

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է

ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է

«Էքուիթի Էյ Էմ» ՓԲԸ

08.07.2019թ. բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի կողմից

(ընկերության իրավասու մարմնի անվանումը)

ՀՀ կենտրոնական բանկում

Տնօրեն

ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահ

(իրավասու անձի պաշտոնը)

Արտակ Նահապետյան

(անուն, ազգանուն, ստորագրություն)



Արթուր Զավադյան

(անուն, ազգանուն, ստորագրություն)

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

«Էքուիթի Էյ Էմ» ՓԲԸ

Ընկերության (ընկերության մասնաճյուղի կամ ներկայացուցչության) լրիվ անվանումը

Երևան 2019

## 1. Ընդհանուր դրույթներ

- 1.1. «Էքուիթի Էյ Էմ» Փակ բաժնետիրական ընկերությունը (այսուհետ՝ Ընկերություն) է համարվում առևտրային կազմակերպություն հանդիսացող իրավաբանական անձ, որի կանոնադրական կապիտալը բաժանված է Ընկերության նկատմամբ բաժնետերերի պարտավորական իրավունքը հավաստիացնող որոշակի թվով բաժնետոմսերի, որոնք բաշխվում են միայն նրա հիմնադիրների կամ նախապես որոշված այլ անձանց միջև:
- 1.2. Ընկերության իրավունակությունը ծագում է նրա ստեղծման (պետական գրանցման) և դադարում է լուծարման ավարտի (լուծարման մասին ներդրումային ընկերությունների գրանցումների մատյանում գրառման) պահից:
- 1.3. Ընկերությունն ունի իր ֆիրմային անվանմամբ կլոր կնիք (հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն գրառումներով), դրոշմներ և բլանկեր, ինչպես նաև ֆիրմային այլ ռեկվիզիտներ:
- 1.4. Ընկերությունը իր գործունեության ընթացքում ղեկավարվում է ՀՀ Քաղաքացիական Օրենսգրքով (այսուհետ՝ Օրենսգրք), «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքով (այսուհետ՝ Օրենք), «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքով, ՀՀ օրենսդրական այլ ակտերով և սույն կանոնադրությամբ:
- 1.5. Ընկերության բաժնետերերի և Ընկերության միջև հարաբերությունները կարգավորվում են սույն կանոնադրությամբ, Օրենսգրքով, Օրենքով և այլ իրավական ակտերով:
- 1.6. Ընկերության ֆիրմային անվանումն է՝
  - հայերեն լրիվ՝ «Էքուիթի Էյ Էմ» Փակ բաժնետիրական ընկերություն
  - կրճատ՝ «Էքուիթի Էյ Էմ» ՓԲԸ
  - ռուսերեն լրիվ՝ Закрытое акционерное общество «Эквити АМ»
  - կրճատ՝ ЗАО «Эквити АМ»
  - անգլերեն լրիվ՝ Closed joint stock company «Equiti AM»
  - կրճատ՝ CJSC «Equiti AM»
- 1.7. Ընկերության գտնվելու վայրը և իրավաբանական (փոստային) հասցեն է՝  
ՀՀ., Կենտրոն, Վ.Ասրգյանի 26/1, սենյակներ 607,608,609:
- 1.8. Ընկերության միակ բաժնետերն է հանդիսանում Մեծ Բրիտանիայում գրանցված «Էքուիթի Քեփիթըլ Յու Բեյ» Լիմիթեդ ընկերությունը:

## 2. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ ՈՒ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ

- 2.1. Ընկերության ստեղծման նպատակն է ներդրումային ծառայությունների մատուցման և «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքով թույլատրված այլ գործունեության իրականացման (ոչ հիմնական ծառայություններ) միջոցով շահույթի ստացումը:
- 2.2. Ընկերության հիմնական գործունեությունն է հաճախորդներից արժեթղթերով գործարքների կատարման հանձնարարականների ընդունումը և հաղորդումը, իր կամ հաճախորդի անունից և հաճախորդի հաշվին արժեթղթերով գործարքների կատարումը:
- 2.3. «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված գործունեության առանձին տեսակներով Ընկերությունը կարող է զբաղվել միայն լիցենզիայի (հատուկ թույլտվության) առկայության դեպքում՝ լիցենզիա ստանալու պահից:
- 2.4. Ընկերությունը իր գործառնություններն իրականացնում է բացառապես անկանխիկ ձևով:

### 3. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ, ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ Ու ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

- 3.1. Ընկերությունը առևտրային կազմակերպություն հանդիսացող իրավաբանական անձ է: Ընկերությունը, որպես սեփականություն, ունի առանձնացված գույք և իր պարտավորությունների համար պատասխանատու է այդ գույքով:
- 3.2. Ընկերությունը 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:
- 3.3. Ընկերությունը ունի ինքնուրույն հաշվեկշիռ, հաշվարկային հաշիվներ (դրամով, տարադրամով) բանկերում:
- 3.4. Ընկերությունը կարող է լինել այլ ընկերության (այդ թվում դուստր և կախյալ ընկերակցության) հիմնադիր (մասնակից) բացառությամբ Օրենսգրքով, Օրենքով և այլ օրենքներով նաժատեսված դեպքերի:

### 4. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼ, ԱՅԼ ԿԱՊԻՏԱԼՆԵՐ ԵՎ ԱԿՏԻՎՆԵՐ

- 4.1. Ընկերության կանոնադրական կապիտալը սահմանում է պարտատերերի շահերը երաշխավորող Ընկերության գույքի նվազագույն չափը: Ընկերության կանոնադրական կապիտալը կազմվում է բաժնետերերի ձեռք բերած բաժնետոմսերի անվանական արժեքից:
- 4.2. Ընկերության կանոնադրական կապիտալը կազմում է 348 682 588.8 (Երեք հարյուր քառասունութ միլիոն վեց հարյուր ութսուներկու հազար հինգ հարյուր ութսունութ և ութսուն լումա) ՀՀ դրամ, որը բաշխվում է 840 280 բաժնետոմսերի ձևով, յուրաքանչյուրը՝ 414.96 դրամ անվանական արժեքով: Բոլոր 840 280 բաժնետոմսերը տեղաբաշխված են բաժնետերերի միջև և լրիվ վճարված են նրանց կողմից:
- 4.3. Ընկերությունը կարող կանոնադրական կապիտալի չափը փոխել բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի, որն ուժի մեջ է մտնում սույն կանոնադրության մեջ համապատասխան փոփոխություններ կատարելուց և ՀՀ կենտրոնական բանկում օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով գրանցելու պահից:
- 4.4. Ընկերության կանոնադրական կապիտալը չափը կարող է մեծացվել Ընկերության բաժնետոմսերի անվանական արժեքի ավելացմամբ կամ լրացուցիչ բաժնետոմսերի տեղաբաշխմամբ, եթե նախկինում տեղաբաշխված բաժնետոմսերը լրիվ իրացված և վաճառված են:
- 4.5. Ընկերության բաժնետերերն ունեն Ընկերության կանոնադրությամբ սահմանված ժամկետի ընթացքում կանոնադրական կապիտալում իրենց բաժնին համապատասխան նոր բաժնետոմսերի ձեռք բերման նախապատվության իրավունք:
- 4.6. Բաժնետոմսերն ձեռք բերելու իրավունք տվող Ընկերության արժեթղթերի տերերը իրենց իրավունքից օգտվում են բաժնետերերից առաջ՝ Ընկերության կանոնադրությամբ սահմանված ժամկետներում:
- 4.7. Լրացուցիչ բաժնետոմսերի տեղաբաշխման մասին որոշմամբ պետք է սահմանվի՝
  - ա) լրացուցիչ տեղաբաշխվող հասարակ (սովորական) և յուրաքանչյուր տեսակի արտոնյալ բաժնետոմսերի քանակը՝ այդ բաժնետոմսերի հայտարարված քանակի սահմաններում:

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

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

4.9. Ընկերությունն իր գործունեության ֆինանսական արդյունքներն ամփոփելուց հետո կարող է տեղաբաշխված բաժնետոմսերի անվանական արժեքի մեծացման միջոցով ավելացնել կանոնադրական կապիտալ՝

ա) շահույթի մի մասը փոխանցելով կանոնադրական կապիտալ:

բ) ընկերության գուտ ակտիվների (սեփական կապիտալի) արժեքից կանոնադրական կապիտալի, պահուստային կապիտալի և արտոնյալ բաժնետոմսերի լուծարային ու անվանական արժեքների տարբերության ընդհանուր գումարը գերազանցող մասը լրիվ կամ մասնակի փոխանցելով կանոնադրական կապիտալ:

4.10. Ընկերությունն իրավունք ունի բաժնետերերի ընդհանուր ժողովում որոշում ընդունել կանոնադրական կապիտալը հետևյալ ձևերով նվազացնելու մասին՝

ա) բաժնետոմսերի անվանական արժեքի նվազեցմամբ:

բ) բաժնետոմսերի ընդհանուր քանակի կրճատմամբ, այդ թվում Օրենքով նախատեսված դեպքերում, դրանց մի մասի ձեռքբերմամբ և մարմամբ:

4.11. Հիմնադիրների (բաժնետերերի) ավանդների հաշվին ստեղծված, ինչպես նաև Ընկերության ձեռնարկատիրական գործունեության ընթացքում արտադրված և ձեռքբերված գույքը Ընկերությանն են պատկանում սեփականության իրավունքով:

4.12. Ընկերության գուտ ակտիվների արժեքը գնահատվում է հաշվապահական հաշվետվության տվյալներով՝ ՀՀ իրավական ակտերով սահմանված կարգով:

4.13. Ընկերությունում ստեղծվում է պահուստային (ապահովագրական) կապիտալ՝ կանոնադրական կապիտալի 15%-ի չափով: Այս կապիտալի ձևավորումն իրականացվում է շահույթից կատարվող տարեկան մասհանումների միջոցով՝ մինչև նախատեսված չափերին հասնելը: Պահուստային կապիտալ կատարվող մասհանումների չափը սահմանվում է մաքուր շահույթի 5%-ից ոչ պակաս չափով:

4.14. Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի որոշմամբ Ընկերությունը կարող է ստեղծել նաև շահութաբաժինների վճարման, աշխատակիցների բաժնետիրացման, սպառման, կուտակման, սոցիալական զարգացման և այլ հիմնադրամներ:

## 5. ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐ ԵՎ ԱՅԼ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐ

5.1. Ընկերությունը կարող է թողարկել և տեղաբաշխել՝

ա) բաժնետոմսեր

բ) պարտատոմսեր

գ) «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված այլ արժեթղթեր

## 6. ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

6.1. Հասարակ (սովորական) բաժնետոմսի սեփականատերը Օրենքի և Ընկերության կանոնադրությամբ համաձայն իրավունք ունի՝

**ա)** մասնակցել Ընկերության ընդհանուր ժողովին՝ վերջինիս իրավասությանը պատկանող բոլոր հարցերի նկատմամբ ձայնի իրավունքով.

**բ)** մասնակցել Ընկերության գործերի կառավարմանը.

**գ)** ստանալ շահութաբաժիններ՝ Ընկերության գործունեությունից առաջացած շահույթից.

**դ)** առաջնահերթ կարգով ձեռք բերել Ընկերության կողմից տեղաբաշխվող բաժնետոմսերը, եթե Օրենքով և Ընկերության կանոնադրությամբ այլ բան նախատեսված չէ.

**ե)** ստանալ Ընկերության գործունեության վերաբերյալ ցանկացած տեղեկատվություն՝ գաղտնի փաստաթղթերից բացի, այդ թվում՝ Ընկերության կանոնադրությամբ սահմանված կարգով ծանոթանալ հաշվապահական հաշվեկշիռներին, հաշվետվություններին, Ընկերության արտադրատնտեսական գործունեությանը.

**զ)** Ընկերության հիմնադիր ժողովում իր իրավունքները ներկայացնելու համար լիազորել երրորդ անձի.

**է)** հանդես գալ առաջարկություններով Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովում.

**ը)** Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովում քվեարկել իրեն պատկանող բաժնետոմսերի ձայների չափով.

**թ)** հայցով դիմել դատարան՝ Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի կողմից ընդունված և գործող օրենքներին ու այլ իրավական ակտերին հակասող որոշումների բողոքարկման նպատակով.

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

**ժա)** Ընկերության միջոցների հաշվին Ընկերության կանոնադրական կապիտալի ավելացման դեպքում անվճար ստանալ համապատասխան քանաքությամբ սովորական բաժնետոմսեր

**ժբ)** օգտվել Ընկերության կանոնադրությամբ նախատեսված այլ իրավունքներից:

**6.2.** Ընկերության բաժնետերերն ունեն իրենց սեփականությունը հանդիսացող բաժնետոմսերը օտարելու կամ Օրենքով չարգելված ձևով այլ անձանց փոխանցելու իրավունք: Ընդ որում մյուս բաժնետերերը ունեն այդ բաժնետոմսերը նույն գնով ձեռքբերման նախապատվության իրավունք: Բաժնետերերի կողմից իրենց վաճառվող բաժնետոմսերի ձեռքբերման նախապատվության իրավունքը չիրականացնելու դեպքում Ընկերությունն ինքն ունի այդ բաժնետոմսերը սեփականատիրոջ հետ համաձայնեցված գնով ձեռք բերելու նախապատվության իրավունք:

**6.3.** Բաժնետերերի նախապատվության իրավունքի (այլ բաժնետիրոջ կողմից վաճառվող բաժնետոմսերի ձեռքբերման) իրականացման ժամկետը սահմանվում է 30 օր: Իր բաժնետիրոջ կողմից վաճառվող բաժնետոմսերի ձեռքբերման Ընկերության նախապատվության իրավունքի իրականացման ժամկետը սահմանվում է 30 օր:

**6.4.** Ընկերության նախապատվության իրավունքը չի կիրառվում Օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված դեպքերում:

**6.5.** Ընկերության բաժնետոմսերի շուկայական արժեքի որոշման անհրաժեշտության դեպքում հաշվի է առնվում Ընկերության զուտ ակտիվների մեծությունը: Այդ դեպքում Ընկերության ընդհանուր ժողովի որոշմամբ բաժնետոմսերի արժեքի գնահատումը (կամ Ընկերության զուտ ակտիվների մեծությունը) պետք է հանձնարարվի անկախ գնահատողի (աուդիտորի):

**6.6.** Արտոնյալ բաժնետոմսերի սեփականատերերը իրավունք ունեն՝

**ա)** մասնակցել Ընկերության կառավարմանը՝ Օրենքով նախատեսված սահմանափակումները հաշվի առնելով,

**բ)** Ընկերության ընդհանուր ժողովում իր իրավունքները ներկայացնելու համար լիազորել երրորդ անձի,

դիմաց տարեկան շահութաբաժինները վճարվում են սահմանված տարեկան շահութաբաժնի և տվյալ տարում արդեն վճարված միջանկյալ շահութաբաժինների գումարի տարբերությամբ:

- 7.8.** Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովն իրավունք ունի որոշում ընդունել առանձին տեսակների և դասերի բաժնետոմսերի դիմաց շահութաբաժիններ չվճարելու կամ ոչ լրիվ չափով վճարելու մասին: Այդ որոշումների գործողության ժամկետը սահմանվում է Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի կողմից, բայց չի կարող մեկ տարուց ավել լինել:
- 7.9.** Տարեկան շահութաբաժինների վճարման ամսաթիվը սահմանվում է Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի տարեկան շահութաբաժիններ վճարելու մասին որոշմամբ: Միջանկյալ շահութաբաժինների վճարման ամսաթիվը սահմանվում է բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի՝ միջանկյալ շահութաբաժիններ վճարելու մասին որոշմամբ, բայց ոչ շուտ, քան տվյալ որոշման ընդունման պահից 30 օր անց:
- 7.10.** Շահութաբաժինների յուրաքանչյուր վճարման համար բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը կազմում է շահութաբաժիններ ստանալու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակ, որում պետք է ընդգրկվեն՝
- ա) միջանկյալ շահութաբաժիններ վճարելու դեպքում՝ Ընկերության այն բաժնետերերը, որոնք ընդգրկվել են Ընկերության բաժնետերերի ռեեստրում՝ բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի միջանկյալ շահութաբաժիններ վճարելու մասին որոշման կայացման օրվանից առնվազն 10 օր առաջ.
  - բ) տարեկան շահութաբաժիններ վճարելու դեպքում՝ Ընկերության այն բաժնետերերը, որոնք ընդգրկվել են Ընկերության բաժնետերերի ռեեստրում՝ Ընկերության բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովին (այսուհետ՝ տարեկան ժողով) մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմելու օրվա դրությամբ:
- 7.11.** Յուրաքանչյուր դասի արտոնյալ բաժնետոմսի դիմաց վճարվող շահութաբաժինը և լուծարային արժեքը (որը վճարվում է Ընկերության լուծարման ժամանակ) սահմանվում են սույն կանոնադրությամբ՝ դրանց տեղաբաշխման և/կամ հայտարարման որոշումն ընդունելուց հետո՝ բաժնետերերի արտահերթ ժողովում սույն կանոնադրության մեջ համապատասխան փոփոխությունների կատարմամբ: Եթե կանոնադրությամբ չի նախատեսվում արտոնյալ բաժնետոմսերի դիմաց վճարվող շահութաբաժնի չափը, ապա դրանց սեփականատերերը հասարակ (սովորական) բաժնետոմսերի սեփականատերերի հետ շահութաբաժիններ ստանալու հավասար իրավունք ունեն:
- 7.12.** Եթե Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի որոշմամբ թողարկվում և տեղաբաշխվում են երկու կամ ավելի դասի արտոնյալ բաժնետոմսեր, ապա պետք է սահմանվի նաև շահութաբաժինների և լուծարային արժեքի վճարման հերթականությունը:
- 7.13.** Ընկերությունն իրավունք չունի որոշում ընդունել (հայտարարել) տեղաբաշխված բաժնետոմսերով շահութաբաժինների վճարման մասին, եթե՝
- ա) լրիվ չի վճարվել կանոնադրական կապիտալը.
  - բ) շահութաբաժիններ վճարելու որոշումն ընդունելու պահի դրությամբ Ընկերության տնտեսական վիճակը համապատասխանում է օրենքով սահմանված անվճարունակության (սնանկության) հայտանիշներին, կամ դրանք ի հայտ կգան շահութաբաժինների վճարման հետևանքով.
  - գ) Ընկերության զուտ ակտիվների արժեքը պակաս է Ընկերության կանոնադրական կապիտալից կամ կպակասի շահութաբաժինների վճարման հետևանքով:
- 7.14.** Ընկերությունն իրավունք չունի որոշում ընդունել (հայտարարել) շահութաբաժինների վճարման մասին տեղաբաշխված հասարակ (սովորական) բաժնետոմսերի և այն արտոնյալ բաժնետոմսերի դիմաց, որոնց համար սահմանված չի շահութաբաժնի չափը, եթե

շահութաբաժիններն ամբողջությամբ վճարելու որոշում չի ընդունված արտոնյալ բաժնետոմսերի բոլոր այն դասերի դիմաց, որոնց համար շահութաբաժնի չափը սահմանված է:

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

## 8. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎ

- 8.1. Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովն Ընկերության կառավարման բարձրագույն մարմինն է:
- 8.2. Ընկերությունը պարտավոր է ամեն տարի գումարել բաժնետերերի տարեկան ժողով: Ընկերության բաժնետերերի հիմնադիր ժողովը համարվում է նրա առաջին տարեկան ժողովը:
- 8.3. Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր տարեկան ժողովը գումարվում է հերթական ֆինանսական տարվա ավարտից հետո՝ վեց ամսվա ընթացքում: Ժողովի գումարման մասին ծանուցումը բաժնետերերին ուղարկվում է գումարումից առնվազն հինգ օր առաջ:
- 8.4. Ընկերության արտահերթ ժողովները գումարվում են անհետաձգելի հարցերի քննարկման համար:
- 8.5. Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի իրավասությանն են պատկանում՝
- ա) Ընկերության կանոնադրության հաստատումը, Ընկերության կանոնադրության մեջ փոփոխությունների և լրացումների կատարումը, Ընկերության կանոնադրության հաստատումը նոր խմբագրությամբ.
  - բ) Ընկերության վերակազմակերպումը.
  - գ) Ընկերության լուծարումը.
  - դ) Ընկերության լուծարային հանձնաժողովի նշանակումը, ամփոփ, միջանկյալ և լուծարման հաշվեկշիռների հաստատումը,.
  - ե) Ընկերության տնօրենների խորհրդի (դիտորդ խորհրդի) քանակական կազմի հաստատումը, դրա անդամների ընտրությունը և նրանց լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցումը: զ) հայտարարված բաժնետոմսերի ծավալի առավելագույն չափի սահմանումը.
  - է) բաժնետոմսերի անվանական արժեքի մեծացման կամ լրացուցիչ բաժնետոմսերի տեղաբաշխման միջոցով կանոնադրական կապիտալի չափի ավելացումը.
  - ը) բաժնետոմսերի անվանական արժեքի փոքրացման, բաժնետոմսերի ընդհանուր քանակի կրճատման նպատակով Ընկերության կողմից տեղաբաշխված բաժնետոմսերի ձեռքբերման, ինչպես նաև Ընկերության կողմից ձեռք բերված կամ հետ գնված բաժնետոմսերի մարման ճանապարհով կանոնադրական կապիտալի չափի նվազեցումը.
  - թ) Ընկերության գործադիր մարմնի (միանձնյա կամ կոլեգիալ) ձևավորումը, նրա լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցումը, եթե կանոնադրությամբ այդ իրավունքը վերապահված չէ խորհրդին.
  - ժ) Ընկերության վերստուգող հանձնաժողովի անդամների (վերստուգողի) ընտրությունը և նրանց (նրա) լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցումը:
  - ժա) Ընկերության աուդիտն իրականացնող անձի հաստատումը.

**ժբ)** 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:

**ժգ)** Օրենքի 47-րդ հոդվածի 3-րդ կետին համապատասխան Ընկերության բաժնետոմսերի կամ բաժնետոմսերի փոխարկվող Ընկերության այլ արժեթղթերի Ընկերության բաժնետերերի նախապատվության իրավունքը չկիրառելու մասին որոշման ընդունումը.

**ժդ)** Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի վարման կարգը.

**ժե)** հաշվիչ հանձնաժողովի ձևավորումը.

**ժզ)** Ընկերության կողմից բաժնետերերին տեղեկությունների և նյութերի հաղորդման ձևի որոշումը, ներառյալ՝ զանգվածային լրատվության համապատասխան միջոցի ընտրությունը, եթե հաղորդումը պետք է իրականացվի նաև հրապարակային հայտարարության ձևով.

**ժէ)** Ընկերության բաժնետոմսերի անվանական արժեքի փոքրացումը (բաժանումը) և կոնսոլիդացիան (համախմբումը),

**ժը)** գործարքների կնքման մասին որոշման ընդունումը՝ Օրենքի 64-րդ հոդվածով նախատեսված դեպքերում.

**ժթ)** գործարքների կնքման մասին որոշման ընդունումը՝ Օրենքի 61-րդ հոդվածի 2-րդ կետով նախատեսված դեպքերում.

**ի)** Ընկերության կողմից տեղաբաշխված բաժնետոմսերի ձեռքբերումը և հետգնումը՝ Օրենքով նախատեսված դեպքերում.

**իա)** Ընկերության ղեկավար պաշտոնատար անձանց (խորհրդի նախագահի կամ անդամի, տնօրենի, գլխավոր տնօրենի կամ վարչության, տնօրինության անդամի) աշխատանքի վարձատրության պայմանների որոշումը.

**իբ)** Ընկերության կողմից դուստր կամ կախյալ ընկերությունների ստեղծումը կամ դրանցում մասնակցությունը.

**իդ)** Ընկերության կողմից հոլդինգային ընկերությունների, առևտրային կազմակերպությունների այլ միությունների հիմնադրումը կամ դրանցում մասնակցությունը.

**իզ)** սույն կանոնադրությամբ և/կամ Օրենքով նախատեսված այլ որոշումների ընդունումը.

**իէ)** «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով որոշումների ընդունումը:

- 8.6.** Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովն իրավունք ունի քննարկել և որոշումներ ընդհունել նաև Օրենքով ու սույն կանոնադրությամբ բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի իրավասությանը պատկանող ցանկացած հարցի շուրջ:
- 8.7.** Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը իրավասու է (քվորում ունի) եթե նրա աշխատանքներին մասնակցում են (ժողովի մասնակիցների գրանցման ավարտի պահի դրությամբ) Ընկերության ձայնի իրավունք տվող տեղաբաշխված բաժնետոմսերի 50% տնօրինող բաժնետերեր, բացի Օրենքով և սույն կանոնադրությամբ սահմանված դեպքերից:
- 8.8.** Քվորումի բացակայության դեպքում գումարվում է նոր ժողով, որը իրավասու է, եթե նրա աշխատանքներին մասնակցում են (ժողովի մասնակիցների գրանցման ավարտի պահի դրությամբ) Ընկերության ձայնի իրավունք տվող տեղաբաշխված բաժնետոմսերի 30% տնօրինող բաժնետերեր, բացի Օրենքով և սույն կանոնադրությամբ սահմանված դեպքերից:
- 8.9.** Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի որոշումներն ընդունվում են ժողովին մասնակցող ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի սեփականատերերի ձայների պարզ մեծամասնությամբ, բացառությամբ Օրենքով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված դեպքերի:



- 8.10.** Սույն կանոնադրության 8.5 կետի ա) , բ), դ) և ժթ) ենթակետերով սահմանված հարցերի մասին որոշումներն ընդունվում են Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի կողմից ժողովին մասնակցող ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի սեփականատերերի ձայների երեք քառորդով: Սույն կանոնադրության 8.5 կետի գ) և ը) ենթակետերով սահմանված հարցերով որոշումները ընդունվում են Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի կողմից ժողովին մասնակցող ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի սեփականատերերի ձայների երեք քառորդով, սակայն ոչ պակաս քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատերերի ձայների երկու երրորդից:
- 8.11.** Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի կողմից ընդունված որոշումների մասին տեղեկությունները, ինչպես նաև քվեարկության արդյունքները պետք է հաղորդվեն Ընկերության բաժնետերերին (ըստ պահանջի) 45 օրվա ընթացքում:
- 8.12.** Բաժնետերը իրավունք ունի դատական կարգով գանգատարկել Օրենքի, այլ իրավական ակտերի և Ընկերության կանոնադրության պահանջների խախտմամբ Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի կողմից ընդունված որոշումը, եթե նա չի մասնակցել ժողովին կամ այդ որոշման դեմ է քվեարկել և որոշմամբ խախտվել են նրա օրինական շահերը և իրավունքները: Դատարանը իրավունք ունի ուժի մեջ թողնել Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի որոշումը, եթե բաժնետերերի քվեարկության մասնակցելը չէր կարող ազդել քվեարկության արդյունքների վրա, թույլ տված խախտումները էական չեն և որոշումը վնաս չի պատճառել բաժնետիրոջը:
- 8.13.** Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի որոշումները կարող են ընդունվել առանց ժողովի գումարման՝ հեռակա կարգով քվեարկությամբ (հարցման միջոցով): Տարեկան ժողովը, ինչպես նաև Օրենքի 67-րդ հոդվածի 1-ին կետի ժբ) ենթակետով սահմանված դեպքում հրավիրված արտահերթ ժողովը չի կարող անցկացվել հեռակա կարգով քվեարկության (հարցման) միջոցով:
- 8.14.** Հեռակա կարգով քվեարկությամբ ընդունված Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի որոշումը իրավասու է, եթե քվեարկությանը մասնակցել են Ընկերության ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի առնվազն կեսին տիրապետող բաժնետերերը: Հեռակա կարգով քվեարկությունը կատարվում է քվեաթերթիկների օգտագործմամբ, որոնք պետք է տրամադրվեն բաժնետերերին քվեաթերթիկները ընդունելու պահից առնվազն 30 օր շուտ:
- 8.15.** Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմվում է Ընկերության տնօրենի կողմից սահմանված ամսաթվի դրությամբ՝ Ընկերության բաժնետերերի ռեեստրի տվյալների հիման վրա:

## **9. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆԵՐԸ**

- 9.1.** Ընկերության ընթացիկ գործունեության ղեկավարումն իրականացնում է Ընկերության տնօրենը:
- 9.2.** Գործադիր տնօրենը լուծում է բոլոր հարցերը, բացի Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի բացառիկ իրավասություն հանդիսացող հարցերից: Տնօրենը կազմակերպում է Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի որոշումների կատարումը, հաշվետու է նրան և իրավունք չունի Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի համար պարտադիր որոշումներ կայացնելու:
- 9.3.** Ընկերության տնօրենը պետք է գործի բարեխղճորեն և ողջամիտ՝ ի շահ իր կողմից ներկայացվող Ընկերության: Նա պարտավոր է Ընկերության հիմնադիրների (մասնակիցների) պահանջով հատուցել իր կողմից Ընկերությանը պատճառած վնասները, եթե այլ բան նախատեսված չէ օրենքով կամ պայմանագրով:

**9.4. Ընկերության տնօրենը՝**

- ա)** տնօրինում է Ընկերության գույքը, այդ թվում՝ ֆինանսական միջոցները, գործարքներ է կնքում Ընկերության անունից.
- բ)** ներկայացնում է Ընկերությունը Հայաստանի Հանրապետությունում և արտասահմանում.
- գ)** գործում է առանց լիազորագրի.
- դ)** տալիս է լիազորագրեր.
- ե)** սահմանված կարգով կնքում է պայմանագրեր, այդ թվում՝ աշխատանքային.
- զ)** բանկերում բացում է Ընկերության հաշվարկային (այդ թվում՝ արտարժույթային) և այլ հաշիվներ.
- է)** բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի հաստատմանն է ներկայացնում Ընկերության աշխատանքային ներքին կանոնակարգը, առանձնացված ստորաբաժանումների կանոնակարգերը, Ընկերության վարչակազմակերպական կառուցվածքը, հաստիքացուցակը.
- ը)** իր իրավասության սահմաններում արձակում է հրամաններ, հրահանգներ, տալիս է կատարման համար պարտադիր ցուցումներ և վերահսկում դրանց կատարումը.
- թ)** սահմանված կարգով աշխատանքի է ընդունում և աշխատանքից ազատում Ընկերության աշխատակիցներին.
- ժ)** աշխատակիցների նկատմամբ կիրառում է խրախուսման և կարգապահական պատասխանատվության միջոցներ:

**9.5. Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի որոշմամբ Ընկերության գործադիր մարմնի (ինչպես միանձնյա, այնպես էլ կոլեգիալ) լիազորությունները պայմանագրով կարող են տրվել այլ առևտրային կազմակերպության կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ (կառավարչի):**

**10. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՒՄԸ. ՆԵՐՔԻՆ ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ (ԱՆԿԱԽ) ԱՌԻԴԻՏ**

- 10.1.** Ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեության վերահսկումն իրականացնում են Ընկերության ներքին աուդիտի ստորաբաժանումը և Ընկերության անկախ աուդիտ իրականացնող անձը:
- 10.2.** Ներքին աուդիտի ստորաբաժանման լիազորությունները և պարտականությունները սահմանվում են “Արժեթղթերի շուկայի մասին” օրենքով, ՀՀ կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով և դրանց համապատասխան ընդունված Ընկերության ներքին իրավական ակտերով:
- 10.3.** Ընկերության ընդհանուր ժողովը որոշում է ներքին աուդիտի ստորաբաժանման կազմը, ներքին աուդիտորների քանակը, նշանակում է Ընկերության ներքին աուդիտի անդամներին (անդամին) և ներքին աուդիտի ստորաբաժանման ղեկավարին:
- 10.4.** Ներքին աուդիտի անդամները իրենց գործառույթները իրականացնում են “Արժեթղթերի շուկայի մասին” օրենքով, ՀՀ կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով և դրանց համապատասխան ընդունված Ընկերության ներքին իրավական ակտերով սահմանված պահանջներին համապատասխան:
- 10.5.** Ընկերության ամենամյա ֆինանսական հաշվետվության հավաստիությունը վերստուգելու համար Ընկերությունը պարտավոր է ՀՀ օրենսդրությանը և ՀՀ կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերին համապատասխան ներգրավել Ընկերության կամ նրա մասնակիցների հետ գույքային շահերով չկապված արհեստավարժ աուդիտորի (արտաքին աուդիտ):

## **11. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐ ԵՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ**

- 11.1.** ՀՀ տարածքում և նրանից դուրս Ընկերությունը կարող է “Արժեթղթերի շուկայի մասին” ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով ստեղծել մասնաճյուղեր և հիմնել ներկայացուցչություններ, որոնց գործունեությունը կարգավորվում է ՀՀ նորմատիվ իրավական ակտերին համապատասխան ընդունված՝ Ընկերության ներքին իրավական ակտերով:

## **12. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼԸ**

- 12.1.** Ընկերության կանոնադրության մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարել, ինչպես նաև Ընկերության նոր խմբագրությամբ կանոնադրության հաստատելը տեղի է ունենում Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի որոշմամբ, որն ընդունվում է ժողովին մասնակցած քվեարկող բաժնետերերի ձայների 3/4-ով: Կանոնադրության փոփոխությունները ուժի մեջ են մտնում պատշաճ կերպով գրանցումն իրականացնող մարմնի կողմից գրանցելու պահից:
- 12.2.** Մասնաճյուղի և/կամ ներկայացուցչության ստեղծման կամ գործունեության դադարեցման հետ կապված տեղեկությունները մտցվում են Ընկերության կանոնադրության մեջ:

## **13. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱՎՈՐՈՒՄԸ ԵՎ ԼՈՒԾԱՐՈՒՄԸ**

- 13.1.** Ընկերությունը լուծարվում է “Արժեթղթերի շուկայի մասին” ՀՀ օրենքով և Օրենքով սահմանված դեպքերում՝ Արժեթղթերի շուկայի մասին ՀՀ օրենքով և այլ օրենքներով սահմանված կարգով և պահանջներին համապատասխան:
- 13.2.** Ընկերության լուծարման և լուծարային հանձնաժողովի ստեղծման մասին որոշումը կայացնում է Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը՝ սույն կանոնադրության 8.10 կետով սահմանված ձայների քանակով:
- 13.3.** Նախքան լուծարման մասին որոշում ընդունելն Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը պետք է հաստատի Ընկերության տնօրենի կողմից ներկայացված ամփոփիչ հաշվեկշիռը և Ընկերության լուծարման նախագիծը:
- 13.4.** Ընկերությունը կարող է վերակազմակերպվել բացառապես մեկ այլ ներդրումային ընկերությանը միանալու կամ վերակազմավորվելու ձևով՝ համաձայն “Արժեթղթերի շուկայի մասին” օրենքի և Օրենքի: