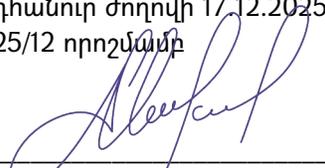


<p>Հաստատված է «Կուբ Ինվեսթ» փակ բաժնետիրական ընկերության Հիմնադիր ժողովի 25.01.2017թ.-ին Թիվ 1 որոշմամբ</p>	<p>Գրանցված է ՀՀ կենտրոնական բանկում</p> <hr/> <p>ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահ՝ Մարտին Գալստյան</p>
<p>Փոփոխված է. «Կուբ Ինվեսթ» փակ բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի 17.12.2025թ.-ին Թիվ 2025/12 որոշմամբ</p>  <hr/> <p>Ժողովի նախագահ՝ Միքայել Մարգարյան</p>	

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

«Կուբ Ինվեսթ»
 փակ բաժնետիրական ընկերություն
 (նոր խմբագրությամբ)

ԵՐԵՎԱՆ 2025

Կանոնադրության նախորդ փոփոխությունների պատմություն .

<p>Հաստատված է “Կուբ Ինվեսթ” փակ բաժնետիրական ընկերության Հիմնադիր ժողովի 25.01.2017թ.-ին Թիվ 1 որոշմամբ</p>	<p>Գրանցված է ՀՀ կենտրոնական բանկում 03.02.2017թ.-ին Թիվ 33Ա որոշմամբ</p>
<p>Փոփոխված է. “Կուբ Ինվեսթ” փակ բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի 13.07.2017թ.-ին Թիվ 07/01 որոշմամբ</p>	<p>Փոփոխությունը գրանցված է ՀՀ կենտրոնական բանկում 26.07.2017թ.-ին ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի որոշմամբ</p>
<p>Փոփոխված է. “Կուբ Ինվեսթ” փակ բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի 14.02.2020թ.-ին Թիվ 2020/02 որոշմամբ</p>	<p>Փոփոխությունը գրանցված է ՀՀ կենտրոնական բանկում 01.04.2020թ.-ին ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի որոշմամբ</p>
<p>Փոփոխված է. “Կուբ Ինվեսթ” փակ բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի 24.02.2021թ.-ին Թիվ 2021/04 որոշմամբ</p>	<p>Փոփոխությունը գրանցված է ՀՀ կենտրոնական բանկում 12.03.2021թ.-ին ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի որոշմամբ</p>
<p>Փոփոխված է. “Կուբ Ինվեսթ” փակ բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի 27.06.2022թ.-ին Թիվ 2022/06 որոշմամբ</p>	<p>Փոփոխությունը գրանցված է ՀՀ կենտրոնական բանկում 19.08.2022թ.-ին ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի որոշմամբ</p>
<p>Փոփոխված է. “Կուբ Ինվեսթ” փակ բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի 24.05.2024թ.-ին Թիվ 2024/09 որոշմամբ</p>	<p>Փոփոխությունը գրանցված է ՀՀ կենտրոնական բանկում 19.06.2024թ.-ին ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի որոշմամբ</p>
<p>Փոփոխված է. “Կուբ Ինվեսթ” փակ բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի 22.10.2024թ.-ին Թիվ 2024/20 որոշմամբ</p>	<p>Փոփոխությունը գրանցված է ՀՀ կենտրոնական բանկում 27.11.2024թ.-ին ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի որոշմամբ</p>
<p>Փոփոխված է. “Կուբ Ինվեսթ” փակ բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի 14.04.2025թ.-ին Թիվ 2025/04 որոշմամբ</p>	<p>Փոփոխությունը գրանցված է ՀՀ կենտրոնական բանկում 27.05.2025թ.-ին ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի որոշմամբ</p>

<p>Փոփոխված է. “Կուր Ինվեսթ” փակ բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի 29.09.2025թ.-ին ԹԻՎ 2025/09 որոշմամբ</p>	<p>Փոփոխությունը գրանցված է ՀՀ կենտրոնական բանկում 15.10.2025թ-ին ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի որոշմամբ</p>
--	---

1. Հիմնական հասկացությունները

- 1.1. **Ընկերություն** – «Կուր Ինվեսթ» փակ բաժնետիրական ընկերություն
- 1.2. **Ժողով** - Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողով
- 1.3. **Խորհուրդ** – Ընկերության խորհուրդ
- 1.4. **Տարեկան ժողով** - Ընկերության բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողով
- 1.5. **Գլխավոր տնօրեն** - Ընկերության միանձնյա գործադիր մարմին
- 1.6. **Տնօրինություն** – Ընկերության կոլեգիալ գործադիր մարմին
- 1.7. **Ներքին աուդիտ** - ներքին աուդիտի անկախ ստորաբաժանում
- 1.8. **Կանոնադրություն** - Ընկերության կանոնադրություն
- 1.9. **Օրենսգիրք** - Հայաստանի Հանրապետության Քաղաքացիական Օրենսգիրք
- 1.10. **Օրենք** - «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք
- 1.11. **Կենտրոնական բանկ** - Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկ
- 1.12. **Նշանակալից բաժնետեր** – ունի «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված իմաստը

2. Ընդհանուր դրույթներ

- 2.1. Ընկերությունը համարվում է առևտրային կազմակերպություն հանդիսացող իրավաբանական անձ, որի կանոնադրական կապիտալը բաժանված է Ընկերության նկատմամբ բաժնետերերի պարտավորական իրավունքը հավաստիացնող որոշակի թվով բաժնետոմսերի, որոնք բաշխվում են միայն նրա հիմնադիրների, կամ նախապես որոշված այլ անձանց միջև:
- 2.2. Ընկերության իրավունակությունը ծագում է նրա ստեղծման (պետական գրանցման) և դադարում է լուծարման ավարտի (լուծարման մասին ներդրումային ընկերությունների գրանցումների մատյանում գրառման) պահից:
- 2.3. Ընկերությունն ունի իր ֆիրմային անվանմամբ կլոր կնիք (հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն գրառումներով), դրոշմներ և բլանկեր, ինչպես նաև ֆիրմային այլ ռեկվիզիտներ:

2.4. Ընկերությունը իր գործունեության ընթացքում ղեկավարվում է Օրենսգրքով, Օրենքով, «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքով, ՀՀ օրենսդրական այլ ակտերով և սույն կանոնադրությամբ:

2.5. Ընկերության բաժնետերերի և Ընկերության միջև հարաբերությունները կարգավորվում են սույն կանոնադրությամբ, Օրենսգրքով, Օրենքով և այլ իրավական ակտերով:

2.6. Ընկերության ֆիրմային անվանումն է՝
հայերեն լրիվ՝ «Կուբ Ինվեսթ» փակ բաժնետիրական ընկերություն
հայերեն կրճատ՝ «Կուբ Ինվեսթ» ՓԲԸ
ռուսերեն լրիվ՝ Закрытое акционерное общество «Куб Инвест»
ռուսերեն կրճատ՝ ЗАО «Куб Инвест»
անգլերեն լրիվ՝ «Cube Invest» Closed Joint Stock Company
կրճատ՝ «Cube Invest» CJSC

2.7. Ընկերության գտնվելու վայրը և իրավաբանական (փոստային) հասցեն է՝ Հայաստանի Հանրապետություն, քաղաք Երևան, Վազգեն Սարգսյան 10, 0010:

3. Ընկերության գործունեության առարկան ու նպատակները

3.1. Ընկերության ստեղծման նպատակն է գործունեություն իրականացնելու ճանապարհով շահույթի ստացումը:

3.2. Ընկերության գործունեության հիմնական տեսակն է ներդրումային ծառայությունների իրականացումը:

3.3. Ընկերությունը կարող է իրականացնել «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված ցանկացած գործունեություն:

3.4. Ընկերությունը իր գործունեությունը իրականացնում է ներդրումային ծառայությունների մատուցման լիցենզիայի հիման վրա: Ներդրումային ծառայությունների մատուցման լիցենզիան ամբողջությամբ ուժը կորցրած ճանաչվելու դեպքում Ընկերությունը ենթակա է լուծարման՝ օրենքով սահմանված կարգով:

3.5. Ընկերությունը իր գործառնություններն իրականացնում է բացառապես անկանխիկ եղանակով:

3.6. Ընկերության իրավունքները կարող են սահմանափակվել միայն օրենքով նախատեսված դեպքերում և օրենքով սահմանված կարգով:

4. Ընկերության իրավական կարգավիճակը, իրավունքներն ու պատրականությունները

4.1. Ընկերությունը առևտրային կազմակերպություն հանդիսացող իրավաբանական անձ է:

4.2. Ընկերությունը, որպես սեփականություն, ունի առանձնացված գույք և իր պարտավորությունների համար պատասխանատու է այդ գույքով, կարող է իր անունից կնքել պայմանագրեր, ձեռք բերել ու իրականացնել գույքային և անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրել պարտականություններ, դատարանում հանդես գալ որպես հայցվոր կամ պատասխանող:

4.3. Ընկերությունն ունի ինքնուրույն հաշվեկշիռ, կարող է օրենսդրությամբ սահմանված կարգով բացել բանկային հաշիվներ Հայաստանի Հանրապետության և օտարերկրյա պետությունների բանկերում, ինչպես Հայաստանի Հանրապետության դրամով, այնպես էլ արտարժույթով:

4.4. Ընկերությունը կարող է լինել այլ ընկերության (այդ թվում՝ դուստր ու կախյալ) հիմնադիր (մասնակից), բացառությամբ Օրենսգրքով, «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, Օրենքով և այլ օրենքներով նախատեսված դեպքերի:

4.5. Ընկերությունն իրավունք ունի.

4.5.1. Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ չարգելված բոլոր ձևերով ձեռք բերել գույք, այդ թվում՝ արժեթղթեր, տիրապետել, օգտագործել ու տնօրինել դրանք և դրանցից ստացված եկամուտը կամ այլ օգտակար արդյունքը,

4.5.2. օտարել, վարձակալության տալ, փոխանակել, օրենսդրությամբ չարգելված այլ ձևերով փոխանցել գույքային իրավունքներ, լինել գրավառու և գրավատու,

4.5.3. ինքնուրույն կազմավորել իր ֆինանսական ռեսուրսները, այդ թվում՝ փոխառու միջոցների ներգրավմամբ, Հայաստանի Հանրապետությունում և այլ պետություններում ստանալ բանկային և առևտրային վարկեր, այդ թվում՝ արտարժույթով,

4.5.4. Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իր անունից թողարկել և տարածել արժեթղթեր,

4.5.5. Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կնքել պայմանագրեր և կրել պարտավորություններ,

4.5.6. ինքնուրույն ընտրել իր արտաքին տնտեսական գործունեության վարման կարգը, այն իրականացնել անմիջականորեն, առանց միջնորդի կամ այլ կազմակերպության միջոցով՝ նրա հետ մտնելով պայմանագրային հարաբերությունների մեջ,

4.5.7. ունենալ միջոցներ արտարժույթով: Օրենսդրությամբ չարգելված բոլոր միջոցներով ձեռք բերել (այդ թվում՝ ստանալ որպես արտաքին տնտեսական գործունեության արդյունք) արտարժույթով միջոցներ և ինքնուրույն տնօրինել,

4.5.8. օրենսդրությամբ սահմանված կարգով արտահանել և ներմուծել գույքի օբյեկտներ, արտադրված, գնված և այլ օրինական ձևով ստացված արտադրանք, ծառայություններ մատուցել և աշխատանքներ կատարել օտարերկրյա իրավաբանական անձանց և (կամ) քաղաքացիների համար, օգտվել նրանց կատարած աշխատանքներից և մատուցած ծառայություններից, այլ պետություններում նրանց օրենսդրությանը համապատասխան իրականացնել ներդրումներ, ստեղծել իրավաբանական անձինք և (կամ) անդամակցել իրավաբանական անձանց,

4.5.9. ինքնուրույն պլանավորել իր գործունեությունը, որոշել մշակվող արտադրանքի (պրոդուկտների), կատարվող աշխատանքների և մատուցվող ծառայությունների ծավալը, գները, իրենց մատակարարներին և արտադրանքը (պրոդուկտը) սպառողներին,

4.5.10. ձեռք բերել իր կողմից տեղաբաշխված բաժնետոմսերի մի մասը,

4.5.11. օգտվել օրենսդրությամբ և Կանոնադրությամբ սահմանված այլ իրավունքներից:

4.6. Ընկերությունը պարտավոր է.

4.6.1. Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով վարել հաշվապահական հաշվառում և ներկայացնել ֆինանսական ու վիճակագրական հաշվետվություն,

4.6.2. օրենսդրությամբ սահմանված ժամկետներում, ի գիտություն բոլորի, հրապարակել իր տարեկան հաշվետվությունը, հաշվապահական հաշվեկշիռը, շահույթների և վնասների հաշիվը,

- 4.6.3. աշխատանքային պայմանագրեր կնքել Ընկերության աշխատակիցների հետ,
- 4.6.4. պատասխանատվություն կրել և փոխհատուցել իր կողմից հասցրած վնասը՝ կնքած պայմանագրերը չկատարելու կամ հարկ եղածին պես չկատարելու, այլ անձանց սեփականության իրավունքը խախտելու համար,
- 4.6.5. օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հայտարարել Ընկերության սնանկացման մասին այն դեպքում, երբ հնարավոր չէ բավարարել պարտատերերի օրինական գույքային պահանջները,
- 4.6.6. ապահովել Ընկերության փաստաթղթերի (Ընկերության պետական գրանցման վկայականի, կանոնադրության, գույքի նկատմամբ գույքային իրավունքները հաստատող փաստաթղթերի, Ընկերության ներքին փաստաթղթերի, առանձնացված ստորաբաժանումների ու հիմնարկների կանոնադրությունների, տարեկան հաշվետվությունների, հաշվապահական հաշվառման փաստաթղթերի, կառավարման մարմինների նիստերի արձանագրությունների, Ընկերության փոխկապակցված անձանց, նշանակալից ու խոշոր բաժնետերերի ցուցակների, կնքած պայմանագրերի, Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով և այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ փաստաթղթերի) պահպանումը իր գտնվելու վայրում,
- 4.6.7. իր բաժնետերերի համար հնարավորություններ ստեղծել ծանոթանալու Ընկերության վերը թվարկված փաստաթղթերի հետ (բացառությամբ այն փաստաթղթերի, որոնք պարունակում են գաղտնի տեղեկություններ),
- 4.6.8. կրել օրենսդրությամբ և Կանոնադրությամբ սահմանված այլ պարտավորություններ:

5. Ընկերության առանձնացված ստորաբաժանումներ, դուստր և կախյալ ընկերություններ

5.1. Ընկերությունն իրավունք ունի Կանոնադրության դրույթների, Օրենսգրքի, Օրենքի և այլ իրավական ակտերի համաձայն ստեղծել առանձնացված ստորաբաժանումներ (մասնաճյուղեր և ներկայացուցչություններ), ինչպես Հայաստանի Հանրապետության, այնպես էլ այլ պետությունների տարածքում:

5.2. Ընկերության առանձնացված ստորաբաժանումները և հիմնարկները իրավաբանական անձինք չեն և գործում են Ընկերության հաստատած կանոնադրությունների հիման վրա, իսկ նրանց ղեկավարները գործում են Ընկերության լիազորագրի հիման վրա:

5.3. Ընկերության մասնաճյուղ է համարվում նրա առանձնացված ստորաբաժանումը, որը տեղակայված է Ընկերության գտնվելու վայրից դուրս և իրավունք ունի իրականացնել Ընկերության բոլոր գործառույթները կամ դրանց մի մասը, ներառյալ ներկայացուցչական գործառույթները:

5.4. Ընկերության ներկայացուցչություն է համարվում նրա առանձնացված ստորաբաժանումը, որը տեղակայված է Ընկերության գտնվելու վայրից դուրս, ներկայացնում է Ընկերության շահերը և իրականացնում դրանց պաշտպանությունը:

5.5. Մեկ այլ ընկերություն համարվում է Ընկերության դուստր ընկերություն, եթե Ընկերությունը այդ ընկերության կանոնադրական կապիտալում իր գերակշռող մասնակցության ուժով կամ օրենքով չարգելված այլ ձևով (այդ թվում՝ հիմնական և դուստր ընկերությունների միջև կնքված պայմանագրին համապատասխան) հնարավորություն ունի կանխորոշելու ընկերության որոշումները:

5.6. Մեկ այլ ընկերություն համարվում է Ընկերության կախյալ ընկերություն, եթե Ընկերությունն ունի այդ ընկերության բաժնեմասերի (քվեարկող բաժնետոմսերի) ավելի քան քսան տոկոսը:

5.7. Օտարերկրյա պետություններում դուստր կամ կախյալ ընկերությունների հիմնադրումը կամ մասնակցությունը կատարվում է դրանց գտնվելու վայրի երկրի օրենքներին և այլ իրավական ակտերին համապատասխան, եթե Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով այլ բան նախատեսված չէ:

5.8. Դուստր ընկերությունը պարտավորություն չի կրում Ընկերության պարտավորությունների համար:

5.9. Ընկերությունը համապարտ պատասխանատվություն է կրում դուստր ընկերության այն գործարքների համար, որոնք կատարվում են ի իրականացումն Ընկերության կողմից տրված և դուստր ընկերության համար պարտադիր կատարման ենթակա ցուցումների:

5.10. Ընկերության մեղքով դուստր ընկերության անվճարունակության դեպքում Ընկերությունը լրացուցիչ պատասխանատվություն է կրում դուստր ընկերության պարտավորությունների համար:

5.11. Դուստր ընկերության բաժնետերերն իրավունք ունեն Ընկերությունից պահանջել նրա մեղքով դուստր ընկերությանը պատճառած վնասների հատուցում: Վնասները Ընկերության մեղքով պատճառված են համարվում, եթե դրանք վրա են հասել դուստր ընկերության կողմից Ընկերության պարտադիր ցուցումներ կատարելու հետևանքով:

5.12. Ընկերությունը պարտավոր է օրենքով սահմանված կարգով տեղեկություններ հրապարակել սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կանոնադրական կապիտալի կամ բաժնետիրական ընկերության քվեարկող բաժնետոմսերի ավելի քան քսան տոկոսը ձեռք բերելու մասին:

6. Ընկերության կանոնադրական կապիտալը

6.1. Կանոնադրական կապիտալը սահմանում է պարտատերերի շահերը երաշխավորող ընկերության գույքի նվազագույն չափը: Ընկերության կանոնադրական կապիտալը չի կարող պակաս լինել Օրենքով սահմանված չափից:

6.2. Ընկերության կանոնադրական կապիտալը կազմվում է բաժնետերերի ձեռք բերած բաժնետոմսերի անվանական արժեքից:

6.3. Ընկերության կանոնադրական կապիտալը կազմում է 840,000,000 (ութ հարյուր քառասուն միլիոն) ՀՀ դրամ, որը կազմում է 84,000 (ութսունչորս հազար) հատ հասարակ (սովորական) անվանական ոչ փաստաթղթային բաժնետոմս, մեկ բաժնետոմսի անվանական արժեքը կազմում է 10,000 (տասը հազար) ՀՀ դրամ: Բոլոր 84,000 (ութսունչորս հազար) հատ բաժնետոմսերը տեղաբաշխված են բաժնետերերի միջև և լրիվ վճարված են նրանց կողմից:

6.4. Ընկերությունը կարող է կանոնադրական կապիտալի չափը փոխել ժողովի որոշմամբ, որն ուժի մեջ է մտնում Կանոնադրության մեջ համապատասխան փոփոխություններ կատարելուց և ներդրումային ընկերությունների գրանցումների մատյանում «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով գրանցելու պահից:

6.5. Կանոնադրական կապիտալի ավելացում:

6.5.1. Ընկերության կանոնադրական կապիտալի չափը կարող է ավելացվել Ընկերության բաժնետոմսերի անվանական արժեքի մեծացմամբ կամ լրացուցիչ բաժնետոմսերի տեղաբաշխմամբ, եթե նախկինում տեղաբաշխված բաժնետոմսերը լրիվ վճարված են:

6.5.2. Բաժնետոմսեր ձեռք բերելու իրավունք տվող ընկերության արժեթղթերի սեփականատերերը բաժնետերերից առաջ ունեն իրենց բաժնին համապատասխան նոր բաժնետոմսերի ձեռքբերման նախապատվության իրավունք: Ընկերության նոր բաժնետոմսերի ձեռքբերման նախապատվության իրավունքը չիրականացնելու դեպքում Ընկերության բաժնետերերն ունեն Ընկերության կանոնադրական կապիտալում իրենց բաժնին համապատասխան նոր բաժնետոմսերի ձեռքբերման նախապատվության իրավունք: Բաժնետոմսեր ձեռք բերելու իրավունք տվող ընկերության արժեթղթերի սեփականատերերի նախապատվության իրավունքի (նոր բաժնետոմսերի ձեռքբերման) իրականացման ժամկետը սահմանվում է 15 օր: Ընկերության բաժնետերերի կողմից նոր բաժնետոմսերի ձեռքբերման նախապատվության իրավունքի իրականացման ժամկետը սահմանվում է 30 օր: Նախապատվության իրավունքի իրականացման ժամկետը դադարում է, եթե մինչև դրա ավարտվելն Ընկերության բոլոր բաժնետերերից ստացվել է նախապատվության իրավունքից օգտվելու կամ օգտվելուց հրաժարվելու վերաբերյալ գրավոր ծանուցում:

6.5.3. Ընկերությունը կարող է որոշում ընդունել լրացուցիչ բաժնետոմսերի տեղաբաշխման մասին միայն Ընկերության կանոնադրության մեջ հայտարարված բաժնետոմսերի քանակի սահմաններում և միայն նախկինում տեղաբաշխված բաժնետոմսերի լրիվ վճարված լինելու դեպքում:

6.5.4. Լրացուցիչ բաժնետոմսերի տեղաբաշխման մասին որոշմամբ պետք է սահմանվի՝

6.5.4.1. լրացուցիչ տեղաբաշխվող հասարակ (սովորական) և յուրաքանչյուր տեսակի արտոնյալ բաժնետոմսերի քանակ:

6.5.4.2. լրացուցիչ բաժնետոմսերի տեղաբաշխման ժամկետները և պայմանները, այդ թվում՝ Ընկերության բաժնետոմսերի ձեռքբերման նախապատվություն ունեցող բաժնետերերի և այլ արժեթղթերի սեփականատերերի միջև տեղաբաշխվող բաժնետոմսերի արժեքը:

6.5.5. Եթե նախկինում տեղաբաշխված բաժնետոմսերի արժեքի գումարը լրիվ վճարված չէ, ապա Ընկերությունն իր կանոնադրական կապիտալը չի կարող մեծացնել ֆինանսական միջոցների ներգրավման հաշվին:

6.5.6. Ընկերությունն իր ամենամյա գործունեության ֆինանսական արդյունքներն ամփոփելուց հետո կարող է տեղաբաշխված բաժնետոմսերի անվանական արժեքի մեծացման միջոցով ավելացնել կանոնադրական կապիտալը՝

6.5.6.1. շահույթի մի մասը փոխանցելով կանոնադրական կապիտալ,

6.5.6.2. կանոնադրական կապիտալի, պահուստային կապիտալի և արտոնյալ բաժնետոմսերի լուծարային և անվանական արժեքների տարբերության ընդհանուր գումարը գերազանցող գույքը (զուտ ակտիվները) կամ դրա մասը փոխանցելով կանոնադրական կապիտալ:

6.6. Կանոնադրական կապիտալի նվազեցումը:

6.6.1. Ընկերության կանոնադրական կապիտալի չափի նվազեցումը կարող է կատարվել բաժնետոմսերի անվանական արժեքի փոքրացմամբ և բաժնետոմսերի ընդհանուր քանակի կրճատմամբ, այդ թվում՝ Օրենքով նախատեսված դեպքերում դրանց մի մասի ձեռք բերմամբ և մարմամբ:

6.6.2. Ընկերությունն իրավունք չունի նվազեցնել կանոնադրական կապիտալը, եթե դրա հետևանքով նրա չափը կդառնա ավելի փոքր Օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված նվազագույն չափից: Ընկերության կողմից կանոնադրական կապիտալը Օրենքով սահմանված նվազագույն չափից նվազեցնելը հիմք է Ընկերության լուծարման:

6.6.3. Ընկերության կանոնադրական կապիտալը թույլատրվում է նվազեցնել Օրենքով սահմանված կարգով՝ նրա բոլոր պարտատերերին տեղեկացնելուց հետո: Այդ դեպքում Ընկերության պարտատերերն իրավունք ունեն Ընկերությունից պահանջել պարտավորությունների կատարման լրացուցիչ երաշխիքներ, պարտավորությունների դադարեցում կամ վաղաժամկետ կատարում, ինչպես նաև վնասների հատուցում:

6.6.4. Ընկերության կանոնադրական կապիտալի նվազեցման և Կանոնադրության մեջ համապատասխան փոփոխություններ կատարելու մասին որոշումն ընդունվում է ժողովի կողմից՝ դրան մասնակցող բաժնետերերի ձայների 3/4-ով, սակայն ոչ պակաս քան քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատերերի ձայների 2/3-ից:

6.6.5. Ընկերության կանոնադրական կապիտալի նվազեցման կապակցությամբ բաժնետերերին վճարումները կատարվում են Ընկերության կանոնադրության փոփոխության պետական գրանցումից հետո:

7. Բաժնետոմսեր և այլ արժեթղթեր

7.1. Ընկերությունը կարող է տեղաբաշխել բաժնետոմսեր, պարտատոմսեր, «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, Օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված այլ արժեթղթեր:

7.2. Ընկերությունն իրավունք ունի տեղաբաշխել հասարակ (սովորական) բաժնետոմսեր:

7.3. Ընկերության կողմից թողարկված հասարակ (սովորական) բաժնետոմսերի անվանական արժեքը պետք է լինի միևնույնը:

7.4. Ընկերության բոլոր բաժնետոմսերն անվանական են:

7.5. Ընկերության ընդհանուր ժողովի որոշմամբ Ընկերությունը կարող է թողարկել և տեղաբաշխել ոչ փաստաթղթային ձևի անվանական բաժնետոմսեր, ինչպես նաև փաստաթղթային (տպագրական եղանակով պատրաստված) կամ ոչ փաստաթղթային ձևի պարտատոմսեր:

7.6. Բաժնետիրոջ կողմից բաժնետոմսերի արժեքը վճարելուց հետո ընկերությունը պետք է ապահովի բաժնետերերի բաժնետոմսերի գրանցումը իր բաժնետերերի ռեեստրի (գրանցամատյանի) բաժնետերերի անձնական հաշիվներում՝ բաժնետերերի ռեեստրի վարման Օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված կանոններին համապատասխան:

7.7. Բաժնետոմսն անբաժանելի է: Եթե երկու կամ ավելի անձինք սեփականատեր են մեկ բաժնետոմսի, ապա նրանք համարվում են մեկ բաժնետեր:

7.8. Ժողովի կողմից որոշված կարգով կարող է աշխատակիցներին տրամադրվել հասարակ (սովորական) բաժնետոմսեր:

7.9. Աշխատակցի բաժնետոմսի սեփականատերերը, օգտվում են նույն իրավունքներից, ինչպիսիք սահմանված են Օրենքով և Ընկերության կանոնադրությամբ՝ դրանց համապատասխանող հասարակ (սովորական) բաժնետոմսերի սեփականատերերի համար:

7.10. Աշխատակցի բաժնետոմսերի անվանական արժեքը չպետք է տարբերվի Ընկերության հասարակ (սովորական) անվանական արժեքից:

7.11. Ընկերության լրացուցիչ տեղաբաշխված բաժնետոմսերը պետք է վճարվեն դրանց տեղաբաշխման մասին որոշմամբ սահմանված ժամկետում, բայց ոչ ուշ, քան դրանց տեղաբաշխման պահից մեկ տարվա ընթացքում:

7.12. Ընկերության բաժնետոմսերի և այլ արժեթղթերի դիմաց վճարումը կարող է իրականացվել միայն ՀՀ դրամով:

7.13. Ընկերության տրամադրության տակ փոխանցված բաժնետոմսերը (չվճարված կամ հետ վերադարձված) չեն տալիս ձայնի իրավունք, հաշվի չեն առնվում ձայների հաշվարկման ժամանակ, այդ բաժնետոմսերով շահութաբաժիններ չեն հաշվարկվում: Այդ բաժնետոմսերը պետք է իրացվեն Ընկերության կողմից՝ դրանք Ընկերությանը փոխանցելու պահից մեկ տարվա ժամկետում: Հակառակ դեպքում՝ ժողովը պետք է որոշում ընդունի նշված բաժնետոմսերի մարման ճանապարհով Ընկերության կանոնադրական կապիտալի փոփոխման մասին:

7.14. Ընկերությունն ունի պահուստային հիմնադրամ՝ կանոնադրական կապիտալի 15 տոկոսի չափով:

7.15. Եթե պահուստային հիմնադրամը կազմում է Ընկերության կանոնադրությամբ սահմանվածից ավելի փոքր մեծություն, հատկացումներն այդ հիմնադրամին կատարվում են շահույթի 5 տոկոսից ոչ պակաս չափով, ինչպես նաև Ընկերության նոր արժեթղթերի թողարկման արժեքի և դրանց անվանական արժեքի միջև եղած տարբերությունից ստացվող միջոցներից:

7.16. Պահուստային հիմնադրամն օգտագործվում է Ընկերության կորուստները ծածկելու, ինչպես նաև Ընկերության պարտատոմսերը մարելու և Ընկերության բաժնետոմսերը հետ գնելու համար, եթե Ընկերության շահույթը և այլ միջոցները դրա համար չեն բավարարում:

7.17. Պահուստային հիմնադրամը չի կարող օգտագործվել այլ նպատակների համար:

7.18. Ժողովի որոշմամբ Ընկերությունը կարող է ստեղծել նաև շահութաբաժինների վճարման, աշխատակիցների բաժնետիրացման, սպառման, կուտակման, սոցիալական զարգացման և այլ հիմնադրամներ:

7.19. Ընկերության զուտ ակտիվների արժեքը գնահատվում է հաշվապահական հաշվետվության տվյալներով՝ օրենքով և Հայաստանի Հանրապետության այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով:

7.20. Եթե Ընկերության գոյության երկրորդ և յուրաքանչյուր հաջորդ ֆինանսական տարվա ավարտից հետո պարզվի, որ Ընկերության զուտ ակտիվների արժեքը Ընկերության կանոնադրական կապիտալից պակաս է, ապա Ընկերությունը պարտավոր է հայտարարել և սահմանված կարգով գրանցել իր կանոնադրական կապիտալի չափի նվազեցումը:

7.21. Ընկերության կողմից կանոնադրական կապիտալն օրենքով սահմանված նվազագույն չափից նվազեցնելը հանգեցնում է Ընկերության լուծարման:

7.22. Եթե Կանոնադրությամբ նախատեսված դեպքերում Ընկերության կանոնադրական կապիտալի չափի նվազեցման կամ Ընկերության լուծարման մասին որոշում չի ընդունվել, ապա Ընկերության բաժնետերերը, պարտատերերը, ինչպես նաև պետության կողմից լիազորագրված մարմիններն իրավունք ունեն պահանջել Ընկերության լուծարում՝ դատական կարգով:

8. Բաժնետերերի իրավունքները և պարտականությունները

8.1. Ընկերության յուրաքանչյուր հասարակ (սովորական) բաժնետոմս տալիս է իր սեփականատեր հանդիսացող բաժնետիրոջը միևնույն իրավունքները:

8.2. Հասարակ (սովորական) բաժնետոմսի սեփականատեր հանդիսացող բաժնետերը Օրենքի և Կանոնադրության համաձայն իրավունք ունի.

8.2.1. մասնակցել ժողովին՝ վերջինիս իրավասությանը պատկանող բոլոր հարցերի նկատմամբ ձայնի իրավունքով,

8.2.2. ֆինանսական տարվա ավարտից հետո 60 օրվա ընթացքում ներկայացնել առաջարկություններ Տարեկան ժողովի օրակարգի վերաբերյալ, ինչպես նաև առաջարկել Ներքին աուդիտի անդամության թեկնածուներ, եթե նա հանդիսանում է ձայնի իրավունք ունեցող բաժնետոմսերի առնվազն 2 տոկոսի սեփականատեր,

8.2.3. մասնակցել Ընկերության կառավարմանը,

8.2.4. ստանալ շահութաբաժիններ Ընկերության գործունեությունից առաջացած շահույթից,

8.2.5. առաջնահերթ կարգով ձեռք բերել Ընկերության կողմից տեղաբաշխվող բաժնետոմսերը, եթե Օրենքով և Կանոնադրությամբ այլ բան չի նախատեսված,

8.2.6. ստանալ Ընկերության գործունեության վերաբերյալ ցանկացած տեղեկատվություն՝ գաղտնի փաստաթղթերից բացի, այդ թվում՝ Կանոնադրությամբ սահմանված կարգով

ծանոթանալ հաշվապահական հաշվեկշռին, հաշվետվություններին, հաշվապահական գրքերին, Ընկերության արտադրատնտեսական գործունեությանը,

8.2.7. Ընկերության կանոնադրական կապիտալի առնվազն 5% կազմող ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերին տիրող բաժնետերերը կարող են պահանջել աուդիտոր՝ Ընկերության գործունեությանը վերաբերող հաշվետվությունները ստուգելու նպատակով: Ստուգման հետ կապված ծախսերը փոխհատուցում են ստուգումը պահանջող բաժնետերերը,

8.2.8. Ժողովում իր իրավունքները ներկայացնելու համար լիազորել երրորդ անձի,

8.2.9. Ժողովում հանդես գալ առաջարկություններով, առաջադրել խորհրդի անդամի թեկնածու,

8.2.10. Ժողովում քվեարկել իրեն պատկանող բաժնետոմսերի ձայների չափով,

8.2.11. հայցով դիմել դատարան՝ ժողովի կողմից ընդունված և գործող օրենքներին և այլ իրավական ակտերին հակասող որոշումների բողոքարկման նպատակով,

8.2.12. Ընկերության լուծարման դեպքում ստանալ պարտատերերի հետ կատարված հաշվարկներից հետո մնացած Ընկերության գույքի իր հասանելիք մասը կամ դրա արժեքը,

8.2.13. օտարել կամ այլ ձևով այլ անձանց փոխանցել իր սեփականությունը հանդիսացող բաժնետոմսը,

8.2.14. օգտվել Կանոնադրությամբ նախատեսված այլ իրավունքներից:

8.3. Ընկերությունը պարտավոր է իր բաժնետերերին հնարավորություններ ընձեռել Օրենքով սահմանված փաստաթղթերին ծանոթանալու համար: Բաժնետիրոջ պահանջով Ընկերությունը հնգօրյա ժամկետում պարտավոր է նրան տրամադրել Օրենքով սահմանված փաստաթղթերի պատճենները, բացառությամբ գաղտնի տեղեկությունների և Գլխավոր տնօրենի հրամանների ու հրահանգների: Պատճեններ տրամադրելու համար վճարի չափը չի կարող դրանց պատրաստման և փոստային առաքման ծախսերից ավելի լինել:

8.4. Բաժնետերերը պարտավոր են չհրապարակել Ընկերության գործունեության վերաբերյալ գաղտնի տեղեկություններ:

8.5. Նշանակալից բաժնետերը պարտավոր է.

8.5.1. բացահայտել Ընկերության հետ կնքվող գործարքներում կամ Ընկերության վրա ուղղակիորեն ազդող հարցերում ուղղակի, անուղղակի կամ երրորդ անձանց անունից հանդես

գալու իր հնարավոր էական շահը և չմասնակցել տվյալ գործարքի կամ հարցի հետ կապված որոշման ընդունմանը,

8.5.2. բացահայտել խորհրդի և Տնօրինության անդամների հետ իր ունեցած փոխկապակցվածությունը:

9. Ընկերության շահութաբաժինների վճարման կարգը

9.1. Ընկերությունն իրավունք ունի որոշում ընդունել (հայտարարել) տեղաբաշխված բաժնետոմսերի դիմաց եռամսյակային, կիսամյակային, կամ տարեկան շահութաբաժինների վճարման մասին:

9.2. Շահութաբաժինները վճարվում են Ընկերության տվյալ տարվա ընթացիկ զուտ շահույթից:

9.3. Որոշակի դասի արտոնյալ բաժնետոմսերի դիմաց շահութաբաժինները կարող են վճարվել հատուկ այդ նպատակով ստեղծված Ընկերության հիմնադրամների հաշվից:

9.4. Ընկերության տվյալ տարվա գործունեության արդյունքների հիման վրա սովորական բաժնետոմսերի տարեկան շահութաբաժինը արտոնյալ բաժնետոմսերի համար սահմանված շահութաբաժինը գերազանցելու դեպքում, արտոնյալ բաժնետոմսերի սեփականատերերը Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի որոշմամբ կարող են ստանալ սովորական բաժնետոմսերին հասանելիք փաստացի շահութաբաժինը:

9.5. Ընկերության խորհուրդն իրավասու է մշակել և ընդունել Ընկերության շահութաբաժինների վճարման քաղաքականություն:

9.6. Ըստ բաժնետոմսերի տեսակների և դասերի՝ միջանկյալ (եռամսյակային և կիսամյակային) շահութաբաժինների վճարման, շահութաբաժնի չափի և դրա վճարման ձևի մասին որոշումն ընդունում է խորհուրդը: Ըստ բաժնետոմսերի տեսակների և դասերի՝ տարեկան շահութաբաժինների վճարման, շահութաբաժնի չափի և դրա վճարման ձևի մասին որոշումն ընդունում է ժողովը՝ խորհրդի առաջարկությամբ: Միջանկյալ շահութաբաժինների չափը չի կարող գերազանցել նախորդ ֆինանսական տարվա արդյունքներով բաշխված շահութաբաժնի 50 տոկոսը: Տարեկան շահութաբաժինների չափը չի կարող ավելի լինել խորհրդի առաջարկածից և պակաս լինել՝ արդեն վճարված միջանկյալ շահութաբաժինների չափից:

9.7. Եթե Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի որոշմամբ տարեկան շահութաբաժինների չափն ըստ բաժնետոմսերի առանձին տեսակների և դասերի սահմանվում է արդեն վճարված միջանկյալ շահութաբաժինների չափին հավասար, ապա այդ տեսակների և դասերի բաժնետոմսերի դիմաց տարեկան շահութաբաժիններ չեն վճարվում:

9.8. Եթե Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի որոշմամբ տարեկան շահութաբաժինների չափն ըստ բաժնետոմսերի առանձին տեսակների և դասերի սահմանվում է արդեն վճարված միջանկյալ շահութաբաժինների չափից ավելի, ապա այդ տեսակների և դասերի բաժնետոմսերի դիմաց տարեկան շահութաբաժինները վճարվում են սահմանված տարեկան շահութաբաժնի և տվյալ տարում արդեն վճարված միջանկյալ շահութաբաժինների գումարի տարբերությամբ:

9.9. Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովն իրավունք ունի որոշում ընդունել առանձին տեսակների և դասերի բաժնետոմսերի դիմաց շահութաբաժիններ չվճարելու կամ ոչ լրիվ չափով վճարելու մասին: Այդ որոշումների գործողության ժամկետը սահմանվում է Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի կողմից, բայց չի կարող մեկ տարուց ավել լինել:

9.10. Տարեկան շահութաբաժինների վճարման ամսաթիվը սահմանվում է Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի տարեկան շահութաբաժիններ վճարելու մասին որոշմամբ: Միջանկյալ շահութաբաժինների վճարման ամսաթիվը սահմանվում է խորհրդի՝ միջանկյալ շահութաբաժիններ վճարելու մասին որոշմամբ, բայց ոչ շուտ, քան տվյալ որոշման ընդունման պահից 30 օր անց:

9.11. Շահութաբաժինների յուրաքանչյուր վճարման համար բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը, իսկ միջանկյալ շահութաբաժնի դեպքում՝ խորհուրդը կազմում է շահութաբաժիններ ստանալու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակ, որում պետք է ընդգրկվեն՝

9.11.1. միջանկյալ շահութաբաժիններ վճարելու դեպքում՝ Ընկերության այն բաժնետերերը, որոնք ընդգրկվել են Ընկերության բաժնետերերի ռեեստրում՝ խորհրդի միջանկյալ շահութաբաժիններ վճարելու մասին որոշման կայացման օրվանից առնվազն 10 օր առաջ.

9.11.2. տարեկան շահութաբաժիններ վճարելու դեպքում՝ Ընկերության այն բաժնետերերը, որոնք ընդգրկվել են Ընկերության բաժնետերերի ռեեստրում՝ Ընկերության բաժնետերերի

տարեկան ընդհանուր ժողովին (այսուհետ՝ տարեկան ժողով) մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմելու օրվա դրությամբ:

9.12. Յուրաքանչյուր դասի արտոնյալ բաժնետոմսի դիմաց վճարվող շահութաբաժինը և լուծարային արժեքը (որը վճարվում է Ընկերության լուծարման ժամանակ) սահմանվում են սույն կանոնադրությամբ՝ դրանց տեղաբաշխման և/կամ հայտարարման որոշումն ընդունելուց հետո՝ բաժնետերերի արտահերթ ժողովում սույն կանոնադրության մեջ համապատասխան փոփոխությունների կատարմամբ: Եթե կանոնադրությամբ չի նախատեսվում արտոնյալ բաժնետոմսերի դիմաց վճարվող շահութաբաժնի չափը, ապա դրանց սեփականատերերը հասարակ (սովորական) բաժնետոմսերի սեփականատերերի հետ շահութաբաժիններ ստանալու հավասար իրավունք ունեն:

9.13. Եթե Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի որոշմամբ թողարկվում և տեղաբաշխվում են երկու կամ ավելի դասի արտոնյալ բաժնետոմսեր, ապա պետք է սահմանվի նաև շահութաբաժինների և լուծարային արժեքի վճարման հերթականությունը:

9.14. Ընկերությունն իրավունք չունի որոշում ընդունել (հայտարարել) տեղաբաշխված բաժնետոմսերով շահութաբաժինների վճարման մասին, եթե՝

9.14.1. լրիվ չի վճարվել կանոնադրական կապիտալը.

9.14.2. շահութաբաժիններ վճարելու որոշումն ընդունելու պահի դրությամբ Ընկերության տնտեսական վիճակը համապատասխանում է օրենքով սահմանված անվճարունակության (սնանկության) հայտանիշներին, կամ դրանք ի հայտ կգան շահութաբաժինների վճարման հետևանքով.

9.14.3. Ընկերության զուտ ակտիվների արժեքը պակաս է Ընկերության կանոնադրական կապիտալից կամ կպակասի շահութաբաժինների վճարման հետևանքով:

9.15. Ընկերությունն իրավունք չունի որոշում ընդունել (հայտարարել) շահութաբաժինների վճարման մասին տեղաբաշխված հասարակ (սովորական) բաժնետոմսերի և այն արտոնյալ բաժնետոմսերի դիմաց, որոնց համար սահմանված չի շահութաբաժնի չափը, եթե շահութաբաժիններն ամբողջությամբ վճարելու որոշում չի ընդունված արտոնյալ բաժնետոմսերի բոլոր այն դասերի դիմաց, որոնց համար շահութաբաժնի չափը սահմանված է:

9.16. Ընկերությունն իրավունք չունի որոշում ընդունել (հայտարարել) շահութաբաժինների վճարման մասին տեղաբաշխված այն արտոնյալ բաժնետոմսերի դիմաց, որոնց համար շահութաբաժնի չափը սահմանված է, եթե շահութաբաժիններն ամբողջությամբ վճարելու որոշում չի ընդունված արտոնյալ բաժնետոմսերի բոլոր այն դասերի դիմաց, որոնք վերոհիշյալ արտոնյալ բաժնետոմսերի նկատմամբ շահութաբաժիններ ստանալու:

10. Ընկերության կառավարման մարմինները: Բաժնետերերի Ընդհանուր Ժողով

10.1. Ժողովն Ընկերության կառավարման բարձրագույն մարմինն է: Ընկերությունը պարտավոր է ամեն տարի գումարել ժողով՝ Տարեկան ժողով: Տարեկան ժողովը գումարվում է հերթական ֆինանսական տարվա ավարտից 2 ամիս հետո 4 ամսվա ընթացքում:

10.2. Տարեկան ժողովից բացի գումարվող ժողովները համարվում են արտահերթ: Ընկերության արտահերթ ժողովներ գումարվում են անհետաձգելի հարցերի քննարկման համար:

10.3. Ընկերության բաժնետերերի ինչպես տարեկան, այնպես էլ արտահերթ ընդհանուր ժողովները գումարվում են Խորհրդի կողմից սեփական նախաձեռնությամբ գրավոր որոշմամբ: Արտահերթ ընդհանուր ժողովը կարող է գումարվել նաև Ներքին աուդիտի, Տնօրինության, Ընկերության աուդիտն իրականացնող անձի կամ պահանջը ներկայացնելու դրությամբ Ընկերության՝ առնվազն 10 տոկոս քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատեր բաժնետիրոջ (բաժնետերերի) պահանջով: Եթե Օրենքով սահմանված ժամկետում Խորհուրդը արտահերթ ժողովի գումարման մասին որոշում չի ընդունում կամ որոշում է ընդունում դրա գումարումը մերժելու մասին, ապա արտահերթ ժողովը կարող են գումարել ժողովի գումարման մասին պահանջը ներկայացրած անձինք: Ժողովի գումարման մասին որոշմամբ պետք է սահմանվի.

10.3.1. ժողովի գումարման ամսաթիվը, տեղը և ժամանակը,

10.3.2. ժողովի օրակարգը,

10.3.3. ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմելու ամսաթիվը,

10.3.4. ժողովի գումարման մասին բաժնետերերին ծանուցելու կարգը,

10.3.5. Ժողովի նախապատրաստման ընթացքում տրամադրվող տեղեկությունների և նյութերի ցուցակը,

10.3.6. քվեաթերթիկների ձևը և բովանդակությունը, եթե քվեարկությունները կատարվելու են քվեաթերթիկներով:

10.4. Ժողովի ծանուցման ձև է սահմանվում ծանուցումը բաժնետերերին, ներքին աուդիտի անդամներին և Ընկերության աուդիտն իրականացնող անձին (եթե նրա եզրակացությունն առկա է գումարվող ժողովի նյութերում) պատվիրված նամակներ ուղարկելու, անձամբ հանձնելու կամ էլեկտրոնային փոստով առաքելու ձևը:

10.5. Ընկերությունը պարտավոր է տարեկան ժողովի գումարման մասին իր բաժնետերերին սույն կետով սահմանված կարգով ծանուցել ժողովի գումարման օրվանից առնվազն 5 օր առաջ:

10.6. Ժողովներում նախագահում է Խորհրդի նախագահը, իսկ նրա բացակայության դեպքում՝ Ժողովը նախագահում է Ժողովի որոշմամբ Խորհրդի այլ անդամ, իսկ դրա անհնարինության դեպքում՝ Ժողովի որոշմամբ այլ անձ:

10.7. Ժողովի իրավասությանն են պատկանում՝

10.7.1. Կանոնադրության մեջ փոփոխությունների և լրացումների կատարումը, Ընկերության նոր խմբագրությամբ կանոնադրության հաստատումը,

10.7.2. Ընկերության վերակազմակերպումը,

10.7.3. Ընկերության լուծարումը,

10.7.4. Ընկերության լուծարման հանձնաժողովի նշանակումը, ամփոփ, միջանկյալ և լուծարման հաշվեկշիռների հաստատումը,

10.7.5. հայտարարված բաժնետոմսերի ծավալի առավելագույն չափի սահմանումը,

10.7.6. բաժնետոմսերի անվանական արժեքի մեծացման կամ լրացուցիչ բաժնետոմսերի տեղաբաշխման ճանապարհով Ընկերության կանոնադրական կապիտալի չափի ավելացումը,

10.7.7. տեղաբաշխված բաժնետոմսերի անվանական արժեքի փոքրացման, բաժնետոմսերի ընդհանուր քանակի կրճատման նպատակով տեղաբաշխված բաժնետոմսերի ձեռքբերման, ինչպես նաև Ընկերության կողմից ձեռք բերված կամ հետ գնված բաժնետոմսերի մարման ճանապարհով Ընկերության կանոնադրական կապիտալի չափի նվազեցումը,

10.7.8. Ընկերության կողմից տեղաբաշխված բաժնետոմսերի ձեռքբերումը և հետգնումը,

10.7.9. Ընկերության աուդիտն իրականացնող անձի հաստատումը,

10.7.10. Ընկերության տարեկան հաշվետվությունների, հաշվապահական հաշվեկշիռների, շահույթների և վնասների հաշվի, շահույթների և վնասների բաշխման հաստատումը, տարեկան շահութաբաժինների վճարման մասին որոշման ընդունումը և տարեկան շահութաբաժինների չափի հաստատումը,

10.7.11. Բաժնետոմսերի անվանական արժեքի փոքրացումը (տարանջատումը) և մեծացումը (համախմբումը),

10.7.12. Խորհրդի անդամների նշանակումը, խորհրդի անդամների փոխհատուցման չափի և պայմանների որոշումը, խորհրդի անդամների լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցումը,

10.7.13. Խորհրդի գործունեության կանոնակարգի ընդունումը,

10.7.14. Ղեկավարների ու աշխատակիցների մասնագիտական որակավորման կարգի ընդունումը,

10.7.15. դուստր և կախյալ ընկերություններում մասնակցությունը, եթե այդ մասնակցությունը խոշոր գործարք է,

10.7.16. այլ կազմակերպություններին մասնակցելը, եթե այդ մասնակցությունը խոշոր գործարք է,

10.7.17. հոլդինգային ընկերությունների, առևտրային կազմակերպությունների այլ միությունների հիմնադրումը,

10.7.18. հոլդինգային ընկերություններում, առևտրային կազմակերպությունների այլ միություններում մասնակցությունը,

10.7.19. խոշոր գործարքների կատարման մասին որոշման ընդունումը Օրենքով սահմանված դեպքերում,

10.7.20. Օրենքով ժողովին վերապահված այլ հարցերի լուծումը:

10.8. Ժողովը իրավունք ունի քննարկել և որոշումներ ընդունել նաև «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, Օրենքով ու Կանոնադրությամբ ժողովի իրավասությանը պատկանող ցանկացած հարցի շուրջ:

10.9. Ժողովում ձայնի իրավունքից օգտվում են հասարակ (սովորական) բաժնետոմսեր ունեցող բաժնետերերը:

10.10. Ժողովի որոշումներն ընդունվում են ժողովին մասնակցող՝ քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատերերի ձայների պարզ մեծամասնությամբ, բացառությամբ օրենքով սահմանված այն հարցերից, որոնց համար օրենքով սահմանված է ձայների ավելի բարձր քանակ:

10.11. Ժողովի կողմից ընդունված որոշումների մասին տեղեկությունները, ինչպես նաև քվեարկության արդյունքները պետք է հաղորդվեն ընկերության բաժնետերերին (ըստ պահանջի) 45 օրվա ընթացքում:

10.12. Բաժնետերն իրավունք ունի դատական կարգով գանգատարկել Օրենքի, այլ իրավական ակտերի և Կանոնադրության պահանջների խախտմամբ ժողովի կողմից ընդունված որոշումը, եթե նա չի մասնակցել ժողովին կամ այդ որոշմանը դեմ է քվեարկել և որոշմամբ խախտվել են նրա օրինական շահերը և իրավունքները: Դատարանն իրավունք ունի ուժի մեջ թողնել ժողովի որոշումը, եթե որոշումը բողոքարկող բաժնետիրոջ (բաժնետերերի) քվեարկության մասնակցելը չէր կարող ազդել քվեարկության արդյունքների վրա, թույլ տված խախտումները էական չեն և որոշումը վնաս չի պատճառել որոշումը բողոքարկող բաժնետիրոջը (բաժնետերերին):

10.13. Ժողովի որոշումները կարող են ընդունվել առանց ժողովի գումարման՝ հեռակա կարգով քվեարկությամբ (հարցման միջոցով):

10.14. 10.7.10 կետով սահմանված հարցերի քննարկումը և համապատասխան որոշումների ընդունումը տեղի է ունենում բացառապես Տարեկան ժողովներում: Եթե Տարեկան ժողով տեղի չի ունեցել կամ համապատասխան որոշումներ չեն ընդունվել, ապա հրավիրված արտահերթ ժողովում այլ հարցեր չեն կարող քննարկվել, բացի կայացված որոշումներով պայմանավորված կանոնադրական կապիտալի նվազեցման դեպքերի:

10.15. Հեռակա կարգով քվեարկությամբ ընդունված ժողովի որոշումը օրինական ուժ ունի, եթե քվեարկությանը մասնակցել են Ընկերության քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատերերի կեսից ավելին:

10.16. Հեռակա կարգով քվեարկությունը կատարվում է քվեաթերթիկների օգտագործմամբ, որոնք պետք է տրամադրվեն բաժնետերերին քվեաթերթիկները ընդունելու պահից առնվազն 30 օր շուտ:

10.17. Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեն Ընկերության տեղաբաշխված ինչպես հասարակ (սովորական), այնպես էլ արտոնյալ բաժնետոմսերի սեփականատեր հանդիսացող բաժնետերերը իրենց պատկանող լրիվ վճարված սովորական (արտոնյալ) բաժնետոմսերի քանակին և անվանական արժեքին համապատասխան ձայների քանակով:

10.18. Ժողովին խորհրդակցական ձայնի իրավունքով կարող են մասնակցել նաև Ընկերության խորհրդի անդամները, Գլխավոր տնօրենը, Տնօրինության անդամները, ինչպես նաև ներքին աուդիտի անդամները և աուդիտն իրականացնող անձը:

10.19. Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմվում է խորհրդի կողմից սահմանված ամսաթվի դրությամբ՝ Ընկերության բաժնետերերի ռեեստրի տվյալների հիման վրա:

11. Ընկերության կառավարման մարմինները: Խորհուրդ:

11.1. Ընկերությունում ձևավորվում է Խորհուրդ, որի իրավասությանն է պատկանում Ընկերության գործունեության ընդհանուր կառավարման հետ կապված խնդիրների լուծումը, բացառությամբ այն խնդիրների, որոնք հանդիսանում են Ընդհանուր ժողովի բացառիկ իրավասությունը:

11.2. Խորհուրդը բաղկացած է 3 (երեք) անդամից, որոնցից առնվազն մեկը պետք է հանդիսանա անկախ խորհրդի անդամ: Անկախ խորհրդի անդամը պետք է համապատասխանի «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված անկախ խորհրդի անդամի չափանիշներին:

11.3. Խորհրդի անդամների նշանակումը, պաշտոնավարման ժամկետը և լիազորությունների դադարեցումը, բացի օրենքի համաձայն դրա իրավունքն ունեցող բաժնետիրոջ կողմից որպես խորհրդի անդամ ներգրավվելու կամ խորհրդի անդամ նշանակելու և լիազորությունները դադարեցնելու դեպքերից, սահմանվում է Ընդհանուր ժողովի որոշմամբ:

11.4. Ընկերության Գլխավոր տնօրենը կամ Տնօրինության որևէ անդամ չի կարող լինել խորհրդի անդամ:

11.5. Ընդհանուր ժողովի որոշմամբ Ընկերության խորհրդի անդամների համար կարող է սահմանվել վարձատրություն կամ փոխհատուցում նրանց այն ծախսերի դիմաց, որոնք կապված են Ընկերության խորհրդի անդամի պարտականությունների կատարման հետ: Դրանց չափերը և վճարման կարգը սահմանվում է Ընդհանուր ժողովի որոշմամբ:

11.6. Ընկերության խորհրդի իրավասությանն են պատկանում.

11.6.1. Ընկերության գործունեության հիմնական ուղղությունների որոշումը, գործարար ծրագրի հաստատումը,

11.6.2. Ընկերության գործունեության ընդհանուր քաղաքականությունների ընդունումը, ընդ որում՝ քաղաքականությունները կարող են ընդունվել ինչպես աշխատանքների ներքին կազմակերպման, այնպես էլ ընկերության գործունեության բոլոր ոլորտների և ուղղությունների վերաբերյալ,

11.6.3. Ընկերության գործունեության հետ կապված կարգերի, ընթացակարգերի և կանոնակարգերի ընդունումը,

11.6.4. Ընկերության բաժնետերերի տարեկան և արտահերթ ժողովների գումարումը, բացառությամբ օրենքով սահմանված դեպքերի,

11.6.5. Ժողովների օրակարգի հաստատումը,

11.6.6. Ժողովներին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմելու տարվա, ամսվա, ամսաթվի հաստատումը, ինչպես նաև բոլոր այն հարցերի լուծումը, որոնք կապված են ժողովների նախապատրաստման ու գումարման հետ և վերապահված են խորհրդի իրավասությանը օրենքի դրույթների համապատասխան,

11.6.7. այն հարցերի ներկայացումը ժողովի քննարկմանը, որոնց ներկայացումն օրենքով վերապահված է խորհրդին,

11.6.8. Ընկերության Գլխավոր տնօրենի և Տնօրինության անդամների նշանակումը և նրանց լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցումը,

11.6.9. Ընկերության Գլխավոր տնօրենի և Տնօրինության անդամների աշխատանքի վարձատրության չափի, պայմանների և կարգի հաստատումը,

11.6.10. Տնօրինության գործունեության կանոնակարգի ընդունումը,

- 11.6.11. Ընկերության գույքի շուկայական արժեքի որոշումը,
- 11.6.12. Պարտատոմսերի և այլ արժեթղթերի տեղաբաշխումը,
- 11.6.13. Ընկերության գույքի օտարման և ձեռք բերման հետ կապված խոշոր գործարքների կնքման վերաբերյալ որոշման ընդունումը, այն դեպքում, երբ գործարքի առարկա հանդիսացող գույքի արժեքը գործարքը կնքելու պահին կազմում է ընկերության ակտիվների հաշվեկշռային արժեքի 25-ից (քսանհինգ) 50 (հիսուն) տոկոսը,
- 11.6.14. Ընկերության տեղաբաշխված բաժնետոմսերի, պարտատոմսերի և այլ արժեթղթերի ձեռքբերումը՝ Օրենքով նախատեսված դեպքերում,
- 11.6.15. Ընկերության բաժնետոմսերով միջանկյալ (եռամսյակային կամ կիսամսյակային) շահութաբաժինների չափի և վճարման կարգի սահմանումը, միջանկյալ շահութաբաժինների վճարման վերաբերյալ որոշման ընդունումը,
- 11.6.16. Ընկերության բաժնետոմսերի դիմաց վճարվող տարեկան շահութաբաժինների չափի և վճարման կարգի վերաբերյալ Ժողովի առաջարկությունների տրամադրումը,
- 11.6.17. Ընկերության կողմից բաժնետերերին տեղեկությունների և նյութերի հաղորդման ձևի որոշումը,
- 11.6.18. Ընկերության վարչակազմակերպչական կառուցվածքի և աշխատակիցների հաստիքացուցակի հաստատումը,
- 11.6.19. Ընկերության պահուստային և այլ հիմնադրամների օգտագործումը,
- 11.6.20. Ընկերության արտաքին աուդիտն իրականացնող անձի վճարման չափի սահմանումը.
- 11.6.21. Խորհրդին կից հանձնաժողովների ձևավորումը, այդ թվում՝ աուդիտի,
- 11.6.22. Ընկերության ներքին աուդիտի ստորաբաժանման ղեկավարների և աշխատակիցների նշանակումը, վարձատրության որոշումը և լիազորությունների դադարեցումը.
- 11.6.23. Ընկերության ներքին աուդիտի ստորաբաժանման գործունեության կանոնակարգի հաստատումը, ներառյալ՝ ներքին աուդիտի ստորաբաժանման կողմից տրամադրվող հերթական և արտահերթ հաշվետվությունների սահմանումը.
- 11.6.24. Ընկերության ներքին աուդիտի ստորաբաժանման հաշվետվությունների լսումը և դրանց հիման վրա Գլխավոր տնօրենին և Տնօրինությանը հանձնարարականների տալը.

11.6.25. Տնօրինության կողմից Խորհրդին ներկայացվող հաշվետվությունների ցանկի և պարբերականության սահմանումը,

11.6.26. ամենամյա ծախսերի նախահաշվի և դրա կատարողականի հաստատումը,

11.6.27. Ընկերության կառավարման մարմինների գործունեությունը կանոնակարգող ներքին փաստաթղթերի հաստատումը, բացառությամբ ժողովի իրավասությանը պատկանող կանոնակարգող ներքին փաստաթղթերի,

11.6.28. Ընկերության կողմից դուստր կամ կախյալ ընկերությունների ստեղծումը, այդ ընկերություններում մասնակցությունը, եթե այդ մասնակցությունը խոշոր գործարք չէ,

11.6.29. այլ կազմակերպություններին մասնակցելը, եթե այդ մասնակցությունը խոշոր գործարք չէ,

11.6.30. Ընկերության մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների, հիմնարկների ստեղծումը, գործունեության դադարեցումը, դրանց կանոնադրությունների հաստատումը,

11.6.31. Ընկերության ղեկավար անձանց և աշխատակիցների գործունեությունը կարգավորող ներքին կանոնների և կանոնակարգերի (բացառությամբ ժողովի իրավասությանը վերապահված կանոնակարգերի), առանձնացված ստորաբաժանումների և հիմնարկների կանոնակարգերի հաստատումը,

11.6.32. Իրականացնում է Օրենսգրքով, Օրենքով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված այլ որոշումների ընդունումը:

11.7. Խորհուրդն իրավունք ունի քննարկել և որոշումներ ընդունել նաև «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, Օրենքով ու Կանոնադրությամբ խորհրդի իրավասությանը պատկանող ցանկացած հարցի շուրջ:

11.8. Խորհուրդն իր որոշմամբ իրավասու է ստեղծել խորհրդին կից գործող մշտական կամ ժամանակավոր հանձնաժողովներ: Հանձնաժողովները նպատակ ունեն բարելավել խորհրդի գործունեությունը և առանցքային հարցերի վերաբերյալ տրամադրում են ավելի խորը փորձաքննություն: Հանձնաժողովները կարող են կազմված լինել խորհրդի անդամներից և այլ անձանցից, այդ թվում, չսահմանափակելով՝ Ընկերության Գլխավոր տնօրենից, Տնօրինության անդամներից, Ընկերության աշխատակիցներից, այլ փորձագետներից կամ մասնագետներից: Հանձնաժողովները ստեղծվելու են որոշակի ոլորտի հարցերի

կարգավորման և լուծման, ինչպես նաև կորորդինացման համար՝ խորհրդին խորհրդատվական և մասնագիտական կարծիք տրամադրելու նպատակով:

11.9. Խորհրդի նախագահին ընտրում են խորհրդի անդամները, խորհրդի անդամների կազմից՝ իրենց ընդհանուր թվի ճայների մեծամասնությամբ:

11.10. Ընկերության խորհրդի նախագահը.

11.10.1. կազմակերպում է խորհրդի աշխատանքները,

11.10.2. գումարում է խորհրդի նիստերը և նախագահում է դրանցում,

11.10.3. կազմակերպում է նիստերի արձանագրության վարումը,

11.10.4. սահմանում և հաստատում է խորհրդի օրակարգը,

11.10.5. խորհրդում խթանում է բազմազանության և ներառականության մշակույթը,

11.10.6. խրախուսում է խորհրդի բոլոր անդամների ներգրավվածությունը խորհրդի նիստերին՝ հիմնվելով նրանց հմտությունների, փորձի և գիտելիքների վրա,

11.10.7. գործադիր մարմնի ղեկավարի հետ զարգացնում և ամրապնդում է արդյունավետ աշխատանքային հարաբերություններ, հարգելով վերջինիս պատասխանատվության շրջանակները՝ տրամադրում խորհրդատվական աջակցություն,

11.10.8. նախագահում է Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովներում,

11.10.9. կատարում է սույն կանոնադրությամբ նախատեսված այլ լիազորություններ:

11.11. Խորհրդի նախագահի բացակայության դեպքում նրա պարտականությունները խորհրդի որոշմամբ կատարում է խորհրդի անդամներից մեկը:

11.12. Ընկերության Խորհրդի նիստերը գումարվում են Ընկերության Խորհրդի նախագահի նախաձեռնությամբ, Խորհրդի անդամի, ներքին աուդիտի ստորաբաժանման ղեկավարի, արտաքին աուդիտն իրականացնող անձի, Գլխավոր տնօրենի, Տնօրինության պահանջով, նվազագույնը երեք ամիսը մեկ անգամ:

11.13. Խորհրդի նիստը իրավազոր է, եթե նիստին մասնակցում են Խորհրդի անդամների կեսից ավելին:

11.14. Քվեարկության ժամանակ Խորհրդի անդամն ունի մեկ ձայն: Ձայնի և քվեարկության իրավունքի փոխանցումն Ընկերության Խորհրդի մեկ անդամից Խորհրդի մյուս անդամին չի թույլատրվում:

11.15. Ընկերության Խորհրդի նիստերին որոշումներն ընդունվում են նիստին մասնակցող Խորհրդի անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ:

11.16. Ընկերության Խորհրդի նիստերը գումարվում և անց են կացվում Ընկերության Խորհրդի կանոնակարգին համապատասխան, որը հաստատվում է Ընդհանուր ժողովի կողմից: Ընկերության Խորհրդի նիստերն արձանագրվում են նիստի ավարտից 5 օրյա ժամկետում:

11.17. Նիստի արձանագրությունը ստորագրում են նիստին մասնակցող բոլոր անդամները, որոնք և պատասխանատվություն են կրում արձանագրությունում առկա տեղեկությունների հավաստիության համար:

11.18. Խորհրդի անդամները պետք է իրենց լիազորությունները իրականացնեն անձամբ:

11.19. Խորհրդի անդամները պետք է գործեն լիարժեք տեղեկացված, բարեխղճորեն, պատշաճ ջանասիրությամբ և ողջամտորեն՝ ելնելով կազմակերպության ու մասնակիցների լավագույն շահերից և հաշվի առնելով կազմակերպության շահակիցների շահերը:

11.20. Ցանկացած պահի դրությամբ Խորհուրդ ձևավորված չլինելու դեպքում սույն Կանոնադրությամբ Խորհրդին վերապահված բոլոր լիազորություններն իրականացնում է Ընդհանուր ժողովը:

12. Ընկերության կառավարման մարմինները: Գործադիր կոլեգիալ և միանձնյա մարմիններ

12.1. Ընկերության ընթացիկ գործունեության ղեկավարումն իրականացնում են Ընկերության միանձնյա գործադիր մարմինը՝ Գլխավոր տնօրենը և կոլեգիալ գործադիր մարմինը՝ Տնօրինությունը: Գլխավոր տնօրենը հանդիսանում է Տնօրինության անդամ և նախագահ:

12.2. Տնօրինությունը և Գլխավոր տնօրենը լուծում են Ընկերության ընթացիկ գործունեության բոլոր հարցերը, բացի Խորհրդի և Ժողովի բացառիկ իրավասությանը վերաբերվող հարցերից:

12.3. Տնօրինությունը կազմավորվում է Գլխավոր տնօրենի և առնվազն 3 անդամի կազմով: Տնօրինության կազմը (կառուցվածքը, քանակական կազմը, պաշտոնները և յուրաքանչյուր պաշտոնի համակարգող ոլորտները) սահմանում է Գլխավոր տնօրենը: Գլխավոր տնօրենին

նշանակում է Խորհուրդը: Տնօրինության մյուս անդամներին նշանակում է Խորհուրդը՝ Գլխավոր տնօրենի ներկայացմամբ:

12.4. Տնօրինության նիստերը հրավիրվում են Գլխավոր տնօրենի կամ Տնօրինության անդամներից առնվազն 2-ի նախաձեռնությամբ: Տնօրինության նիստերն իրավազոր են, եթե նիստին մասնակցում են Գլխավոր տնօրենը և անդամների առնվազն կեսը (եթե անդամների քանակի կեսը բնական թիվ չէ, ապա քվորումը համարվում է առկա, երբ նիստին մասնակցում է այդ թվից հաջորդ՝ առաջին ավելի մեծ բնական թվին հավասար կամ ավելի անդամ): Տնօրինության կողմից որոշումներն ընդունվում են ձայների պարզ մեծամասնությամբ: Ձայների հավասարության դեպքում Գլխավոր տնօրենի ձայնը որոշիչ է: Տնօրինությունն իր գործունեությունն իրականացնում է նիստերի միջոցով, որոնք գումարվում են առնվազն յուրաքանչյուր ամիս մեկ անգամ: Տնօրինության նիստերն արձանագրվում են: Տնօրինության գործունեությունը կանոնակարգող ներքին կարգը հաստատում է Խորհուրդը: Խորհուրդն իրավասու է ցանկացած պահի վաղաժամկետ դադարեցնել Գլխավոր տնօրենի և Տնօրինության անդամների լիազորությունները:

12.5. Գլխավոր տնօրենը և Տնօրինությունը պետք է գործեն բարեխղճորեն և ողջամիտ՝ ի շահ իրենց կողմից ներկայացվող Ընկերության: Նրանք պարտավոր են Ընկերության հիմնադիրների (բաժնետերերի) պահանջով հատուցել իրենց կողմից Ընկերությանը պատճառած վնասները, եթե այլ բան նախատեսված չէ օրենքով կամ պայմանագրով:

12.6. Տնօրինությունը՝

12.6.1. կազմակերպում է Ժողովի և Խորհրդի որոշումների կատարումը, հաշվետու է նրանց,
12.6.2. ընդունում է Ընկերության գույքի օտարման և ձեռք բերման, ինչպես նաև Ընկերության անունից վարկ կամ այլ պարտք ներգրավելու հետ կապված գործարքների կնքման վերաբերյալ որոշումներ, այն դեպքում, երբ գործարքի արժեքը գերազանցում է 50 միլիոն ՀՀ դրամը, բացառությամբ արժեթղթերի և այլ ֆինանսական գործիքների (այդ թվում՝ ռեպո գործարքներ, ածանցյալ ֆինանսական գործարքներ, արտարժույթի փոխանակում) գործարքների: Սույն դրույթը չի տարածվում այն գործարքների վրա, որոնց վերաբերյալ որոշումը օրենքով և Կանոնադրությամբ սահմանված չափանիշներով ենթակա է այլ մարմինների կողմից ընդունման որպես խոշոր, այլ և շահագրգռվածությամբ գործարք,

12.6.3. նախնական հավանություն է տալիս Խորհրդի հաստատմանը ենթակա Ընկերության ներքին իրավական ակտերի նախագծերին, ֆինանսական և այլ հաշվետվություններին,

12.6.4. հաստատում է Ընկերության առօրյա ղեկավարումը պահանջող և ընթացիկ գործունեությունը կարգավորող նկարագրական իրավական ակտերը,

12.6.5. Խորհրդի հաստատմանն է ներկայացնում Ընկերության ղեկավար անձանց և աշխատակիցների գործունեությունը կարգավորող ներքին կանոնները և կանոնակարգերը, ինչպես նաև առանձնացված ստորաբաժանումների և հիմնարկների կանոնակարգերը,

12.6.6. հաստատում է Ընկերության կողմից կնքվող հաճախակի օգտագործվող պայմանագրերի օրինակելի ձևերը:

12.7. Գլխավոր տնօրենը՝

12.7.1. տնօրինում է Ընկերության գույքը, այդ թվում՝ ֆինանսական միջոցները, հաշվի առնելով սույն Կանոնադրությամբ սահմանված դրույթները,

12.7.2. ընդունում է Ընկերության գույքի օտարման և ձեռք բերման, ինչպես նաև Ընկերության անունից վարկ կամ այլ պարտք ներգրավելու հետ կապված գործարքների կնքման վերաբերյալ որոշումներ, այն դեպքում, երբ գործարքի արժեքը չի գերազանցում 50 միլիոն ՀՀ դրամը, իսկ արժեթղթերի և այլ ֆինանսական գործիքների (այդ թվում՝ ռեպո գործարքներ, ածանցյալ ֆինանսական գործարքներ, արտարժույթի փոխանակում) գործարքների դեպքում՝ առանց սահմանափակման: Սույն դրույթը չի տարածվում այն գործարքների վրա, որոնց վերաբերյալ որոշումը օրենքով և Կանոնադրությամբ սահմանված չափանիշներով ենթակա է այլ մարմինների կողմից ընդունման որպես խոշոր, այլ և շահագրգռվածությամբ գործարք,

12.7.3. ներկայացնում է Ընկերությունը Հայաստանի Հանրապետությունում և արտասահմանում,

12.7.4. գործում է առանց լիազորագրի,

12.7.5. տալիս է լիազորագրեր,

12.7.6. սահմանված կարգով կնքում է պայմանագրեր, այդ թվում՝ աշխատանքային,

12.7.7. Հայաստանի Հանրապետության և օտարերկրյա բանկերում, ինչպես նաև այլ ֆինանսական կազմակերպություններում բացում է Ընկերության հաշիվներ,

12.7.8. իր իրավասության սահմաններում արձակում է հրամաններ, հրահանգներ, տալիս է կատարման համար պարտադիր ցուցումներ և վերահսկում դրանց կատարումը,

12.7.9. սահմանված կարգով աշխատանքի է ընդունում և աշխատանքից ազատում Ընկերության աշխատակիցներին, բացառությամբ ընդհանուր ժողովի կողմից նշանակվող անձանցից,

12.7.10. աշխատակցի նկատմամբ կիրառում է խրախուսման և կարգապահական պատասխանատվության միջոցներ,

12.7.11. իր բացակայության կամ պաշտոնեական պարտականությունների կատարման անհնարինության դեպքում Տնօրինության անդամներից մեկին նշանակում է իր ժամանակավոր պաշտոնակատար,

12.7.12. իրականացնում է Ընկերության ընթացիկ գործունեության հետ կապված այլ՝ Տնօրինությանը չվերապահված լիազորություններ,

12.7.13. իրականացնում է ՀՀ օրենսդրությամբ, ինչպես նաև Ընկերության ներքին իրավական ակտերով սահմանված այլ լիազորություններ:

12.8. Ժողովի որոշմամբ Ընկերության գործադիր մարմնի (ինչպես միանձնյա, այնպես էլ կոլեգիալ) լիազորությունները պայմանագրով կարող են տրվել այլ առևտրային կազմակերպության կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ (կառավարչի):

13. Ընկերության հաշվապահական հաշվառումը և հաշվետվությունները

13.1. Ընկերությունը հաշվապահական հաշվառումը վարում է ՀՀ Կենտրոնական բանկի և ՀՀ կառավարության լիազորված մարմնի հետ համաձայնեցված կարգով՝ Ֆինանսական Հաշվետվությունների Միջազգային Ստանդարտներին համապատասխան:

13.2. Ընկերության Խորհրդի անդամները, Գլխավոր տնօրենը, Տնօրինության անդամները և գլխավոր հաշվապահը պատասխանատվություն են կրում Ընկերության հաշվապահական հաշվառման վարման, դրա վիճակի և հավաստիության, տարեկան հաշվետվության, ֆինանսական և այլ հաշվետվություններն օրենքներով և այլ իրավական ակտերով սահմանված պետական կառավարման մարմիններին ժամանակին ներկայացնելու, ինչպես նաև Ընկերության բաժնետերերին, պարտատերերին և մամուլի ու զանգվածային լրատվության մյուս միջոցներին Ընկերության մասին տրամադրվող տեղեկությունների հավաստիության համար՝ օրենքին և այլ իրավական ակտերին համապատասխան:

13.3. Ընկերության գլխավոր հաշվապահին իրականացնում է «Հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքով գլխավոր հաշվապահի համար սահմանված իրավունքները և պարտականությունները:

13.4. Ընկերության բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովում տարեկան հաշվետվության, տարեկան հաշվապահական հաշվեկշռի, շահույթի և վնասների հաշվետվության հաստատման ժամանակ Ընկերության ներքին աուդիտորի և արտաքին աուդիտն իրականացնող անձի եզրակացությունը պարտադիր է:

13.5. Ընկերությունը ֆինանսական տարվա ավարտից «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ Օրենքի և ենթօրենսդրական ակտերի համաձայն սահմանված կարգով և ժամկետներում հրապարակում է իր եռամսյակային միջանկյալ և տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները, ինչպես նաև արտաքին աուդիտն իրականացնող անձի եզրակացությունը:

14. Ընկերության վերահսկողությունը

14.1. Ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեության նկատմամբ վերահսկողությունն իրականացնում է Ընկերության ներքին աուդիտի ստորաբաժանումը:

14.2. Ընկերության ներքին աուդիտի ստորաբաժանումը բաղկացած առնվազն մեկ անձից՝ ներքին աուդիտորից, որին ընտրում է Ընկերության Խորհուրդը:

14.3. Ներքին աուդիտորը պետք է բավարարի օրենդրությամբ ներդրումային ընկերության ներքին աուդիտորին ներկայացվող պահանջներին և ունենա համապատասխան որակավորում:

14.4. Ներքին աուդիտոր չի կարող լինել Ընկերության կառավարման մարմնի անդամը, այլ իրավասություններով օժտված ղեկավարը և աշխատակիցը, ինչպես նաև Ընկերության, դրա ղեկավարների կամ այլ աշխատակիցների հետ փոխկապակցված անձը:

14.5. Ներքին աուդիտորն անկախ է իր իրավասություններն իրականացնելիս և հաշվետու է Խորհրդին:

14.6. Ներքին աուդիտորն Ընկերության կողմից հաստատված կանոնակարգի համաձայն՝
1) հսկողություն է իրականացնում Ընկերության ընթացիկ գործունեության և ռիսկերի նկատմամբ.

2) ստուգում է Ընկերության գործունեության համապատասխանությունն օրենսդրությամբ, կարգավորվող շուկայի կանոններով, Ընկերության գործունեության կանոններով և այլ իրավական ակտերով սահմանված պահանջներին:

3) տալիս է եզրակացություններ և ներկայացնում առաջարկություններ իրավասու կառավարման մարմնի ներկայացրած և այլ հարցերի վերաբերյալ:

14.7. Ընկերության տարեկան հաշվեկշռի, ներառյալ եկամտի, հաշվապահական հաշվեկշռի և դրամական հոսքի վերաբերյալ հաշվետվության հաստատման ժամանակ ներքին աուդիտորի եզրակացությունը պարտադիր է:

14.8. Ընկերության Տնօրինությունը պարտավոր է ապահովել բավարար պայմաններ ներքին աուդիտորի իրավասությունների արդյունավետ իրականացման համար:

14.9. Ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեությունը յուրաքանչյուր տարի պետք է ենթարկվի աուդիտորական ստուգման՝ աուդիտն իրականացնող անձի (արտաքին աուդիտորի) կողմից:

14.10. Աուդիտն իրականացնող անձը պետք է համապատասխանի Օրենսդրությամբ ներդրումային ընկերության աուդիտն իրականացնող անձի նկատմամբ սահմանված չափանիշներին:

15. Ընկերության վերակազմակերպումը և լուծարումը

15.1. Ընկերությունը կարող է վերակազմակերպվել բացառապես մեկ այլ ներդրումային ընկերության հետ միացման կամ վերակազմավորման միջոցով:

15.2. Ընկերությունը մեկ կամ մի քանի ներդրումային ընկերությունների միանալու դեպքում միացող ներդրումային ընկերությունները կնքում են միացման պայմանագիր՝ ստանալով ՀՀ կենտրոնական բանկի նախնական համաձայնությունը:

15.3. Ընկերությունը լուծարվում է օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հետևյալ դեպքերում.

1) Ընկերության Ընդհանուր ժողովի որոշմամբ (ինքնալուծարում).

2) լիցենզիան ամբողջությամբ ուժը կորցրած ճանաչվելու դեպքում.

3) Ընկերության սնանկության դեպքում:

15.4. Ընկերությունը համարվում է լուծարված, իսկ նրա գործունեությունը դադարած՝ ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից Ընկերության լուծարային հաշվեկշիռը հաստատվելու մասին որոշումը կայացնելու պահից ետոյա ժամկետում Կենտրոնական բանկի կողմից լուծարվող Ընկերությանը գրանցումից հանելու և այդ մասին ներդրումային ընկերությունների գրանցումների մատյանում համապատասխան գրառումը կատարելուց հետո: