

Notarial act code: 520-20260609-67-10170536
Notarial act password: QQZTUG



Translation from Armenian

APPROVED BY

Decision No. 2602 of the extraordinary
general meeting of shareholders of
"ARMBROK" open joint stock company
dated 8 April 2026

REGISTERED BY

the Central Bank of Armenia

Aram Kayfajyan,
Chief Executive Officer

Martin Galstyan,
Chairman of the Central Bank of Armenia

/signed/

(signature)

/signed/

(signature)

Digitally signed by Martin Galstyan

ROQ
CAPITAL

CHARTER

of

“ROQ Capital”

OPEN JOINT STOCK COMPANY

(NEW EDITION)

1. Main Concepts Used in the Charter

Company shall mean "ROQ Capital" open joint stock company.

Meeting shall mean the general meeting of shareholders of the Company.

Annual Meeting shall mean the annual general meeting of shareholders of the Company.

Board shall mean the Board of Directors of the Company.

CEO shall mean the Chief Executive Officer who is the sole executive body of the Company.

Internal Audit shall mean the independent internal audit unit.

Charter shall mean the Charter of the Company.

Code shall mean the Civil Code of the Republic of Armenia.

Law shall mean the Law of the Republic of Armenia "On Joint Stock Companies."

Central Bank shall mean the Central Bank of the Republic of Armenia.

2. General Provisions

2.1. "ROQ Capital" open joint stock company is a business entity considered a commercial organization, the charter capital of which consists of a certain number of shares certifying the constitutive rights of shareholders toward the Company. A shareholder has the right to alienate their shares without the consent of the Company's other shareholders. The Company is a legal entity and possesses property that is separated from the property of its shareholders and accounted for on its own independent balance sheet. On 08.04.2026 the extraordinary general meeting of shareholders of Company decided to change the company's name from "ARMBROK" OJSC to "ROQ Capital" OJSC.

On 31.03.2021, the extraordinary general meeting of shareholders of the Company decided to change the Company's name from "ARMENBROK" OJSC to "ARMBROK" OJSC.

The Company is the legal successor of "CAPITAL INVESTMENTS" closed joint stock company (registered by the Decision No. 123 ՇՕՀ Ս of the Board of the Central Bank of Armenia dated 27.06.2008, registration number: 6) pursuant to the deed of transfer (merger).

The company was established through the merger of "ARMENBROK" open joint stock company (registered by the Kentron territorial department of the state registry of legal entities of the Republic of Armenia on 23.01.2008, registration number: 286.130.06749, certificate: 03 A 079494) and "MASTER CAPITAL" limited liability company (registered by the Shengavit territorial department of the state registry of legal entities of the Republic of Armenia on 04.07.2008, registration number: 269.110.03510, certificate: 03 A 081587) and is their legal successor in accordance with the deeds of transfer.

The company's legal predecessor "ARMENBROK" open joint stock company was established through reorganization by way of conversion (change of type) of "ARMENBROK" closed joint stock company (registered by the state registry of enterprises of the Republic of Armenia on 05.07.1994, registration number: 286.110.00117, certificate: 01 A 013837) and is its legal successor in accordance with the deed of transfer.

"ARMENBROK" closed joint stock company was established through reorganization by way of conversion of the Armenian-Canadian "ARMBROK" joint venture limited liability company (registered by the state registry of enterprises of the Republic of Armenia on 05.07.1994, registration number: 286.110.00117, certificate: 01 A 013837) and is its legal successor.

The Armenian-Canadian Joint Venture Limited Liability Company "ARMBROK" is the legal successor of "ARMBROK" limited liability company (change of name).

- 2.2. The legal capacity of the Company arises from the date of its establishment (registration by the Central Bank) and ceases upon the completion of its dissolution (the date the entry on its removal from registration is made in the register of investment companies).
- 2.3. The Company may have an official seal, letterheads, stamp, trademark (servicing mark) registered in the order stated by the law, and other identifying marks.
- 2.4. The Company's activity is governed by the Code, Law of the Republic of Armenia "On Securities Market," the Law, other laws and legal acts of the Republic of Armenia, as well as by this Charter.
- 2.5. The relations between Company and shareholders are regulated by the Law and this Charter.
- 2.6. All transactions related to the provision of services by the Company are carried out exclusively in non-cash form.
- 2.7. The Company is liable for its obligations with all property belonging to it. The Company shall bear no responsibility for the obligations of its shareholders. The shareholders shall not be liable for the obligations of the Company and shall bear the risk of losses related to the activities of the Company to the extent of their shareholdings.
- 2.8. If the Company is recognized insolvent (bankrupt) as the result of the actions (inactions) of its shareholders or any other person authorized to make decisions or to issue binding instructions to the Company or otherwise influence, or determine the business of the Company, such shareholders or persons shall bear subsidiary liability for the Company's obligations. Actions (inactions) of the said shareholders shall only be considered to cause bankruptcy (insolvency) of the Company if they used their mentioned authority or rights, being aware in advance that this would cause the Company's bankruptcy (insolvency).
- 2.9. The Republic of Armenia and communities shall bear no responsibility for the obligations of the Company. Likewise, the Company shall not be liable for the obligations of Republic of Armenia and communities.
- 2.10. The trade name of the Company is:

in Armenian, full: “ՌՈՔ Կապիտալ” բաց բաժնետիրական ընկերություն;

in Armenian, brief: “ՌՈՔ Կապիտալ” ԲԲԸ;

in Russian, full: Открытое акционерное общество «РОК Капитал»;

in Russian, brief: ОАО «РОК Капитал»;

in English, full: “ROQ Capital” open joint stock company;

in English, brief: “ROQ Capital” OJSC.

- 2.11. The registered office and postal address of the Company is: 39 Hanrapetutyán Street, 0010 Yerevan, Republic of Armenia.

3. Objectives and Scope of the Company’s Activity

- 3.1. The Company was established to gain profit from business.
- 3.2. The main activity of the Company is provision of investment services.
- 3.3. The Company may carry out any activity that is not prohibited by the Law of Republic of Armenia “On Securities Market”.
- 3.4. The Company's rights can be restricted only in cases, and pursuant to the procedure, established by Law.

4. Legal status, Rights and Liabilities of the Company

- 4.1. The Company is a legal entity operating as a commercial organization. The Company is entitled to have its own separate property and shall bear responsibility for its obligations with all its property. The Company is entitled to conclude contracts, acquire or exercise property or personal non-property rights, bear liabilities, act as a plaintiff or a defendant in court.

The Company has its own separate balance sheet and may open accounts at the banks of the Republic of Armenia or other countries, in local and foreign currencies, as defined by the Law.

- 4.2. The Company has the right to allocate its shares through both open and closed subscription and to carry out their public sale in accordance with the Law and other legal acts.
- 4.3. Except for the cases provided under the Code, the Law of the Republic of Armenia “On Securities Market”, the Law, and other laws, the Company may be a founder (shareholder) of another company (including subsidiary and dependent companies).

5. Separate Subdivisions, Subsidiaries, and Dependent Companies

- 5.1. Pursuant to the provisions of this Charter, the Code, the Law, and other legal acts, the Company may establish separate subdivisions (branches and representative offices) both within and outside the Republic of Armenia. The separate subsidiaries and institutions of the

Company are not legal entities and shall act based on the charters approved by the Company. Their heads shall act upon the Power of Attorney issued by the Company.

- 5.2. A branch is the Company's separate subdivision that is located outside the Company's registered offices and is authorized to carry out all or a some of the Company's activities, including representation.
- 5.3. A representative office is the Company's separate subdivision that is located outside the Company's registered office and represents and protects the interests of the Company.
- 5.4. A company shall be considered a subsidiary of the Company if, by virtue of its prevailing participation in the charter capital of that company or by other means not prohibited by law (including pursuant to an agreement concluded between the parent and subsidiary companies), the Company has the ability to determine that company's decisions. A company shall be considered an affiliate (dependent company) of the Company if the Company holds more than twenty percent of the shares (voting stock) of that company.
- 5.5. Establishment of or participation in daughter or subsidiary companies in foreign countries shall be governed by the laws and other legal acts of the respective countries unless otherwise provided by international treaties signed by the Republic of Armenia.
- 5.6. A daughter company shall not be liable for the obligations of the Company. The Company is jointly liable for a daughter company's transactions that are implemented based on the binding instructions of the Company. In the event of insolvency of a daughter company due to the fault of the Company, the Company shall bear subsidiary liability for its obligations.
- 5.7. Shareholders of a subsidiary company shall have the right to claim compensation from the Company for damages caused to the subsidiary through the Company's fault. Damages shall be deemed to have been caused through the fault of the Company if they arise as a result of the subsidiary company's compliance with binding instructions issued by the Company.

6. Charter Capital of the Company

- 6.1. The charter capital of the Company is the minimum amount of property securing the interests of the Company's creditors. The charter capital of the Company may not be less than the amount stated by the Law. The charter capital consists of the nominal value of the shares acquired by the shareholders. The charter capital of the Company amounts to 267,150,000 (two hundred sixty-seven million one hundred fifty thousand), which constitutes 267,150 ordinary (common) registered uncertificated shares, with a nominal value of AMD 1,000 per share.

All 267,150 shares have been allocated among the shareholders and fully paid for by them. The Company's authorized capital consists of 3,000,000 common (ordinary) registered shares with a nominal value of AMD 1,000 each. The allocation of authorized ordinary shares is carried out in the manner and within the timeframe determined by a resolution of the Meeting.

- 6.2. The company may change the size of its charter capital by a decision of the Meeting, which shall enter into force for third parties from the moment of making relevant amendments to the

Charter and registering them in the manner prescribed by the Law of the Republic of Armenia "On the Securities Market" and other legal acts.

- 6.3. The company may change the size of its charter capital by a decision of the Meeting, which shall enter into force for third parties from the moment of making relevant amendments to the Charter and registering them in the manner prescribed by the Law of the Republic of Armenia "On the Securities Market" and other legal acts.

6.3.1. Increasing the Company's charter capital:

The Company's charter capital may be increased by increasing the nominal value of the shares earlier placed or through distribution of additional of shares.

Owners of the Company's securities granting the right to acquire shares have a preemptive right to do so in proportion to their holding, ahead of the shareholders. In the event that the owners of the Company's securities granting the right to acquire shares do not exercise their preemptive right to acquire new shares of the Company, the shareholders of the Company shall have a preemptive right to acquire new shares in proportion to their holding in the charter capital of the Company. The period for exercising the preemptive right (acquisition of new shares) by the owners of the Company's securities granting the right to acquire shares is established as 15 days. The period for exercising the preemptive right to acquire shares by the shareholders of the Company is established as 30 days. The Company may adopt a decision on the allocation of additional shares only if the previously allocated shares are fully paid

If the previously allocated shares are not fully paid, the Company may not increase its charter capital by attracting additional funds.

After finalizing the financial results of its annual operations, the Company may increase its charter capital by increasing the nominal value of the allocated shares:

- a) by transferring a part of the profit to the charter capital,
- b) by transferring to the charter capital the property or a part thereof that exceeds the total amount of the charter capital, reserve capital, and the difference between the liquidation and nominal values of preferred shares (net assets).

6.3.2. Reducing the Company's charter capital:

The charter capital of the Company may be reduced by reducing the nominal value and the total number of shares, including through the acquisition and redemption of a part thereof in cases provided for by the Law.

The Company shall not have the right to reduce its charter capital if as a result of such reduction it will fall below the minimum amount established by the Law and other legal acts. A reduction of the charter capital by the Company below the minimum amount established by the Law constitutes a ground for the liquidation of the Company.

The reduction of the Company's charter capital is permitted in the manner prescribed by the Law, after notifying all of its creditors. In such case, the Company's creditors have the right to demand from the Company additional guarantees for the performance of obligations, termination or premature performance of obligations, as well as compensation for damages.

The decision on reducing the Company's charter capital and making corresponding amendments to the Charter shall be adopted by the Meeting by 3/4 of the votes of the owners of voting shares participating therein, but not less than 2/3 of the votes of the owners of all voting shares.

Payments to shareholders in connection with the reduction of the Company's charter capital shall be made after the state registration of the amendment to the Company's Charter.

7. Shares and Other Securities

7.1. The Company may issue and place registered (nominal) shares, bonds, and other securities provided by the Law of the Republic of Armenia "On Securities Market", the Law, and other legal acts of the Republic of Armenia.

7.2. The Company may place ordinary (common) shares and preference shares of one or several classes. However, the nominal value of the preference shares placed by the Company shall not exceed 25% of the total charter capital.

The nominal value of the Company's ordinary (common) shares of the same class shall be equal. Preference shares of each separate class or type issued by the Company (with distinctive similar characteristic features as to their nominal value, special rights, privileges and restrictions) shall have the same nominal value. The Company may, within the timeframe and in the manner envisaged by the resolution of the Meeting, issue shares bearing fixed and (or) variable dividends.

Unless otherwise provided by law for certain classes of preferred shares, holders of preferred shares do not have the right to vote at the Meeting.

Preference shares may be converted to ordinary (common) shares. While converting such shares the Company shall pay all its debts to the holders of preference shares or acquire their consent for payment of debts in any other way.

All shares of the Company are registered (nominal).

7.3. After the shareholder pays the value of the share, the Company must ensure that the shareholders' shares are registered to the personal accounts of its shareholders registry in accordance with the rules established by the Law and other legal acts.

7.4. The share is indivisible except for cases stipulated by law when there is need for fractional shares. If one and the same share is jointly held by two or more shareholders such joint holders shall be considered as one.

7.5. In accordance with the procedure established by the Employee stock ownership plan (ESOP) approved by the Meeting, the Company may place (provide) shares of the Company or such derivative financial instruments (transactions) among its employees, for which the final

settlement of obligations can be carried out by shares of the company (hereinafter: derivative financial instruments).

- 7.6. Any additional shares allocated by the Company shall be paid within the deadline determined by the resolution on the placement but no later than within a year of such placement.

Payment against the shares and other securities of the Company may be made in any form of property including monetary funds, securities, property rights, intellectual property, as well as any other right, which may be expressed in money terms. When acquiring additionally issued shares where payment is to be made solely in cash, at least twenty-five percent of their nominal value must be paid.

If the payment against the shares or securities shall be made in non-monetary form, such shares shall be paid in full upon acquisition unless otherwise stipulated by the resolution on share placement.

- 7.7. If during the acquisition of additionally allocated shares, the payment of the full value of the shares has not been made within the terms set by the allocation decision, and the amount paid is less than the value of one relevant share, then the shares are transferred to the Company's disposal and the shareholders who have not paid their value on time are deprived of the ownership rights to the shares. A note to this effect is made in the shareholders registry of the Company. Cash and other property paid for the shares are not returned to the shareholder.
- 7.8. If during the acquisition of additionally allocated shares, the payment of the full value of the shares has not been made within the terms set by the allocation decision, and the amount paid is not less than the value of one relevant share, then the number of shares is recalculated so that the product of the number of shares and the purchase price does not exceed the amount already paid for them. The remaining shares are transferred to the Company's disposal, and the shareholders are deprived of their ownership rights to the shares. A note to this effect is made in the shareholders registry of the Company.
- 7.9. The shares transferred to the Company's disposal do not confer voting rights, are not taken into account when counting votes, and dividends do not accrue thereon. The Meeting approves the results of the share allocation and makes relevant amendments to the Charter.

8. Funds and Net Assets of the Company

- 8.1. The Company shall have a Reserve Fund in the amount of 15 percent of the charter capital. If the amount in the Reserve Fund falls below the requirement stipulated by this Charter, the contributions thereto shall amount to at least 5 percent of the profit of the Company and must also be made from the difference between the issue price and the nominal value of the newly issued shares. The Reserve Fund shall be used to cover losses and redeem the Company's bonds and shares if the Company's profit is not sufficient to do so. The Reserve Fund may not be used for any other purposes.
- 8.2. By a resolution of the Meeting, the Company may establish funds for paying dividends, implementing employee share participation, consumption, accumulation, social development, and other funds.

8.3. The value of the Company's net assets shall be determined on the basis of the accounting balance sheet or audit reports, as defined by the Law and other legal acts of the Republic of Armenia.

If, upon completion of the second and each subsequent financial year, it appears that the value of the Company's net assets is less than its charter capital, the Company shall authorize and register, in the prescribed manner, a reduction of its charter capital.

A reduction of the Company's charter capital below the minimum amount established by the Law shall result in the liquidation of the Company.

9. Rights and Obligations of Shareholders

9.1. Company's all ordinary (common) shares in a specific class entitle their owners to the same rights.

9.2. Under the Law and this Charter, each holder of an ordinary (common) share shall have the right:

- a) to participate in the Meeting with the right to vote on all matters within the competence of the latter;
- b) within 60 days after the end of the financial year, to submit no more than two proposals regarding the agenda of the Annual Meeting, as well as to propose candidates for membership of the Board and Internal Audit, if they are the owner of at least 2 percent of the voting shares. The number of proposed candidates may not exceed the established number of members in those bodies;
- c) to participate in the management of the Company;
- d) to receive dividends from the profit arising from the Company's operations;
- e) e) to acquire, on a priority basis, shares allocated by the Company, unless otherwise provided by the Law and the Charter;
- f) to receive any information regarding the Company's operations, except for confidential documents, including, in the manner prescribed by the Charter, to familiarize themselves with the balance sheet, reports, accounting ledgers, and the production and economic activities of the Company;
- g) shareholders holding voting shares that constitute at least 5% of the Company's voting shares may demand an audit for the purpose of verifying reports related to the Company's operations. Expenses associated with the audit shall be compensated by the shareholders requesting the audit;
- h) to authorize a third party to represent their rights at the Meeting;
- i) to make proposals at the Meeting;
- j) to vote at the Meeting in the amount of the votes of the shares belonging to them;

- k) to file a lawsuit in court for the purpose of appealing decisions adopted by the Meeting that contradict current laws and other legal acts;
 - l) in the event of the Company's liquidation, to receive their due share or the value thereof from the Company's property remaining after settlements with creditors are completed;
 - m) to sell or otherwise alienate the share owned by them to other persons;
 - n) to exercise other rights provided for by the Charter and the Law.
- 9.3. The Company shall give an opportunity to its shareholders to get acquainted with the documents stipulated by the Law. Within five days upon request from a shareholder, the Company shall provide the latter with copies of the requested documents, except for any confidential information and the CEO's orders and instructions. Charges for the provision of the copies may not exceed the cost of their preparation and postal delivery.
- 9.4. Owners of ordinary (common) shares cannot be granted additional voting rights over and above those that derive from the nominal value and number of ordinary (common) shares held by them.
- 9.5. The Company does not guarantee the payment of dividends on ordinary (common) shares.
- 9.6. Shareholders shall not disclose any confidential information relating to the business of the Company. The list of information constituting confidential information shall be determined by the Board.
- 9.7. A person intending to acquire 10 percent or more or to increase participation in the charter capital of the Company, shall submit an application to the Central Bank to obtain prior consent for the acquisition of a significant participation. Individuals having a permanent place of residence or operating in offshore territories, as well as legal entities, persons without the status of a legal entity created or registered in those territories, or persons affiliated with the latter, may acquire participation (regardless of the size of participation) in the charter capital of the Company as a result of one or more transactions exclusively in the manner prescribed by the Law of the Republic of Armenia "On Securities Market", with the prior consent of the Central Bank.

10. Dividend Payment Procedure

- 10.1. The Company has the right to adopt a decision on (declare) the payment of quarterly, semi-annual, or annual dividends on the allocated shares. Dividends shall be paid in Armenian Drams, other property, including the Company's shares, and, in cases permitted by legal acts, also in foreign currency. Dividends shall be paid from the Company's profit or from a fund designated for the payment of fixed dividends.
- 10.2. The decision on the payment of interim (quarterly and semi-annual) dividends, the amount of the dividend, and the form of its payment according to the types and classes of shares shall be adopted by the Board (and is a board is not established in the Company, by the executive body). The decision on the payment of annual dividends, the amount of the dividend, and the form of its payment according to the types and classes of shares shall be

adopted by the Meeting upon the recommendation of the Board (and if a board is not established in the Company, upon the recommendation of the executive body). The amount of annual dividends may not exceed the amount recommended by the Board (and if a board is not established in the Company, by the executive body) and may not be less than the amount of interim dividends already paid. The amount of interim dividends may not exceed 50 percent of the dividend distributed based on the results of the preceding financial year.

- 10.3.** If, by decision of the Meeting, the amount of annual dividends for specific types and classes of shares is established as equal to the amount of interim dividends already paid, annual dividends on the shares of those types and classes shall not be paid. If, by a decision of the Meeting, the amount of annual dividends for specific types and classes of shares is established as greater than the amount of interim dividends already paid, then the annual dividends on the shares of those types and classes shall be paid in the amount of the difference between the established annual dividend and the sum of interim dividends already paid in the given year.

The Meeting has the right to adopt a decision on non-payment or partial payment of dividends on specific types and classes of shares. The effective period of such decisions shall be established by the Meeting.

If by the decision of the Meeting the amount of annual dividends for individual types and classes of shares is set equal to the amount of interim dividends already paid, annual dividends shall not be paid for shares of these types and classes. If by the decision of the Meeting the amount of annual dividends for individual types and classes of shares is set higher than the amount of interim dividends already paid, annual dividends shall be paid for shares of these types and classes by the difference between the established annual dividend and the amount of interim dividends already paid in the given year.

The Meeting has the right to make a decision not to pay dividends for individual types and classes of shares or to pay them in an incomplete amount. The term of validity of such decisions shall be determined by the Meeting.

- 10.4.** If by the decision of the Meeting the amount of annual dividends for individual types and classes of shares is set equal to the amount of interim dividends already paid, annual dividends shall not be paid for shares of these types and classes. If by the decision of the Meeting the amount of annual dividends for individual types and classes of shares is set higher than the amount of interim dividends already paid, annual dividends shall be paid for shares of these types and classes by the difference between the established annual dividend and the amount of interim dividends already paid in the given year.

- 10.5.** If by the resolution of the meeting the amount of annual dividends for individual types and classes of shares is set equal to the amount of interim dividends already paid, annual dividends shall not be paid for shares of these types and classes. If by the resolution of the meeting the amount of annual dividends for individual types and classes of shares is set higher than the amount of interim dividends already paid, annual dividends shall be paid for shares of these types and classes by the difference between the established annual dividend and the amount of interim dividends already paid in the current year.

The meeting has the right to make a decision not to pay dividends for individual types and classes of shares or to pay them in an incomplete amount. The term of validity of such decisions shall be determined by the meeting.

- 10.6. The timeframe for the payment of annual dividends shall be established by the decision of the Meeting on the payment of annual dividends. The timeframe for the payment of interim dividends shall be established by the decision of the Board (and if a board is not established, by the executive body) on the payment of interim dividends, but not earlier than 30 days after the decision was adopted.
- 10.7. For each payment of dividends, the Board (and if a board is not established, the executive body) shall compile a list of shareholders entitled to receive dividends, which must include:
- a) in the case of interim dividends: the shareholders of the Company who were included in the register of the Company's shareholders at least 10 days prior to the day of adopting the decision on the payment of interim dividends;
 - b) in the case of annual dividends: the shareholders of the Company who were included in the register of the Company's shareholders as of the date of compiling the list of shareholders entitled to participate in the Annual Meeting.
- 10.8. The Company does not have the right to declare (adopt a decision on) the payment of dividends on allocated shares if:
- a) the charter capital of the Company has not been fully paid;
 - b) the Company has not repurchased all shares in accordance with the Law;
 - c) at the time of adopting the decision to pay dividends, the financial position of the Company corresponds to the insolvency (bankruptcy) criteria established by law, or if the specified criteria will emerge as a result of the payment of dividends;
 - d) the value of the Company's net assets is less than the charter capital of the Company or will become less as a result of the payment of dividends.

11. Governing Bodies of the Company

- 11.1. The general meeting of shareholders is the highest governing body of the Company. The Company shall convene an annual general meeting of shareholders on an annual basis, within six months following the end of the financial year. Any general meeting of shareholders held in addition to the annual meeting is considered extraordinary. Extraordinary general meetings are convened to discuss urgent matters.
- 11.2. Both annual and extraordinary meetings may be convened by the initiative of the Board, based on its written resolution. Extraordinary meetings may also be convened at the request of the CEO, the Internal Audit, the independent external audit, or shareholder(s) holding at least 10 percent of the voting shares of the Company as of the date of submitting the request. If within the timeframe established by the Law, the Board (and if a board is not established in the Company, the executive body) does not make a resolution on convening, or makes a

resolution to refuse the request to convene, an extraordinary meeting, such meeting may be convened by the persons who requested it.

11.3. The notice about convening the extraordinary meeting shall contain the following information:

- a) Company name and location,
- b) date, venue, and time of the Meeting,
- c) date of compiling the list of shareholders entitled to participate in the Meeting,
- d) agenda of the General meeting of shareholders,
- e) the procedure for obtaining by shareholders of information and materials on issues discussed at the meeting, which must be presented to shareholders during the preparation of the meeting.

11.4. The notice about convening a Meeting shall be deemed duly sent if it was delivered to the persons entitled to participate in the Meeting by a registered letter, by hand, or via e-mail.

The Company shall inform its shareholders on convening a Meeting pursuant to the procedure set out herein at least 21 days prior to the Meeting date.

Meetings are presided over by the Chairman of the Board (if the Board was not established, by the CEO). In his absence, the Meeting is presided over by the eldest present shareholder, unless another person is assigned by the resolution on convening the Meeting.

11.5. The Meeting shall have competence over:

- 11.5.1.** making additions and amendments to the Charter, approving new versions thereof;
- 11.5.2.** reorganization of the Company;
- 11.5.3.** liquidation of the Company;
- 11.5.4.** appointment of the liquidation commission, approval of the consolidated, interim, and liquidation balance sheets;
- 11.5.5.** approval of the quantitative composition of the Board, election of its members, determination of the terms of their remuneration, and early termination of their powers. The issues of approving the quantitative composition of the Board and electing its members shall be discussed exclusively at Annual Meetings. The issue of electing Board members may be discussed at an extraordinary Meeting if the latter has adopted a decision on the early termination of the powers of the Board or its individual members;
- 11.5.6.** establishment of the maximum number of authorized shares;
- 11.5.7.** reduction of the size of the charter capital by means of decreasing the nominal value of shares, acquiring outstanding shares by the Company for the purpose of reducing

- the total number of shares, as well as canceling shares acquired or redeemed by the Company;
- 11.5.8.** increasing the size of the charter capital by increasing the nominal value of shares or by placing additional shares;
 - 11.5.9.** approval of the Company's employee share ownership program;
 - 11.5.10.** approval of the Company's annual reports, accounting balance sheets, profit and loss statements, and the distribution of profits and losses; adoption of a decision on the payment of annual dividends and approval of the amount of annual dividends. These issues shall be discussed exclusively at Annual Meetings. If the Annual Meeting was not held within the prescribed period, an extraordinary Meeting may be convened solely for the purpose of liquidating the Company or discussing the issues specified in this sub-clause. No other issues may be discussed at such extraordinary Meeting, except in cases of reduction of the charter capital resulting from decisions adopted on the matters specified in this sub-clause;
 - 11.5.11.** acquisition and buyback of shares placed by the company in cases stipulated by the Law;
 - 11.5.12.** adopting a decision on not applying the Company's shareholders' preemptive rights in respect of the Company's shares or other securities convertible into shares;
 - 11.5.13.** making decisions on not paying dividends on shares of certain types or classes, or a partial payment of dividends on preferred shares;
 - 11.5.14.** approval of the meeting order;
 - 11.5.15.** establishment of the counting commission;
 - 11.5.16.** consolidation and splitting of shares;
 - 11.5.17.** adoption of decisions on entering into interested-party transactions in cases prescribed by Chapter IX of the Law;
 - 11.5.18.** adoption of a decision on entering into major transactions;
 - 11.5.19.** making decisions in cases and in accordance with the procedure established by the Law of the Republic of Armenia "On the Securities Market;"
 - 11.5.20.** Adoption of a decision on entering into a SAFE agreement;
 - 11.5.21.** adoption of a decision on entering into a convertible loan agreement (where the Company acts as the borrower), as well as adoption of a decision to make amendments to such an agreement;
 - 11.5.22.** adoption of other decisions provided for by law and the Company's Charter;
 - 11.5.23.** decisions of the Meeting are adopted by a simple majority of the votes of the owners of voting shares attending the Meeting, unless a higher number of votes is required by the Law or the Company's Charter.

- 11.6. Shareholders holding ordinary (common) shares have the right to vote at the Meeting.
- 11.7. The Meeting shall make decisions on issues stipulated by sub-clauses 11.5.2., 11.5.11, 11.5.12, 11.5.16, 11.5.17, and 11.5.18 upon presentation by the Board (if a board was not established, by the CEO) of the Company.
- 11.8. Decisions on issues stipulated by sub-clauses 11.5.1, 11.5.2, 11.5.4, 11.5.6, and 11.5.18 are adopted by the Meeting with 3/4 of the votes of the holders of voting shares attending the Meeting.
- 11.9. Decisions on issues stipulated by sub-clause 11.5.20 of the Charter are adopted by the Meeting with a unanimous vote of all holders of voting shares of the Company.
- 11.10. Decisions on issues stipulated by sub-clause 11.5.21 of the Charter are adopted by the Meeting with at least 3/4 of the votes of all holders of the Company's voting shares.
- 11.11. Decisions on issues stipulated by sub-clauses 11.5.3, 11.5.7, 11.5.9, and 11.5.16, as well as decisions on making such amendments or addenda to the Company's Charter, or approving the new edition of the Charter, by which new classes of the Company's ordinary (common) or preference shares are established, or the terms of the classes of ordinary (common) or preference shares are changed, shall be adopted by the Meeting with 3/4 of the votes of the holders of voting shares attending the Meeting, but no less than 2/3 of the votes of the holders of voting shares.

Decisions resulting in such changes in the terms of the classes of ordinary (common) shares that restrict the rights conferred thereby may be adopted if approved by at least 3/4 of the owners or nominal holders of the respective class of ordinary (common) shares.

Information on the decisions adopted by the Meeting, as well as the voting results, shall be communicated to the shareholders of the Company (upon request) within 45 days.

- 11.12. A shareholder shall have the right to challenge in court a decision adopted by the Meeting in violation of the requirements of the Law, other legal acts, and the Charter.
- 11.13. The following entities shall have the right to attend Meetings:
 - a) shareholders (nominal holders) holding common (ordinary) shares of the Company with the number of votes corresponding to the class, number, and nominal value of the shares they hold;
 - b) in the cases provided by the Law or the Charter, the shareholders (nominal holders) holding the Company's preference shares, with the number of votes corresponding to the class, number, and nominal value of the preference shares they hold;
 - c) members of the Board and the executive body who are not shareholders of the company, with advisory votes;
 - d) entity conducting the audit of the Company (if their report or findings are included in the Meeting materials);

- e) head of the Company's internal audit unit (if their report or findings are included in the Meeting materials);
- f) head of the internal monitoring unit or the person performing its functions (if their report or findings are included in the Meeting materials).

11.14. The list of shareholders entitled to participate in the meeting is compiled as of the date set by the Board (if a Board is not established, by the CEO of the Company), based on the data contained in the Company's shareholders' register. Such date may not be set earlier than the adoption of the decision to convene the Meeting or later than 60 days after the Meeting is convened.

If the Meeting is convened by remote voting, the date of compiling the list of shareholders entitled to participate in it is set at least 35 days before the proposed date of the Meeting.

11.15. The list of shareholders entitled to participate in the meeting is compiled by the Board (and in the absence of a Board in the Company, by the executive body) as of the date set by the Board (and in the absence of a Board in the Company, by the executive body) based on the data of the Company's shareholders' register. The year, month, and date for compiling the list of shareholders entitled to participate in the meeting cannot be set earlier than the adoption of the decision to convene the meeting and later than 60 days after the meeting. If the meeting is convened by absentee voting, the year, month, and date for compiling the list of shareholders entitled to participate in it are set at least 35 days before the date of convening the meeting.

11.16. The Board carries out the general management of the Company.

11.17. Members of the Board shall be elected by the Meeting for a period of up to 3 years. The election of Board members may be held through regular or cumulative voting.

11.18. The Board is competent (has quorum) if more than half of its members are present at the session.

11.19. The Board shall have the competence over:

11.19.1. determination of the main directions of the Company's activities;

11.19.2. convening annual and extraordinary general meetings of shareholders of the Company, except for cases prescribed by the Law;

11.19.3. approval of the agenda of the Meeting;

11.19.4. approval of the 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;

11.19.5. determination of the market value of property in accordance with the procedure prescribed by the Law;

11.19.6. appointment of the CEO, determination of the terms of their remuneration, and early termination of their powers;

- 11.19.7. election of the independent internal audit unit of the Company and early termination of its powers;
- 11.19.8. approval of the person to conduct the audit of the Company and establishing the amount of their remuneration;
- 11.19.9. establishment of committees attached to the Board;
- 11.19.10. allocation of bonds and other securities;
- 11.19.11. preparation of recommendations for the Meeting regarding the size and payment procedure of annual dividends paid on the Company's shares
- 11.19.12. establishing the size and payment procedure of interim (quarterly or semi-annual) dividends on the Company's shares;
- 11.19.13. use of the Company's reserve fund;
- 11.19.14. approval of internal documents regulating the activities of the Company's management bodies;
- 11.19.15. adoption of decisions on participation in organizations, provided that such participation does not constitute a large-scale transaction;
- 11.19.16. creation and termination of activities of branches, representative offices, and institutions of the Company, and approval of their charters;
- 11.19.17. entering into other transactions related to the acquisition or alienation of the Company's property in cases prescribed by Chapter VIII.1 of the Law;
- 11.19.18. approval of the administrative and organizational structure of the Company;
- 11.19.19. approval of the staffing table;
- 11.19.20. approval of the annual expense budget and budget performance report;
- 11.19.21. submission of issues prescribed by the Law to the Meeting for discussion;
- 11.19.22. entering into transactions prescribed by Chapter IX of the Law;
- 11.19.23. creation of or participation in subsidiary or dependent companies;
- 11.19.24. resolution of other issues reserved to the competence of the Board by the Law and the Charter;
- 11.19.25. acquisition of outstanding shares, bonds, and other securities of the Company in cases prescribed by the Law.

11.20. Decisions of the Board are adopted by a simple majority of the votes of the members attending the meeting, except for the decisions specified in sub-clauses 11.19.6, 11.19.7, and 11.19.8 hereof, which are adopted by 3/4 of the total number of Board members. While

voting, each member of the Board shall have one vote; in the case of equal votes the Chairman shall have a casting vote.

11.21. In the event that a Board is not established in the Company, the powers defined in sub-clauses 11.19.1-11.19.4, 11.19.11, 11.19.12, 11.19.14, 11.19.15, 11.19.16, 11.19.23, will be assigned to the executive body of the Company.

11.22. The positions of the Chairman of the Board and the CEO may not be held concurrently by the same person.

11.23. The Chairman of the Board shall be elected by and from among the members of the Board by the majority vote of the members. The Chairman of the Board may not hold any other paid position in the Company, except when, in the absence of the Chairman of the Board, his duties are performed by one of the members of the Board by the decision of the Board.

11.24. The Chairman of the Board shall:

11.24.1. organize the work of the Board;

11.24.2. convene and preside over the Meeting of the Board;

11.24.3. organize the keeping of the minutes of the Meetings;

11.24.4. preside over the Meetings.

11.25. The day-to-day management of the Company is carried out by the CEO; in the CEO's absence, by the Deputy CEO, and in the latter's absence, by the Chief Financial Officer.

11.26. The CEO shall resolve all issues, except for those falling under the exclusive competence of the Meeting and the Board. The CEO shall organize the execution of the decisions of the Meeting and the Board, shall be accountable to them, and shall have no right to adopt decisions that are binding upon either the Meeting or the Board.

The CEO shall act reasonably and in good faith, in the best interests of the Company.

11.27. The CEO:

11.26.1. manages the Company's property, financial means included, implements transactions on behalf of the Company;

11.26.2. represents the Company within and outside the Republic of Armenia;

11.26.3. acts without Power of Attorney;

11.26.4. issues Powers of Attorney;

11.26.5. concludes contracts in accordance with the established procedure, including employment contracts;

11.26.6. opens bank accounts, including foreign currency accounts and other accounts of the Company;

- 11.26.7. submits for the Board's approval the Company's internal labor regulations, regulations of separate subdivisions, the Company's administrative and organizational structure, and the staffing table;
- 11.26.8. within his competence issues orders, instructions, and ensures their implementation;
- 11.26.9. hires and fires employees pursuant to the procedure prescribed by the Law;
- 11.26.10. applies incentive measures and disciplinary sanctions against employees;
- 11.26.11. determines the method of communicating information and materials to shareholders by the Company, including the selection of the relevant mass media outlet, if the communication is also to be carried out in the form of a public announcement.

11.28. By decision of the Meeting, the powers of the Company's executive body (both sole and collegial) may be transferred under a contract to another commercial organization or an individual entrepreneur (a Manager).

12. Supervision of the Company's activities

- 12.1. In order to supervise the Company's activities, the Board (or, if a Board is not established, the Meeting) shall establish an independent Internal Audit Unit. Members of the management bodies of the Company, other managers and employees, as well as persons associated with them, may not be members of the Internal Audit Unit. The Internal Audit Unit may consist of a single person.
- 12.2. The procedure for the internal audit activities shall be defined by an internal document approved by the Board (or, if a Board is not formed within the Company, the Meeting) — the regulations on the activities of the independent Internal Audit Unit.
- 12.3. The Internal Audit Unit:
 - 12.3.1. implements controls the Company's current activities and risks;
 - 12.3.2. reviews the compliance of the Company's activity with the provisions of the Law, legal acts based thereon, rules of the regulated market, Company's regulations, and other requirements;
 - 12.3.3. provides conclusions and submits suggestions on issues presented by the relevant management body and other matters.
- 12.4. Issues falling under the competence of the Internal Audit Unit may not be transferred to management bodies of the Company or other parties for resolution.
- 12.5. The Internal Audit Unit shall report to the CEO, the Board, the relevant regulated market operator, and the Central Bank any violation by the Company of requirements established by law or other legal acts, as well as any material damage caused to clients' interests, within 5 working days from the moment such violations are identified.

- 12.6. In case the Internal Audit Unit identifies violations of laws or other legal acts, it shall present them to the Board (or, if a Board is not established, to the Meeting), while simultaneously proposing measures aimed at eliminating such violations and preventing their recurrence in the future.
- 12.7. Upon request of the Internal Audit Unit, all necessary documents, materials, and explanations related to the Company's activities shall be provided to it.
- 12.8. For the purpose of auditing the financial and economic activities of the Company, the Company may engage an auditor (an external auditor of an organization or an individual) who is not related by property interests to the Company or its shareholders. The auditor of the Company shall submit a written conclusion as a result of the audit of the financial and economic activities of the Company. The audit of the Company's annual financial statements may also be performed at the request of any of its shareholders. In this case, the audit shall be performed at the expense of the shareholder requesting it. The auditor of the Company shall be approved by the meeting, and the Board shall determine the amount of money paid for the services of the auditor. The audit of the Company's activities shall be performed at any time at the request of shareholders whose aggregate share in the authorized capital is ten percent or more.

13. Reorganization and Liquidation of the Company

- 13.1. The Company may be voluntarily reorganized or liquidated by a decision of the Meeting. The Company may be reorganized exclusively through merger with another investment company or by transformation. Other grounds for the reorganization and liquidation of the Company, as well as the procedure for its reorganization and liquidation, shall be determined by the Code, the Law of the Republic of Armenia "On the Securities Market", this Law, and other applicable laws.
- 13.2. The Company may be reorganized into a limited liability company.
- 13.3. The liquidation of the Company results in the termination of the Company without assignment of its rights and obligations to other persons by way of succession.
- 13.4. In case of reorganization of the Company through merger with another legal entity, the Company shall be deemed reorganized once the record of the termination of the activities of the merging Company has been made in the register of investment companies.

286.130.06749, վկայական՝ 03 Ա 079494) և «ՄԱՍՏԵՐ ԿԱՊԻՏԱԼ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության (գրանցված Հայաստանի Հանրապետության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի Շենգավիթի տարածքային բաժնի կողմից 04.07.2008 թ., գրանցման թիվ՝ 269.110.03510, վկայական՝ 03 Ա 081587) միաձուլման ճանապարհով վերակազմակերպման միջոցով և հանդիսանում է նրանց իրավահաջորդը՝ փոխանցման ակտերին համապատասխան:

Ընկերության իրավանախորդ «ԱՐՄԵՆԲՐՈԿ» բաց բաժնետիրական ընկերությունը ստեղծվել է «ԱՐՄԵՆԲՐՈԿ» փակ բաժնետիրական ընկերության (գրանցված Հայաստանի Հանրապետության ձեռնարկությունների պետական ռեգիստրի կողմից 05.07.1994 թ., գրանցման թիվ՝ 286.110.00117, վկայական՝ 01 Ա 013837) վերակազմավորման (տեսակի փոփոխություն) ճանապարհով վերակազմակերպման միջոցով և հանդիսանում է նրա իրավահաջորդը՝ փոխանցման ակտին համապատասխան:

«ԱՐՄԵՆԲՐՈԿ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը ստեղծվել է Հայ-Կանադական «ԱՐՄԲՐՈԿ» համատեղ ձեռնարկություն սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության (գրանցված Հայաստանի Հանրապետության ձեռնարկությունների պետական ռեգիստրի կողմից 05.07.1994 թ., գրանցման թիվ՝ 286.110.00117, վկայական՝ 01 Ա 013837) վերակազմավորման ճանապարհով վերակազմակերպման միջոցով և հանդիսանում է նրա իրավահաջորդը:

Հայ-Կանադական «ԱՐՄԲՐՈԿ» համատեղ ձեռնարկություն սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը հանդիսանում է «ԱՐՄԲՐՈԿ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության իրավահաջորդը (անվանման փոփոխություն):

2.2. Ընկերության իրավունակությունը ծագում է նրա ստեղծման (Կենտրոնական բանկի կողմից գրանցման) և դադարում է լուծարման ավարտի (գրանցումից հանելու մասին ներդրումային ընկերությունների գրանցումների մատյանում գրառման) պահից:

2.3. Ընկերությունը կարող է ունենալ կնիք, իր ֆիրմային անվանումը պարունակող ձևաթղթեր, փորհրդանիշ, օրենքով սահմանված կարգով գրանցված ապրանքային (սպասարկման) նշան ու անհատականացնող այլ միջոցներ:

2.4. Ընկերության գործունեությունը կարգավորվում է Օրենսգրքով, «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքով, Օրենքով, այլ օրենքներով և իրավական ակտերով, ինչպես նաև Կանոնադրությամբ:

2.5. Ընկերության բաժնետերերի և Ընկերության միջև հարաբերությունները կարգավորվում են Օրենքով և Կանոնադրությամբ:

2.6. Ընկերության կողմից ծառայությունների մատուցմամբ պայմանավորված բոլոր գործառնություններն իրականացվում են բացառապես անկանխիկ ձևով:

2.7. Ընկերությունն իր պարտավորությունների համար պատասխանատու է իրեն պատկանող ամբողջ գույքով: Ընկերությունը պատասխանատու չէ իր բաժնետերերի պարտավորությունների համար: Բաժնետերերը Ընկերության պարտավորությունների համար պատասխանատվություն չեն կրում և իրենց պատկանող բաժնետոմսերի արժեքի սահմաններում կրում են ընկերության գործունեության հետ կապված վնասների ռիսկը:

2.8. Եթե Ընկերության անվճարունակության (սնանկության) պատճառ է հանդիսանում բաժնետերերի կամ այլ անձանց գործունեությունը (անգործությունը), որոնք ունեն Ընկերությանը կատարման համար պարտադիր ցուցումներ տալու իրավունք կամ Ընկերության գործունեությունն այլ կերպ կանխորոշելու հնարավորություն, ապա Ընկերությանը պատկանող գույքը չբավարարելու դեպքում այդ բաժնետերերի կամ այլ անձանց վրա կարող է դրվել լրացուցիչ (սուբսիդիար) պատասխանատվություն՝ Ընկերության պարտավորությունների համար:

Վերոհիշյալ բաժնետերերի կամ այլ անձանց գործողությունները (անգործությունը) համարվում են Ընկերության անվճարունակության (սնանկության) պատճառ միայն այն դեպքում, եթե նրանք օգտագործել են վերը նշված իրենց իրավունքը կամ հնարավորությունները, նախօրոք իմանալով, որ այդ պատճառով Ընկերությունը կհայտնվի անվճարունակության (սնանկության) վիճակում:

2.9. Հայաստանի Հանրապետությունը և համայնքները պատասխանատվություն չեն կրում Ընկերության պարտավորությունների համար: Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում Հայաստանի Հանրապետության և համայնքների պարտավորությունների համար:

2.10. Ընկերության ֆիրմային անվանումն է՝

Հայերեն լրիվ՝ «ՌՌՔ Կապիտալ» բաց բաժնետիրական ընկերություն

Կրճատ՝ «ՌՌՔ Կապիտալ» ԲԲԸ

Ռուսերեն լրիվ՝ Открытое акционерное общество «РОК Капитал»

Կրճատ՝ ОАО «РОК Капитал»

Անգլերեն լրիվ՝ «ROQ Capital» open joint stock company

Կրճատ՝ «ROQ Capital» OJSC

2.11. Ընկերության գտնվելու վայրը և փոստային հասցեն է՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0010, Հանրապետության 39:

3. Ընկերության գործունեության առարկան ու նպատակը

3.1. Ընկերության ստեղծման նպատակն է գործունեություն իրականացնելու ճանապարհով շահույթի ստացումը

3.2. Ընկերության գործունեության հիմնական տեսակն է ներդրումային

ծառայությունների մատուցումը:

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

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

4. Ընկերության իրավական վիճակը, իրավունքներն ու պարտականությունները

4.1. Ընկերությունն առևտրային կազմակերպություն հանդիսացող իրավաբանական անձ է: 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:

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

4.2. Ընկերությունը իրավունք ունի իր կողմից թողարկվող բաժնետոմսերը տեղաբաշխել ինչպես բաց, այնպես էլ փակ բաժանորդագրության միջոցով և իրականացնել դրանց ազատ վաճառքը Օրենքի և այլ իրավական ակտերի համապատասխան:

4.3. 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:

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: 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:

5.2. 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:

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

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

5.5. 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:

5.6. Դուստր ընկերությունը պարտավորություն չի կրում Ընկերության պարտավորությունների համար: 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: Ընկերության մեղքով դուստր ընկերության անվճարունակության դեպքում Ընկերությունը լրացուցիչ պատասխանատվություն է կրում դուստր ընկերության պարտավորությունների համար:

5.7. 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:

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: Ընկերության կանոնադրական կապիտալը կազմվում է բաժնետերերի ձեռք բերած

բաժնետոմսերի անվանական արժեքից: Ընկերության կանոնադրական կապիտալը կազմում է 267,150,000 (երկու հարյուր վաթսուներեք միլիոն հարյուր հիսուն հազար) դրամ, որը կազմում է 267,150 հատ հասարակ (սովորական) անվանական ոչ փաստաթղթային բաժնետոմս, մեկ բաժնետոմսի անվանական արժեքը կազմում է 1,000 դրամ:

Բոլոր 267,150 բաժնետոմսերը տեղաբաշխված են բաժնետերերի միջև և լրիվ վճարված են նրանց կողմից: Ընկերության հայտարարված բաժնետոմսերի թիվը կազմում է 3,000,000 հատ հասարակ (սովորական) անվանական բաժնետոմս՝ յուրաքանչյուրը 1,000 դրամ անվանական արժեքով: Հայտարարված սովորական բաժնետոմսերի տեղաբաշխումն իրականացվում է Ժողովի՝ դրանց տեղաբաշխման մասին որոշմամբ սահմանված կարգով և ժամկետում:

6.2. Ընկերությունը կարող է կանոնադրական կապիտալի չափը փոխել Ժողովի որոշմամբ, որը երրորդ անձանց համար ուժի մեջ է մտնում Կանոնադրության մեջ համապատասխան փոփոխություններ կատարելուց և դրանք «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով գրանցելու պահից:

6.3. Ընկերությունը կարող է կանոնադրական կապիտալի չափը փոխել Ժողովի որոշմամբ, որը երրորդ անձանց համար ուժի մեջ է մտնում Կանոնադրության մեջ համապատասխան փոփոխություններ կատարելուց և դրանք «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով գրանցելու պահից:

6.3.1. Կանոնադրական կապիտալի ավելացում: Ընկերության կանոնադրական կապիտալի չափը կարող է ավելացվել Ընկերության բաժնետոմսերի անվանական արժեքի մեծացմամբ կամ լրացուցիչ բաժնետոմսերի տեղաբաշխմամբ:

Բաժնետոմսեր ձեռք բերելու իրավունք տվող ընկերության արժեթղթերի սեփականատերերը բաժնետերերից առաջ ունեն իրենց բաժնին համապատասխան նոր բաժնետոմսերի ձեռքբերման նախապատվության իրավունք: Բաժնետոմսեր ձեռք բերելու իրավունք տվող ընկերության արժեթղթերի սեփականատերերի կողմից 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: Ընկերությունը կարող է որոշում ընդունել լրացուցիչ բաժնետոմսերի տեղաբաշխման մասին միայն նախկինում տեղաբաշխված բաժնետոմսերի լրիվ վճարված լինելու դեպքում:

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

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

ա) շահույթի մի մասը փոխանցելով կանոնադրական կապիտալ,

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

6.3.2. Կանոնադրական կապիտալի նվազեցում:

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 ձեռքբերմամբ և մարմամբ:

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:

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:

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

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 թողարկել և տեղաբաշխել անվանական բաժնետոմսեր, պարտատոմսեր, «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, Օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված այլ արժեթղթեր:

7.2. Ընկերությունն իրավունք ունի թողարկել և տեղաբաշխել ոչ փաստաթղթային ձևի մեկ կամ մի քանի դասի հասարակ (սովորական) և արտոնյալ բաժնետոմսեր: Ընկերության կողմից թողարկված/տեղաբաշխված արտոնյալ բաժնետոմսերի ընդհանուր անվանական արժեքը չպետք է գերազանցի Ընկերության կանոնադրական կապիտալի ընդհանուր ծավալի 25 տոկոսը:

Ընկերության կողմից թողարկված հասարակ (սովորական) նույն դասի բաժնետոմսերի անվանական արժեքը պետք է լինի միևնույնը: Ընկերության որոշակի դասի (միանման տարբերակիչ բնորոշ առանձնահատկություններ՝ անվանական արժեք, հավաստող իրավունքներ, արտոնություններն սահմանափակումներ ունեցող) ամեն մի արտոնյալ բաժնետոմս ունի միևնույն անվանական արժեքը: Ընկերությունը ընդհանուր ժողովի կողմից սահմանված կարգով և ժամկետներում կարող է թողարկել հաստատագրված և (կամ) փոփոխական շահութաբաժնով արտոնյալ բաժնետոմսեր:

Եթե արտոնյալ բաժնետոմսերի որոշակի դասերի համար Օրենքով այլ բան նախատեսված չէ, արտոնյալ բաժնետոմսերի սեփականատերերը ժողովում ձայնի իրավունք չունեն:

Արտոնյալ բաժնետոմսերը կարող են փոխարկվել հասարակ (սովորական) բաժնետոմսերի: Ընդ որում փոխարկելու ժամանակ Ընկերությունը պետք է մարի արտոնյալ բաժնետոմսերի սեփականատերերի նկատմամբ բոլոր պարտքերը կամ նրանց համաձայնությամբ պարտավորվի վճարել պարտքերն այլ ձևով:

Ընկերության բոլոր բաժնետոմսերն անվանական են:

7.3. 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:

7.4. Բաժնետոմսն անբաժանելի է (ամբողջական բաժնետոմս) բացառությամբ կոտորակային բաժնետոմսեր առաջանալու՝ օրենքով նախատեսված դեպքերի: Եթե երկու կամ ավելի անձինք սեփականատեր են մեկ բաժնետոմսի, ապա նրանք համարվում են մեկ բաժնետեր:

7.5. Ընդհանուր ժողովի հաստատած՝ աշխատակիցների բաժնետիրացման ծրագրով սահմանված կարգով Ընկերությունը կարող է իր աշխատակիցների միջև տեղաբաշխել (տրամադրել) Ընկերության բաժնետոմսեր կամ այնպիսի ածանցյալ

ֆինանսական գործիքներ (գործարքներ), որոնցով պարտավորությունների վերջնահաշվարկը կարող է իրականացվել Ընկերության բաժնետոմսերով (այսուհետ՝ ածանցյալ ֆինանսական գործիքներ):

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

Ընկերության բաժնետոմսերի դիմաց վճարման միջոց կարող են լինել գույքը, ներառյալ՝ դրամական միջոցները, արժեթղթերը և գույքային իրավունքները, մտավոր սեփականությունը, ինչպես նաև դրամական գնահատում ունեցող այլ իրավունքները: Լրացուցիչ տեղաբաշխվող բաժնետոմսերի ձեռքբերման ժամանակ, որոնց դիմաց վճարումը նախատեսված է միայն դրամական միջոցներով, պետք է վճարվի դրանց անվանական արժեքի առնվազն քսանհինգ տոկոսը:

Ընկերության բաժնետոմսերը և այլ արժեթղթերը, որոնց դիմաց վճարումը նախատեսված է ոչ դրամական միջոցներով, դրանց ձեռքբերման ժամանակ վճարում են լրիվ արժեքով, եթե արժեթղթերի տեղաբաշխման մասին որոշմամբ այլ բան նախատեսված չէ:

7.7. Եթե լրացուցիչ տեղաբաշխվող բաժնետոմսերի ձեռքբերման ժամանակ տեղաբաշխման մասին որոշմամբ սահմանված ժամկետներում բաժնետոմսերի լրիվ արժեքի վճարումը չի կատարվել, իսկ վճարված գումարը մեկ համապատասխան բաժնետոմսի արժեքից պակաս է, ապա բաժնետոմսերը փոխանցվում են Ընկերության տրամադրության տակ և դրանց արժեքը ժամանակին չվճարած բաժնետերերը զրկվում են բաժնետոմսերի նկատմամբ սեփականության իրավունքից: Այդ մասին կատարվում է համապատասխան նշում Ընկերության բաժնետերերի ռեեստրում: Դրամական միջոցները և այլ գույքը, որոնք վճարվել են բաժնետոմսերի դիմաց, բաժնետիրոջը չեն վերադարձվում:

7.8. Եթե լրացուցիչ տեղաբաշխվող բաժնետոմսերի ձեռքբերման ժամանակ տեղաբաշխման մասին որոշմամբ սահմանված ժամկետներում բաժնետոմսերի լրիվ արժեքի վճարումը չի կատարվել, իսկ վճարված գումարը մեկ համապատասխան բաժնետոմսի արժեքից պակաս չէ, ապա կատարվում է բաժնետոմսերի քանակի վերահաշվարկ, այնպես, որ բաժնետոմսերի քանակի և ձեռքբերման արժեքի արտադրյալը չգերազանցի դրանց համար արդեն վճարված գումարը: Մնացած բաժնետոմսերը փոխանցվում են Ընկերության տրամադրության տակ, և բաժնետերերը զրկվում են դրանց նկատմամբ սեփականության իրավունքից: Այդ մասին կատարվում է համապատասխան նշում Ընկերության բաժնետերերի ռեեստրում:

7.9. Ընկերության տրամադրության տակ փոխանցված բաժնետոմսերը չեն տալիս ծայնի իրավունք, հաշվի չեն առնվում ծայների հաշվարկման ժամանակ, դրանցով շահութաբաժիններ չեն հաշվարկվում: Ժողովը հաստատում է բաժնետոմսերի

տեղաբաշխման արդյունքները և համապատասխան փոփոխություններ է կատարում կանոնադրությունում:

8. Ընկերության հիմնադրամներ և զուտ ակտիվներ

8.1. Ընկերությունն ունի պահուստային հիմնադրամ՝ կանոնադրական կապիտալի 15 տոկոսի չափով: 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: 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: Պահուստային հիմնադրամը չի կարող օգտագործվել այլ նպատակների համար:

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

8.3. Ընկերության զուտ ակտիվների արժեքը գնահատվում է հաշվապահական հաշվեկշռի կամ աուդիտորական վերստուգման տվյալներով՝ օրենքով և Հայաստանի Հանրապետության այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով:

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

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

9. Բաժնետերերի իրավունքները և պարտականությունները

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

9.2. Հասարակ (սովորական) բաժնետոմսի սեփականատեր հանդիսացող բաժնետերն Օրենքի և Կանոնադրության համաձայն իրավունք ունի.

ա) մասնակցել Ժողովին՝ վերջինիս իրավասությանը պատկանող բոլոր հարցերի նկատմամբ ձայնի իրավունքով,

բ) ֆինանսական տարվա ավարտից հետո 60 օրվա ընթացքում ներկայացնել երկուսից ոչ ավելի առաջարկություններ Տարեկան Ժողովի օրակարգի վերաբերյալ,

ինչպես նաև առաջարկել Խորհրդի և Ներքին աուդիտի անդամության թեկնածուներ, եթե նա հանդիսանում է ձայնի իրավունք ունեցող բաժնետոմսերի առնվազն 2 տոկոսի սեփականատեր: Առաջարկվող թեկնածուների քանակը չի կարող գերազանցել այդ մարմիններում անդամների սահմանված քանակը:

գ) մասնակցել Ընկերության կառավարմանը,

դ) ստանալ շահութաբաժիններ Ընկերության գործունեությունից առաջացած շահույթից,

ե) առաջնահերթ կարգով ձեռք բերել Ընկերության կողմից տեղաբաշխվող բաժնետոմսեր եթե Օրենքով և Կանոնադրությամբ այլ բան չի նախատեսված,

զ) ստանալ Ընկերության գործունեության վերաբերյալ ցանկացած տեղեկատվություն՝ գաղտնի փաստաթղթերից բացի, այդ թվում՝ Կանոնադրությամբ սահմանված կարգով ծանոթանալ հաշվապահական հաշվեկշիռին, հաշվետվություններին, հաշվապահական գրքերին, Ընկերության արտադրատնտեսական գործունեությանը,

է) Ընկերության քվեարկող բաժնետոմսերի առնվազն 5% կազմող ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերին տիրապետող բաժնետերերը կարող են պահանջել աուդիտի անցկացում՝ Ընկերության գործունեությանը վերաբերող հաշվետվությունները ստուգելու նպատակով: Ստուգման հետ կապված ծախսերը փոխհատուցում են ստուգումը պահանջող բաժնետերերը,

ը) Ժողովում իր իրավունքները ներկայացնելու համար լիազորել երրորդ անձի,

թ) Ժողովում հանդես գալ առաջարկություններով,

ժ) Ժողովում քվեարկել իրեն պատկանող բաժնետոմսերի ձայների չափով,

ի) հայց ներկայացնել դատարան՝ Ժողովի կողմից ընդունված և գործող օրենքներին և այլ իրավական ակտերին հակասող որոշումների բողոքարկման նպատակով,

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

խ) վաճառել կամ այլ ձևով այլ անձանց՝ օտարել իր սեփականությունը հանդիսացող բաժնետոմսը,

ծ) օգտվել Կանոնադրությամբ և օրենքով նախատեսված այլ իրավունքներից:

9.3. Ընկերությունը պարտավոր է իր բաժնետերերին հնարավորություն 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 գերազանցել դրանց պատրաստման և փոստային առաքման ծախսերը:

9.4. Հասարակ (սովորական) բաժնետոմսերի սեփականատերերին չի կարող տրամադրվել նրանց պատկանող հասարակ (սովորական) բաժնետոմսերի անվանական արժեքից և քանակից չբխող լրացուցիչ ձայնի իրավունք:

9.5. Հասարակ (սովորական) բաժնետոմսերի դիմաց շահութաբաժինների վճարումները Ընկերության կողմից չեն երաշխավորվում:

9.6. Բաժնետերերը պարտավոր են չհրապարակել Ընկերության գործունեության վերաբերյալ գաղտնի տեղեկություններ: Գաղտնիք ներկայացնող տեղեկությունների ցանկը սահմանում է խորհուրդը:

9.7. Ընկերության կանոնադրական կապիտալում 10 և ավելի տոկոս ձեռք բերելու կամ մասնակցությունն ավելացնելու մտադրություն ունենալու դեպքում անձը պարտավոր է Կենտրոնական բանկ ներկայացնել նշանակալից մասնակցության ձեռքբերման նախնական համաձայնություն ստանալու դիմում: Օֆշորային տարածքներում մշտական բնակության վայր ունեցող կամ գործունեություն ծավալող ֆիզիկական անձինք, ինչպես նաև այդ տարածքներում ստեղծված կամ գրանցված իրավաբանական, իրավաբանական անձի կարգավիճակ չունեցող անձինք կամ վերջիններիս հետ փոխկապակցված անձինք մեկ կամ մի քանի գործարքների հետևանքով Ընկերության կանոնադրական կապիտալում մասնակցություն (անկախ մասնակցության չափից) կարող են ձեռք բերել բացառապես «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով՝ Կենտրոնական բանկի նախնական համաձայնությամբ:

10. Ընկերության շահութաբաժինների վճարման Կարգը

10.1. Ընկերությունն իրավունք ունի որոշում ընդունել (հայտարարել) տեղաբաշխված բաժնետոմսերի դիմաց եռամսյակային, կիսամյակային կամ տարեկան շահութաբաժինների վճարման մասին: Շահութաբաժինները վճարվում են Հայաստանի Հանրապետության դրամով, այլ գույքով, այդ թվում՝ Ընկերության բաժնետոմսերով, իսկ իրավական ակտերով թույլատրվող դեպքերում՝ նաև արտարժույթով: Շահութաբաժինները վճարվում են Ընկերության շահույթից կամ հաստատագրված շահութաբաժինների վճարման հիմնադրամից:

10.2. Ըստ բաժնետոմսերի տեսակների և դասերի միջանկյալ (եռամսյակային և կիսամյակային) շահութաբաժինների վճարման, շահութաբաժնի չափի և դրա վճարման ձևի մասին որոշումն ընդունում է Խորհուրդը (իսկ Ընկերությունում խորհուրդ ձևավորված չլինելու դեպքում՝ Ժողովը): Ըստ բաժնետոմսերի տեսակների և դասերի տարեկան շահութաբաժինների վճարման, շահութաբաժնի չափի և դրա վճարման ձևի մասին որոշումն ընդունում է Ժողովը՝ Խորհրդի (իսկ Ընկերությունում խորհուրդ ձևավորված չլինելու դեպքում՝ գործադիր մարմնի) առաջարկությամբ: Տարեկան շահութաբաժինների չափը չի կարող ավելի լինել Խորհրդի (իսկ Ընկերությունում խորհուրդ ձևավորված չլինելու դեպքում՝ գործադիր մարմնի) առաջարկածից և պակաս լինել արդեն վճարված միջանկյալ շահութաբաժինների

չափից: Միջանկյալ շահութաբաժինների չափը չի կարող գերազանցել նախորդ ֆինանսական տարվա արդյունքներով բաշխված շահութաբաժնի 50 տոկոսը:

10.3. Եթե ժողովի որոշմամբ տարեկան շահութաբաժինների չափն ըստ բաժնետոմսերի առանձին տեսակների և դասերի սահմանվում է արդեն վճարված միջանկյալ շահութաբաժինների չափին հավասար, այդ տեսակների և դասերի բաժնետոմսերի դիմաց տարեկան շահութաբաժիններ չեն վճարվում: Եթե ժողովի որոշմամբ տարեկան շահութաբաժինների չափը 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:

Ժողովն իրավունք ունի որոշում ընդունել առանձին տեսակների և դասերի բաժնետոմսերի դիմաց շահութաբաժիններ չվճարելու կամ ոչ լրիվ չափով վճարելու մասին: Այդ որոշումների գործունեության ժամկետը սահմանվում է ժողովի կողմից:

Եթե ժողովի որոշմամբ տարեկան շահութաբաժինների չափն ըստ բաժնետոմսերի առանձին տեսակների և դասերի սահմանվում է արդեն վճարված միջանկյալ շահութաբաժինների չափին հավասար, այդ տեսակների և դասերի բաժնետոմսերի դիմաց տարեկան շահութաբաժիններ չեն վճարվում: Եթե ժողովի որոշմամբ տարեկան շահութաբաժինների չափը 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:

Ժողովն իրավունք ունի որոշում ընդունել առանձին տեսակների և դասերի բաժնետոմսերի դիմաց շահութաբաժիններ չվճարելու կամ ոչ լրիվ չափով վճարելու մասին: Այդ որոշումների գործունեության ժամկետը սահմանվում է ժողովի կողմից:

10.4. Եթե ժողովի որոշմամբ տարեկան շահութաբաժինների չափն ըստ բաժնետոմսերի առանձին տեսակների և դասերի սահմանվում է արդեն վճարված միջանկյալ շահութաբաժինների չափին հավասար, այդ տեսակների և դասերի բաժնետոմսերի դիմաց տարեկան շահութաբաժիններ չեն վճարվում: Եթե ժողովի որոշմամբ տարեկան շահութաբաժինների չափը 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:

Ժողովն իրավունք ունի որոշում ընդունել առանձին տեսակների և դասերի

բաժնետոմսերի դիմաց շահութաբաժիններ չվճարելու կամ ոչ լրիվ չափով վճարելու մասին: Այդ որոշումների գործունեության ժամկետը սահմանվում է Ժողովի կողմից:

10.5. Եթե Ժողովի որոշմամբ տարեկան շահութաբաժինների չափն ըստ բաժնետոմսերի առանձին տեսակների և դասերի սահմանվում է արդեն վճարված միջանկյալ շահութաբաժինների չափին հավասար, այդ տեսակների և դասերի բաժնետոմսերի դիմաց տարեկան շահութաբաժիններ չեն վճարվում: Եթե Ժողովի որոշմամբ տարեկան շահութաբաժինների չափը 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:

Ժողովն իրավունք ունի որոշում ընդունել առանձին տեսակների և դասերի բաժնետոմսերի դիմաց շահութաբաժիններ չվճարելու կամ ոչ լրիվ չափով վճարելու մասին: Այդ որոշումների գործունեության ժամկետը սահմանվում է Ժողովի կողմից:

10.6. Տարեկան շահութաբաժինների վճարման ժամկետը սահմանվում է Ժողովի՝ տարեկան շահութաբաժիններ վճարելու մասին որոշմամբ: Միջանկյալ շահութաբաժինների վճարման ժամկետը սահմանվում է Խորհրդի (իսկ Ընկերությունում Խորհուրդ ձևավորված չլինելու դեպքում՝ գործադիր մարմնի)՝ միջանկյալ շահութաբաժիններ վճարելու մասին որոշմամբ, բայց ոչ շուտ, քան տվյալ որոշման ընդունման պահից 30 օր անց:

10.7. Շահութաբաժինների յուրաքանչյուր վճարման համար Խորհուրդը (իսկ Ընկերությունում Խորհուրդ ձևավորված չլինելու դեպքում՝ գործադիր մարմնի) կազմում է շահութաբաժիններ ստանալու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցանկ, որում պետք է ընդգրկվեն՝

ա) միջանկյալ շահութաբաժիններ վճարելու դեպքում՝ Ընկերության բաժնետերերը, որոնք ընդգրկվել են Ընկերության բաժնետերերի ռեեստրում միջանկյալ շահութաբաժիններ վճարելու մասին որոշման կայացման օրվանից առնվազն 10 օր առաջ,

բ) տարեկան շահութաբաժիններ վճարելու դեպքում՝ Ընկերության բաժնետերերը, որոնք ընդգրկվել են Ընկերության բաժնետերերի ռեեստրում Տարեկան Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմելու օրվա դրությամբ:

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

ա) Լրիվ չի վճարվել Ընկերության կանոնադրական կապիտալը,

բ) Ընկերությունը հետ չի գնել բոլոր բաժնետոմսերը՝ Օրենքին համապատասխան

գ) շահութաբաժիններ վճարելու որոշումն ընդունելու պահի դրությամբ Ընկերության

տնտեսական վիճակը համապատասխանում է օրենքով սահմանված անվճարունակության (սնանկացման) հայտանիշներին, կամ եթե նշված հատկանիշները ի հայտ կգան շահութաբաժինների վճարման հետևանքով,

դ) Ընկերության զուտ ակտիվների արժեքը պակաս է Ընկերության կանոնադրական կապիտալից, կամ կպակասի շահութաբաժինների վճարման հետևանքով:

11. Ընկերության կառավարման մարմինները

11.1. Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը կառավարման բարձրագույն մարմինն է: Ընկերությունը պարտավոր է ամեն տարի գումարել բաժնետերերի ընդհանուր տարեկան ժողով ֆինանսական տարվա ավարտից հետո՝ 6 (վեց) ամսվա ընթացքում: Բաժնետերերի տարեկան ժողովից բացի գումարվող Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովները համարվում են արտահերթ: Ընկերության արտահերթ ժողովներ գումարվում են անհետաձգելի հարցերի քննարկման համար:

11.2. Ընկերության բաժնետերերի ինչպես տարեկան, այնպես էլ արտահերթ ընդհանուր ժողովները գումարվում են Խորհրդի կողմից սեփական նախաձեռնությամբ գրավոր որոշմամբ: Արտահերթ ընդհանուր ժողովը կարող է գումարվել նաև գլխավոր տնօրենի, Ներքին աուդիտի, Ընկերության աուդիտն իրականացնող անձի կամ պահանջող ներկայացնելու դրությամբ Ընկերության՝ առնվազն 10 տոկոս քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատեր բաժնետիրոջ (բաժնետերերի) պահանջով: Եթե Օրենքով սահմանված ժամկետում Խորհուրդը (իսկ Ընկերությունում խորհուրդ ձևավորված չլինելու դեպքում՝ գործադիր մարմինը) արտահերթ ժողովի գումարման մասին որոշում չի ընդունում կամ որոշում է ընդունում դրա գումարումը մերժելու մասին, ապա արտահերթ ժողովը կարող են գումարել ժողովի գումարման մասին պահանջող ներկայացրած անձինք:

11.3. Ժողովի գումարման մասին ծանուցումը պետք է պարունակի

ա) Ընկերության ֆիրմային անվանումը և գտնվելու վայրը

բ) Ժողովի գումարման տարին, ամիսը, ամսաթիվը, ժամը և վայրը.

գ) Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմելու տարին, ամիսը, ամսաթիվը.

դ) Ժողովի օրակարգում ընդգրկված հարցերը.

ե) բաժնետերերի ծանոթանալու կարգը ժողովում քննարկվող հարցերին վերաբերող տեղեկություններին և նյութերին, որոնք պետք է ներկայացվեն բաժնետերերին ժողովը նախապատրաստելու ընթացքում:

11.4. Ժողովի ծանուցման ձև է սահմանվում ծանուցումը ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող անձանց պատվիրված նամակներով ուղարկելու կամ անձամբ հանձնելու կամ էլեկտրոնային փոստով առաքելու ձևը:

Ընկերությունը պարտավոր է Ժողովի գումարման մասին իր բաժնետերերին սույն կետով սահմանված կարգով ծանուցել Ժողովի գումարման օրվանից առնվազն 21 օր առաջ:

Ժողովներում նախագահում է Խորհրդի նախագահը (Խորհուրդ չընտրվելու դեպքում՝ Գլխավոր տնօրենը), իսկ նրա բացակայության դեպքում՝ Ժողովը նախագահում է Ժողովին ներկա բաժնետերերից ամենատարեցը, եթե Ժողովի գումարման մասին որոշմամբ այլ անձ նշանակված չէ:

11.5. Ժողովի իրավասությանն են պատկանում՝

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

11.5.2. Ընկերության վերակազմակերպումը,

11.5.3. Ընկերության լուծարումը,

11.5.4. Ընկերության լուծարային հանձնաժողովի նշանակումը, ամփոփ, միջանկյալ և լուծարման հաշվեկշիռների հաստատումը,

11.5.5. Խորհրդի քանակական կազմի հաստատումը, դրա անդամների ընտրությունը, աշխատանքի վարձատրության պայմանների որոշումը և նրանց լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցումը: Խորհրդի քանակական կազմի հաստատման և դրա անդամների ընտրության հարցերը քննարկվում են բացառապես տարեկան ժողովներում: Խորհրդի անդամների ընտրության հարցն արտահերթ ժողովում կարող է քննարկվել, եթե վերջինս որոշում է ընդունել Խորհրդի կամ նրա առանձին անդամների լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցման մասին.

11.5.6. Հայտարարված բաժնետոմսերի ծավալի առավելագույն չափի սահմանումը,

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

11.5.8. բաժնետոմսերի անվանական արժեքի մեծացման կամ լրացուցիչ բաժնետոմսերի տեղաբաշխման միջոցով կանոնադրական կապիտալի չափի ավելացումը.

11.5.9. Ընկերության աշխատակիցների բաժնետիրացման ծրագրի հաստատումը.

11.5.10. 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: Նշված հարցերը քննարկվում են բացառապես տարեկան ժողովներում: Եթե սահմանված ժամկետում տարեկան ժողովը տեղի չի ունեցել, ապա արտահերթ ժողով կարող է հրավիրվել միայն Ընկերության լուծարման կամ սույն ենթակետում նշված հարցերը քննարկելու համար: Նշված հարցերով հրավիրված արտահերթ ժողովում այլ հարցեր քննարկվել չեն կարող, բացառությամբ սույն ենթակետում նշված հարցերով կայացված որոշումներով պայմանավորված կանոնադրական կապիտալի նվազեցման դեպքերի.

11.5.11. Ընկերության կողմից տեղաբաշխված բաժնետոմսերի ձեռքբերումը և հետգնումը՝ Օրենքով նախատեսված դեպքերում

11.5.12. Ընկերության բաժնետոմսերի կամ բաժնետոմսերի փոխարկվող այլ արժեթղթերի նկատմամբ Ընկերության բաժնետերերի նախապատվության իրավունքը չկիրառելու մասին որոշման ընդունումը,

11.5.13. առանձին տեսակների կամ դասերի բաժնետոմսերի դիմաց շահութաբաժիններ չվճարելու կամ արտոնյալ բաժնետոմսերի դիմաց շահութաբաժինները ոչ լրիվ չափով վճարելու մասին որոշումների ընդունումը.

11.5.14. ժողովի վարման կարգի հաստատումը.

11.5.15. հաշվիչ հանձնաժողովի ձևավորումը.

11.5.16. բաժնետոմսերի համախմբումը (կոնսոլիդացիան), բաժանումը

11.5.17. շահագրգռվածության առկայությամբ գործարքների կնքման մասին որոշման ընդունումը Օրենքի IX գլխով սահմանված դեպքերում

11.5.18. խոշոր գործարքների կնքման մասին որոշման ընդունումը.

11.5.19. «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով որոշումների ընդունումը

11.5.20. ՍԵՅՖ պայմանագրի կնքման մասին որոշման ընդունումը.

11.5.21. Ընկերության կողմից փոխարկելի փոխառության պայմանագրի (որով Ընկերությունը հանդիսանում է փոխառու) կնքման մասին որոշման ընդունումը, ինչպես նաև այդպիսի պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին որոշման ընդունումը.

11.5.22. Օրենքով և կանոնադրությամբ նախատեսված այլ որոշումների ընդունումը:

11.5.23. Ժողովի որոշումներն ընդունվում են ժողովին մասնակցող՝ քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատերերի ձայների պարզ մեծամասնությամբ, եթե Օրենքով կամ սույն կանոնադրությամբ ձայների ավելի շատ քանակ սահմանված չէ:

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

11.7. Կանոնադրության 11.5.2, 11.5.11, 11.5.12, 11.5.16, 11.5.17 և 11.5.18, ենթակետերով նախատեսված դեպքերում որոշումներն ընդունվում են Ժողովի կողմից՝ Խորհրդի (իսկ Ընկերությունում խորհուրդ ձևավորված չլինելու դեպքում՝ գործադիր մարմնի) ներկայացմամբ:

11.8. Կանոնադրության 11.5.1, 11.5.2, 11.5.4, 11.5.6 և 11.5.18 ենթակետերով սահմանված հարցերի մասին որոշումներն ընդունվում են Ժողովի կողմից Ժողովին մասնակցող քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատերերի ձայների $\frac{3}{4}$ -ով:

11.9. Կանոնադրության 11.5.20 ենթակետերով սահմանված հարցով որոշումներն ընդունվում են Ժողովի կողմից Ընկերության ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի բոլոր սեփականատերերի միաձայնությամբ:

11.10. Կանոնադրության 11.5.21 ենթակետերով սահմանված հարցով որոշումներն ընդունվում են Ժողովի կողմից Ընկերության քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատերերի ձայների $\frac{3}{4}$ -ով:

11.11. Կանոնադրության 11.5.3, 11.5.7, 11.5.9 և 11.5.16 ենթակետերով սահմանված հարցերով որոշումները, ինչպես նաև Ընկերության կանոնադրության մեջ այնպիսի փոփոխություններ կամ լրացումներ կատարելու կամ կանոնադրությունը նոր խմբագրությամբ հաստատելու մասին որոշումները, որոնցով Ընկերությունում ստեղծվում են հասարակ (սովորական) կամ արտոնյալ բաժնետոմսերի նոր դասեր, կամ փոփոխվում են հասարակ (սովորական) կամ արտոնյալ բաժնետոմսերի դասերի պայմանները, ընդունում է Ժողովը՝ դրան մասնակցող՝ քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատերերի ձայների $\frac{3}{4}$ -ով, սակայն ոչ պակաս քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատերերի ձայների $\frac{2}{3}$ -ից:

Հասարակ (սովորական) բաժնետոմսերի դասերի պայմանների փոփոխության հանգեցնող որոշումները, որոնցով սահմանափակվում են այդ բաժնետոմսերով հատկացվող իրավունքները, կարող են ընդունվել, երբ դրանց կողմ են քվեարկել համապատասխան դասի հասարակ (սովորական) բաժնետոմսերի առնվազն $\frac{3}{4}$ -ի սեփականատերերը կամ անվանատերերը, եթե Ընկերության կանոնադրությամբ սեփականատերերի կամ անվանատերերի առավել մեծ թիվ սահմանված չէ:

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

11.12. Բաժնետերն իրավունք ունի դատական կարգով բողոքարկել Օրենքի, այլ իրավական ակտերի և կանոնադրության պահանջների խախտմամբ Ժողովի ընդունած որոշումը:

11.13. Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեն՝

ա) Ընկերության հասարակ (սովորական) բաժնետոմսերի սեփականատեր հանդիսացող բաժնետերերը (անվանատերերը)՝ իրենց պատկանող բաժնետոմսերի

դասին, քանակին և անվանական արժեքին համապատասխան ձայների քանակով.

բ) Օրենքով կամ Կանոնադրությամբ նախատեսված դեպքերում Ընկերության արտոնյալ բաժնետոմսերի սեփականատեր հանդիսացող բաժնետերերը (անվանատերերը)՝ իրենց պատկանող արտոնյալ բաժնետոմսերի դասին, քանակին և անվանական արժեքին համապատասխան ձայների քանակով.

գ) Ընկերության բաժնետեր չհանդիսացող խորհրդի և գործադիր մարմնի անդամները՝ խորհրդակցական ձայնի իրավունքով.

դ) Ընկերության աուդիտն իրականացնող անձը (եթե նրա եզրակացությունն առկա է գումարվող ժողովի նյութերում).

ե) Ընկերության ներքին աուդիտի ստորաբաժանման ղեկավարը (եթե նրա հաշվետվությունը կամ եզրակացությունն առկա է գումարվող ժողովի նյութերում):

զ) ներքին դիտարկումների մարմի ղեկավարը կամ նրա գործառույթները իրականացնող անձը (եթե նրա հաշվետվությունը կամ եզրակացությունն առկա է գումարվող ժողովի նյութերում):

11.14. Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմվում է Խորհրդի (իսկ Ընկերությունում խորհուրդ ձևավորված չլինելու դեպքում՝ գործադիր մարմնի) կողմից սահմանված ամսաթվի դրությամբ՝ Ընկերության բաժնետերերի ռեեստրի տվյալների հիման վրա: Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմելու տարին, ամիսը, ամսաթիվը չի կարող սահմանվել ավելի վաղ, քան ժողով գումարելու մասին որոշման ընդունումը և ավելի ուշ, քան ժողովի գումարումից 60 օրից ավելի:

Եթե ժողովը գումարվում է հեռակա քվեարկությամբ, ապա դրան մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմելու տարին, ամիսը, ամսաթիվը սահմանվում է ժողովի գումարման ամսաթվից առնվազն 35 օր շուտ:

11.15. Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմվում է Խորհրդի (իսկ Ընկերությունում խորհուրդ ձևավորված չլինելու դեպքում՝ գործադիր մարմնի) կողմից սահմանված ամսաթվի դրությամբ՝ Ընկերության բաժնետերերի ռեեստրի տվյալների հիման վրա: Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմելու տարին, ամիսը, ամսաթիվը չի կարող սահմանվել ավելի վաղ, քան ժողով գումարելու մասին որոշման ընդունումը և ավելի ուշ, քան ժողովի գումարումից 60 օրից ավելի: Եթե ժողովը գումարվում է հեռակա քվեարկությամբ, ապա դրան մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմելու տարին, ամիսը, ամսաթիվը սահմանվում է ժողովի գումարման ամսաթվից առնվազն 35 օր շուտ:

11.16. Ընկերության գործունեության ընդհանուր ղեկավարումը իրականացնում է Խորհուրդը:

11.17. Խորհրդի անդամները ընտրվում են Ժողովի կողմից՝ մինչև 3 տարի ժամկետով:

Խորհրդի ընտրությունները կարող են իրականացվել ինչպես սովորական, այնպես էլ գումարային (կոմույատիվ) քվեարկությամբ:

11.18. Խորհուրդը իրավասու է, եթե մանակացում են խորհրդի անդամների թվի կեսից ավելին:

11.19. Խորհրդի իրավասությանն են պատկանում հետևյալ հարցերը՝

11.19.1. Ընկերության գործունեության հիմնական ուղղությունների որոշումը,

11.19.2. Ընկերության բաժնետերերի տարեկան և արտահերթ ընդհանուր ժողովների գումարումը, բացառությամբ Օրենքով նախատեսված դեպքերի,

11.19.3. Ժողովի օրակարգի հաստատումը,

11.19.4. 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,

11.19.5. գույքի շուկայական արժեքի որոշումը՝ Օրենքով սահմանված կարգով,

11.19.6. Գլխավոր տնօրենի նշանակումը, նրա աշխատանքի վարձատրության պայմանների որոշումը, լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցումը,

11.19.7. Ընկերության ներքին աուդիտի անկախ ստորաբաժանման ընտրությունը և նրա լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցումը,

11.19.8. Ընկերության աուդիտն իրականացնող անձի հաստատում և վարձատրության չափի սահմանումը,

11.19.9. Խորհրդին կից հանձնաժողովների ձևավորումը,

11.19.10. պարտատոմսերի և այլ արժեթղթերի տեղաբաշխումը,

11.19.11. Ընկերության բաժնետոմսերի դիմաց վճարվող տարեկան շահութաբաժինների չափի և վճարման կարգի վերաբերյալ ժողովի առաջարկությունների նախապատրաստումը,

11.19.12. Ընկերության բաժնետոմսերի միջանկյալ (եռամսյակային կամ կիսամսյակային) շահութաբաժինների չափի և վճարման կարգի սահմանումը,

11.19.13. Ընկերության պահուստային հիմնադրամի օգտագործումը,

11.19.14. Ընկերության կառավարման մարմինների գործունեությունը կանոնակարգող ներքին փաստաթղթերի հաստատումը,

11.19.15. կազմակերպություններին մասնակցության մասին որոշման ընդունումը, եթե այդ մասնակցությունը իրենից խոշոր գործարք չի ներկայացնում,

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

11.19.17. Ընկերության գույքի ձեռքբերման կամ օտարման հետ կապված այլ գործարքների կնքումը՝ Օրենքի VIII.1-ին գլխով նախատեսված դեպքերում,

11.19.18. Ընկերության վարչակազմակերպական կառուցվածքի հաստատումը,

11.19.19. հաստիքացուցակի հաստատումը,

11.19.20. ամենամյա ծախսերի նախահաշվի և դրա կատարողականի հաստատումը,

11.19.21. Օրենքով նախատեսված հարցերը ժողովի քննարկմանը ներկայացնելը,

11.19.22. Օրենքի IX գլխով նախատեսված գործարքների կնքումը,

11.19.23. դուստր կամ կախյալ ընկերությունների ստեղծումը կամ դրանց մասնակցությունը.

11.19.24. Օրենքով և Կանոնադրությամբ Խորհրդի իրավասությանը վերապահված այլ հարցերի լուծումը:

11.19.25. Օրենքով նախատեսված դեպքերում Ընկերության տեղաբաշխված բաժնետոմսերի, պարտատոմսերի և այլ արժեթղթերի ձեռքբերումը.

11.20. Խորհրդի որոշումներն ընդունվում են նիստին ներկա անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ բացառությամբ սույն Կանոնադրությամբ 11.19.6, 11.19.7, 11.19.8 ենթակետերով սահմանված որոշումների, որոնք ընդունվում են խորհրդի անդամների ընդհանուր թվի ձայների 3/4-ով: Քվեարկության ժամանակ Խորհրդի յուրաքանչյուր անդամ ունի մեկ ձայն, ընդ որում ձայների հավասարության դեպքում Խորհրդի նախագահն ունի որոշիչ ձայնի իրավունք:

11.21. Ընկերությունում խորհուրդ ստեղծված չլինելու դեպքում 11.19.1-11.19.4, 11.19.11, 11.19.12, 11.19.14, 11.19.15, 11.19.16, 11.19.23, ենթակետերում թվարկված իրավասությունները վերապահվում են Ընկերության գործադիր մարմնին:

11.22. Խորհրդի նախագահի և Գլխավոր տնօրենի պաշտոնները չեն կարող համատեղվել:

11.23. Խորհրդի նախագահն ընտրվում է Խորհրդի կողմից, Խորհրդի անդամների կազմից՝ Խորհրդի անդամների ընդհանուր քանակի ձայների մեծամասնությամբ: Խորհրդի նախագահը չի կարող Ընկերությունում այլ վճարովի պաշտոն զբաղեցնել, բացառությամբ այն դեպքի, երբ Խորհրդի նախագահի բացակայության դեպքում նրա պարտականությունները Խորհրդի որոշմամբ կատարում է Խորհրդի անդամներից մեկը:

11.24. Խորհրդի նախագահը՝

11.24.1. կազմակերպում է Խորհրդի աշխատանքները,

11.24.2. գումարում է Խորհրդի նիստերը և նախագահում է դրանք,

11.24.3. կազմակերպում է նիստերի արձանագրության վարումը,

11.24.4. նախագահում է ժողովներում:

11.25. Ընկերության ընթացիկ գործունեության ղեկավարումն իրականացնում է Գլխավոր տնօրենը իսկ նրա բացակայության դեպքում Գլխավոր տնօրենի տեղակալը, իսկ վերջինիս բացակայության դեպքում ֆինանսական տնօրենը:

11.26. Գլխավոր տնօրենը լուծում է բոլոր հարցերը, բացի ժողովի և Խորհրդի բացառիկ իրավասությանը վերաբերվող հարցերից: Գլխավոր տնօրենը կազմակերպում է ժողովի և Խորհրդի որոշումների կատարումը, հաշվետու է նրանց և իրավունք չունի ինչպես ժողովի, այնպես էլ Խորհրդի համար պարտադիր որոշումներ կայացնելու:

Գլխավոր տնօրենը պետք է գործի բարեխղճորեն և ողջամիտ՝ ի շահ Ընկերության:

11.27. Գլխավոր տնօրենը՝

11.27.1. տնօրինում է Ընկերության գույքը, այդ թվում՝ ֆինանսական միջոցները, գործարքներ է կատարում Ընկերության անունից,

11.27.2. ներկայացնում է Ընկերությունը Հայաստանի Հանրապետությունում և արտասահմանում,

11.27.3. գործում է առանց լիազորագրի,

11.27.4. տալիս է լիազորագրեր,

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

11.27.6. բանկերում բացում է Ընկերության հաշվարկային (այդ թվում՝ տարադրամային) և այլ հաշիվներ,

11.27.7. Խորհրդի հաստատմանն է ներկայացնում Ընկերության աշխատանքային ներքին կանոնակարգը, առանձնացված ստորաբաժանումների կանոնակարգերը, Ընկերության վարչակազմակերպական կառուցվածքը, հաստիքացուցակը.

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

11.27.9. սահմանված կարգով աշխատանքի է ընդունում և աշխատանքից ազատում Ընկերության աշխատակիցներին,

11.27.10. աշխատակցի նկատմամբ կիրառում է խրախուսման և կարգապահական պատասխանատվության միջոցներ:

11.27.11. Ընկերության կողմից բաժնետերերին տեղեկությունների և նյութերի հաղորդման ձևի որոշումը, ներառյալ գանգվածային լրատվության համապատասխան միջոցի ընտրությունը, եթե հաղորդումը պետք է իրականացվի նաև հրապարակային հայտարարության ձևով.

11.28. ժողովի որոշմամբ Ընկերության գործադիր մարմնի (ինչպես միանձնյա,

այնպես էլ կոլեգիալ) լիազորությունները պայմանագրով կարող են տրվել այլ առևտրային կազմակերպության կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ (կառավարչի):

12. Ընկերության գործունեության վերահսկումը

12.1. Ընկերության գործունեության վերահսկումն իրականացնելու համար Խորհուրդը (իսկ Ընկերությունում խորհուրդ ձևավորված չլինելու դեպքում՝ Ժողովը) ձևավորում է Ներքին աուդիտի անկախ ստորաբաժանում: Ներքին աուդիտի ստորաբաժանման անդամ չեն կարող լինել Ընկերության կառավարման մարմինների անդամները, այլ ղեկավարներն ու աշխատակիցները, ինչպես նաև վերջիններիս հետ փոխկապակցված անձինք: Ներքին աուդիտի ստորաբաժանումը կարող է կազմված լինել մեկ անձից:

12.2. Ներքին աուդիտի գործունեության կարգը սահմանվում է Խորհրդի (իսկ Ընկերությունում խորհուրդ ձևավորված չլինելու դեպքում՝ Ժողովի) կողմից հաստատվող ներքին փաստաթղթով՝ ներքին աուդիտի անկախ ստորաբաժանման գործունեության կանոնակարգով:

12.3. Ներքին աուդիտի ստորաբաժանումը՝

12.3.1. հսկողություն է իրականացնում Ընկերության ընթացիկ գործունեության և ռիսկերի նկատմամբ,

12.3.2. ստուգում է Ընկերության գործունեության համապատասխանությունն օրենքով, դրա հիման վրա ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերով, կարգավորվող շուկայի կանոններով, Ընկերության գործունեության կանոններով և այլ իրավական ակտերով սահմանված պահանջներին,

12.3.3. տալիս է եզրակացություններ և ներկայացնում առաջարկություններ իրավասու կառավարման մարմնի ներկայացրած և այլ հարցերի վերաբերյալ:

12.4. Ներքին աուդիտի ստորաբաժանման իրավասություններին վերաբերող հարցերը չեն կարող փոխանցվել Ընկերության կառավարման մարմինների կամ այլ անձանց լուծմանը:

12.5. Ներքին աուդիտի ստորաբաժանումը պարտավոր է հայտնել Գլխավոր տնօրենին, Խորհրդին, համապատասխան կարգավորվող շուկայի օպերատորին և Կենտրոնական բանկին Ընկերության կողմից օրենքով, այլ իրավական ակտերով սահմանված պահանջների ցանկացած խախտման, ինչպես նաև հաճախորդների շահերին հասցված ցանկացած էական վնասի մասին՝ դրանց հայտնաբերման պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

12.6. Ներքին աուդիտի ստորաբաժանումը օրենքների, այլ իրավական ակտերի խախտումներ բացահայտելու դեպքում, պարտավոր է դրանք ներկայացնել Խորհրդին (իսկ Ընկերությունում խորհուրդ ձևավորված չլինելու դեպքում՝ Ժողովին)՝ միաժամանակ առաջարկելով այդ խախտումների վերացման և ապագայում չկրկնման

ուղղությամբ ձեռնարկվելիք միջոցառումներ:

12.7. Ներքին աուդիտի ստորաբաժանման պահանջով նրան պետք է ներկայացվեն Ընկերության գործունեությանը վերաբերող բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը, նյութերը և բացատրությունները:

12.8. Ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեության ստուգման նպատակով Ընկերությունը կարող է ներգրավել աուդիտն իրականացնող անձի՝ աուդիտորի (կազմակերպության կամ ֆիզիկական անձի՝ արտաքին աուդիտ), որը գույքային շահերով կապված չէ Ընկերության կամ նրա բաժնետերերի հետ: Ընկերության աուդիտն իրականացնող անձն Ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեության ստուգման արդյունքում ներկայացնում է գրավոր եզրակացություն: Ընկերության ամենամյա ֆինանսական հաշվետվության վերստուգումը կարող է կատարվել նաև նրա բաժնետերերից յուրաքանչյուրի պահանջով: Այս դեպքում վերստուգումը կատարվում է այն պահանջող բաժնետիրոջ հաշվին: Ընկերության աուդիտն իրականացնող անձը հաստատվում է Ժողովի կողմից, իսկ Խորհուրդը որոշում է աուդիտն իրականացնող անձի ծառայությունների համար վճարվող գումարի չափը: Ընկերության գործունեության վերստուգումն այն բաժնետերերի պահանջով, որոնց հանրագումար բաժինը կանոնադրական կապիտալում կազմում է տասը և ավելի տոկոս, պետք է անցկացվի ցանկացած ժամանակ:

13. Ընկերության վերակազմակերպումը և Լուծարումը

13.1. Ընկերությունը Ժողովի որոշմամբ կարող է կամովին վերակազմակերպվել կամ լուծարվել: Ընդ որում Ընկերությունը կարող է վերակազմակերպվել բացառապես մեկ այլ ներդրումային ընկերության հետ միացման կամ վերակազմավորման միջոցով: Ընկերության վերակազմակերպման և լուծարման այլ հիմքերը, ինչպես նաև նրա վերակազմակերպման ու լուծարման կարգը սահմանվում են Օրենսգրքով, «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, Օրենքով և այլ օրենքներով:

13.2. Ընկերությունն իրավունք ունի վերակազմավորվել սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության:

13.3. Ընկերության լուծարումը հանգեցնում է Ընկերության դադարմանը առանց Ընկերության իրավունքների և պարտականությունների իրավահաջորդության կարգով այլ անձանց փոխանցման:

13.4. Ընկերությունն այլ իրավաբանական անձի հետ միացման ձևով վերակազմակերպվելիս վերակազմակերպված է համարվում միացող ընկերության գործունեությունը դադարելու վերաբերյալ ներդրումային ընկերությունների գրանցումների մատյանում գրառման պահից:

