

Код нотариального акта: 866-20260316-67-9901849  
Пароль нотариального акта: O6WJN4



Перевод с армянского на русский

**Утвержден**

Решением учредительного собрания  
закрытого акционерного общества «Куб  
Инвест» от 25.01.2017 года №1

**Зарегистрирован**

В центральном банке РА  
04.03.2026г.

Председатель центрального банка РА:

Галстян Мартин

Подписано цифровой подписью  
06.03.2026 г.

**Изменен**

Решением внеочередного общего собрания  
акционеров закрытого акционерного  
общества «Куб Инвест» от 23.02.2026 г.  
№ 2026/02

Председатель собрания: /присутствует  
подпись/ Катвалян Арсен

Подписано цифровой подписью 23.02.2026 г.  
Маргарян Микаэл

**УСТАВ**

**Закрытое акционерное общество**

**«КУБ ИНВЕСТ»**

(в новой редакции)



История предыдущих изменений в Устав:

<p><b>Утвержден</b> Решением Учредительного собрания закрытого акционерного общества «Куб Инвест» от 25.01.2017 № 1</p>	<p><b>Зарегистрирован</b> В центральном банке РА решением от 03.02.2017 г. № 33А</p>
<p><b>Изменен</b> Решением внеочередного общего собрания акционеров закрытого акционерного общества «Куб Инвест» от 13.07.2017 № 07/01</p>	<p><b>Изменение зарегистрировано</b> В Центральном банке РА решением председателя Центрального банка РА от 26.07.2017 г.</p>
<p><b>Изменен</b> Решением внеочередного общего собрания акционеров закрытого акционерного общества «Куб Инвест» от 14.02.2020г. № 2020/02</p>	<p><b>Изменение зарегистрировано</b> В Центральном банке РА решением председателя Центрального банка РА от 01.04.2020 г.</p>
<p><b>Изменен</b> Решением внеочередного общего собрания акционеров закрытого акционерного общества «Куб Инвест» от 24.02.2021г. № 2021/04</p>	<p><b>Изменение зарегистрировано</b> В Центральном банке РА решением председателя Центрального банка РА от 12.03.2021 г.</p>
<p><b>Изменен</b> Решением внеочередного общего собрания акционеров закрытого акционерного общества «Куб Инвест» от 27.06.2022г. № 2022/06</p>	<p><b>Изменение зарегистрировано</b> В Центральном банке РА решением председателя Центрального банка РА от 19.08.2022 г.</p>
<p><b>Изменен</b> Решением внеочередного общего собрания акционеров закрытого акционерного общества «Куб Инвест» от 24.05.2024г. № 2024/09</p>	<p><b>Изменение зарегистрировано</b> В Центральном банке РА решением председателя Центрального банка РА от 19.06.2024 г.</p>
<p><b>Изменен</b> Решением внеочередного общего собрания акционеров закрытого акционерного общества «Куб Инвест» от 22.10.2024г. № 2024/20</p>	<p><b>Изменение зарегистрировано</b> В Центральном банке РА решением председателя Центрального банка РА от 27.11.2024 г.</p>
<p><b>Изменен</b> Решением годового общего собрания акционеров закрытого акционерного общества «Куб Инвест» от 14.04.2025г. № 2025/04</p>	<p><b>Изменение зарегистрировано</b> В Центральном банке РА решением председателя Центрального банка РА от 27.05.2025 г.</p>
<p><b>Изменен</b> Решением годового общего собрания акционеров закрытого акционерного общества «Куб Инвест» от 29.09.2025г. № 2025/09</p>	<p><b>Изменение зарегистрировано</b> В Центральном банке РА решением председателя Центрального банка РА от 15.10.2025 г.</p>
<p><b>Изменен</b> Решением внеочередного общего собрания акционеров закрытого акционерного общества «Куб Инвест» от 17.12.2025г. № 2025/12</p>	<p><b>Изменение зарегистрировано</b> В Центральном банке РА решением председателя Центрального банка РА от 07.01.2026 г.</p>

## 1. Основные понятия

- 1.1. **Общество** - закрытое акционерное общество «Куб Инвест»
- 1.2. **Собрание** - Общее собрание акционеров Общества
- 1.3. **Совет**- совет Общества
- 1.4. **Годовое собрание** - Годовое общее собрание акционеров Общества
- 1.5. **Генеральный директор**-Единоличный исполнительный орган Общества
- 1.6. **Дирекция**- коллегиальный исполнительный орган Общества
- 1.7. **Внутренний аудит** - независимое подразделение внутреннего аудита
- 1.8. **Устав** - устав Общества
- 1.9. **Кодекс** - Гражданский Кодекс Республики Армения
- 1.10. **Закон** – Закон Республики Армения «Об акционерных обществах»
- 1.11. **Центральный банк** - Центральный банк Республики Армения
- 1.12. **Значительный акционер** - имеет смысл, установленный законом РА «О рынке ценных бумаг».

## 2. Общие положения

- 2.1. Общество считается коммерческим юридическим лицом, уставный капитал которого разделен на определенное количество акций, удостоверяющих обязательственное право акционеров по отношению к Обществу, которые распределяются только между его учредителями или другими заранее определенными лицами.
- 2.2. Правоспособность Общества возникает с момента его создания (государственной регистрации) и прекращается с момента завершения ликвидации (записи в реестре инвестиционных обществ о ликвидации).
- 2.3. Общество имеет круглую печать со своим фирменным наименованием (с надписями на армянском, русском и английском языках), штампы и бланки, а также другие фирменные реквизиты.
- 2.4. В своей деятельности Общество руководствуется Кодексом, Законом, Законом РА «О рынке ценных бумаг», другими законодательными актами РА и настоящим Уставом.
- 2.5. Отношения между акционерами Общества и Обществом регулируются настоящим Уставом, Кодексом, Законом и другими правовыми актами.
- 2.6. Фирменное наименование Общества:
  - полное на армянском языке: «Կուբ Ինվեսթ» փակ բաժնետիրական ընկերություն
  - сокращенное на армянском языке: «Կուբ Ինվեսթ» ՓԲԸ
  - полное на русском языке: Закрытое акционерное общество «Куб Инвест»
  - сокращенное на русском языке: ЗАО «Куб Инвест»
  - полное на английском языке: «Cube Invest» Closed Joint Stock Company
  - сокращенное на английском языке: «Cube Invest» CJSC
- 2.7. Местонахождение и юридический (почтовый) адрес Общества: Республика Армения, город Ереван, Вазген Саргсян 10, 0010.

## 3. Предмет и цели деятельности Общества

- 3.1. Целью создания Общества является получение прибыли путем осуществления деятельности.
- 3.2. Основным видом деятельности Общества является осуществление инвестиционных услуг.
- 3.3. Общество может осуществлять любую деятельность, не запрещенную законом Республики Армения «О рынке ценных бумаг».

3.4. Общество осуществляет свою деятельность на основании лицензии на оказание инвестиционных услуг. В случае признания лицензии на оказание инвестиционных услуг полностью утратившей силу Общество подлежит ликвидации в порядке, установленном законом.

3.5. Общество осуществляет свою деятельность исключительно безналичным способом.

3.6. Права Общества могут быть ограничены только в случаях, предусмотренных законом, и в порядке, установленном законом.

#### **4. Правовой статус, права и обязанности Общества**

4.1. Общество - юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией.

4.2. Общество, в качестве собственности, владеет обособленным имуществом и несет ответственность по своим обязательствам этим имуществом, может заключать договоры от своего имени, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, выступать в суде в качестве истца или ответчика.

4.3. Общество имеет самостоятельный баланс, может в установленном законодательством порядке открывать банковские счета в банках Республики Армения и иностранных государств, как в драмах Республики Армения, так и в иностранной валюте.

4.4. Общество может быть учредителем (участником) другого общества (в том числе дочернего и зависимого), за исключением случаев, предусмотренных Кодексом, законом Республики Армения «О рынке ценных бумаг», Законом и другими законами.

4.5. Общество имеет право:

4.5.1. приобретать, владеть, использовать и распоряжаться имуществом, в том числе ценными бумагами, и полученным от них доходом или иным полезным результатом любыми способами, не запрещенными законодательством Республики Армения,

4.5.2. отчуждать, сдавать в аренду, обменивать, передавать права собственности другими способами, не запрещенными законодательством, быть залогодержателем и залогодателем,

4.5.3. самостоятельно формировать свои финансовые ресурсы, в том числе с привлечением заемных средств, получать банковские и коммерческие кредиты в Республике Армения и других государствах, в том числе в иностранной валюте,

4.5.4. выпускать и распространять ценные бумаги от своего имени в порядке, установленном законодательством Республики Армения,

4.5.5. заключать договоры и нести обязательства в порядке, установленном законодательством Республики Армения,

4.5.6. самостоятельно выбрать порядок ведения своей внешнеэкономической деятельности, осуществлять его непосредственно, без посредника или через другую организацию, вступив с ней в договорные отношения,

4.5.7. иметь средства в иностранной валюте. Приобретать (в том числе получать как результат внешнеэкономической деятельности) средства в иностранной валюте всеми способами, не запрещенными законодательством, и самостоятельно распоряжаться ими,

4.5.8. экспортировать и импортировать объекты недвижимости, продукцию, произведенную, купленную и полученную иным законным путем, предоставлять услуги и выполнять работы для иностранных юридических лиц и/или граждан, в порядке, установленном законодательством, пользоваться выполненной ими работой и предоставленными услугами, осуществлять инвестиции в соответствии с их законодательством в других государствах, создавать юридические лица и / или стать сочленом юридического лица,

4.5.9. самостоятельно планировать свою деятельность, определять объем, цены выпускаемой продукции, выполняемых работ и оказываемых услуг, своих поставщиков и потребителей продукции (продукта)

4.5.10. приобрести часть размещенных им акций,

4.5.11. пользоваться другими правами, установленными законодательством и Уставом.

4.6. Общество обязано:

- 4.6.1. вести бухгалтерский учет и представлять финансовый и статистический отчет в порядке, установленном законодательством и иными правовыми актами Республики Армения,
- 4.6.2. публиковать свой годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках к всеобщему сведению, в сроки, установленные законодательством,
- 4.6.3. заключать трудовые договоры с сотрудниками Общества,
- 4.6.4. нести ответственность и возместить ущерб, причиненный им за неисполнение заключенных договоров или неисполнение должным образом, за нарушение права собственности других лиц,
- 4.6.5. объявить о банкротстве Общества в установленном законодательством порядке в случае, когда невозможно удовлетворить законные имущественные требования кредиторов,
- 4.6.6. обеспечить хранение документов Общества (свидетельства о государственной регистрации Общества, устава, документов, подтверждающих имущественные права на имущество, внутренних документов Общества, уставов обособленных подразделений и учреждений, годовых отчетов, документов бухгалтерского учета, протоколов заседаний органов управления, списков аффилированных лиц Общества, значимых и крупных акционеров, заключенных договоров, других документов, предусмотренных законами и иными правовыми актами Республики Армения) по месту его нахождения,
- 4.6.7. предоставить своим акционерам возможность ознакомиться с документами Общества, перечисленными выше (за исключением документов, содержащих конфиденциальную информацию),
- 4.6.8. нести другие обязанности, установленные законодательством и Уставом.

## **5. Обособленные подразделения Общества, дочерние и зависимые общества**

- 5.1. Общество имеет право создавать обособленные подразделения (филиалы и представительства) в соответствии с положениями Устава, Кодекса, Закона и других правовых актов как на территории Республики Армения, так и на территориях других государств.
- 5.2. Обособленные подразделения и учреждения Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании уставов, утвержденных Обществом, а их руководители действуют на основании доверенности Общества.
- 5.3. Филиалом Общества считается ее обособленное подразделение, расположенное за пределами местонахождения Общества и имеющее право выполнять все или часть функций Общества, включая представительские функции.
- 5.4. Представительством Общества считается ее обособленное подразделение, расположенное за пределами местонахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.
- 5.5. Другое общество считается дочерним обществом Общества, если Общество в силу своего преобладающего участия в уставном капитале этого общества или иным образом, не запрещенным законом (в том числе в соответствии с договором, заключенным между основным и дочерним обществами), имеет возможность предопределять решения общества.
- 5.6. Другое общество считается зависимым обществом Общества, если Общество владеет более чем двадцатью процентами акций (голосующих акций) этого Общества.
- 5.7. Создание или участие дочерних, или зависимых обществ в иностранных государствах осуществляется в соответствии с законами и иными правовыми актами страны их местонахождения, если иное не предусмотрено международными договорами Республики Армения.
- 5.8. Дочернее общество не несет ответственности по обязательствам Общества.

5.9. Общество несет солидарную ответственность за сделки дочернего общества, которые выполняются в исполнение указаний, данных Обществом и обязательных для дочернего Общества.

5.10. В случае неплатежеспособности дочернего общества по вине Общества Общество несет дополнительную ответственность по обязательствам дочернего Общества.

5.11. Акционеры дочернего общества имеют право требовать от Общества возмещения убытков, причиненных дочернему обществу по его вине. Убытки считаются причиненными по вине Общества, если они наступили в результате выполнения дочерним обществом обязательных указаний Общества.

5.12. Общество обязано в установленном законом порядке публиковать сведения о приобретении более двадцати процентов уставного капитала общества с ограниченной ответственностью или голосующих акций акционерного общества.

## **6. Уставный капитал Общества**

6.1. Уставный капитал устанавливает минимальный размер имущества общества, гарантирующего интересы кредиторов. Уставный капитал Общества не может быть меньше установленного Законом размера.

6.2. Уставный капитал общества образуется из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами.

6.3. Уставный капитал Общества составляет 8 400 000 000 (восемь миллиардов четыреста миллионов) драмов РА, что составляет 84 000 (восемьдесят четыре тысячи) штук простых (обыкновенных) номинальных бездокументарных акций, номинальная стоимость одной акции составляет 100 000 (сто тысяч) драмов РА. Все 84 000 (восемьдесят четыре тысячи) акций размещены между акционерами и полностью оплачены ими.

6.4. Общество может изменить размер уставного капитала по решению собрания, которое вступает в силу с момента внесения соответствующих изменений в Устав и регистрации инвестиционных обществ в реестре в порядке, установленном законом Республики Армения «О рынке ценных бумаг» и другими правовыми актами.

6.5. Увеличение уставного капитала:

6.5.1. Размер уставного капитала Общества может быть увеличен за счет увеличения номинальной стоимости акций Общества или размещения дополнительных акций, если ранее размещенные акции полностью оплачены.

6.5.2. Владельцы ценных бумаг общества, дающих право на приобретение акций, имеют преимущественное право перед акционерами приобретения новых акций, соответствующих их доле. В случае нереализации преимущественного права на приобретение новых акций Общества акционеры Общества имеют преимущественное право на приобретение новых акций, соответствующих их доле в уставном капитале Общества. Срок реализации преимущественного права (приобретения новых акций) владельцев ценных бумаг общества, дающих право на приобретение акций, устанавливается на 15 дней. Срок реализации преимущественного права приобретения новых акций акционерами общества устанавливается на 30 дней. Срок действия преимущественного права истекает, если до его истечения было получено письменное уведомление от всех акционеров Общества об использовании преимущественного права или отказе от его использования.

6.5.3. Общество может принять решение о размещении дополнительных акций только в пределах количества акций, объявленного в уставе Общества, и только в том случае, если ранее размещенные акции были полностью оплачены.

6.5.4. Решением о размещении дополнительных акций должно быть определено:

6.5.4.1 количество дополнительных размещаемых простых (обыкновенных) и количество привилегированных акций каждого типа.

6.5.4.2. сроки и условия размещения дополнительных акций, в том числе стоимость акций, размещаемых между акционерами, имеющих преимущественное право приобретения акций Общества и владельцами других ценных бумаг.

6.5.5. Если сумма стоимости ранее размещенных акций полностью не оплачена, Общество не может увеличить свой уставный капитал за счет привлечения финансовых средств.

6.5.6. После подведения финансовых итогов своей ежегодной деятельности Общество может увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций:

6.5.6.1. переводя часть прибыли в уставный капитал,

6.5.6.2. переводя в уставный капитал имущество (чистые активы) или его часть, превышающего общую сумму разницы между ликвидационной и номинальной стоимостью уставного капитала, резервного капитала и привилегированных акций.

6.6. Уменьшение уставного капитала.

6.6.1. Уменьшение размера уставного капитала Общества может быть произведено путем уменьшения номинальной стоимости акций и сокращения общего количества акций, в том числе путем приобретения и погашения их части в случаях, предусмотренных Законом.

6.6.2. Общество не имеет права уменьшать уставный капитал, если в результате его размер станет меньше минимального размера, установленного Законом и другими правовыми актами. Уменьшение уставного капитала Общества до минимального размера, установленного Законом, является основанием для ликвидации Общества.

6.6.3. Уставный капитал Общества разрешается уменьшать после уведомления всех ее кредиторов в установленном Законом порядке. В этом случае кредиторы Общества имеют право требовать от Общества дополнительных гарантий исполнения обязательств, прекращения или досрочного исполнения обязательств, а также возмещения убытков.

6.6.4. Решение об уменьшении уставного капитала Общества и внесении соответствующих изменений в Устав принимается собранием 3/4 голосов акционеров, участвующих в нем, но не менее 2/3 голосов владельцев голосующих акций.

6.6.5. Выплаты акционерам в связи с уменьшением уставного капитала Общества производятся после государственной регистрации изменения в устав Общества.

## **7. Акции и другие ценные бумаги**

7.1. Общество может размещать акции, облигации, другие ценные бумаги, установленные законом Республики Армения «О рынке ценных бумаг», Законом и иными правовыми актами.

7.2. Общество имеет право размещать простые (обыкновенные) акции.

7.3. Номинальная стоимость простых (обыкновенных) акций, выпущенных Обществом, должна быть одинаковой.

7.4. Все акции Общества являются номинальными.

7.5. По решению общего собрания Общества Общество может выпускать и размещать номинальные акции бездокументарной формы, а также облигации в документарной (печатной форме) или бездокументарной форме.

7.6. После оплаты акционером стоимости акций Общество должно обеспечить регистрацию акций акционеров на лицевых счетах акционеров в своем реестре акционеров (реестре) в соответствии с правилами, установленными законом о ведении реестра акционеров и иными правовыми актами.

7.7. Акция неделима. Если два или более лиц владеют одной акцией, они считаются одним акционером.

7.8. В порядке, установленном собранием, сотрудникам могут быть предоставлены простые (обыкновенные) акции.

7.9. Владельцы акций сотрудника пользуются теми же правами, которые установлены Законом и Уставом Общества для владельцев, соответствующих им простых

(обыкновенных) акций.

7.10. Номинальная стоимость акций сотрудника не должна отличаться от простой (обыкновенной) номинальной стоимости Общества.

7.11. Размещенные дополнительные акции Общества должны быть оплачены в срок, установленный решением об их размещении, но не позднее, чем в течение одного года с момента их размещения.

7.12. Оплата акций и других ценных бумаг Общества может быть произведена только в драмах РА.

7.13. Акции, переданные в распоряжение Общества (неоплаченные или возвращенные), не дают права голоса, не учитываются при подсчете голосов, дивиденды по этим акциям не начисляются. Эти акции должны быть реализованы Обществом в течение одного года с момента их передачи Обществу. В противном случае собрание должно принять решение об изменении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

7.14. Общество имеет резервный фонд в размере 15 процентов от уставного капитала.

7.15. Если резервный фонд составляет меньшую величину, чем определено уставом Общества, отчисления в этот фонд производятся в размере не менее 5 процентов от прибыли, а также средств, получаемых в результате разницы между стоимостью выпуска новых ценных бумаг Общества и их номинальной стоимостью.

7.16. Резервный фонд используется для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества, если прибыли и других средств Общества недостаточно для этого.

7.17. Резервный фонд не может быть использован для других целей.

7.18. По решению собрания Общество также может создать фонды для выплаты дивидендов, акционирования сотрудников, потребления, накопления, социального развития и другие фонды.

7.19. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерской отчетности в порядке, установленном законом и иными правовыми актами Республики Армения.

7.20. Если по истечении второго и каждого последующего финансового года существования Общества выясняется, что стоимость чистых активов Общества меньше уставного капитала Общества, Общество обязано объявить и в установленном порядке зарегистрировать уменьшение размера своего уставного капитала.

7.21. Уменьшение уставного капитала Общества от минимального размера, установленного законом, приводит к ликвидации Общества.

7.22. Если в случаях, предусмотренных Уставом, решение об уменьшении размера уставного капитала Общества или ликвидации Общества не было принято, акционеры, кредиторы Общества, а также уполномоченные государством органы имеют право требовать ликвидации Общества в судебном порядке.

## **8. Права и обязанности акционеров**

8.1. Каждая простая (обыкновенная) акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одни и те же права.

8.2. Акционер-владелец простых (обыкновенных) акций в соответствии с Законом и Уставом, имеет право:

8.2.1. участвовать в собрании с правом голоса по всем вопросам, относящимся к компетенции последнего,

8.2.2. в течение 60 дней после окончания финансового года представить рекомендации по повестке дня годового собрания, а также предложить кандидатов в члены Внутреннего аудита, если он является владельцем не менее 2 процентов голосующих акций,

8.2.3. участвовать в управлении Обществом,

8.2.4. получать дивиденды от прибыли, полученной от деятельности Общества,

- 8.2.5. приобретать акции, размещаемые Обществом, в первоочередном порядке, если Законом и Уставом не предусмотрено иное,
- 8.2.6. получать любую информацию о деятельности Общества, кроме конфиденциальных документов, в том числе в порядке, установленном Уставом, знакомиться с бухгалтерским балансом, отчетами, бухгалтерскими книгами, производственно-хозяйственной деятельностью Общества,
- 8.2.7. акционеры, владеющие акциями, дающими право голоса, составляющими не менее 5% уставного капитала Общества, могут потребовать аудитора с целью проверки отчетов, касающихся деятельности Общества. Расходы, связанные с проверкой, компенсируются акционерами, требующими проверки,
- 8.2.8. уполномочить третье лицо представлять свои права на собрания,
- 8.2.9. выступать с предложениями на собраниях, выдвигать кандидата в члены Совета,
- 8.2.10. голосовать на собраниях размером голосов принадлежащих ему акций,
- 8.2.11. обратиться с иском в суд с целью обжалования решений, принятых собранием и противоречащих действующим законам и иным правовым актам,
- 8.2.12. в случае ликвидации Общества получить причитающуюся ему часть имущества Общества, оставшегося после расчетов с кредиторами или его стоимость,
- 8.2.13. отчуждать или иным образом передавать другим лицам акцию, которая является его собственностью,
- 8.2.14. пользоваться другими правами, предусмотренными Уставом.
- 8.3. Общество обязано предоставить своим акционерам возможности для ознакомления с документами, установленными Законом. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, установленных Законом, в пятидневный срок, за исключением конфиденциальной информации и приказов, и инструкций Генерального директора. Размер оплаты за предоставление копий не может превышать расходы на их изготовление и доставку по почте.
- 8.4. Акционеры обязаны не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
- 8.5. Значительный акционер обязан:
- 8.5.1. раскрыть свой возможный существенный интерес в сделках, заключаемых с Обществом или в вопросах, непосредственно влияющих на Общество прямо, косвенно или в выступлении от имени третьих лиц и не участвовать в принятии решения, связанного с данной сделкой или вопросом,
- 8.5.2. выявить свою взаимосвязь с Советом и членами Дирекции.

## **9. Порядок выплаты дивидендов Общества**

- 9.1. Общество имеет право принять решение (объявлять) о выплате квартальных, полугодовых или годовых дивидендов по размещенным акциям.
- 9.2. Дивиденды выплачиваются из текущей чистой прибыли Общества за данный год.
- 9.3. Дивиденды по привилегированным акциям определенного класса могут выплачиваться со счета фондов Общества, созданной специально для этой цели.
- 9.4. В случае превышения годового дивиденда по обыкновенным акциям, установленного для привилегированных акций, по результатам деятельности Общества за данный год, владельцы привилегированных акций по решению общего собрания акционеров Общества могут получить фактический дивиденд, причитающийся обыкновенным акциям.
- 9.5. Совет Общества имеет право разрабатывать и принимать политику выплаты дивидендов Общества.
- 9.6. Решение о выплате промежуточных (квартальных и полугодовых) дивидендов по видам и классам акций, размере дивиденда и форме его выплаты принимается Советом. Решение о выплате годовых дивидендов по видам и классам акций, размере дивиденда и форме его выплаты принимается Собранием по предложению Совета. Размер промежуточных

дивидендов не может превышать 50 процентов дивидендов, распределенных по результатам предыдущего финансового года. Размер годовых дивидендов не может быть больше, чем рекомендовано Советом, и меньше, чем размер уже выплаченных промежуточных дивидендов.

9.7. Если решением общего собрания акционеров Общества размер годовых дивидендов по отдельным видам и классам акций устанавливается равным размеру уже выплаченных промежуточных дивидендов, то годовые дивиденды по акциям этих видов и классов не выплачиваются.

9.8. Если решением общего собрания акционеров Общества размер годовых дивидендов по отдельным типам и классам акций устанавливается в размере, превышающем размер уже выплаченных промежуточных дивидендов, то годовые дивиденды по акциям этих видов и классов выплачиваются с разницей между установленным годовым дивидендом и суммой уже выплаченных промежуточных дивидендов в данном году.

9.9. Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате или выплате дивидендов по акциям отдельных видов и классов в неполном размере. Срок действия этих решений устанавливается общим собранием акционеров Общества, но не может превышать одного года.

9.10. Дата выплаты годовых дивидендов устанавливается решением общего собрания акционеров Общества о выплате годовых дивидендов. Дата выплаты промежуточных дивидендов устанавливается решением Совета о выплате промежуточных дивидендов, но не ранее, чем через 30 дней с момента принятия данного решения.

9.11. Для каждой выплаты дивидендов общее собрание акционеров составляет список акционеров, а в случае промежуточных дивидендов Совет составляет список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, в который должны быть включены:

9.11.1. в случае выплаты промежуточных дивидендов - акционеры Общества, включенные в реестр акционеров Общества, не менее чем за 10 дней до даты принятия Советом решения о выплате промежуточных дивидендов;

9.11.2. в случае выплаты годовых дивидендов - акционеры Общества, включенные в реестр акционеров Общества по состоянию на день составления списка акционеров, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров Общества (далее-годовое собрание).

9.12. Дивиденд, выплачиваемый по привилегированным акциям каждого класса, и ликвидационная стоимость (которая выплачивается при ликвидации Общества) устанавливаются настоящим Уставом путем внесения соответствующих изменений в настоящий Устав на внеочередном собрании акционеров после принятия решения об их размещении и/или объявлении. Если уставом не предусмотрен размер дивидендов, выплачиваемых по привилегированным акциям, их владельцы имеют равное право на получение дивидендов с владельцами простых (обыкновенных) акций.

9.13. Если по решению общего собрания акционеров Общества выпускаются и размещаются привилегированные акции двух или более классов, то должна быть установлена очередность выплаты дивидендов и ликвидационной стоимости.

9.14. Общество не имеет права принимать (объявлять) решение о выплате дивидендов по размещенным акциям, если:

9.14.1. уставный капитал не был полностью оплачен;

9.14.2. на момент принятия решения о выплате дивидендов экономическое положение Общества соответствует признакам неплатежеспособности (банкротства), установленным законом, или они появятся в результате выплаты дивидендов,

9.14.3. стоимость чистых активов Общества меньше уставного капитала Общества или будет меньше в результате выплаты дивидендов.

9.15. Общество не имеет права принимать (объявлять) решение о выплате дивидендов по размещенным простым (обыкновенным) акциям и тем привилегированным акциям, размер дивидендов по которым не установлен, если не принято решение о выплате дивидендов

полностью по всем классам привилегированных акций, для которых установлен размер дивидендов.

9.16. Общество не имеет права принимать (объявлять) решение о выплате дивидендов по размещенным привилегированным акциям, для которых размер дивидендов установлен, если не принято решение о выплате дивидендов в полном объеме по всем классам привилегированных акций, которые получают дивиденды по вышеупомянутым привилегированным акциям.

## **10. Органы управления Общества. Общее Собрание Акционеров**

10.1. Собрание является высшим органом управления Общества. Общество обязано ежегодно созывать собрание - Годовое собрание. Ежегодное собрание созывается через 2 месяца после окончания очередного финансового года в течение 4 месяцев.

10.2. Созываемые собрания, кроме годового собрания, считаются внеочередными. Внеочередные собрания Общества созываются для обсуждения неотложных вопросов.

10.3. Как годовые, так и внеочередные общие собрания акционеров Общества созываются Советом по собственной инициативе письменным решением. Внеочередное общее собрание может быть созвано также по требованию Внутреннего аудита, Дирекции, лица, проводящего аудит Общества, или акционера (акционеров), владеющего не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества на момент представления требования. Если в установленный Законом срок Совет не принимает решения о созыве внеочередного собрания или принимает решение об отказе в его созыве, то внеочередное собрание могут созвать лица, представившие требование о созыве собрания. Решением о созыве собрания должно быть установлено:

10.3.1. дата, место и время созыва собрания,

10.3.2. повестка дня собрания,

10.3.3. дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании,

10.3.4. порядок уведомления акционеров о созыве собрания,

10.3.5. список информации и материалов, предоставляемых в ходе подготовки к собранию,

10.3.6. форма и содержание бюллетеней для голосования, если голосования будут проводиться бюллетенями для голосования.

10.4. Форма уведомления о собрании определяет форму отправки уведомления акционерам, членам внутреннего аудита и лицу, проводящему аудит Общества (если его заключение содержится в материалах созываемого собрания) отправки, вручения заказных писем лично или доставки по электронной почте.

10.5. Общество обязано уведомить своих акционеров о созыве собрания в порядке, установленном настоящим пунктом, не менее чем за 5 дней до дня созыва собрания.

10.6. На собраниях председательствует Председатель Совета, в случае его отсутствия собрание возглавляет другой член Совета по решению собрания, а в случае невозможности этого - другое лицо по решению Собрания.

10.7. К компетенции Собрания относятся:

10.7.1. внесение изменений и дополнений в Устав, утверждение устава Общества в новой редакции,

10.7.2. реорганизация Общества,

10.7.3. ликвидация Общества,

10.7.4. назначение ликвидационной комиссии Общества, утверждение сводного, промежуточного и ликвидационного балансов,

10.7.5. установление максимального размера объявленного объема акций,

10.7.6. увеличение размера уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций,

10.7.7. уменьшение размера уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций, приобретения акций, размещенных с целью сокращения

- общего количества акций, а также путем погашения акций, приобретенных или выкупленных Обществом,
- 10.7.8. приобретение и выкуп акций, размещенных Обществом,
- 10.7.9. утверждение лица, проводящего аудит Общества,
- 10.7.10. утверждение годовой отчетности Общества, бухгалтерских балансов, счета о прибылях и убытках, распределения прибылей и убытков, принятие решения о выплате годовых дивидендов и утверждение годовой суммы дивидендов,
- 10.7.11. уменьшение (разделение) и увеличение (консолидация) номинальной стоимости акций,
- 10.7.12. назначение членов Совета, определение размера и условий компенсации членам Совета, досрочное прекращение полномочий членов Совета,
- 10.7.13. принятие регламента деятельности Совета,
- 10.7.14. принятие порядка профессиональной квалификации руководителей и сотрудников
- 10.7.15. участие в дочерних и зависимых Обществах, если это участие является крупной сделкой,
- 10.7.16. участие в других организациях, если это участие является крупной сделкой,
- 10.7.17. учреждение холдинговых обществ, других ассоциаций коммерческих организаций,
- 10.7.18. участие в холдинговых обществах, других ассоциациях коммерческих организаций,
- 10.7.19. принятие решения о совершении крупных сделок в случаях, установленных Законом,
- 10.7.20. Решение других вопросов, отнесенных Законом к компетенции Собрания.
- 10.8. Собрание имеет право обсуждать и принимать решения также по любому вопросу, относящемуся к компетенции Собрания Законом Республики Армения «О рынке ценных бумаг», Законом и Уставом.
- 10.9. Правом голоса на Собрании пользуются акционеры, владеющие простыми (обыкновенными) акциями.
- 10.10. Решения Собрания принимаются простым большинством голосов владельцев голосующих акций, участвующих в собрании, за исключением вопросов, установленных законом, по которым законом установлено более высокое количество голосов.
- 10.11. Информация о решениях, принятых Собранием, а также результаты голосования должны быть доведены до сведения акционеров общества (по требованию) в течение 45 дней.
- 10.12. Акционер имеет право обжаловать в судебном порядке решение, принятое Собранием с нарушением требований Закона, иных правовых актов и Устава, если он не участвовал в Собрании или голосовал против этого решения и его законные интересы и права были нарушены решением. Суд вправе оставить в силе решение Собрания, если участие акционера (акционеров), обжаловавшего решение, не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не причинило вреда акционеру (акционерам), обжаловавшему решение.
- 10.13. Решения Собрания могут приниматься без созыва собрания путем заочного голосования (путем опроса).
- 10.14. Обсуждение вопросов, установленных пунктом 10.7.10, и принятие соответствующих решений происходит исключительно на Годовых собраниях. Если ежегодное собрание не состоялось или соответствующие решения не были приняты, то на созванном внеочередном Собрании не могут обсуждаться другие вопросы, кроме случаев уменьшения уставного капитала, обусловленных принятыми решениями.
- 10.15. Решение Собрания, принятое заочным голосованием, имеет законную силу, если в голосовании приняли участие более половины владельцев голосующих акций Общества.
- 10.16. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, которые должны быть предоставлены акционерам не менее чем за 30 дней до принятия бюллетеней для голосования.



10.17. Право на участие в Собрании имеют акционеры, являющиеся владельцами как простых (обыкновенных), так и привилегированных акций, размещенных Обществом, с количеством голосов, соответствующим количеству и номинальной стоимости принадлежащих им полностью оплаченных обыкновенных (привилегированных) акций.

10.18. В собрании с правом совещательного голоса также могут участвовать члены Совета Общества, Генеральный директор, члены Дирекции, а также члены внутреннего аудита и лицо, проводящее аудит.

10.19. Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, установленную Советом.

## **11. Органы управления Общества. Совет.**

11.1. В Обществе формируется Совет, в компетенцию которого входит решение вопросов, связанных с общим управлением деятельностью Общества, за исключением тех вопросов, которые относятся к исключительной компетенции Общего собрания.

11.2. Совет состоит из 3 (трех) членов, по крайней мере, один из которых должен быть независимым членом Совета. Независимый член совета должен соответствовать критериям независимого члена Совета, установленным Законом РА «Об акционерных обществах».

11.3. Назначение, срок полномочий и прекращение полномочий членов совета, за исключением случаев привлечения в качестве члена совета или назначения и прекращения полномочий члена совета акционером, имеющим на это право в соответствии с законом, устанавливаются решением Общего собрания.

11.4. Генеральный директор Общества или любой член Дирекции не может быть членом Совета.

11.5. Решением Общего собрания членам Совета Общества может быть назначено вознаграждение или компенсация за их расходы, связанные с исполнением обязанностей члена совета Общества. Их размеры и порядок оплаты устанавливаются решением Общего собрания.

11.6. К компетенции совета Общества относятся:

11.6.1. определение основных направлений деятельности Общества, утверждение бизнес-плана,

11.6.2. принятие общей политики деятельности Общества, при этом политика может быть принята как в отношении внутренней организации работы, так и во всех сферах и направлениях деятельности Общества,

11.6.3. принятие порядков, процедур и правил, связанных с деятельностью Общества,

11.6.4. созыв годовых и внеочередных собраний акционеров общества, за исключением случаев, установленных законом,

11.6.5. утверждение повестки дня собраний,

11.6.6. утверждение года, месяца, даты составления списка акционеров, имеющих право участвовать в собраниях, а также решение всех вопросов, связанных с подготовкой и созывом собраний и отнесенных к компетенции Совета в соответствии с положениями закона,

11.6.7. представление вопросов на обсуждение собрания, внесение которых по закону возложено на совет,

11.6.8. Назначение Генерального директора Общества и членов Дирекции, а также досрочное прекращение их полномочий.

11.6.9. Утверждение размера, условий и порядка выплаты вознаграждения Генеральному директору Общества и членам Дирекции.

11.6.10. Принятие регламента деятельности Дирекции.

11.6.11. определение рыночной стоимости имущества Общества,

11.6.12. размещение облигаций и других ценных бумаг,

11.6.13. принятие решения о заключении крупных сделок, связанных с отчуждением и приобретением имущества Общества, в том случае, если стоимость имущества,

- являющегося предметом сделки, на момент заключения сделки составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества,
- 11.6.14. приобретение размещенных акций, облигаций и других ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных Законом,
- 11.6.15. определение размера и порядка выплаты промежуточных (квартальных или полугодовых) дивидендов по акциям Общества, принятие решения о выплате промежуточных дивидендов,
- 11.6.16. предоставление рекомендаций Собранию относительно размера и порядка выплаты годовых дивидендов, выплачиваемых по акциям Общества,
- 11.6.17. определение формы предоставления Обществом информации и материалов акционерам,
- 11.6.18. утверждение административно-организационной структуры Общества и штатного расписания сотрудников,
- 11.6.19. использование резервных и других фондов Общества,
- 11.6.20. определение размера оплаты лица, осуществляющего внешний аудит Общества;
- 11.6.21. формирование комиссий при Совете, в том числе по аудиту;
- 11.6.22. назначение руководителей и сотрудников подразделения внутреннего аудита Общества, определение вознаграждения и прекращение полномочий;
- 11.6.23. утверждение регламента деятельности подразделения внутреннего аудита Общества, включая установление очередных и внеочередных отчетов, предоставляемых подразделением внутреннего аудита;
- 11.6.24. заслушивание отчетов подразделения внутреннего аудита Общества и на их основе предоставление поручений Генеральному директору и Дирекции;
- 11.6.25. определение перечня и периодичности отчетов, представляемых Дирекцией Совету,
- 11.6.26. утверждение ежегодной сметы расходов и ее исполнения,
- 11.6.27 утверждение внутренних документов, регламентирующих деятельность органов управления Общества, за исключением регламентирующих внутренних документов, относящихся к компетенции Собрания,
- 11.6.28. создание дочерних или зависимых обществ Обществом, участие в этих обществах, если это участие не является крупной сделкой,
- 11.6.29. участие в других организациях, если это участие не является крупной сделкой,
- 11.6.30. создание, прекращение деятельности филиалов и представительств, учреждений Общества, утверждение их уставов,
- 11.6.31. утверждение внутренних правил и регламентов, регулирующих деятельность руководящих лиц и сотрудников Общества (за исключением регламентов, отнесенных к компетенции Собрания), регламентов обособленных подразделений и учреждений,
- 11.6.32. осуществляет принятие других решений, предусмотренных Кодексом, Законом и настоящим Уставом.
- 11.7. Совет имеет право обсуждать и принимать решения также по любому вопросу, относящемуся к компетенции Совета в соответствии с законом Республики Армения «О рынке ценных бумаг», Законом и Уставом.
- 11.8. Совет своим решением правомочен создавать постоянные или временные комиссии, действующие при Совете. Комиссии стремятся улучшить работу Совета и предоставляют более глубокую экспертизу по ключевым вопросам. Комиссии могут состоять из членов Совета и других лиц, в том числе, не ограничивая, Генерального директора Общества, членов Дирекции, сотрудников Общества, других экспертов или специалистов. Комиссии будут созданы для регулирования и решения вопросов в определенной сфере, а также для координации с целью предоставления совету консультативного и профессионального мнения.
- 11.9. Председатель совета избирается членами Совета из состава членов совета большинством голосов от их общего числа.

11.10. Председатель совета Общества:

11.10.1. организует работу Совета,

11.10.2. созывает заседания Совета и председательствует на них

11.10.3. организует ведение протокола заседаний,

11.10.4. определяет и утверждает повестку дня Совета,

11.10.5. продвигает культуру разнообразия и инклюзивности в Совете,

11.10.6. поощряет участие всех членов Совета в заседаниях Совета, основываясь на их навыках, опыте и знаниях.

11.10.7. развивает и укрепляет эффективные трудовые отношения с руководителем исполнительного органа, уважая рамки ответственности последнего, оказывает консультационную поддержку,

11.10.8. председательствует на Общих собраниях акционеров Общества,

11.10.9. осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Уставом.

11.11. В случае отсутствия председателя Совета его обязанности по решению Совета исполняет один из членов Совета.

11.12. Заседания совета Общества созываются по инициативе председателя Совета Общества, по требованию члена Совета, руководителя подразделения внутреннего аудита, лица, осуществляющего внешний аудит, Генерального директора, Дирекции, минимум раз в три месяца.

11.13. Заседание Совета правомочно, если в заседании участвует более половины членов Совета.

11.14. Во время голосования член Совета имеет один голос. Передача голоса и права голоса от одного члена Совета Общества другому члену Совета не допускается.

11.15. Решения на заседаниях Совета Общества принимаются простым большинством голосов членов Совета, участвующих в заседании.

11.16. Заседания Совета Общества созываются и проводятся в соответствии с Регламентом Совета Общества, который утверждается Общим собранием. Заседания Совета Общества протоколируются в срок до 5 дней после завершения заседания.

11.17. Протокол заседания подписывается всеми членами, участвовавшими в заседании, которые несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в протоколе.

11.18. Члены Совета должны осуществлять свои полномочия лично.

11.19. Члены Совета должны действовать полностью осведомленно, добросовестно, с должным усердием и разумно, исходя из наилучших интересов организации и участников и принимая во внимание интересы заинтересованных сторон организации.

11.20. В случае отсутствия сформированного Совета на любой момент времени все полномочия, отнесенные настоящим Уставом к компетенции Совета, осуществляются Общим собранием.

## **12. Органы управления Общества. Коллегиальные и единоличные исполнительные органы**

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом - Дирекцией. Генеральный директор является членом Дирекции и ее председателем.

12.2. Дирекция и Генеральный директор решают все вопросы, касающиеся текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Совета и Общего собрания.

12.3. Дирекция формируется в составе Генерального директора и 3 членов. Состав Дирекции определяется Генеральным директором. Генеральный директор назначается Советом. Остальные члены Дирекции назначаются Советом по представлению Генерального директора. 12.4. Заседания Дирекции созываются по инициативе Генерального директора или не менее чем двух членов Дирекции. Заседания Дирекции

правомочны, если в них участвуют Генеральный директор и как минимум половина членов. Решения Дирекции принимаются простым большинством голосов. В случае равенства голосов решающим является голос Генерального директора. Дирекция осуществляет свою деятельность посредством заседаний, которые проводятся не реже одного раза в месяц. Заседания Дирекции протоколируются. Внутренний порядок, регулирующий деятельность Дирекции, утверждается Советом. Совет вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора и членов Дирекции.

12.5. Генеральный директор и Дирекция должны действовать добросовестно и разумно в интересах представляемого ими Общества. Они обязаны по требованию учредителей (акционеров) Общества возместить причиненный ими Обществу ущерб, если иное не предусмотрено законом или договором.

12.6. Дирекция:

12.6.1. организует выполнение решений Собрания и Совета, подотчетен им;

12.6.2. принимает решения о совершении сделок, связанных с отчуждением и приобретением имущества Общества, а также о заключении сделок по привлечению кредита или иных задолженностей от имени Общества, когда стоимость сделки превышает 50 миллионов драмов Республики Армения, за исключением сделок с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами (включая сделки РЕПО, производные финансовые инструменты, валютный обмен). Настоящее положение не распространяется на сделки, по которым решение, в соответствии с критериями, установленными законом и Уставом, подлежит принятию другими органами в качестве крупной, иной или заинтересованной сделки.

12.6.3. дает предварительное одобрение проектов внутренних правовых актов, а также финансовых и иных отчетов Общества, подлежащих утверждению Советом.

12.6.4. утверждает описательные правовые акты, требующие повседневного управления Обществом и регулирующие текущую деятельность,

12.6.5. представляет на утверждение Совета внутренние правила и регламенты, регулирующие деятельность руководящих лиц и сотрудников Общества, а также регламенты обособленных подразделений и учреждений,

12.6.6. утверждает образцовые формы, часто используемых договоров, заключаемых Обществом.

12.7. Генеральный директор:

12.7.1. распоряжается имуществом Общества, в том числе финансовыми средствами, с учетом положений, изложенных в настоящем Уставе,

12.7.2. принимает решения о заключении сделок, связанных с отчуждением и приобретением имущества Общества, а также о привлечении кредита или иного обязательства от имени Общества, если стоимость сделки не превышает 50 миллионов драмов Республики Армения, а в случае сделок с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами (включая сделки РЕПО, производные финансовые инструменты, валютный обмен) — без ограничения. Настоящее положение не распространяется на сделки, по которым, в соответствии с установленными законом и Уставом критериями, решение должно приниматься другими органами как по крупным, иным или заинтересованным сделкам.

12.7.3. представляет Общество в Республике Армения и за рубежом;

12.7.4. действует без доверенности;

12.7.5. выдает доверенности;

12.7.6. заключает договоры в установленном порядке, в том числе трудовые,

12.7.7. открывает счета Общества в банках Республики Армения, иностранных банках, а также в других финансовых организациях;

12.7.8. в пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения, дает обязательные для исполнения указания и контролирует их выполнение;

12.7.9. в установленном порядке принимает на работу и увольняет с работы сотрудников

Общества, за исключением лиц, назначенных Общим собранием;  
12.7.10. применяет меры поощрения и дисциплинарной ответственности к сотруднику.  
12.7.11. в случае своего отсутствия или невозможности исполнения должностных обязанностей назначает одного из членов Дирекции своим временным исполняющим обязанности,  
12.7.12. осуществляет иные полномочия, связанные с текущей деятельностью Общества, не отнесенные к компетенции Дирекции;  
12.7.13. осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Республики Армения, а также внутренними правовыми актами Общества.  
12.8. По решению Собрания полномочия исполнительного органа Общества (как единоличного, так и коллегиального) могут быть переданы по договору другой коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

### **13. Бухгалтерский учет и отчетность Общества.**

13.1. Общество ведет бухгалтерский учет в соответствии с Международными Стандартами Финансовой отчетности в порядке, согласованном с Центральным банком РА и уполномоченным органом правительства РА.

13.2. Члены Совета, Генеральный директор, члены Дирекции и главный бухгалтер Общества несут ответственность за ведение бухгалтерского учета Общества, его состояние и достоверность, своевременное представление годовой отчетности, финансовой и другой отчетности органам государственного управления, установленным законами и иными правовыми актами, а также за достоверность информации об Обществе, предоставляемой акционерам, кредиторам, прессе и другим средствам массовой информации в соответствии с законом и иными правовыми актами.

13.3. Главный бухгалтер Общества осуществляет права и обязанности, установленные для главного бухгалтера законом РА «О бухгалтерском учете».

13.4. При утверждении годового отчета, годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках на годовом общем собрании акционеров Общества, заключение внутреннего аудитора Общества и лица, проводящего внешний аудит, является обязательным.

13.5. С конца финансового года Общество в порядке и сроки, установленные Законом РА «О рынке ценных бумаг» и подзаконными актами, публикует свои квартальные промежуточные и годовые финансовые отчеты, а также заключение лица, осуществляющего внешний аудит.

### **14. Контроль Общества**

14.1. В отношении финансово-хозяйственной деятельности Общества контроль осуществляет подразделение внутреннего аудита Общества.

14.2. Подразделение внутреннего аудита Общества, состоит как минимум из одного внутреннего аудитора, которого избирает Совет Общества.

14.3. Внутренний аудитор должен соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством к внутреннему аудитору инвестиционного Общества и иметь соответствующую квалификацию.

14.4. Внутренний аудитор не может быть членом руководящего органа Общества, руководителем и сотрудником, наделенного другими полномочиями, а также лицом, аффилированным с Обществом, ее руководителями или другими сотрудниками.

14.5. Внутренний аудитор независим при осуществлении своих полномочий и подотчетен Совету.

14.6. Внутренний аудитор в соответствии с регламентом, утвержденным Обществом:

- 1) осуществляет контроль за текущей деятельностью и рисками Общества;

2) проверяет соответствие деятельности Общества требованиям, установленным Законодательством, правилами регулируемого рынка, правилами деятельности Общества и иными правовыми актами;

3) дает заключения и представляет предложения по вопросам, представленным компетентным органом управления, и другим вопросам.

14.7. Заключение внутреннего аудитора является обязательным при утверждении годового баланса Общества, включая отчет о прибылях и убытках, бухгалтерский баланс и отчет о движении денежных средств.

14.8. Дирекция Общества обязана обеспечить достаточные условия для эффективного выполнения полномочий внутреннего аудитора.

14.9. Финансово-хозяйственная деятельность Общества должна ежегодно проходить аудиторскую проверку лицом, проводящим аудит (внешний аудитор).

14.10. Лицо, проводящее аудит, должно соответствовать критериям, установленным Законодательством в отношении лица, проводящего аудит инвестиционного Общества.

## **15. Реорганизация и ликвидация Общества**

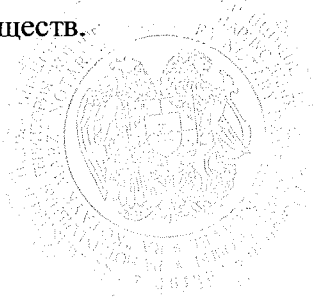
15.1. Общество может быть реорганизовано исключительно путем присоединения с другим инвестиционным Обществом или реорганизации.

15.2. В случае присоединения Общества к одной или нескольким инвестиционным Обществам, присоединяющиеся инвестиционные Общества заключают договор о присоединении, получив предварительное согласие Центрального банка РА.

15.3. Общество ликвидируется в порядке, установленном Законодательством, в следующих случаях:

- 1) решением общего собрания Общества (самоликвидация),
- 2) в случае признания лицензии, полностью утратившей силу,
- 3) в случае банкротства Общества.

15.4. Общество считается ликвидированной, а его деятельность прекращенной с момента принятия Центральным банком РА решения об утверждении ликвидационного баланса Общества в трехдневный срок после снятия ликвидируемого Общества с регистрации Центральным банком и внесения соответствующей записи об этом в реестр инвестиционных Обществ.



Код нотариального акта: 866-20260316-65-9901838  
Пароль нотариального акта: 6TV24X

QR-код

Шестнадцатого марта две тысячи двадцать шестого года

Я, ДАВТЯН САМВЕЛ РАЗМИКОВИЧ, нотариус нотариальной территории «КОТАЙКСКИЙ МАРЗ», свидетельствую верность настоящей копии с оригиналом, не удостоверяя фактов изложенных в документе. В оригинале документа подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей не оказалось.

Зарегистрировано в реестре за № 1482

Взыскана госпошлина в размере десять тысяч пятьсот драмов РА и плата за услуги в размере одна тысяча пятьсот драмов РА, не включающая налог на добавленную стоимость в размере 20%, согласно Законам «О госпошлине» и «О нотариате».

Нотариус: /присутствует подпись/ ДАВТЯН САМВЕЛ РАЗМИКОВИЧ  
Присутствует гербовая печать

Перевод выполнен мной верно, полностью.

Нотариальный переводчик Геворг Симонян

Удостоверительная надпись о засвидетельствовании подлинности подписи переводчика.

16.03.2026 г. (Шестнадцатого марта две тысячи двадцать шестого года)

Я, ДАВТЯН САМВЕЛ РАЗМИКОВИЧ, нотариус нотариальной территории Котайкская область РА, заверяю подлинность подписи переводчика данного текста с армянского языка на русский язык. Личность, дееспособность и полномочия переводчика проверены. В соответствии со статьей 68 Закона Республики Армения «О нотариате», подтверждаю, что перевод документа выполнен доверенным мной переводчиком, а не изложенные в нем факты.

Зарегистрировано в реестре за № 1485

Взимается государственная пошлина в размере пятисот драмов РА и плата за услуги в размере пятисот драмов РА, в которую не включен налог на добавленную стоимость в размере 20% в соответствии с законами Республики Армения «О государственной пошлине» и «О нотариате».

Нотариус

ДАВТЯН САМВЕЛ РАЗМИКОВИЧ

Թարգմանությունը կատարված է ճիշտ, որով և իմ կողմից:  
Նոտարական թարգմանիչ: Գևորգ Միմոնյան

Վավերացման մակագրությունը թարգմանչի անորոշության խսկությունը վավերացնելու մասին:

16.03.2026 (Երկու հազար քսանվեց թվականի մարտի տասնվեցին)

Ես՝ ՀՀ Կոտայքի մարզ նոտարական տարածքի նոտար՝ ՍԱՄՎԵԼ ՌԱԶՄԻԿՎԻՇՆ, վավերացնում եմ տվյալ տեքստի հայերեն լեզվից ռուսերեն լեզվով կատարված թարգմանության վրա թարգմանչի ստորագրության խսկությունը: Թարգմանչի ինքնությունը, գործունակությունը և նրա լիազորությունները հաստատված են: Հայաստանի Հանրապետության «Նոտարիատի մասին» օրենքի 68 հոդվածի համաձայն հաստատում եմ, որ փաստաթղթի թարգմանությունը կատարել է իմ կողմից վստահված թարգմանիչը, այլ ոչ թե դրանում շարադրված փաստերը:

Գրանցված է գրանցամատյանում 1485 ուլ:

Գանձված է պետական տուրք՝ հինգ հարյուր ՀՀ դրամ և ծառայության վճար՝ հինգ հարյուր ՀՀ դրամ, որը չի ներառում ավելացված արժեքի հարկը՝ 20%, համաձայն «Պետական տուրքի մասին» և «Նոտարիատի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների:

Նոտար՝

ՍԱՄՎԵԼ ՌԱԶՄԻԿՎԻ ՂԱՎՈՅԱՆ



Երկու հազար քսանվեց թվականի մարտի տասնվեցին

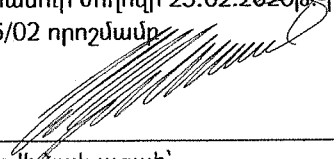
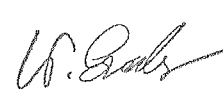
Ես, «Կոտայքի մարզ» նոտարական տարածքի նոտար Սամվել Ռազմիկի Դավթյանս, վավերացնում եմ սույն պատճենի համապատասխանությունը փաստաթղթի բնօրինակին՝ առանց փաստաթղթում շարադրված փաստերը հաստատելու: Ներկայացված բնօրինակ փաստաթղթում ուղղումներ, ավելացումներ, ջնջված բառեր և այլ չճանաչագրված ուղղումներ կամ այլ ուրիշ առանձնահատկություններ չհայտնաբերվեցին:

Գրանցված է գրանցամատյանում թիվ 1482 ով:

Գանձված է պետական տուրք տաս հազար հինգ հարյուր ՀՀ դրամ և ծառայության վճար մեկ հազար հինգ հարյուր ՀՀ դրամ, որը չի ներառում ավելացված արժեքի հարկը՝ 20%, համաձայն «Պետական տուրքի մասին» և «Նոտարիատի մասին» ՀՀ օրենքների:

Նոտար՝

ՍԱՄՎԵԼ ՌԱԶՄԻԿԻ ԴԱՎԹՅԱՆ

<p><b>Հաստատված է</b>          «Կուբ Ինվեսթ» փակ բաժնետիրական ընկերության Հիմնադիր ժողովի 25.01.2017թ.-ին Թիվ 1 որոշմամբ</p>	<p><b>Գրանցված է</b>          ՀՀ կենտրոնական բանկում</p> <hr/> <p>ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահ՝          Մարտին Գալստյան</p>
<p><b>Փոփոխված է.</b>          «Կուբ Ինվեսթ» փակ բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերի արտադրող ընդհանուր ժողովի 23.02.2026թ. հին Թիվ 2026/02 որոշմամբ</p>  <hr/> <p>Ժողովի նախագահ՝          Արսեն Կատվայան</p>	 <p>Digitally signed by Martin Galstyan          Date: 2026.03.06 17:42:54 AMT          Reason: Գրանցած է 04.03.2026թ.</p>

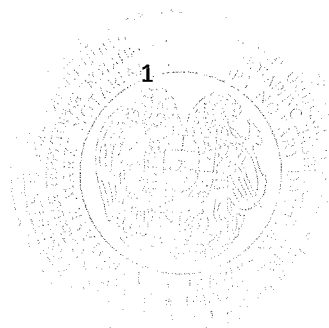
**Mikayel  
 Margaryan**

Подписано цифровой  
 подписью: Mikayel Margaryan  
 DN: c=AM, st=Yerevan,  
 l=Yerevan, o=Cube Invest CJSC,  
 email=mikayel.margaryan@cubei  
 nvest.am, cn=Mikayel Margaryan  
 Дата: 2026.02.23 18:51:46 +04'00'

## ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

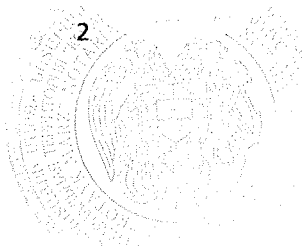
**«Կուբ Ինվեսթ»**  
 փակ բաժնետիրական ընկերություն  
 (նոր խմբագրությամբ)

ԵՐԵՎԱՆ 2026



Կանոնադրության նախորդ փոփոխությունների պատմություն.

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



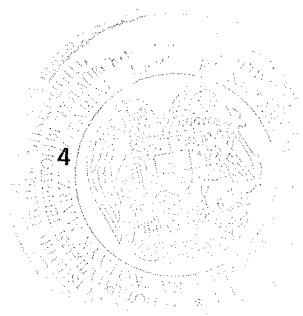


## 1. Հիմնական հասկացությունները

- 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**

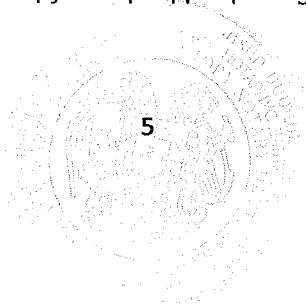
3.1. Ընկերության ստեղծման նպատակն է գործունեություն իրականացնելու ճանապարհով շահույթի ստացումը:

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:

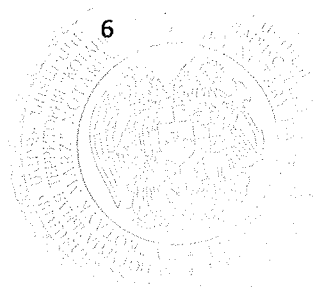
4.4. Ընկերությունը կարող է լինել այլ ընկերության (այդ թվում՝ դուստր ու կախյալ) հիմնադիր (մասնակից), բացառությամբ Օրենսգրքով, «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, Օրենքով և այլ օրենքներով նախատեսված դեպքերի:

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,

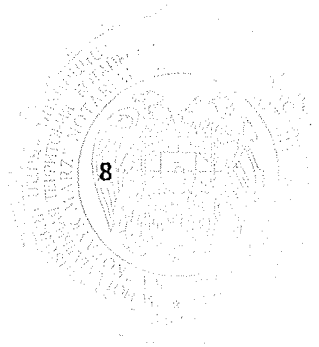
4.6.2. օրենսդրությամբ սահմանված ժամկետներում, ի գիտություն բոլորի, հրապարակել իր տարեկան հաշվետվությունը, հաշվապահական հաշվեկշիռը, շահույթների և վնասների հաշիվը,



- 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:

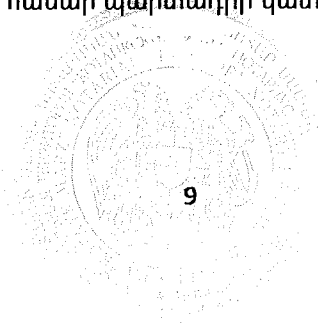
5.5. Մեկ այլ ընկերություն համարվում է Ընկերության դուստր ընկերություն, եթե Ընկերությունը այդ ընկերության կանոնադրական կապիտալում իր գերակշռող մասնակցության ուժով կամ օրենքով չարգելված այլ ձևով (այդ թվում՝ հիմնական և դուստր ընկերությունների միջև կնքված պայմանագրին համապատասխան) հնարավորություն ունի կանխորոշելու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

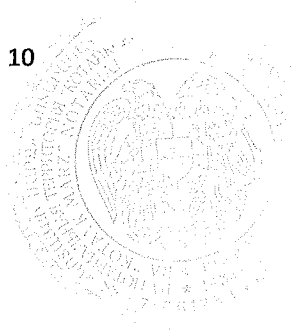
## **6. Ընկերության կանոնադրական կապիտալը**

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 8,400,000,000 (ութ միլիարդ չորս հարյուր միլիոն) ՀՀ դրամ, որը կազմում է 84,000 (ութսունչորս հազար) հատ հասարակ (սովորական) անվանական ոչ փաստաթղթային բաժնետոմս, մեկ բաժնետոմսի անվանական արժեքը կազմում է 100,000 (մեկ հարյուր 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:

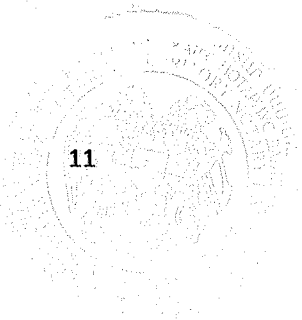
6.5.2. Բաժնետոմսեր ձեռք բերելու իրավունք տվող ընկերության արժեթղթերի սեփականատերերը բաժնետերերից առաջ ունեն իրենց բաժնին համապատասխան նոր բաժնետոմսերի ձեռքբերման նախապատվության իրավունք: Ընկերության նոր բաժնետոմսերի ձեռքբերման նախապատվության իրավունքը չիրականացնելու դեպքում Ընկերության բաժնետերերն ունեն 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:

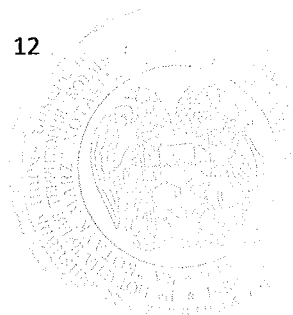
6.6. Կանոնադրական կապիտալի նվազեցումը:

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:

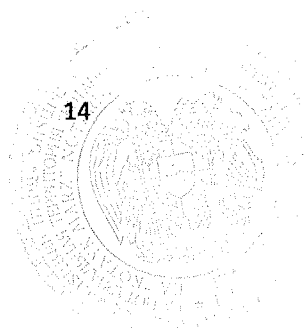
7.15. Եթե պահուստային հիմնադրամը կազմում է Ընկերության կանոնադրությամբ սահմանվածից ավելի փոքր մեծություն, հատկացումներն այդ հիմնադրամին կատարվում են շահույթի 5 տոկոսից ոչ պակաս չափով, ինչպես նաև Ընկերության նոր արժեթղթերի թողարկման արժեքի և դրանց անվանական արժեքի միջև եղած տարբերությունից ստացվող միջոցներից:

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,

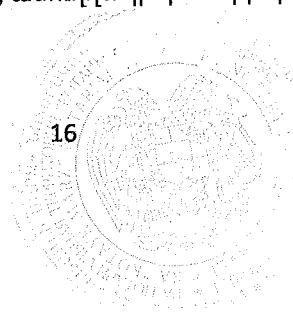
8.2.14. օգտվել Կանոնադրությամբ նախատեսված այլ իրավունքներից:

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, կիսամսյակային, 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 շահաբաժինների վճարման քաղաքականություն:

9.6. Ըստ բաժնետոմսերի տեսակների և դասերի՝ միջանկյալ (եռամսյակային և կիսամսյակային) 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:

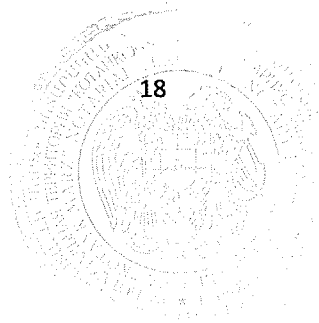
9.9. Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովն իրավունք ունի որոշում ընդունել առանձին տեսակների և դասերի բաժնետոմսերի դիմաց շահութաբաժիններ չվճարելու կամ ոչ լրիվ չափով վճարելու մասին: Այդ որոշումների գործողության ժամկետը սահմանվում է Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի կողմից, բայց չի կարող մեկ տարուց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

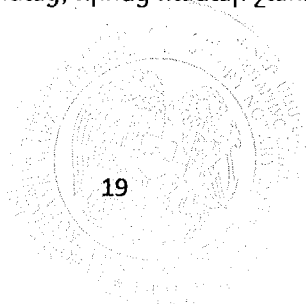
9.14. Ընկերությունն իրավունք չունի որոշում ընդունել (հայտարարել) տեղաբաշխված բաժնետոմսերով շահութաբաժինների վճարման մասին, եթե՝

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) ~~շահութաբաժնի~~ 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:

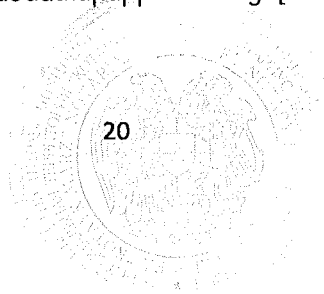
10.3. Ընկերության բաժնետերերի ինչպես տարեկան, այնպես էլ արտահերթ ընդհանուր ժողովները գումարվում են Խորհրդի կողմից սեփական նախաձեռնությամբ գրավոր որոշմամբ: Արտահերթ ընդհանուր ժողովը կարող է գումարվել նաև Ներքին աուդիտի, Տնօրինության, Ընկերության աուդիտն իրականացնող անձի կամ պահանջը ներկայացնելու դրությամբ 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,

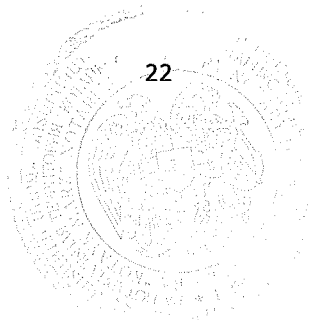
10.7.4. Ընկերության լուծարման հանձնաժողովի նշանակումը, ամփոփ, միջանկյալ և լուծարման հաշվեկշիռների հաստատումը,

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 հետզնումը,
- 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. Դեկլարաների 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:

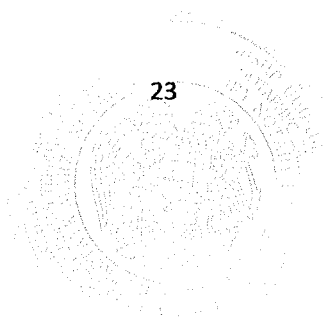
10.11. Ժողովի կողմից ընդունված որոշումների մասին տեղեկությունները, ինչպես նաև քվեարկության արդյունքները պետք է հաղորդվեն ընկերության բաժնետերերին (ըստ պահանջի) 45 օրվա ընթացքում:

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 հորհրդի անդամները, Գլխավոր տնօրենը, Տնօրինության անդամները, ինչպես նաև ներքին աուդիտի անդամները և աուդիտն իրականացնող անձը:

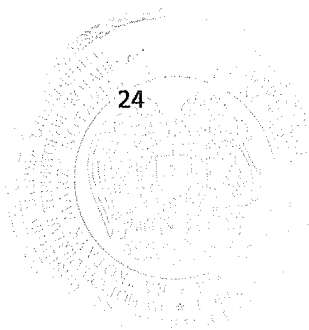
10.19. Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմվում է հորհրդի կողմից սահմանված ամսաթվի դրությամբ՝ Ընկերության բաժնետերերի ռեեստրի տվյալների հիման վրա:

### **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,

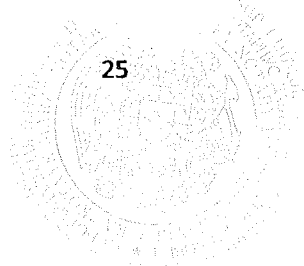
11.6.6. Ժողովներին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմելու տարվա, ամսվա, ամսաթվի հաստատումը, ինչպես նաև բոլոր այն հարցերի լուծումը, որոնք կապված են ժողովների նախապատրաստման ու գումարման հետ և վերապահված են խորհրդի իրավասությանը օրենքի դրույթների համապատասխան,

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,

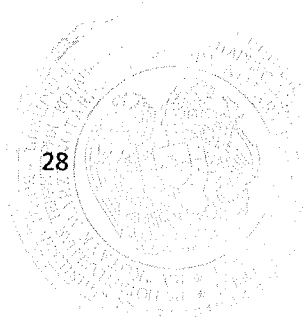
11.6.31. Ընկերության ղեկավար անձանց և աշխատակիցների գործունեությունը կարգավորող ներքին կանոնների և կանոնակարգերի (բացառությամբ ժողովի իրավասությանը վերապահված կանոնակարգերի), առանձնացված ստորաբաժանումների և հիմնարկների կանոնակարգերի հաստատումը,

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 կորրեկցիաների համար՝ խորհրդին խորհրդատվական և մասնագիտական կարծիք տրամադրելու նպատակով:
- 11.9. Խորհրդի նախագահին ընտրում են խորհրդի անդամները, խորհրդի անդամների կազմից՝ իրենց ընդհանուր թվի ձայների 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 աուդիտի 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:

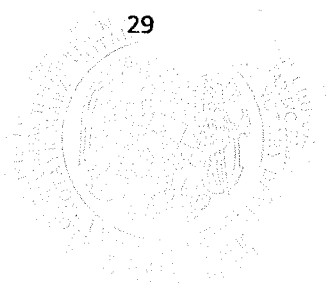
11.20. Ցանկացած պահի դրությամբ խորհուրդ ձևավորված չլինելու դեպքում սույն Կանոնադրությամբ խորհրդին վերապահված բոլոր լիազորություններն իրականացնում է Ընդհանուր ժողովը:

## **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 սահմանում է Գլխավոր տնօրենը: Գլխավոր տնօրենին նշանակում է



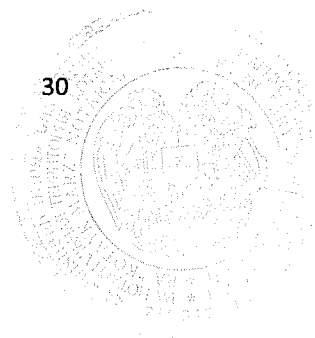
Խորհուրդը: Տնօրինության մյուս անդամներին նշանակում է Խորհուրդը՝ Գլխավոր տնօրենի ներկայացմամբ:

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: 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,

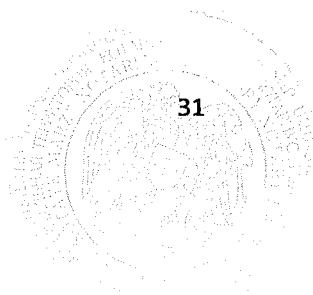
12.7.4. գործում է առանց լիազորագրի,

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,

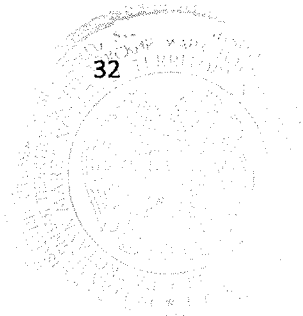
12.7.13. իրականացնում է ՀՀ օրենսդրությամբ, ինչպես նաև Ընկերության ներքին իրավական ակտերով սահմանված այլ լիազորություններ:

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 հտորհրդի 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 ենթաօրենսդրական 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 օրենսդրությամբ 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:

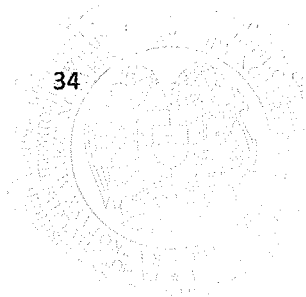
## **15. Ընկերության վերակազմակերպումը և լուծարումը**

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 ետոքյա ժամկետում Կենտրոնական բանկի կողմից լուծարվող Ընկերությանը գրանցումից հանելու և այդ մասին ներդրումային ընկերությունների գրանցումների մատյանում համապատասխան գրառումը կատարելուց հետո:

