

Notarial act code: 866-20260316-67-9902168
Notarial act password: G3VWWW



Translated from Armenian

APPROVED BY

Decision No 1 of the
Constituent Meeting of
“Cube Invest”
Closed Joint Stock Company
as of 25.01.2017

**REGISTERED
AT CENTRAL BANK OF THE
REPUBLIC OF ARMENIA as of
04.03.2026**

Chairman of RA Central Bank:
Martin Galstyan /signature/

CHANGED BY

Decision No 2026/02 of the
Extraordinary General Meeting of
Participants of “Cube Invest”
Closed Joint Stock Company
as of 23.02.2026
Chairman of the meeting /signature/
Arsen Katvalyan

Digitally signed by Martin Galstyan as of
06.03.2026

Digitally signed by Mikayel Margaryan as of
23.02.2026

“CUBE INVEST”

CLOSED JOINT STOCK COMPANY

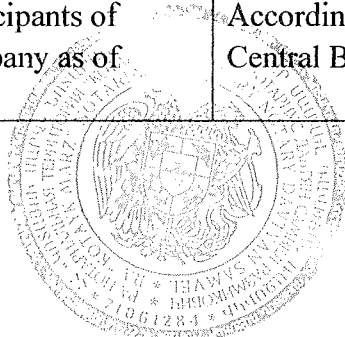
**STATUTE
(New Edition)**

Yerevan 2026



History of the previous changes of the statute:

<p>APPROVED BY Decision No 1 of the Constituent Meeting of “Cube Invest” Closed Joint Stock Company as of 25.01.2017</p>	<p>REGISTERED AT THE RA Central Bank According to decision No 33A as of 03.02.2017</p>
<p>CHANGED BY Decision No 07/01 of the Extraordinary General Meeting of Participants of “Cube Invest” Closed Joint Stock Company as of 13.07.2017</p>	<p>THE CHANGE IS REGISTERED AT THE RA Central Bank According to decision of the President of RA Central Bank as of 26.07.2017</p>
<p>CHANGED BY Decision No 2020/02 of the Extraordinary General Meeting of Participants of “Cube Invest” Closed Joint Stock Company as of 14.02.2020</p>	<p>THE CHANGE IS REGISTERED AT THE RA Central Bank According to decision of the President of RA Central Bank as of 01.04.2020</p>
<p>CHANGED BY Decision No 2021/04 of the Extraordinary General Meeting of Participants of “Cube Invest” Closed Joint Stock Company as of 24.02.2021</p>	<p>THE CHANGE IS REGISTERED AT THE RA Central Bank According to decision of the President of RA Central Bank as of 12.03.2021</p>
<p>CHANGED BY Decision No 2022/06 of the Extraordinary General Meeting of Participants of “Cube Invest” Closed Joint Stock Company as of 27.06.2022</p>	<p>THE CHANGE IS REGISTERED AT THE RA Central Bank According to decision of the President of RA Central Bank as of 19.08.2022</p>
<p>CHANGED BY Decision No 2024/09 of the Extraordinary General Meeting of Participants of “Cube Invest” Closed Joint Stock Company as of 24.05.2024</p>	<p>THE CHANGE IS REGISTERED AT THE RA Central Bank According to decision of the President of RA Central Bank as of 19.06.2024</p>
<p>CHANGED BY Decision No 2024/20 of the Extraordinary General Meeting of Participants of “Cube Invest” Closed Joint Stock Company as of 22.10.2024</p>	<p>THE CHANGE IS REGISTERED AT THE RA Central Bank According to decision of the President of RA Central Bank as of 27.11.2024</p>
<p>CHANGED BY Decision No 2025/04 of the Annual General Meeting of Participants of “Cube Invest” Closed Joint Stock Company as of 14.04.2025</p>	<p>THE CHANGE IS REGISTERED AT THE RA Central Bank According to decision of the President of RA Central Bank as of 27.05.2025</p>
<p>CHANGED BY Decision No 2025/09 of the Annual General Meeting of “Cube Invest” Closed Joint Stock Company as of 29.09.2025</p>	<p>THE CHANGE IS REGISTERED AT THE RA Central Bank According to decision of the President of RA Central Bank as of 15.10.2025</p>
<p>CHANGED BY Decision No 2025/12 of the Extraordinary General Meeting of Participants of “Cube Invest” Closed Joint Stock Company as of 17.12.2025</p>	<p>THE CHANGE IS REGISTERED AT THE RA Central Bank According to decision of the President of RA Central Bank as of 07.01.2026</p>



1. MAIN CONCEPTS

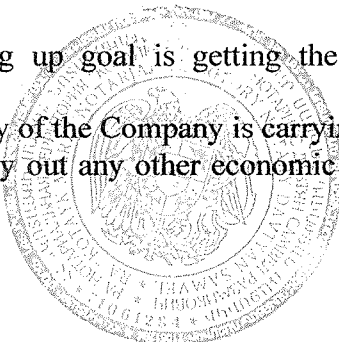
- 1.1. **Company** - "Cube Invest" Closed Joint Stock Company
- 1.2. **Meeting** - general meeting of shareholders of the Company
- 1.3. **Board**- The board of the Company
- 1.4. **Annual meeting** - the annual general meeting of the Company's shareholders
- 1.5. **General Director** - sole executive body of the company
- 1.6. **Executive Board** - The collegial executive body of the Company
- 1.7. **Internal audit** - an independent department of internal audit
- 1.8. **Statute** - Statute of the company
- 1.9. **Code** - Civil Code of the Republic of Armenia
- 1.10. **Law** – Law "On Joint Stock Companies" of the Republic of Armenia
- 1.11. **Central Bank** - Central Bank of the Republic of Armenia.
- 1.12. **Significant shareholder**- has the meaning foreseen by RA law "On Securities Market".

2. GENERAL PROVISIONS

- 2.1. The Company is a commercial organization having status of a legal entity, the statutory capital of which is divided into a certain number of share parts certifying the obligatory right of participants towards the Company, which are distributed between either its founders or other previously defined persons.
- 2.2. The legal capacity of the Company originates from its creation (state registration) and ceases at the end of liquidation (from the moment of entry of the record on liquidation in the register of companies).
- 2.3. The Company has a round seal with its firm name (in Armenian, Russian and English records), stamps and forms, as well as other corporate requisites.
- 2.4. During its activity, the Company is governed by the Code, the Law, RA Law "On the Securities Market", other RA legislative acts and this statute.
- 2.5. Relationship between the Company's Shareholders and the Company are regulated by this Statute, Code, Law and other legal acts.
- 2.6. The Company's firm name is:
In Armenian: «Կուբ Ինվեսթ» փակ բաժնետիրական ընկերություն
SHORT VERSION: «Կուբ Ինվեսթ» ՓԲԸ
In Russian: Закрытое акционерное общество "Куб Инвест"
SHORT VERSION: ЗАО "Куб Инвест"
In English: "Cube Invest" Closed Joint Stock Company
SHORT VERSION: "Cube Invest" CJSC
- 2.7. Company location and legal (postal) address:
Republic of Armenia, city of Yerevan, 10 Vazgen Sargsyan Street, 0010.

3. THE OBJECT AND GOALS OF THE COMPANY'S ACTIVITY

- 3.1. The Company's setting up goal is getting the profit by the way of economic activity realization.
- 3.2. The main type of activity of the Company is carrying out investment services.
- 3.3. The Company may carry out any other economic activity not prohibited by RA law "On Securities Market".



- 3.4. The Company carries out its activity on the basis of a license for providing investment services. In the event that the license for providing investment services is considered to be invalid, the Company is subjected to liquidation in accordance with the law.
- 3.5. The Company conducts its operations exclusively cashless.
- 3.6. Company's rights may be limited only in the cases and order specified by the law.

4. LEGAL STATUS, RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE COMPANY

- 4.1. The Company is a legal entity constituting a commercial organization.
- 4.2. The Company has isolated capital as property and is responsible for its obligations with this property, may conclude the agreements from its name, acquire and realize the proprietary and non-proprietary rights, bear responsibilities, act as a defendant or applicant in the court.
- 4.3. The Company has an independent balance, according to the order established by law it can open accounts in bank establishments in the Republic of Armenia and abroad both in drams of the Republic of Armenia and in foreign currency.
- 4.4. The Company may be the founder (participant) of other companies (including subsidiary and dependent companies) with the exception of cases providing for by the Code, RA Law "On Securities Market" and other laws.
- 4.5. The Company has a right:
- 4.5.1. To acquire property, including securities in any way not prohibited by the Legislation of RA, to own, use and dispose of their profit or other useful result.
- 4.5.2. To alienate, to lease, to exchange property rights or to hand them in other ways not prohibited by the laws, to be borrower and creditor.
- 4.5.3. To independently organize its financial resources, including the introduction of borrowed means in the Republic of Armenia and other States, to get bank and trade credits, including in foreign currency.
- 4.5.4. To issue and spread securities from its name according to the order established by the legislation of the Republic of Armenia.
- 4.5.5. To conclude contracts and bear responsibilities according to the order established by the legislation of the Republic of Armenia.
- 4.5.6. Independently choose the order of leading its foreign economic activity, to realize it directly, without any interference, or within another organization by entering into contractual relations with it.
- 4.5.7. To have means in foreign currency: to acquire (including - to receive as the result of foreign economic activity) foreign currencies and to manage them independently by all means not prohibited by the Legislation.
- 4.5.8. In compliance with law to export and import property objects, products produced, bought or acquired in other legal ways, provide services and carry out works for foreign legal entities and (or) citizens, to profit from their work and provided services, to carry out investments, to establish and (or) take part in legal entities.
- 4.5.9. To organize its activity independently, to make decisions on the volume, price of issued goods (products), works and services, its suppliers and product consumers.
- 4.5.10. To obtain a part of its distributed shares.
- 4.5.11. To enjoy other rights defined by the legislation of the Republic of Armenia and the present Statute.
- 4.6. The Company is obliged:
- 4.6.1. To realize the accounting and to submit financial and statistical report in compliance with legislation of the Republic of Armenia and other legal acts.
- 4.6.2. To publish its annual report, balance sheet, and profit and loss account for the information of all within the time limits established by the legislation.
- 4.6.3. To conclude the employment agreements with the employees of the Company.
- 4.6.4. To bear the responsibility and compensate for the losses, caused by the non-fulfilment or non-proper fulfilment of the concluded agreements, or by violating the proprietary rights of other persons.

4.6.5. To announce the Company's bankruptcy in the case, where it is impossible to satisfy the legal proprietary demands of the creditors in order, established by the Legislation.

4.6.6. To assure the safety of the Company's documents (the State registration certificate of the Company, the Company's statute, documents, confirming proprietary rights, Company's internal documents, the statutes of isolated subdivisions and establishments, the documents of financial year accountancy, the meeting protocols of organs of administration, the lists of the affiliated persons, major and significant shareholders of the Company, concluded agreements and other documents provided for by the laws of RA and other legal acts) that are kept at its registered office.

4.6.7. To give opportunity its participants to get to consult the above-mentioned documents (excluding the secret documents).

4.6.8. To bear other obligations in compliance with legislation and the present Statute.

5. SEPARATED SUBDIVISIONS, SUBSIDIARY AND DEPENDENT COMPANIES OF THE COMPANY

5.1. The Company has the right to create separate units (branches and representative offices) in accordance with the provisions of the Statute, the Code, the Law and other legal acts, both in the territory of the Republic of Armenia and other States.

5.2. Separate divisions and institutions of the Company are not legal entities and operate on the basis of the statutes approved by the Company, and their managers act on the basis of the Company's power of attorney.

5.3. A branch of the Company is its separate division, which is located outside the location of the Company and has the right to perform all or part of the Company's functions, including representative functions.

5.4. A representative office of the Company is its separate division, which is located outside the location of the Company, represents the interests of the Company and carries out their protection.

5.5. Another company is considered a subsidiary of the Company if the Company, by virtue of its dominant participation in the statutory capital of that company or in any other way not prohibited by law (including in accordance with the contract between the main and subsidiary companies), has the opportunity to predetermine the decisions of the company.

5.6. Another company is considered a dependent of the Company if:

The company owns more than twenty percent of the units (voting shares) of that company.

5.7. The establishment of or participation in subsidiary or dependent companies in foreign countries is carried out in accordance with the laws and other legal acts of the country of their location, unless otherwise stipulated by the international agreements of the Republic of Armenia.

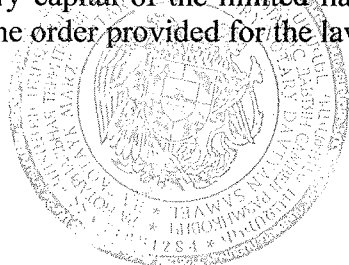
5.8. The Subsidiary does not bear responsibility for the Company's obligations.

5.9. The Company bears joint and several responsibility for the transactions of the subsidiary company, which are carried out in implementation of the instructions issued by the Company and mandatory for the subsidiary company.

5.10. In case of insolvency of the subsidiary due to the fault of the Company, the Company bears additional responsibility for the liabilities of the subsidiary.

5.11. The shareholders of the subsidiary company have the right to demand compensation from the Company for damages caused to the subsidiary company through its fault. Damages are considered to be caused by the fault of the Company if they are caused by subsidiaries a result of the subsidiary company following the Company's mandatory instructions.

5.12. The Company is obliged to publish information about the acquisition of more than twenty percent of the statutory capital of the limited liability company or the voting shares of the joint-stock company in in the order provided for the law.



6. THE STATUTORY CAPITAL OF THE COMPANY

6.1. The statutory capital of the company defines the minimal amount of the company's assets ensuring the interests of the creditor. The statutory capital of the Company cannot be less than that of the amount stipulated by the Law.

6.2. The statutory capital of the Company shall be formed on basis of the nominal value of the shares purchased by the shareholders.

6.3. The statutory capital of the company is 8,400,000,000 (eight billion four hundred million) AMD which consists from 84,000 (eighty-four thousand) common (ordinary) shares and the nominal value of one share is 100,000 (one hundred thousand) AMD. All 84,000 (eighty-four thousand) shares are deemed to be allotted between the shareholders and fully paid by them.

6.4. The Company can modify the statutory capital by the decision of the general meeting of the shareholders which shall enter into force after respective amendments are made to the present Statute and upon its registration in the state register of investment companies in accordance with the manner and as prescribed by the law "On the Stock Market" of RA and other legal acts.

6.5. The increase of the statutory capital.

6.5.1. The amount of the statutory capital of the Company can be increased by increasing of the nominal value of the shares of the Company or through allotment of additional shares if the previously allotted shares have already been fully paid for.

6.5.2. The shareholders of the securities of the Company that grant the right to acquire shares have the preferential right over the shareholders to acquire the Company's new shares proportionally to their participation. If the preferential rights are not exercised, the shareholders of the Company are entitled to a preferential right to purchase the new proportionally to their shares available in the statutory capital. The term of the preferential right of the shareholders of the Company's securities that grant the right to acquire shares (new shares) is 15 days. The term of the preferential right of the shareholders of the Company to acquire the new shares is 30 days. The term of the preferential right terminated if all shareholders of the Company have given written notice about exercising or not exercising the right before the end of the term.

6.5.3. The Company may decide to issue additional shares only within the number of shares declared in the Company's Statute and only if the previously issued shares are fully paid.

6.5.4. The following shall be defined by the decision about the allotment of the additional shares, namely:

6.5.4.1. the number of additionally allotted common (ordinary) and privileged shares of each class,

6.5.4.2. the periods and terms of the allotment of additional shares, including the value of the shares allotted between the shareholders entitled to preferential right to purchase the shares and owners of other securities of the Company.

6.5.5. In the event the value of the allotted shares has not been paid in full, the Company cannot increase the statutory capital at the expense of the attraction of the financial assets.

6.5.6. After summing up the financial results of the annual activity of the Company, it can increase the statutory capital through the increase of the nominal value of the allotted shares:

6.5.6.1. by transferring a part of the profit to the statutory capital

6.5.6.2. by transferring all or part of the property (net assets) exceeding the total of the differences of the statutory capital, the reserved capital and the nominal and residual values of preferential shares statutory capital to the statutory capital.

6.6. The decrease of the statutory capital.

6.6.1. The amount of the decrease of the statutory capital of the Company can be made by decreasing in the nominal value of the shares and by reducing of the total number of the shares, including by purchasing and paying for the part thereof in cases stipulated by the Legislation of the Republic of Armenia.

6.6.2. The Company has no right to decrease the statutory capital if as a result thereof its amount becomes less than that of the minimal amount specified by the Law and other legal acts. The statutory capital decreased by the Company from that of minimal the amount

stipulated by the Law of the Republic of Armenia "On Joint-stock companies" shall result in the liquidation of the company.

6.6.3. The statutory capital of the company is permitted to be decreased in accordance with the order prescribed by the Law after all of its creditors are duly notified thereof. In this case, the creditors of the Company have the right to require that the Company provides additional guarantees with regards of the performance of its obligations, termination of obligations or early execution thereof, as well as the reimbursement of the damages incurred.

6.6.4. The decision about the reduction of the statutory capital and making respective amendments to the Statute of the Company shall be adopted by the general meeting of the shareholders of the Company on basis of 3/4 of votes of the shareholders voting during the general meeting, but not less than 2/3 of the votes of the owners of the shares entitled to vote.

6.6.5. The payments to the shareholders in relation with the reduction of the statutory capital of the company, shall be made after the state registration of the respective amendments to the Statute of the Company.

7. SHARES AND OTHER SECURITIES

7.1. The Company can allocate shares, bonds, other securities defined by the Law of the Republic of Armenia "On the Securities Market", the Law and other legal acts.

7.2. The Company has the right to issue common (ordinary) shares.

7.3. The nominal value of common (ordinary) shares issued by the company must be the same.

7.4. All shares of the company are nominal.

7.5. The Company may issue and distribute non-documentary nominal shares, as well as documentary (printed) or non-documentary bonds by the decision of the general meeting of the Company.

7.6. After the shareholder has paid the price of the shares, the Company must ensure the registration of the shareholders' shares in the personal accounts of the shareholders in its shareholders' register in accordance with the rules on the management of the shareholders' register established by the Law and other legal acts.

7.7. The share is indivisible. If two or more persons own one share, they are considered as one shareholder.

7.8. Common (ordinary) shares may be provided to employees in the manner decided by the meeting.

7.9. Owners of the employee share enjoy the same rights as defined by the Law and the Company's Statute for the owners of the respective common (ordinary) shares.

7.10. The nominal value of the employee's shares must not differ from the nominal value of the common (ordinary) shares of the Company.

7.11. The additional allocated shares of the Company must be paid within the period specified by the decision on their allocation, but not later than within one year from the moment of their allocation.

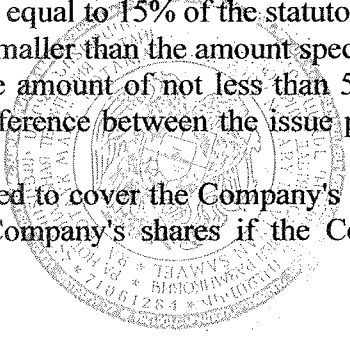
7.12. Payment for Company shares and other securities can only be made in AMD.

7.13. Shares transferred at the disposal of the Company (unpaid or returned) do not give the right to vote, are not taken into account in the calculation of votes, dividends are not calculated with these shares. Those shares must be exercised by the Company within a year from the moment they have been transferred to the Company. Otherwise, the meeting must adopt a decision on changing the statutory capital of the Company by redeeming the said shares. Statutory capital

7.14. The Company has a reserve fund equal to 15% of the statutory capital.

7.15. If the reserve fund is smaller than the amount specified by the Company's Statute, allocations to this fund are made in the amount of not less than 5 percent of the profit, as well as from the funds obtained from the difference between the issue price of the Company's new securities and their nominal value.

7.16. The reserve fund is used to cover the Company's losses, as well as to redeem the Company's bonds and buy back the Company's shares if the Company's profits and other funds are not sufficient for this.



7.17. The reserve fund cannot be used for other purposes.

7.18. The Company can also establish dividend payment, employee shareholding, consumption, accumulation, social development and other funds by the decision of the meeting.

7.19. The value of the Company's net assets is estimated based on the data of the accounting report in accordance with the procedure established by the law and other legal acts of the Republic of Armenia.

7.20. If, after the end of the second and every subsequent financial year of the Company's existence, it is found that the value of the Company's net assets is less than the Company's statutory capital, the Company shall declare and register the reduction of the amount of its statutory capital in the prescribed manner.

7.21. Reduction of the statutory capital by the Company from the minimum amount established by law leads to the liquidation of the Company.

7.22. If in the cases provided by the Statute of the Company a decision on the reduction of the statutory capital or the liquidation of the Company has not been adopted, then the Company's shareholders, creditors, as well as state-authorized bodies have the right to demand the Company's liquidation by judicial order.

8. RIGHTS AND RESPONSIBILITIES OF SHAREHOLDERS

8.1 Each common (ordinary) share of the company grants its owner-shareholder the same rights.

8.2. The owner-shareholder of ordinary shares has the following rights in accordance with the Law and the Statute of the Company:

8.2.1. partake in the general meeting of the shareholders of the Company by a voting right concerning all the matters within the competence of the general meeting.

8.2.2. to submit proposals on the agenda of the Annual Meeting within 60 days after the end of the fiscal year, as well as to propose candidates for the Internal Audit, if they are the owner of at least 2 percent of the voting shares

8.2.3. to assist in the management of the company

8.2.4. receive dividends out of the profit of the activity of the Company.

8.2.5. to purchase the shares allotted by the Company through a primary offering, unless otherwise provided by the Law or the Company's Statute

8.2.6. to obtain any information related to the activity of the Company, excluding confidential documents, and get acquainted with the business accounting, accounting reports, account books, the productive and economic activity of the Company in the order provided for by the Statute.

8.2.7. the owner-shareholders of 5% of the voting shares of the statutory capital of the Company can demand an auditor to review reports of the Company's activity. All the expenses related to the inspection procedure shall be borne by the shareholders requiring an inspection.

8.2.8. to authorize a third person for the representation of their rights in the Meeting of the Company.

8.2.9. to make proposals in the general meeting of the shareholders of the company, to nominate candidates of board members.

8.2.10. to vote at the rate of their own voting shares in the general meeting of the shareholders of the Company.

8.2.11. To appeal the decisions adopted by the general meeting of the shareholders of the company that contradict the applicable laws and other legal acts to the court.

8.2.12. To receive their due part of the Company's assets or its value after respective calculations are made with the creditors in the event of the liquidation of the company

8.2.13. to alienate or to transfer in another way their shares to other persons

8.2.14. to enjoy other rights provided for by the Statute of the Company.

8.3. The Company is obliged to provide its shareholders with opportunities to familiarize themselves with the documents specified by the Law. Upon the request of a shareholder, the Company is obliged to provide him with copies of the documents specified by the Law within a

five-day period, with the exception of confidential information and the orders and instructions of the General Director. The amount of the fee for providing copies cannot exceed the costs of their preparation and mailing.

8.4. Shareholders are obliged not to disclose confidential information about the Company's activities.

8.5. The significant shareholder is obliged:

8.5.1. to disclose their potential significant interest in participating directly, indirectly or on behalf of third parties in transactions concluded with the Company or in matters directly affecting the Company, , and not to participate in the adoption of a decision related to the given transaction or matter,

8.5.2. to disclose their affiliation with the members of the Board and the members of the Executive Board.

9. PROCEDURE FOR PAYMENT OF COMPANY DIVIDENDS

9.1. The Company has the right to make a decision (declare) about the payment of a quarter, half-year or annual dividends for the allocated shares.

9.2. Dividends are paid out of the Company's current net profit for the year.

9.3. Dividends of certain classes of preferential shares may be paid out of the Company's foundation accounts specifically established for that purpose.

9.4. Based on the results of the Company's activities in a given year, if the annual dividend of ordinary shares exceeds the dividend set for preferential shares, the owners of preferential shares may receive the actual dividend due to ordinary shares by the decision of the general meeting of shareholders of the Company.

9.5. The Company's Board shall be authorized to develop and adopt the Company's dividend payment policy.

9.6. Based on the types and classes of shares, the decision on the payment of interim (quarterly and semi-annual) dividends, the amount of such dividends, and the method of payment shall be made by the Board. Based on the types and classes of shares, the decision on the payment of annual dividends, the amount of such dividends, and the method of payment shall be made by the General Meeting upon the recommendation of the Board. The amount of interim dividends may not exceed 50 percent of the dividends distributed based on the results of the previous financial year. The amount of annual dividends may not exceed the amount proposed by the Board and may not be less than the amount of already paid interim dividends.

9.7. If by the decision of the general meeting of the shareholders of the Company the amount of the annual dividends according to separate types and classes of the shares is defined equal to the amount of already paid interim profit shares, then the annual dividends for the said types and classes shall not be paid.

9.8. If by the decision of the general meeting of the shareholders of the Company, the amount of the annual dividends according to separate types and classes is defined to be more than the amount of already paid interim profit share, then the annual dividends for the said types and classes shall be paid on basis of the difference of the determined annual profit shares and the interim profit shares already paid in the given year.

9.9. The general meeting of the shareholders of the Company is entitled to make a decision about nonpayment or partial payment of the dividends for the shares of separate types and classes. The validity period of such decisions shall be determined by the General Meeting of the Company's shareholders, but may not exceed one year.

9.10. The time limit for the payment of the annual profit shares shall be defined by the decision about the payment of the profit shares passed by the general meeting of the shareholders of the company. The time limit for the payment of the interim profit shares shall be defined by the

decision about the payment of the interim profit shares passed by the Board of the Company, but not sooner than 30 days after the adoption of the given decision.

9.11. For each dividend payment, the list of shareholders entitled to receive dividends shall be compiled by the General Meeting of shareholders, and in the case of interim dividends, by the Board. This list shall include:

9.11.1. With regards to the payment of the interim dividends, the shareholders of the Company who have been included in the Register of the Shareholders of the Company at least 10 days prior to the adoption of the decision about the payment of the interim dividends passed by the Board of the Company.

9.11.2. With regards the payment of the annual dividends, the Company's shareholders who have been included in the Register of the Shareholders of the Company, at the time of the drawing up of the list of the shareholders entitled to assist in the annual general meeting of the shareholders of the Company.

9.12. The amount of dividend and the liquidation value (payable upon the dissolution of the Company) payable per each class of preferential shares shall be determined by this Statute, following the adoption of the decision on their placement and/or declaration, through making relevant amendments to this Statute by an extraordinary General Meeting of shareholders. If the Statute does not specify the amount of dividends payable on preferential shares, then the holders of such shares shall have equal rights to receive dividends alongside the holders of common (ordinary) shares.

9.13. If by the decision of the general meeting of the shareholders of the Company, two or more classes of preferential shares are issued or allotted, then the order of the payment of the liquidation and dividend values shall also be determined.

9.14. The Company is not entitled to declare (make a decision) about the payment of the dividends of the allotted shares, if

9.14.1. the statutory capital of the Company has not been paid in full,

9.14.2. At the time of the adoption of the decision on the payment of dividends, the Company's financial condition corresponds to the indicators of bankruptcy (insolvency) as defined by law, or such indicators would arise as a result of the payment of dividends.

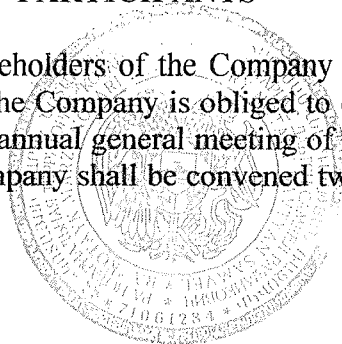
9.14.3. the value of the net assets of the Company is less than that of the statutory capital of the Company or will become less as a result of the payment of the dividends.

9.15. The company shall not have the right to make decision (declare) about the payment of the dividends for the allotted ordinary shares and the privileged shares for which the amount of the profit share is not determined if no decision has been made about the payment of dividends for those all classes of the privileged shares for which the amount of the paid dividends is determined.

9.16. The Company shall not have the right to make a decision (declare) about the payment of the dividends for those privileged shares for which the amount of the dividends is determined if no decision has been made about the full payment of the dividends for all classes of all the privileged shares which have a preferential right to receive dividends in respect of the above-mentioned preferential shares.

10. THE MANAGEMENT BODIES OF THE COMPANY. GENERAL MEETING OF PARTICIPANTS

10.1 The general meeting of the shareholders of the Company is the Supreme Management (Governing) Body of the Company. The Company is obliged to convene a general meeting of the shareholders on annual basis (The annual general meeting of the shareholders). The annual meeting of the shareholders of the company shall be convened two months after the end of the fiscal year within 4 months' time.



10.2. The meetings convened apart of the annual general meeting are considered extraordinary. The extraordinary meetings of the Company shall be convened for the consideration and settlement of urgent issues.

10.3. Both the annual and extraordinary General Meetings of the Company's shareholders shall be convened by the Board on its own initiative by a written decision. An extraordinary General Meeting may also be convened upon the request of the Internal Audit body, the Executive Board, the person conducting the audit of the Company, or a shareholder (or shareholders) owning at least 10 percent of the Company's voting shares as of the date the request is submitted.

If the Board does not adopt a decision to convene an extraordinary meeting within the timeframe prescribed by law, or adopts a decision to reject the request, the extraordinary meeting may be convened by the persons who submitted the request to convene it. The decision to convene the meeting must specify:

10.3.1. the date, place and time of the meeting,

10.3.2. agenda of the meeting,

10.3.3. the date of compiling the list of shareholders entitled to participate in the meeting,

10.3.4. the procedure for notifying shareholders about convening the meeting,

10.3.5. the list of information and materials provided during the preparation of the meeting,

10.3.6. the form and content of the ballots, if the voting will be done by ballots.

10.4. The form of notification of the Meeting shall be defined as the delivery of notices to shareholders, members of the Internal Audit body, and the person conducting the audit of the Company (if their opinion is included among the materials of the meeting being convened) by sending registered letters, delivering them in person, or sending them via email.

10.5. The Company is obliged to notify its shareholders about the convening of the meeting in the manner prescribed by this point at least 5 days before the day of convening the meeting.

10.6. The General Meeting shall be chaired by the Chairperson of the Board. In their absence, the Meeting shall be chaired by another member of the Board as determined by the Meeting. If that is not possible, the Meeting shall be chaired by another person as determined by the Meeting.

10.7. The following are within the competence of the meeting:

10.7.1. Implementation of changes and additions to the Statute, approval of the new edition of the Statute of the Company,

10.7.2. Reorganization of the company,

10.7.3. Liquidation of the company,

10.7.4. Appointment of the liquidation committee of the company, approval of summary, interim and liquidation balance sheets,

10.7.5. Definition of the maximum amount of the volume of announced shares,

10.7.6. Increasing the amount of the Company's statutory capital by increasing the nominal value of shares or allocating additional shares,

10.7.7. Reduction of the Company's statutory capital through the decrease of the nominal value of allocated shares, the acquisition of allocated shares for the purpose of reducing the total number of shares, as well as through the redemption of shares acquired or repurchased by the Company.

10.7.8. Acquisition and repurchase of shares allocated by the Company,

10.7.9. Confirmation of the person conducting the audit of the Company,

10.7.10. Approval of the Company's annual reports, balance sheets, profit and loss account, distribution of profits and losses, adoption of the decision on the payment of annual dividends and confirmation of the amount of annual dividends,

10.7.11. Reduction (separation) and increase (consolidation) of the nominal value of shares,

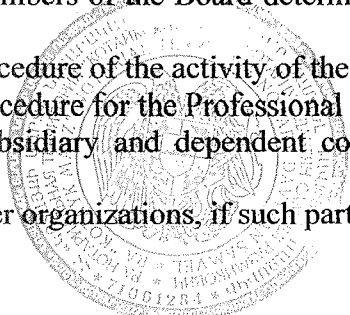
10.7.12. Appointment of the Board determination of the terms of their remuneration, early termination of powers,

10.7.13. Approval of the procedure of the activity of the Board,

10.7.14. Adoption of the Procedure for the Professional Qualification of Managers and Employees,

10.7.15. Participation in subsidiary and dependent companies, if such participation is a major transaction,

10.7.16. Participation in other organizations, if such participation is a major transaction,



- 10.7.17. Establishment of holding companies, other associations of commercial organizations,
- 10.7.18. Participation in holding companies, other associations of commercial organizations,
- 10.7.19. Adoption of a decision on the implementation of major transactions in cases specified by Law,
- 10.7.20. Resolution of other issues that reserved to the Meeting by the law.
- 10.8. The General Meeting shall also have the right to discuss and adopt decisions on any matter falling within its competence under the Law of the Republic of Armenia "On the Securities Market," the Law, and the Charter.
- 10.9. The right to vote in the Meeting is exercised by common (ordinary) shareholders.
- 10.10. Decisions of the Meeting are adopted by a simple majority of the votes of the owners of voting shares participating in the meeting, except the cases where a higher number of votes is required by the law.
- 10.11. Information about decisions taken by the Meeting, as well as voting results, must be communicated to the Company's shareholders (upon request) within 45 days.
- 10.12. A shareholder shall have the right to challenge, through judicial proceedings, a decision adopted by the General Meeting that violates the requirements of the Law, other legal acts, or the Charter, provided that the shareholder did not participate in the Meeting or voted against the decision and that the decision infringes upon their lawful rights and interests. The court shall have the authority to uphold the decision of the Meeting if the participation of the shareholder(s) contesting the decision would not have affected the voting outcome, the violations committed are not material, and the decision did not cause damage to the shareholder(s) filing the complaint.
- 10.13. Resolutions of the meeting may be adopted without convening the meeting by remote voting (by poll).
- 10.14. The discussion of issues specified in clause 10.7.10 and the adoption of relevant decisions shall take place exclusively at the Annual Meetings. If the Annual Meeting has not taken place or relevant decisions have not been adopted, no other issues may be discussed at the convened extraordinary meeting, except for cases of reduction of the statutory capital due to the decisions made.
- 10.15. The decision of the meeting adopted by remote voting shall be legally valid if more than half of the owners of the Company's voting shares have participated in the voting.
- 10.16. Remote voting shall be carried out using ballots, which shall be provided to the shareholders at least 30 days before from the moment of accepting the ballots.
- 10.17. Shareholders who are owners of both ordinary and preferential shares of the Company have the right to participate in the meeting with the number of votes corresponding to the number and nominal value of their fully paid ordinary (preferred) shares.
- 10.18. The members of the Executive Board, the General Director, the members of the Executive Board, as well as the members of the internal audit and the person conducting the audit may also participate in the meeting with the right to a consultative vote.
- 10.19. The list of shareholders entitled to participate in the meeting is compiled as of the date set by the Board, based on the data of the Company's shareholders' register.

11. THE COMPANY'S MANAGEMENT BODIES: THE BOARD.

- 11.1. A Board is formed in the Company, whose competence is to resolve issues related to the general management of the Company's activities, with the exception of issues that are the exclusive competence of the General Meeting.
- 11.2. The Board consists of 3 (three) members, at least one of whom must be an independent board member. An independent board member must comply with the criteria for an independent board member set forth in the RA Law "On Joint Stock Companies".
- 11.3. The appointment, term of office and termination of powers of the Board members, except for cases of involvement as a board member by a shareholder entitled to do so in accordance with the

law, or the appointment and termination of powers of the Board members, shall be determined by the decision of the General Meeting.

11.4. The General Director of the Company or any member of the Executive Board may not be a member of the Board.

11.5. By decision of the General Meeting, remuneration or compensation may be established for the members of the Board of the Company for their expenses related to the performance of the duties of a member of the Board of the Company. Their amounts and the procedure for payment are determined by the decision of the General Meeting.

11.6. The competence of the Board of the Company includes:

11.6.1. Determination of the main directions of the Company's activities, approval of the business plan,

11.6.2. Adoption of general policies for the Company's activities, while policies may be adopted both on the internal organization of work and on all areas and directions of the Company's activities,

11.6.3. Adoption of rules, procedures and regulations related to the Company's activities,

11.6.4. Convening of annual and extraordinary meetings of the Company's shareholders, except for cases prescribed by law,

11.6.5. Approval of the agenda of the meetings,

11.6.6. Approval of the year, month and date for compiling the list of shareholders entitled to participate in the meetings, as well as the resolution of all issues related to the preparation and convening of meetings and reserved for the Board's competence in accordance with the provisions of the law,

11.6.7. Submission of issues for discussion at the meeting, the submission of which is reserved for the Board by law,

11.6.8. Appointment of the Company's General Director and members of the Executive Board, and early termination of their powers.

11.6.9. Approval of the amount, terms, and procedure for remuneration of the Company's General Director and members of the Executive Board.

11.6.10. Adoption of the regulations governing the activities of the Executive Board.

11.6.11. Determination of the market value of the Company's property,

11.6.12. Placement of bonds and other securities,

11.6.13. Adoption of a decision on the conclusion of major transactions related to the alienation and acquisition of the Company's property, in the event that the value of the property that is the subject of the transaction is from 25 (five) to 50 (fifty) percent of the book value of the Company's assets at the time of concluding the transaction,

11.6.14. Acquisition of the Company's allocated shares, bonds and other securities, in cases provided for by the Law,

11.6.15. Determination of the amount and payment procedure of interim (quarterly or semi-annual) dividends on the Company's shares, adoption of a decision on the payment of interim dividends,

11.6.16. Provision of proposals to the Meeting on the amount and payment procedure of annual dividends paid for the Company's shares,

11.6.17. Determination of the form of communication of information and materials by the Company to shareholders,

11.6.18. Approval of the Company's administrative structure and staff list,

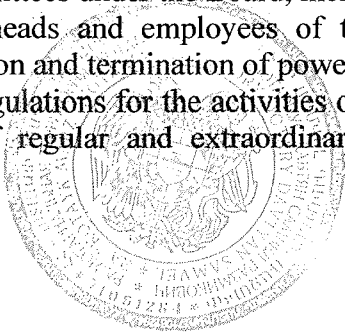
11.6.19. Use of the Company's reserve and other funds,

11.6.20. Determination of the amount of payment to the person conducting the Company's external audit.

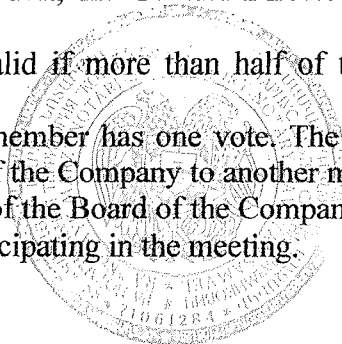
11.6.21. Formation of committees under the Board, including audit,

11.6.22. Appointment of heads and employees of the Company's internal audit department, determination of remuneration and termination of powers.

11.6.23. Approval of the regulations for the activities of the Company's internal audit department, including the definition of regular and extraordinary reports provided by the internal audit department.



- 11.6.24. Hearing the reports of the Company's internal audit department and giving instructions to the General Director and the Executive Board based on them.
- 11.6.25. Determination of the list and periodicity of reports submitted to the Board by the Executive Board ,
- 11.6.26. Approval of the annual budget and its execution,
- 11.6.27. Approval of internal documents regulating the activities of the Company's management bodies, with the exception of internal documents regulating the activities of the meeting,
- 11.6.28. Creation of subsidiaries or dependent companies by the Company, participation in these companies, if such participation is not a major transaction,
- 11.6.29. Participation in other organizations, if such participation is not a major transaction,
- 11.6.30. Creation of branches and representative offices, institutions of the Company, termination of activity, approval of their statutes,
- 11.6.31. Approval of internal rules and regulations governing the activities of the Company's management and employees (except for regulations reserved for the competence of the Meeting), regulations of separate subdivisions and institutions,
- 11.6.32. Implements the adoption of other decisions provided for by the Code, the Law and these Regulations.
- 11.7. The Board has the right to discuss and adopt decisions on any issue falling within the competence of the Board under the Law of the Republic of Armenia "On the Securities Market", the Law and the Regulations.
- 11.8. The Board may, by its decision, establish permanent or temporary committees operating under the Board. The committees aim to improve the activities of the Board and provide in-depth expertise on key issues. The committees may be composed of Board members and other persons, including, but not limited to, the Company's General Director, members of the Executive Board, Company employees, other experts or specialists. The committees shall be established to regulate and resolve issues in a specific area, as well as to coordinate and provide the Board with advisory and professional opinions.
- 11.9. The Chairman of the Board is elected by the members of the Board from among the members of the Board by a majority of their total number of votes.
- 11.10. The Chairman of the Board of the Company
- 11.10.1. organizes the work of the Board,
- 11.10.2. convenes and presides over the meetings of the Board,
- 11.10.3. organizes the keeping of the minutes of the meetings,
- 11.10.4. establishes and approves the agenda of the Board,
- 11.10.5. promotes a culture of diversity and inclusion in the Board,
- 11.10.6. encourages the involvement of all members of the Board in the Board sessions, based on their skills, experience and knowledge,
- 11.10.7. develops and strengthens effective working relations with the head of the executive body, respecting the scope of the latter's responsibilities, provides advisory support,
- 11.10.8. presides over the general meetings of the Company's shareholders,
- 11.10.9. performs other powers stipulated by this Statute.
- 11.11. In the absence of the Chairman of the Board, his duties shall be performed by one of the members of the Board by decision of the Board.
- 11.12. Meetings of the Company's Board are convened at the initiative of the Chairman of the Board, at the request of a member of the Board, the head of the internal audit department, the person conducting the external audit, the General Director, the Executive Board , at least once every three months.
- 11.13. The Board meeting is valid if more than half of the Board members participate in the meeting.
- 11.14. During voting, a Board member has one vote. The transfer of the vote and voting rights from one member of the Board of the Company to another member of the Board is not allowed.
- 11.15. Decisions at the meetings of the Board of the Company are made by a simple majority of the votes of the Board members participating in the meeting.



12.6.6 approves the sample forms of frequently used contracts concluded by the Company.

12.7. The General Director:

12.7.1. manages the property of the Company, including financial resources, taking into account the provisions established by this Statute,

12.7.2. adopts decisions on the alienation and acquisition of the Company's property, as well as on the conclusion of transactions related to the attraction of a loan or other debt on behalf of the Company, in the event that the value of the transaction does not exceed 50 million AMD, and in the case of transactions in securities and other financial instruments (including repo transactions, derivative financial transactions, foreign exchange), without limitation. This provision does not apply to transactions, the decision on which is subject to acceptance by other bodies as a large, other and related party transaction according to the criteria established by law and the Statute,

12.7.3. represents the Company in the Republic of Armenia

12.7.4. acts without a power of attorney,

12.7.5. issues powers of attorney,

12.7.6. concludes contracts, including employment contracts,

12.7.7. opens accounts of the Company in banks of the Republic of Armenia and foreign banks, as well as in other financial organizations,

12.7.8. Within the limits of his/her authority, issues orders, instructions, gives mandatory instructions for execution and monitors their implementation,

12.7.9. hires and dismisses the Company's employees in accordance with the established procedure, with the exception of persons appointed by the General Meeting,

12.7.10. applies incentive and disciplinary measures to employees,

12.7.11. in case of his absence or inability to perform his official duties, appoints one of the members of the Executive Board as his temporary acting representative,

12.7.12. exercises other powers related to the current activities of the Company not reserved to the Executive Board,

12.7.13. exercises other powers defined by the legislation of the Republic of Armenia, as well as by the internal legal acts of the Company.

12.8. The powers of the executive body of the Company (both sole and collegial) may be granted by agreement to another commercial organization or individual entrepreneur (manager) by the decision of the meeting.

13. COMPANY ACCOUNTING AND REPORTING

13.1. The Company conducts accounting in accordance with the procedure agreed with the RA Central Bank and the authorized body of the RA Government, in accordance with International Financial Reporting Standards.

13.2. The Company's Board members, General Director, Executive Board members and chief accountant are responsible for the management of the Company's accounting records, its condition and reliability, the annual report, financial and other reports to be submitted to the state administration bodies established by laws and other legal acts in a timely manner, as well as the Company's shareholders, creditors and other means of press and mass media for the reliability of the information provided about the Company in accordance with the law and other legal acts.

13.3. The chief accountant of the Company exercises the rights and responsibilities granted to the chief accountant by the Law of the Republic of Armenia "On Accounting".

13.4. When approving the annual report, annual balance sheet, profit and loss statement at the annual general meeting of the Company's shareholders, the conclusion of the Company's internal auditor and the person conducting the external audit is mandatory.

13.5. From the end of the financial year, the Company publishes its quarterly interim and annual financial reports, as well as the conclusion of the person conducting the external audit, in accordance with the procedure and deadlines established by the RA Law "On the Securities Market" and by-laws.

14. INSPECTION OF THE COMPANY

14.1. The inspection of financial and economic activity of the Company is carried out by the internal audit department of the Company.

14.2. The Company's internal audit department consists of at least one person, the internal auditor, who is elected by the Company's Board.

14.3. The internal auditor must meet the requirements for the internal auditor of an investment company under the Law and have the appropriate qualifications.

14.4. A member of the Company's management body, a head and employee with other powers, as well as the Company, a person related to its managers or other employees cannot be an internal auditor.

14.5. The internal auditor is independent in exercising his powers and is accountable to the Board of the Company.

14.6. The internal auditor according to the regulations issued by the Company:

- 1) exercises control over the Company's current activities and risks;
- 2) provides compliance with the Company's activity to the requirements established by the Law, the rules of the regulated market, the Company's activity rules and other legal acts;
- 3) gives conclusions and presents recommendations regarding the issues presented by the competent management body and other issues.

14.7. When approving the Company's annual balance sheet, including the statement of income, balance sheet and cash flow, the opinion of the internal auditor is mandatory.

14.8. The Executive Board of the Company is obliged to provide sufficient conditions for the effective implementation of the powers of the internal auditor.

14.9. The Company's financial and economic activities must be audited every year by the person conducting the audit (external auditor).

14.10. The person conducting the audit must comply with the standards set by the Law for the person conducting the audit of an investment company.

15. REORGANIZATION AND LIQUIDATION OF THE COMPANY

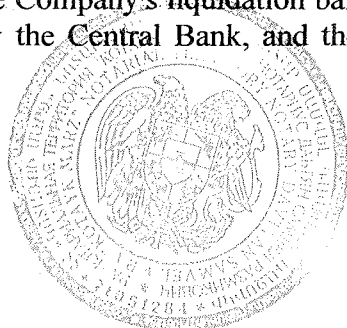
15.1. The Company can be reorganized either by merger or by reorganization with another investment company.

15.2. In the event of the Company joining one or more investment companies, the joining investment companies sign a merger agreement after obtaining the prior consent of the Central Bank of the Republic of Armenia.

15.3. The company is liquidated in the following cases according to the procedure established by the Law:

- 1) By decision of the General Meeting of the Company (self-liquidation).
- 2) in case the license is recognized as invalid in its integrality;
- 3) In case of bankruptcy of the Company.

15.4. The Company shall be considered dissolved, and its activities terminated, upon the expiration of a three-day period following the adoption of the decision by the Central Bank of the Republic of Armenia on the approval of the Company's liquidation balance sheet, the removal of the dissolved Company from the register by the Central Bank, and the corresponding entry in the register of investment companies.



Notarial act code: 866-20260316-65-9901838
Notarial act password: 6TV24X

QR code

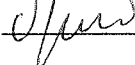
On the sixteenth of March, two thousand twenty-six
I, **SAMVEL DAVTYAN patronymic RAZMIK**, notary of the notarial territory "KOTAYK
MARZ", certify the accuracy of this copy with the original, without certifying the facts stated in
the document. In the original document, there were no erasures, additions, crossed out words or
other unspecified corrections or any special features.

Registered in the register under No. 1482.

A state fee of ten thousand five hundred drams and a service fee of one
thousand five hundred drams for services, excluding value added tax of
20%, was collected, in accordance with the Laws "On State Fees" and "On
Notaries".

Notary: /Signature/ **SAMVEL DAVTYAN patronymic RAZMIK**
/Official seal/

.....
The translation realized is accurate, complete and by me.

Notary Translator, **Syuzanna Minasyan** 

Certifying inscription to certify the authenticity of the translator's signature.

16.03.2026 (On the sixteenth of March, two thousand twenty-six), I, **SAMVEL DAVTYAN patronymic RAZMIK**,
Notary of Kotayk province notarial territory of the RA, hereby certify the authenticity of the signature of the
translator **Syuzanna Minasyan** on the translation of the given text **from Armenian into English**. The identity,
legal capacity and authorizations of the translator have been checked. In accordance with Article 68 of the Law
of the Republic of Armenia "On Notary", I confirm that the translation of the document was made by the
translator entrusted by me, and not the facts stated in it.

Registered in the register under No. /See below/

A state fee of five hundred AMD and a service fee of five hundred AMD are charged,
which does not include value added tax of 20%, in accordance with the laws of the
Republic of Armenia "On State Fee" and "On Notary".

Notary /Signature/ **SAMVEL DAVTYAN patronymic RAZMIK**

.....
Թարգմանությունը կատարված է ճիշտ, լրիվ և իմ կողմից:

Նոտարական թարգմանիչ՝ Սյուզաննա Մինասյան 

Հավերացման մակագրություն թարգմանչի ստորագրության/իսկությունը փախերացնելու մասին:

16.03.2026 (Երկու հազար քսանվեց թվականի մարտի տասնվեցին), Ես՝ ՀՀ Կոտայքի մարզ նոտարական
տարածքի նոտար՝ **ՍԱՄՎԵԼ ՌԱԶՄԻԿԻ ԴԱՎԹՅԱՆ**, փախերացնում եմ տվյալ տեքստի **հայերեն
լեզվից անգլերեն լեզվով** կատարված թարգմանության վրա թարգմանիչ **Սյուզաննա Մինասյանի**
ստորագրության իսկությունը: 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 1482 —ով:

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 ՌԱԶՄԻԿԻ ԴԱՎԹՅԱՆ



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 չձանթագրված 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>Հաստատված է «Կուբ Ինվեսթ» փակ բաժնետիրական ընկերության Հիմնադիր ժողովի 25.01.2017թ.-ին Թիվ 1 որոշմամբ</p>	<p>Գրանցված է ՀՀ կենտրոնական բանկում</p> <p>ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահ՝ Մարտին Գալստյան</p>
<p>Փոփոխված է. «Կուբ Ինվեսթ» փակ բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերի արտադրող ընդհանուր ժողովի 23.02.2026թ.ին Թիվ 2026/02 որոշմամբ</p> <p><i>[Handwritten Signature]</i></p> <p>Ժողովի նախագահ՝ Արսեն Կատվայան</p>	<p><i>[Handwritten Signature]</i></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
 Date: 2026.02.23 18:51:46 +04'00'

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

«Կուբ Ինվեսթ»
 փակ բաժնետիրական ընկերություն
 (նոր խմբագրությամբ)

ԵՐԵՎԱՆ 2026

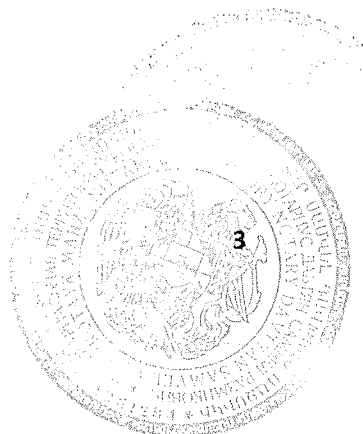


Կանոնադրության նախորդ փոփոխությունների պատմություն.

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



<p>Փոփոխված է. “Կուր Ինվեսթ” փակ բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի 29.09.2025թ.-ին Թիվ 2025/09 որոշմամբ</p>	<p>Փոփոխությունը գրանցված է ՀՀ կենտրոնական բանկում 15.10.2025թ-ին ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի որոշմամբ</p>
<p>Փոփոխված է. “Կուր Ինվեսթ” փակ բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի 17.12.2025թ.-ին Թիվ 2025/12 որոշմամբ</p>	<p>Փոփոխությունը գրանցված է ՀՀ կենտրոնական բանկում 07.01.2026թ-ին ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի որոշմամբ</p>

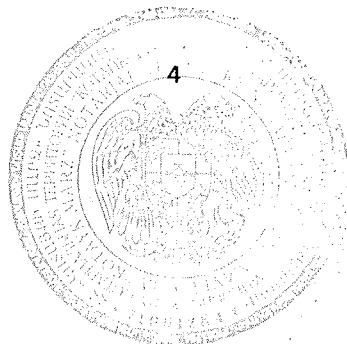


1. Հիմնական հասկացությունները

- 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,

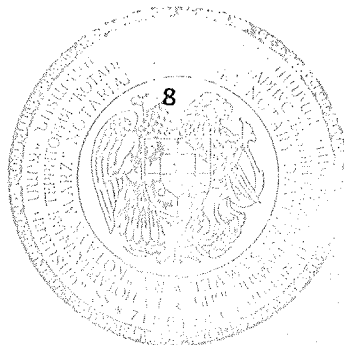
4.6.2. օրենսդրությամբ սահմանված ժամկետներում, ի գիտություն բոլորի, հրապարակել իր տարեկան հաշվետվությունը, հաշվապահական հաշվեկշիռը, շահույթների և վնասների հաշիվը,



- 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:

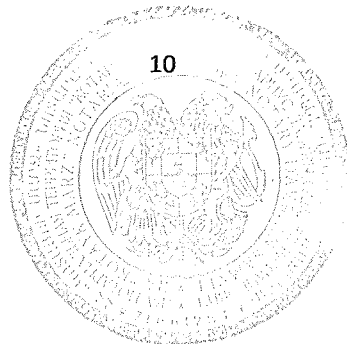
6. Ընկերության կանոնադրական կապիտալը

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:

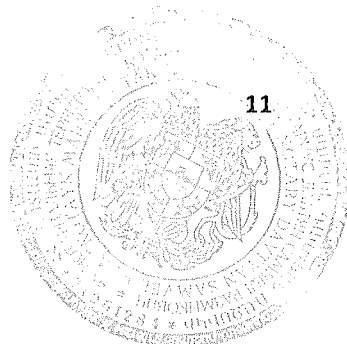
6.5.2. Բաժնետոմսեր ձեռք բերելու իրավունք տվող ընկերության արժեթղթերի սեփականատերերը բաժնետերերից առաջ ունեն իրենց բաժնին համապատասխան նոր բաժնետոմսերի ձեռքբերման նախապատվության իրավունք: Ընկերության նոր բաժնետոմսերի ձեռքբերման նախապատվության իրավունքը չիրականացնելու դեպքում Ընկերության բաժնետերերն ունեն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

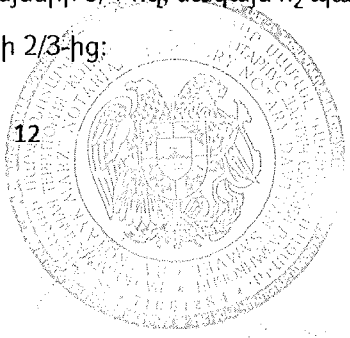
6.6. Կանոնադրական կապիտալի նվազեցումը:

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:

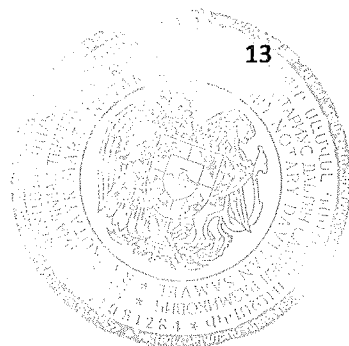
7.6. Բաժնետիրոջ կողմից բաժնետոմսերի արժեքը վճարելուց հետո ընկերությունը պետք է ապահովի բաժնետերերի բաժնետոմսերի գրանցումը իր բաժնետերերի ռեեստրի (գրանցամատյանի) բաժնետերերի անձնական հաշիվներում՝ բաժնետերերի ռեեստրի վարման Օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված կանոններին համապատասխան:

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 «՝ դրամով:

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

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

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

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

7.17. Պահուստային հիմնադրամը չի կարող օգտագործվել այլ նպատակների համար:

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

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



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

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

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

8. Բաժնետերերի իրավունքները և պարտականությունները

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

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

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

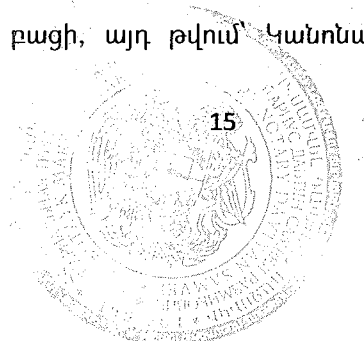
8.2.2. ֆինանսական տարվա ավարտից հետո 60 օրվա ընթացքում ներկայացնել առաջարկություններ Տարեկան ժողովի օրակարգի վերաբերյալ, ինչպես նաև առաջարկել Ներքին աուդիտի անդամության թեկնածուներ, եթե նա հանդիսանում է ձայնի իրավունք ունեցող բաժնետոմսերի առնվազն 2 տոկոսի սեփականատեր,

8.2.3. մասնակցել Ընկերության կառավարմանը,

8.2.4. ստանալ շահութաբաժիններ Ընկերության գործունեությունից առաջացած շահույթից,

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

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



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

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

8.2.8. Ժողովում իր իրավունքները ներկայացնելու համար լիազորել երրորդ անձի,

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

8.2.10. Ժողովում քվեարկել իրեն պատկանող բաժնետոմսերի ձայների չափով,

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

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

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

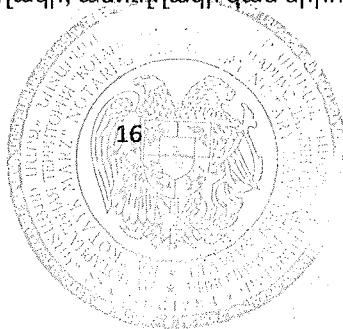
8.2.14. օգտվել Կանոնադրությամբ նախատեսված այլ իրավունքներից:

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

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

8.5. Նշանակալից բաժնետերը պարտավոր է.

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



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

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

9. Ընկերության շահութաբաժինների վճարման կարգը

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

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

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

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

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

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



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

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

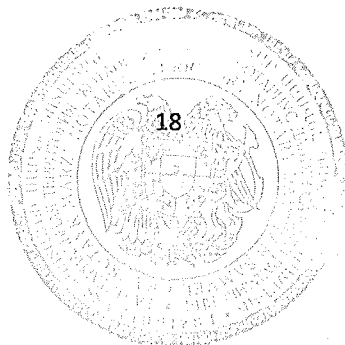
9.9. Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովն իրավունք ունի որոշում ընդունել առանձին տեսակների և դասերի բաժնետոմսերի դիմաց շահութաբաժիններ չվճարելու կամ ոչ լրիվ չափով վճարելու մասին: Այդ որոշումների գործողության ժամկետը սահմանվում է Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի կողմից, բայց չի կարող մեկ տարուց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

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

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

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

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



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

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

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

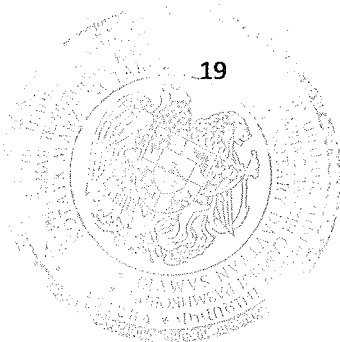
9.14. Ընկերությունն իրավունք չունի որոշում ընդունել (հայտարարել) տեղաբաշխված բաժնետոմսերով շահութաբաժինների վճարման մասին, եթե՝

9.14.1. լրիվ չի վճարվել կանոնադրական կապիտալը.

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

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

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



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

10. Ընկերության կառավարման մարմինները: Բաժնետերերի Ընդհանուր Ժողով

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

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

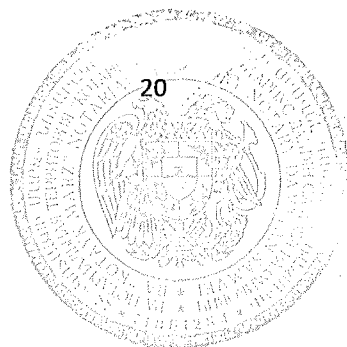
10.3. Ընկերության բաժնետերերի ինչպես տարեկան, այնպես էլ արտահերթ ընդհանուր ժողովները գումարվում են Խորհրդի կողմից սեփական նախաձեռնությամբ գրավոր որոշմամբ: Արտահերթ ընդհանուր ժողովը կարող է գումարվել նաև Ներքին աուդիտի, Տնօրինության, Ընկերության աուդիտն իրականացնող անձի կամ պահանջը ներկայացնելու դրությամբ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

10.3.1. ժողովի գումարման ամսաթիվը, տեղը և ժամանակը,

10.3.2. ժողովի օրակարգը,

10.3.3. ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմելու ամսաթիվը,

10.3.4. ժողովի գումարման մասին բաժնետերերին ծանուցելու կարգը,



10.3.5. Ժողովի նախապատրաստման ընթացքում տրամադրվող տեղեկությունների և նյութերի ցուցակը,

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

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

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

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

10.7. Ժողովի իրավասությանն են պատկանում՝

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

10.7.2. Ընկերության վերակազմակերպումը,

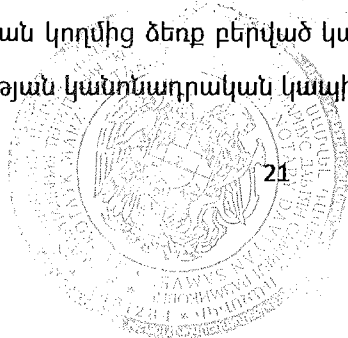
10.7.3. Ընկերության լուծարումը,

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

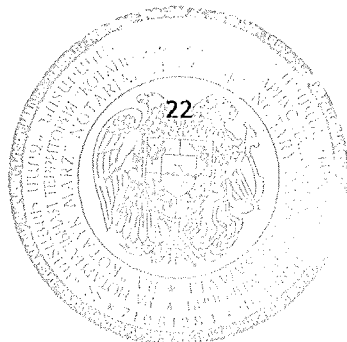
10.7.5. հայտարարված բաժնետոմսերի ծավալի առավելագույն չափի սահմանումը,

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

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



- 10.7.8. Ընկերության կողմից տեղաբաշխված բաժնետոմսերի ձեռքբերումը և հետգնումը,
- 10.7.9. Ընկերության աուդիտն իրականացնող անձի հաստատումը,
- 10.7.10. Ընկերության տարեկան հաշվետվությունների, հաշվապահական հաշվեկշիռների, շահույթների և վնասների հաշվի, շահույթների և վնասների բաշխման հաստատումը, տարեկան շահութաբաժինների վճարման մասին որոշման ընդունումը և տարեկան շահութաբաժինների չափի հաստատումը,
- 10.7.11. բաժնետոմսերի անվանական արժեքի փոքրացումը (տարանջատումը) և մեծացումը (համախմբումը),
- 10.7.12. Խորհրդի անդամների նշանակումը, խորհրդի անդամների փոխհատուցման չափի և պայմանների որոշումը, խորհրդի անդամների լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցումը,
- 10.7.13. Խորհրդի գործունեության կանոնակարգի ընդունումը,
- 10.7.14. Ղեկավարների ու աշխատակիցների մասնագիտական որակավորման կարգի ընդունումը,
- 10.7.15. դուստր և կախյալ ընկերություններում մասնակցությունը, եթե այդ մասնակցությունը խոշոր գործարք է,
- 10.7.16. այլ կազմակերպություններին մասնակցելը, եթե այդ մասնակցությունը խոշոր գործարք է,
- 10.7.17. հոլդինգային ընկերությունների, առևտրային կազմակերպությունների այլ միությունների հիմնադրումը,
- 10.7.18. հոլդինգային ընկերություններում, առևտրային կազմակերպությունների այլ միություններում մասնակցությունը,
- 10.7.19. խոշոր գործարքների կատարման մասին որոշման ընդունումը Օրենքով սահմանված դեպքերում,
- 10.7.20. Օրենքով ժողովին վերապահված այլ հարցերի լուծումը:
- 10.8. Ժողովը իրավունք ունի քննարկել և որոշումներ ընդունել նաև «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, Օրենքով ու Կանոնադրությամբ ժողովի իրավասությանը պատկանող ցանկացած հարցի շուրջ:



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

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

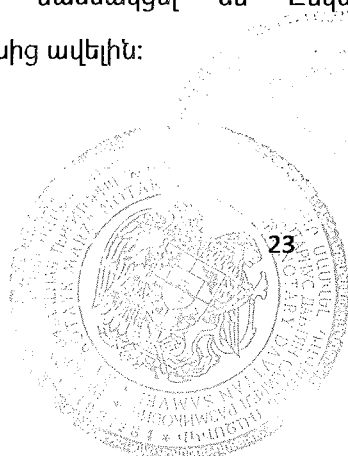
10.11. Ժողովի կողմից ընդունված որոշումների մասին տեղեկությունները, ինչպես նաև քվեարկության արդյունքները պետք է հաղորդվեն ընկերության բաժնետերերին (ըստ պահանջի) 45 օրվա ընթացքում:

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

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

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

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



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

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

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

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

11. Ընկերության կառավարման մարմինները: Խորհուրդ:

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

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

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



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

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

11.6. Ընկերության խորհրդի իրավասությանն են պատկանում.

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

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

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

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

11.6.5. Ժողովների օրակարգի հաստատումը,

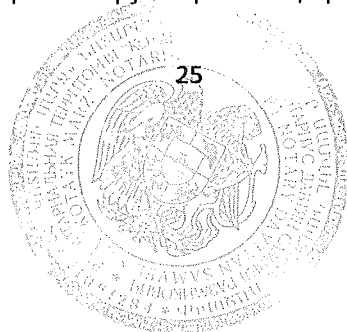
11.6.6. Ժողովներին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմելու տարվա, ամսվա, ամսաթվի հաստատումը, ինչպես նաև բոլոր այն հարցերի լուծումը, որոնք կապված են ժողովների նախապատրաստման ու գումարման հետ և վերապահված են խորհրդի իրավասությանը օրենքի դրույթների համապատասխան,

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

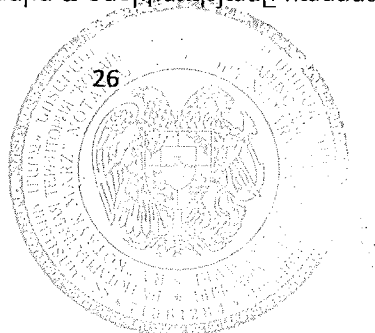
11.6.8. Ընկերության Գլխավոր տնօրենի և Տնօրինության անդամների նշանակումը և նրանց լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցումը,

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

11.6.10. Տնօրինության գործունեության կանոնակարգի ընդունումը,



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



կարգավորման և լուծման, ինչպես նաև կորրիկցիայի 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:

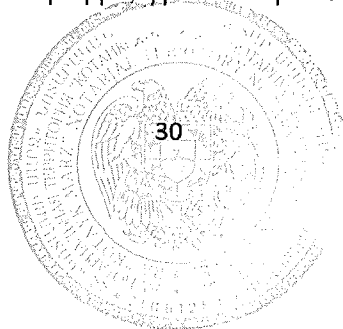
12.5. Գլխավոր տնօրենը և Տնօրինությունը պետք է գործեն բարեխղճորեն և ողջամիտ՝ ի շահ իրենց կողմից ներկայացվող Ընկերության: Նրանք պարտավոր են Ընկերության հիմնադիրների (բաժնետերերի) պահանջով հատուցել իրենց կողմից Ընկերությանը պատճառած վնասները, եթե այլ բան նախատեսված չէ օրենքով կամ պայմանագրով:

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,

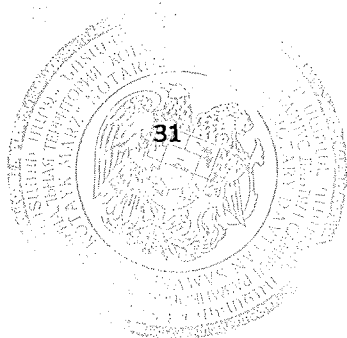
12.7.4. գործում է առանց լիազորագրի,

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



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

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

13.5. Ընկերությունը ֆինանսական տարվա ավարտից «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ Օրենքի և 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:

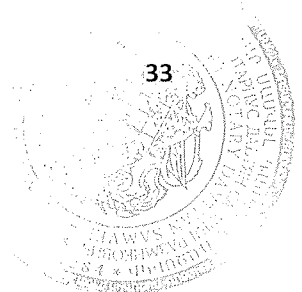
14.2. Ընկերության ներքին աուդիտի ստորաբաժանումը բաղկացած առնվազն մեկ անձից՝ ներքին աուդիտորից, որին ընտրում է Ընկերության Խորհուրդը:

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

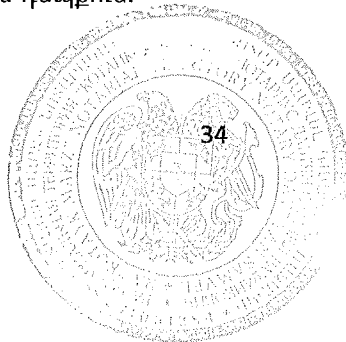
15. Ընկերության վերակազմակերպումը և լուծարումը

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

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

15.3. Ընկերությունը լուծարվում է օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հետևյալ դեպքերում.

- 1) Ընկերության Ըրդհանուր 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 եռօրյա ժամկետում Կենտրոնական բանկի կողմից լուծարվող Ընկերությանը գրանցումից հանելու և այդ մասին ներդրումային ընկերությունների գրանցումների մատյանում համապատասխան գրառումը կատարելուց հետո:

