскание.

1.11. Полное наименование Общества:

Полное фирменное наименование:

- на государственном языке: «Спектр Азия» жоопкерчилиги чектелген коому;
- на официальном языке: общество с ограниченной ответственностью «Спектр Азия»;
- на английском языке: limited liability company «Spectr Asia».

Сокращенное наименование:

- на государственном языке: «Спектр Азия» ЖЧК;
- на официальном языке: ОсОО «Спектр Азия»;

- на английском языке: «Spectr Asia» LLC.

1.12. Вопросы, не урегулированные настоящим уставом, регулируются в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

1.13. В случае противоречия содержания настоящего устава нормам законодательства Кыргызской Республики, применяются нормы законодательства.

2. Цель и предмет деятельности

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество имеет гражданские права и обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Кыргызской Республики. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством, юридическое лицо может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3. Уставный капитал

3.1. Уставный капитал Общества определен в размере 100 (Сто) сом.

3.2. Уставный капитал определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

3.3. При увеличении уставного капитала за счет внесения участником дополнительных вкладов, порядок и сроки внесения таких вкладов устанавливаются участником Общества.

3.4. Увеличение уставного капитала Общества допускается после формирования объявленного уставного капитала в полном объеме.

3.5. Участник Общества за нарушение обязанностей по внесению вклада несет ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

4. Права Общества

4.1. Общество имеет право:

- от своего имени заключать сделки, не противоречащие законодательству Кыргызской Республики;
- нанимать и увольнять работников в соответствии с трудовым законодательством Кыргызской Республики;
- самостоятельно владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом и денежными средствами;
- осуществлять иные права, не противоречащие законодательству Кыргызской Республики.

4.2. Общество вправе создавать на территории Кыргызской Республики и за рубежом филиалы и представительства.

4.3. Создание филиалов и открытие представительств за пределами Кыргызской Республики осуществляется с соблюдением условий, устанавливаемых законодательством соответствующего государства.

4.4. Филиалы и представительства наделяются основными и оборотными средствами за счет имущества Общества и действуют на основании положений, утвержденных Обществом. Имущество филиала или представительства учитывается на балансе Общества.

4.5. Руководство деятельностью филиалов или представительств осуществляют лица, назначаемые Обществом.

5. Порядок распределения прибыли и возмещения убытков

5.1. Прибыль, оставшаяся у Общества после возмещения материальных затрат и уплаты налогов, а также производства других обязательных платежей, является его собственностью и распределяется участником Общества.

- 5.2. Право распределения прибыли принадлежит только участнику Общества.
- 5.3. Убытки Общества возмещаются за счет средств, имеющихся в распоряжении Общества.
- 5.4. Финансовый год Общества устанавливается в соответствии с правовыми актами о бухгалтерском учете и отчетности.
- 5.5. Выплаты участнику производятся в порядке и сроки, предусмотренные решением Участника.

6. Права и обязанности участника Общества

- 6.1. Участник Общества имеет право:
- участвовать в управлении Обществом в порядке, определенном законодательством Кыргызской Республики и учредительными документами Общества;
 - получать полную информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с бухгалтерской и другой документацией Общества;
 - получать прибыль от деятельности Общества;
 - выйти в установленном порядке из Общества;
 - получить, в случае ликвидации Общества, часть его имущества, соответствующую доле в имуществе Общества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимости;
 - решать любые вопросы, касающийся деятельности Общества, иных органов его управления, ревизионной комиссии (ревизора), включая право отмены любого решения вышеуказанных органов;
- 6.2. Участник Общества имеет и другие права, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики и учредительными документами Общества.
- 6.3. Участник Общества обязан:
- соблюдать требования учредительных документов Общества;
 - участвовать в деятельности Общества в порядке, определенном учредительными документами;
 - вносить долю в порядке, способом и размере, предусмотренными учредительными документами Общества;
 - не разглашать сведения, которые Обществом объявлены коммерческой тайной.
- 6.4. Участник Общества может нести и другие обязанности, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики и учредительными документами.
- 6.5. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю (часть доли) в уставном капитале в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
- 6.6. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
- 6.7. Обращение взыскания на долю участника в имуществе Общества по его личным долгам допускается лишь при недостатке у этого участника иного имущества для покрытия его долгов. Кредиторы участника вправе потребовать от Общества выплаты стоимости части имущества, соответствующей доле должника в уставном капитале, либо выделения этой части имущества с целью обращения на него взыскания. Подлежащая выделению часть имущества Общества или ее стоимость определяется по балансу, составленному на момент предъявления требования кредиторами.
- 6.8. Обращение взыскания на всю долю участника в имуществе Общества прекращает его участие в Обществе.
- 6.9. Общество обязано хранить протоколы всех собраний участника.
- 6.10. Общество обязано хранить документы Общества по месту его нахождения или в ином месте, известном и доступном участнику.
- Общество так же обеспечивает сохранность трудовых книжек, приказов и иных документов по личному составу, а в случае ликвидации Общества - передает документы по личному составу на государственное хранение.

6.11. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества.

6.12. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной оплаты только в той части, в которой она уже оплачена.

6.13. К приобретателю доли (части доли) в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли (части доли), или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением прав и обязанностей, переход которых не допускается законодательством Кыргызской Республики.

Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли (части доли) в уставном капитале, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли (части доли), солидарно с ее приобретателем.

6.14. Участник вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном капитале Общества третьему лицу.

6.15. Общество вправе приобретать долю (часть доли) в своем уставном капитале только в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики.

6.16. Общество обязано выплатить участнику, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли (части доли) в уставном капитале либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

6.17. Выход участника из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

7. Органы управления Общества

7.1. Органами управления Общества являются:

- высший орган управления - участник;
- исполнительный орган - директор.

8. Участник

8.1. Высшим органом управления Общества является его участник.

8.2. К исключительной компетенции высшего органа управления относятся:

• решение об участии Общества в других хозяйственных товариществах, а также в некоммерческих организациях, акционерных обществах и других видах юридических лиц, а также отчуждение долей и акций в них, как на территории Кыргызской Республики, так и за ее пределами;

• внесение изменений в учредительные документы Общества, включая устав Общества;

• изменение размера уставного капитала Общества;

• образование при необходимости Наблюдательного совета, определение срока полномочий Наблюдательного совета, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Наблюдательного совета;

• образование и отзыв исполнительного органа управления Общества;

• утверждение финансовой отчетности Общества и принятие решений о распределении прибыли Общества, а также о распределении нераспределенной прибыли Общества;

• утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества;

• принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

• одобрение сделок, заключаемых исполнительным органом Общества, по отчуждению имущества, входящего в уставный капитал;

• принятие решения о распределении прибыли Общества;

- утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- принятие решений об одобрении сделок на сумму свыше 700 000 000 (семьсот миллионов) сом. В случае заключения сделки в иностранной валюте, стоимость такой сделки в целях определения необходимости принятия решения об одобрении такой сделки участником, определяется в сомах по курсу Национального Банка Кыргызской Республики:
 - а). на дату принятия такого решения участником в случае, когда сумма сделки превышает 700 000 000 (семьсот миллионов) сом и принятие такого решения участником является обязательным;
 - б). на дату заключения такой сделки директором в случае, когда сумма сделки не превышает 700 000 000 (семьсот миллионов) сом и принятие решения участником не является обязательным;
- утверждение и/или принятие документов, регулирующих организацию деятельности Общества (внутренних документов Общества);
- образование при необходимости ревизионной комиссии (ревизора), определение срока полномочий ревизионной комиссии (ревизора), избрание ее членов(а) и досрочное прекращение их(его) (его) полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии (ревизора), утверждение отчетов и заключений ревизионной комиссии (ревизора);
 - назначение аудиторской проверки;
 - одобрение решения Наблюдательного совета об определении в установленном порядке аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, и размера оплаты услуг аудиторской организации;
 - осуществление контроля за деятельностью иных органов управления Обществом и ревизионной комиссии (ревизора);
 - принятие решений о создании на территории Кыргызской Республики и за рубежом филиалов и представительств Общества;
 - иные вопросы, отнесенные к исключительной компетенции участника.

8.3. Все решения принимаются участником единолично.

8.4. Участник вправе принять к рассмотрению любой вопрос, связанный с деятельностью Общества.

8.5. Участник вправе отменить любое решение иных органов Общества, в том числе ревизионной комиссии (ревизора).

8.6. Общество может быть добровольно реорганизовано или ликвидировано по решению участника.

8.7. Участник Общества вправе передать свои полномочия третьим лицам, за исключением полномочий, отнесенных к исключительной компетенции участника. От имени участника Общества может действовать также его представитель (постоянный либо назначенный на определенный срок).

9. Директор

9.1. Директор решает все вопросы деятельности Общества, за исключением вопросов, относящихся к исключительной компетенции Участника.

9.2. Директор осуществляет следующие функции:

- 1) возглавляет Общество;
- 2) без доверенности представляет интересы Общества во взаимоотношениях с государственными органами власти и управления, общественными организациями, субъектами предпринимательской деятельности и гражданами;
- 3) от имени Общества участвует в любых правоотношениях, заключает гражданско-правовые, в том числе внешнеэкономические сделки в пределах своей компетенции, выдает доверенности;

- 4) открывает в банках расчетные и другие счета с правом первой подписи, издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для всех работников Общества;
- 5) принимает и увольняет штатных работников, устанавливает им должностные оклады, принимает к ним меры поощрения и наложения взысканий;
- 6) выполняет иные функции, не отнесенные к исключительной компетенции иных органов управления Общества.

10. Учет и отчетность

10.1. Общество осуществляет оперативный и бухгалтерский учет результатов своей деятельности в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, ведет статистическую отчетность по установленной форме и несет ответственность за ее достоверность.

10.2. Списание с баланса Общества безнадежной к взысканию задолженности, недостач и потерь, иных непроизводительных затрат производится в установленном порядке по решению участника.

11. Должностные лица и работники Общества

11.1. Права и обязанности должностных лиц Общества, а также его работников определяются законодательством Кыргызской Республики, настоящим уставом, внутренними нормативными актами и трудовым договором (контрактом).

11.2. Должностные лица и работники за причиненный ими Обществу ущерб несут имущественную и иную ответственность на основании и в порядке, определенном законодательством Кыргызской Республики и трудовым договором (контрактом).

12. Порядок реорганизации и ликвидации общества

12.1. Общество прекращает свою деятельность (реорганизуется и ликвидируется) в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

12.2. Деятельность Общества прекращается по решению высшего органа управления Общества, судебных органов, а также на других основаниях, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики.

12.3. Датой регистрации прекращения деятельности Общества признается дата издания регистрирующим органом соответствующего приказа.

12.4. Реорганизация может быть проведена добровольно или принудительно.

13. Заключительные положения

13.1. Если какое-либо из положений настоящего устава становится недействительным, то это не затрагивает остальных положений настоящего устава.

13.2. Документы, возникшие в процессе деятельности Общества, при его ликвидации хранятся и используются в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.

**От имени единственного
участника Общества**

**Генеральный директор
ТОО «Spectr Holding»**

Б. Байбулов