

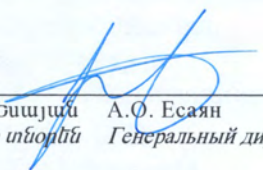
Կազմված է Составлено  
2019 թ. դեկտեմբերի 25 декабря 2019г.

Բաղկացած է Состоит из  
քսանմեկ (21) двадцати одного  
թղթից Листа

Հաստատված է Утверждено

«ՅՈՒԲՈՄ» ՓԲԸ բաժնետերերի  
հիմնադիր ժողովի 2019թ.  
դեկտեմբերի 25-ի որոշմամբ  
(Արձանագրություն № 25/12)

Решением учредительного  
собрания акционеров ЗАО  
«ЮКОМ» от 25 декабря 2019  
года (Протокол № 25/12)

  
Տ.Տ. Եսայան А.О. Есаян  
Գլխավոր տնօրեն Генеральный директор

«ՅՈՒԲՈՄ»  
ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Տպագրված է քննարկման 5 Напечатано всего 5 (пять)  
(հինգ) օրինակ экзemplяров  
ՕՐԻՆԱԿ 1 ЭКЗЕМПЛЯР

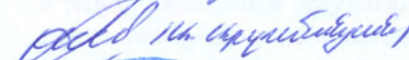
ԳՐԱՆՅՎԱԾ Է ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒ- ГОСУДАРСТВЕННЫМ РЕ-  
ԹՅԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ- ГИСТРОМ ПРЕДПРИЯТИЙ  
ՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՌԵՍՊԱԲԼԻԿԱՅ ՀԱՅԱՍՏԱՆИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ  
ԿՈՂՄԻՅ 19.04.1996 թ. 19.04.1996 г.

գրանցման համար 286.120.111.0041 регистр.  
номер

ՀՎՀՀ 00024873 ИИН

15.01.2020г.



գրանցված է իրավաբանա- зарегистрировано госу-  
կան անձանց պետական дарственным регистром  
նախարարի կողմից юридических лиц

2020 թ. հունվարի 15 января 2020 г.



«ЮКОМ»  
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

УСТАВ



## 1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

- 1.1. «ՅՈՒԲՈՄ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը (այսուհետ՝ «*Ընկերություն*») հանդիսանում է իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող առևտրային կազմակերպություն, որի կանոնադրական կապիտալը բաժանված է բաժնետերերի պարտավորական իրավունքը հավաստիացնող որոշակի թվով բաժնետոմսերի: Բաժնետոմսերը բաշխվում են միայն Ընկերության հիմնադիրների և նախապես որոշված այլ անձանց միջև:
- 1.2. Ընկերությունը լիարժեք իրավահաջորդն է ստորև թվարկված իրավաբանական անձանց՝ հաջորդական հետևյալ անվանափոխությունների և վերակազմակերպումների արդյունքում.
- 1.2.1. «ՄՈՍԿՎԱ» ՍՊԸ  
(անվանափոխություն),
- 1.2.2. «ԱՌԱՔԻՆԻ ԸՆԿԵՐ» ՍՊԸ  
(անվանափոխություն),
- 1.2.3. «ԱՍՏՎԶ» ՓԲԸ  
գրանցված՝ 22.08.1997թ.,  
գրանցման համարը՝ 273.120.02039,  
ՀՎՀՀ՝ 01524033  
(միացում),
- 1.2.4. «ՕՐԱՆՏ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ  
գրանցված՝ 15.10.2008թ.,  
գրանցման համարը՝ 264.120.08427,  
ՀՎՀՀ՝ 00098599  
(միացում),
- 1.2.5. «ԱՅԲԱՆ ԲՈՍՈՒՆԻ ԲԵՅՇԵՆՍ» ՓԲԸ  
գրանցված՝ 23.06.2008թ.,  
գրանցման համարը՝ 273.120.04938,  
ՀՎՀՀ՝ 01561774  
(միացում),
- 1.2.6. «ԻՆՏԵՐԱԿՏԻՎ ԹԻՎԻ» ՍՊԸ  
գրանցված՝ 15.06.2006թ.,  
գրանցման համարը՝ 264.110.07537,  
ՀՎՀՀ՝ 00251057  
(միացում),
- 1.2.7. «ՅՈՒԲՈՄ» ՍՊԸ  
(վերակազմավորում):
- 1.3. Ընկերությունը հանդիսանում է իրավաբանական անձ, համաձայն Հայաստանի Հանրապետության (այսուհետ՝ ՀՀ) գործող օրենսդրության:
- 1.4. Ընկերության կազմակերպա-իրավական ձևն է՝ փակ բաժնետիրական ընկերություն:
- 1.5. Ընկերության իրավունակությունը ծագում է իր ստեղծման (պետական գրանցման) պահից և դադարում է լուծարման (պետական գրանցամատյանում համապատասխան գրանցում կատարելու) պահից:
- 1.6. Ընկերությունը համարվում է ստեղծված և ձևափոխված:

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Закрытое акционерное общество «ЮКОМ» (в дальнейшем – «*Общество*») является коммерческой организацией, имеющей статус юридического лица, уставный капитал которого разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственное право акционеров. Акции распределяются только между учредителями Общества и другими предварительно определенными лицами.
- 1.2. Общество является полным правопреемником перечисленных ниже юридических лиц в результате следующих последовательных переименований и реорганизаций:
- 1.2.1. ООО «МОСКВА»  
(переименование),
- 1.2.2. ООО «АРАКИНИ ЫНКЕР»  
(переименование),
- 1.2.3. ЗАО «ААТВК»  
зарегистрировано: 22.08.1997г.,  
рег. номер: 273.120.02039,  
ИНН: 01524033  
(присоединение),
- 1.2.4. ЗАО «ОРАНЖ АРМЕНИЯ»  
зарегистрировано: 15.10.2008г.,  
рег. номер: 264.120.08427,  
ИНН: 00098599  
(присоединение),
- 1.2.5. ЗАО «АЙКАН КОММУНИКЕЙШНС»  
зарегистрировано: 23.06.2008г.,  
рег. номер: 273.120.04938,  
ИНН: 01561774  
(присоединение),
- 1.2.6. ООО «ИНТЕРАКТИВ ТИВИ»  
зарегистрировано: 15.06.2006г.,  
рег. номер: 264.110.07537,  
ИНН: 00251057  
(присоединение),
- 1.2.7. ООО «ЮКОМ»  
(преобразование).
- 1.3. Общество является юридическим лицом согласно действующему законодательству Республики Армения (в дальнейшем – РА).
- 1.4. Организационно-правовая форма Общества – закрытое акционерное общество.
- 1.5. Правоспособность Общества возникает в момент его создания (государственной регистрации) и прекращается в момент ликвидации (внесения соответствующей записи в государственный реестр).
- 1.6. Общество считается созданным и получает



քերում իրավաբանական անձի կարգավիճակ՝ ՀՀ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում գրանցվելու պահից: Ընկերության գործունեության ժամկետը սահմանափակված չէ:

- 1.7. Ընկերությունը գործում է ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի, «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքի, այլ իրավական ակտերի, ինչպես նաև սույն կանոնադրության համապատասխան:
- 1.8. Ընկերությունն իր անունով որպես սեփականություն ունի իր բաժնետերերի գույքից առանձնացված գույք, որը գրանցված է իր հաշվեկշռում:
- 1.9. Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում իր բաժնետերերի պարտավորությունների համար:
- 1.10. Ընկերության բաժնետերերը պատասխանատվություն չեն կրում Ընկերության պարտավորությունների համար և իրենց պատկանող բաժնետոմսերի արժեքի սահմաններում կրում են միայն Ընկերության գործունեության արդյունքում առաջացող վնասների ռիսկը:
- 1.11. ՀՀ-ն, պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինները պատասխանատվություն չեն կրում Ընկերության պարտավորությունների համար: Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում ՀՀ, պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների պարտավորությունների համար:
- 1.12. Ընկերության և բաժնետերերի միջև հարաբերությունները կարգավորվում են ՀՀ օրենսդրությամբ և սույն կանոնադրությամբ:
- 1.13. Ընկերությունն ունի իր ֆիրմային անվանումը (հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն գրառումներով), ինչպես նաև խորհրդանիշ, օրենքով սահմանված կարգով գրանցված ապրանքային, սպասարկման և այլ նշաններ ու անհատականացնող այլ միջոցներ:
- 1.14. Ընկերության ֆիրմային անվանումն է՝ հայերենով՝  
*լրիվ* «ՅՈՒԲՈՄ» փակ բաժնետիրական ընկերություն  
*կրճատ* «ՅՈՒԲՈՄ» ՓԲԸ  
 անգլերենով՝  
*լրիվ* "UCOM" Closed Joint-Stock Company  
*կրճատ* "UCOM" CJSC  
 ռուսերենով՝  
*լրիվ* Закрытое акционерное общество «ЮКОМ»  
*կրճատ* ЗАО «ЮКОМ»:
- 1.15. Ընկերության գտնվելու վայրի հասցեն է՝ ՀՀ, Երևան 0015, Սուրբ Գ. Լուսավորիչ 9,

статус юридического лица с момента его регистрации в государственном регистре юридических лиц РА. Срок действия Общества не ограничен.

- 1.7. Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом РА, Законом РА «Об акционерных обществах», иными правовыми актами, а также настоящим уставом.
- 1.8. Общество имеет в собственности имущество, обособленное от имущества его акционеров, учитываемое на самостоятельном балансе.
- 1.9. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 1.10. Акционеры общества не несут ответственности по обязательствам Общества и в пределах стоимости принадлежащих им акций несут только риск убытков, возникающих в результате деятельности Общества.
- 1.11. РА, государственные органы и органы местного самоуправления не несут ответственности по обязательствам Общества. Общество не несет ответственности по обязательствам РА, государственных органов и органов местного самоуправления.
- 1.12. Отношения между Обществом и акционерами регулируются законодательством РА и настоящим уставом.
- 1.13. Общество имеет свое фирменное наименование (на армянском, русском и английском языках), а также эмблему, зарегистрированные в установленном законом порядке товарный, торговый и другие знаки, а также прочие идентифицирующие средства.
- 1.14. Фирменное наименование Общества:  
 на армянском:  
*полное:* «ՅՈՒԲՈՄ» փակ բաժնետիրական ընկերություն  
*сокр.:* «ՅՈՒԲՈՄ» ՓԲԸ  
 на английском:  
*полное:* "UCOM" Closed Joint-Stock Company  
*сокр.:* "UCOM" CJSC  
 на русском:  
*полное:* Закрытое акционерное общество «ЮКОМ»  
*сокр.:* ЗАО «ЮКОМ».
- 1.15. Адрес места нахождения Общества: РА, Ереван 0015, Сурб Г. Лусаворича 9, Бизнес-



## **2. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ**

- 2.1. Ընկերությունը գործում է ՀՀ օրենսդրության և սույն կանոնադրության պահանջներին համապատասխան:
- 2.2. Ընկերության հիմնական նպատակը տնտեսական գործունեություն իրականացնելու միջոցով շահույթ ստանալն է:
- 2.3. Ընկերությունը կարող է իրականացնել օրենքով և այլ իրավական ակտերով չարգելված ցանկացած տնտեսական գործունեություն:
- 2.4. Ընկերությունը կարող է զբաղվել լիցենզիա պահանջող գործունեության տնտեսներով՝ համապատասխան լիցենզիայի (թույլտվության) առկայության դեպքում:
- 2.5. Եթե լիցենզիայի հատկացման պայմաններում նախատեսված է, որ Ընկերությունը բացի լիցենզավորվող գործունեությունից այլ գործունեությամբ զբաղվել չի կարող, կամ սահմանափակումներ են դրվում գործունեության առանձին տնտեսներով զբաղվելու վրա, ապա Ընկերությունը լիցենզիայի գործողության ժամկետում իրավունք չունի զբաղվել այլ գործունեությամբ, բացառությամբ լիցենզիայով նախատեսվածների կամ այն գործունեությամբ, որոնց մասին նշված է լիցենզիայի մեջ:

## **3. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ, ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

- 3.1. Ընկերությունն առևտրային կազմակերպություն հանդիսացող իրավաբանական անձ է:
- 3.2. Ընկերությունը, որպես սեփականություն, ունի իր բաժնետերերի գույքից առանձնացված գույք և իր պարտավորությունների համար պատասխանատու է այդ գույքով:  
Ընկերությունը կարող է իր անունից կնքել պայմանագիր, ձեռք բերել ու իրականացնել գույքային ու անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, դատարանում հանդես գալ որպես հայցվոր և պատասխանող:
- 3.3. Ընկերությունն ունի ինքնուրույն հաշվեկշիռ, իրավունք ունի օրենքով սահմանված կարգով ՀՀ և օտարերկրյա բանկերում բացել բանկային հաշիվներ:
- 3.4. Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր քանակը չի կարող գերազանցել 49-ը: Ընկերությունն իրավունք չունի անցկացնել իր թողարկած բաժնետոմսերի բաց բաժանորդագրություն կամ անսահմանափակ թվով

## **2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА**

- 2.1. Общество действует в соответствии с требованиями законодательства РА и настоящего устава.
- 2.2. Основная цель Общества – получение прибыли посредством осуществления хозяйственной деятельности.
- 2.3. Общество может осуществлять любую незапрещенную законом и иными правовыми актами хозяйственную деятельность.
- 2.4. Общество может заниматься требующими лицензию видами деятельности при наличии соответствующей лицензии (разрешения).
- 2.5. Если в условиях выдачи лицензии предусмотрено, что Общество не может заниматься иной деятельностью кроме лицензированной деятельности, либо налагаются ограничения на занятие отдельными видами деятельности, то в течение срока действия лицензии Общество не имеет права заниматься иной деятельностью, за исключением предусмотренных лицензией, или деятельностью, о которой указано в лицензии.

## **3. ПРАВОВОЙ СТАТУС, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА**

- 3.1. Общество – юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией.
- 3.2. Общество имеет в собственности обособленное от имущества его акционеров имущество и по своим обязательствам отвечает этим имуществом. Общество может от своего имени заключать договоры, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, выступать в суде в качестве истца и ответчика.
- 3.3. Общество имеет самостоятельный баланс, имеет право в установленном законом порядке открывать банковские счета в банках РА и иностранных государств.
- 3.4. Общее число акционеров Общества не может превышать 49-и. Общество не имеет права проводить открытую подписку на выпущенные им акции либо иным образом предлагать их для приобретения



անձանց առաջարկել ձևեր բերել դրանք:

3.5. Ընկերությունն իրավունք ունի ստեղծել առանձնացված ստորաբաժանումներ (մասնաճյուղեր և ներկայացուցչություններ) ինչպես ՀՀ-ում, այնպես էլ արտասահմանում: Կառավարչական, սոցիալ-մշակութային, կրթական կամ այլ ոչ առևտրային բնույթի գործունեություն իրականացնելու համար կարող է ստեղծել հիմնարկ: Ընկերության առանձնացված ստորաբաժանումները և հիմնարկներն իրավաբանական անձինք չեն և գործում են Ընկերության հաստատած կանոնադրությունների հիման վրա: Առանձնացված ստորաբաժանումների ղեկավարները գործում են Ընկերության կողմից տրված լիազորագրերի հիման վրա:

3.6. Ընկերությունն իրավունք ունի.

3.6.1. ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված բոլոր ձևերով ձևեր բերել գույք, այդ թվում՝ արժեթղթեր, տիրապետել, օգտագործել ու տնօրինել դրանք և դրանցից ստացված եկամուտը,

3.6.2. ինքնուրույն կազմակերպել իր ֆինանսական ռեսուրսները՝ ազգային արժույթով և/կամ արտարժույթով միջոցների ներգրավմամբ, ՀՀ-ում և այլ պետություններում բանկային և առևտրային վարկերի ստացմամբ,

3.6.3. ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իր անունից թողարկել և տնկաբաշխել արժեթղթեր,

3.6.4. ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կնքել պայմանագրեր և կրել պարտավորություններ,

3.6.5. ինքնուրույն վարել իր արտաքին տնտեսական գործունեությունը, այն իրականացնել անմիջականորեն՝ առանց միջնորդի կամ նմանատիպ այլ կազմակերպության հետ պայմանագրային հարաբերությունների մեջ մտնելու,

3.6.6. ինքնուրույն պլանավորել իր գործունեությունը, որոշել թողարկվող արտադրանքի, կատարվող աշխատանքների և մատուցվող ծառայությունների ծավալը, գները, իրենց արտադրանքի մատակարարներին և սպառողներին,

3.6.7. ՀՀ օրենսդրությամբ և սույն կանոնադրությամբ չարգելված միջոցներով իրականացնել այլ իրավունքներ:

3.7. Ընկերությունը պարտավոր է.

3.7.1. ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով վարել հաշվապահական

неограниченному количеству лиц.

3.5. Общество имеет право создавать обособленные подразделения (филиалы и представительства) как на территории РА, так и за рубежом. Для осуществления административной, социально-культурной, образовательной или другой деятельности некоммерческого характера Общество вправе создать учреждение. Обособленные подразделения и учреждения Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании уставов, утвержденных Обществом. Руководители обособленных подразделений действуют на основании выданной Обществом доверенности.

3.6. Общество имеет право:

3.6.1. любыми не запрещенными законодательством РА способами приобретать имущество, в т. ч. ценные бумаги, владеть, пользоваться и распоряжаться ими и полученным от них доходом;

3.6.2. самостоятельно формировать свои финансовые ресурсы с привлечением средств в национальной и/или иностранной валюте, с получением банковских и коммерческих кредитов в РА и других государствах.

3.6.3. в установленном законодательством РА порядке от своего имени выпускать и размещать ценные бумаги.

3.6.4. в установленном законодательством РА порядке заключать договора и нести обязательства.

3.6.5. самостоятельно вести свою внешнеэкономическую деятельность, осуществлять ее непосредственно – без установления договорных отношений с посредниками или иными подобными организациями.

3.6.6. самостоятельно планировать свою деятельность, определять объем выпускаемой продукции, выполненных работ и предоставленных услуг, цены, поставщиков и потребителей своей продукции.

3.6.7. осуществлять иные права не запрещенными законодательством РА и настоящим уставом средствами.

3.7. Общество обязано:

3.7.1. в порядке, установленном законодательством РА, вести



- հաշվառում և ներկայացնել ֆինանսական և վիճակագրական հաշվետվություն,
- 3.7.2. իրականացնել Ընկերության փաստաթղթերի վարումը,
- 3.7.3. Ընկերության բաժնետերերի թիվը օրենքով սահմանված քանակը գերազանցելու և մեկ տարվա ընթացքում այդ թիվը մինչև սահմանված քանակը չնվազեցնելու դեպքում՝ փակ բաժնետիրական ընկերությունից վերակազմավորվել բաց բաժնետիրական ընկերության,
- 3.7.4. պետական գրանցումն իրականացնող մարմիններին ծանուցել մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների ստեղծման մասին,
- 3.7.5. կրել օրենսդրությամբ և սույն կանոնադրությամբ սահմանված այլ պարտականություններ:

бухгалтерский учет и представлять финансовую и статистическую отчетность,

- 3.7.2. осуществлять ведение документов Общества,
- 3.7.3. в случае превышения числа акционеров Общества установленного законом количества и не сокращения этого числа в течение одного года до установленного количества, реорганизоваться из закрытого акционерного общества в открытое акционерное общество,
- 3.7.4. уведомлять органы, осуществляющие государственную регистрацию, о создании филиалов и представительств,
- 3.7.5. нести другие обязанности, установленные законодательством и настоящим уставом.

#### **4. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼ**

- 4.1. Ընկերության կանոնադրական կապիտալը սահմանում է պարտատերերի շահերը նրաշխարհող՝ Ընկերության գույքի նվազագույն չափը: Ընկերության կանոնադրական կապիտալի չափը չի կարող նվազ լինել օրենքով սահմանված չափից:
- 4.2. Ընկերության կանոնադրական կապիտալը կազմվում է Ընկերության բաժնետերերի ձեռք բերած բաժնետոմսերի անվանական արժեքից: Ընկերության կանոնադրական կապիտալը կազմում է 23,903,447 (քսաներեք միլիոն ինը հարյուր երեք հազար չորս հարյուր քառասունյոթ) ՀՀ դրամ և բաժանված է 23,903,447 (քսաներեք միլիոն ինը հարյուր երեք հազար չորս հարյուր քառասունյոթ) հատ հասարակ (սովորական) բաժնետոմսերի՝ յուրաքանչյուրը 1 (մեկ) ՀՀ դրամ անվանական արժեքով:
- 4.3. Ընկերության բոլոր հասարակ (սովորական) անվանական բաժնետոմսերը տեղաբաշխված են, լրիվ վճարված են և պատկանում են բաժնետերերին:

#### **4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА**

- 4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы кредиторов. Размер уставного капитала не может быть менее размера, установленного законом.
- 4.2. Уставный капитал Общества формируется из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами Общества. Уставный капитал Общества составляет 23,903,447 (Двадцать три миллиона девятьсот три тысячи четыреста сорок семь) драмов РА и разделен на 23,903,447 (Двадцать три миллиона девятьсот три тысячи четыреста сорок семь) штук простых (обыкновенных) акций, каждая номинальной стоимостью в 1 (один) драм РА.
- 4.3. Все простые (обыкновенные) номинальные акции Общества распределены, полностью оплачены и принадлежат акционерам.

#### **5. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼԻ ՓՈՓՈԽՄԱՆ ԿԱՐԳԸ**

- 5.1. Ընկերության կանոնադրական կապիտալի չափը կարող է փոփոխվել օրենքով և սույն կանոնադրությամբ սահմանված կարգով: Կանոնադրական կապիտալի փոփոխություններն ուժի մեջ են մտնում կանոնադրության մեջ համապատասխան փոփոխություններ կատարելու և այդ փոփոխությունները իրավաբանական ան-

#### **5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА**

- 5.1. Размер уставного капитала Общества может быть изменен в порядке, установленном законом и настоящим уставом. Изменения уставного капитала вступают в силу с момента внесения в устав соответствующих изменений и регистрации изменений в государственном регистре



ձանց պնտական ռեզիստորում օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով գրանցվու պահից:

5.2. Ընկերությունն իրավունք ունի ավելացնել իր կանոնադրական կապիտալը բաժնետոմսերի անվանական արժեքը մեծացնելու և/կամ լրացուցիչ բաժնետոմսեր տնդաբաշխելու միջոցով: Լրացուցիչ բաժնետոմսերի տնդաբաշխման մասին որոշմամբ պետք է սահմանվի՝

5.2.1. լրացուցիչ տնդաբաշխվող հասարակ (սովորական) բաժնետոմսերի և յուրաքանչյուր տնասկի արտոնյալ բաժնետոմսերի քանակը,

5.2.2. լրացուցիչ բաժնետոմսերի տնդաբաշխման ժամկետները և պայմանները, այդ թվում՝ Ընկերության բաժնետոմսերի ձեռք բերման նախապատվության իրավունք ունեցող բաժնետերերի և այլ արժեթղթերի սեփականատերերի միջև տնդաբաշխվող բաժնետոմսերի արժեքը:

5.3. Ընկերությունը կարող է տնդաբաշխված բաժնետոմսերի անվանական արժեքի մեծացման միջոցով ավելացնել կանոնադրական կապիտալը.

5.3.1. շահույթի մի մասը փոխանցելով կանոնադրական կապիտալ,

5.3.2. կանոնադրական կապիտալի, պահուստային կապիտալի և արտոնյալ բաժնետոմսերի անվանական և հետգնման արժեքի ընդհանուր տարբերության գումարը գերազանցող գույքը (գուտ ակտիվներ) կամ դրա մի մասը փոխանցել կանոնադրական կապիտալ:

5.4. Ընկերությունը չի կարող նվազեցնել կանոնադրական կապիտալը, եթե դրա հետևանքով դրա չափը կդառնա ավելի փոքր օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված չափից:

5.5. Ընկերության կանոնադրական կապիտալը թույլատրվում է նվազեցնել, եթե Ընկերությունն այդ մասին ընդունել է որոշում և 30 օրվա ընթացքում տնդեկացրել է իր պարտատերերին: Այդ դեպքում Ընկերության պարտատերերն իրավունք ունեն Ընկերությունից պահանջել պարտավորությունների կատարման լրացուցիչ երաշխիքներ, պարտավորությունների դադարեցում կամ վաղաժամկետ կատարում, ինչպես նաև վնասների հատուցում:

5.6. Կանոնադրական կապիտալի չափի նվազեցման դեպքում մեկ-տարուց ոչ պակաս ժամկետում Ընկերությունը չդիմելու դեպքում (հավաստագիրը փոխանակելու կամ համապատաս-

юридических лиц в порядке, установленном законом и иными правовыми актами.

5.2. Общество имеет право увеличивать уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций и/или размещения дополнительных акций. Решением о размещении дополнительных акций должны быть установлены:

5.2.1. количество размещаемых дополнительных акций и привилегированных акций каждого типа,

5.2.2. сроки и условия размещения дополнительных акций, в том числе стоимость акций, размещаемых между акционерами, имеющими преимущественное право приобретения акций Общества, и между владельцами иных ценных бумаг.

5.3. Общество может увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций:

5.3.1. переведа часть прибыли в уставный капитал,

5.3.2. переведа стоимость имущества (чистые активы), превышающую общую сумму уставного капитала, резервного капитала и разницу между номинальной и ликвидационной стоимостями привилегированных акций, или ее часть в уставный капитал.

5.4. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если вследствие этого размер уставного капитала станет меньше минимального размера, установленного законом и иными правовыми актами.

5.5. Уменьшение уставного капитала Общества допускается в случае, если Общество приняло решение об этом и в течение 30 дней уведомило своих кредиторов. В таком случае кредиторы Общества вправе потребовать от Общества дополнительных гарантий исполнения обязательств, прекращения или досрочного исполнения обязательств, а также возмещения убытков.

5.6. В случае не обращения к Обществу в срок не менее одного года при уменьшении Уставного капитала (с целью обмена сертификата или внесения соответствующей



խան գրառում կատարելու համար) բաժնետոմսերը համարվում են անվավեր: Ընկերությունը կարող է դրանց փոխարեն թողարկել նոր բաժնետոմսեր կամ դրանց մարման ճանապարհով նվազեցնել կանոնադրական կապիտալը:

- 5.7. Ընկերության կանոնադրական կապիտալի նվազեցման կապակցությամբ բաժնետոմսերին վճարումները կատարվում են Ընկերության կանոնադրության փոփոխությունների պետական գրանցումից հետո:
- 5.8. Եթե Ընկերության ներդրող և յուրաքանչյուր հաջորդող ֆինանսական տարվա ավարտից հետո պարզվի, որ Ընկերության զուտ ակտիվների արժեքն Ընկերության կանոնադրական կապիտալից փոքր է, ապա Ընկերությունը պարտավոր է հայտարարել և սահմանված կարգով գրանցել կանոնադրական կապիտալի չափի նվազեցումը:
- 5.9. Ընկերության կանոնադրական կապիտալում կատարված ցանկացած փոփոխություն ուժի մեջ է մտնում կանոնադրության մեջ համապատասխան փոփոխություններ կատարելու և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրավաբանական անձանց պետական գրանցման ռեգիստրում դրանք գրանցելու պահից:

## **6. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ԱՐԺԵՐՈՒԹԵՐԸ**

- 6.1. Ընկերությունն իրավունք ունի տեղաբաշխել հասարակ (սովորական), ինչպես նաև մեկ կամ մի քանի տեսակի արտոնյալ բաժնետոմսեր: Ընկերության կողմից տեղաբաշխված բոլոր հասարակ (սովորական) բաժնետոմսերն ունեն միևնույն անվանական արժեքը: Ընկերության կողմից տեղաբաշխված արտոնյալ բաժնետոմսերի ընդհանուր անվանական արժեքը չի կարող գերազանցել Ընկերության կանոնադրական կապիտալի 25%-ը:
- 6.2. Ընկերության կողմից բոլոր բաժնետոմսերի և արժեթղթերի տեղաբաշխումը պետք է իրականացվի ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

## **7. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐԻ ԴԻՄԱՑ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ**

- 7.1. Ընկերության բաժնետոմսերի դիմաց վճարումն իրականացվում է ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

## **8. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԸ, ՆԵՐՎԱՅԱՅՈՒՅՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԸ**

- 8.1. Ընկերությունն իրավունք ունի սույն կանոնադրության, ՀՀ քաղաքացիական օրենս-

записи), акции считаются недействительными. Общество вместо них может выпускать новые акции или уменьшать уставный капитал путем их погашения.

- 5.7. В связи с уменьшением уставного капитала Общества, оплаты акционерам производятся после государственной регистрации изменений Устава Общества.
- 5.8. Если после истечения второго и каждого последующего финансового года Общества выяснится, что стоимость чистых активов Общества меньше уставного капитала, то Общество обязано объявить и в установленном порядке зарегистрировать уменьшение размера уставного капитала.
- 5.9. Любое изменение, внесенное в уставный капитал Общества, вступает в силу с момента внесения в устав соответствующих изменений и их регистрации в государственном регистре юридических лиц в установленном законодательством РА порядке.

## **6. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

- 6.1. Общество имеет право размещать простые (обыкновенные) акции, а также привилегированные акции одного или нескольких типов. Все размещенные Обществом простые (обыкновенные) акции имеют одинаковую номинальную стоимость. Общая номинальная стоимость привилегированных акций, размещенных Обществом, не может превышать 25% уставного капитала Общества.
- 6.2. Размещение Обществом всех акций и ценных бумаг должно осуществляться в порядке, установленном законодательством РА.

## **7. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА**

- 7.1. Выплата по акциям Общества производится в установленном законодательством РА порядке.

## **8. ФИЛИАЛЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И УЧРЕЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

- 8.1. В соответствии с настоящим уставом, Гражданским кодексом РА, иными



գրքի, այլ օրենքների և իրավական ակտերին համապատասխան ՀՀ-ում և արտասահմանում ստեղծել առանձնացված ստորաբաժանումներ (մասնաճյուղեր, ներկայացուցչություններ), ինչպես նաև հիմնարկներ:

законами и правовыми актами РА, Общество вправе создавать в РА и за рубежом обособленные подразделения (филиалы и представительства), а также учреждения.

## **9. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄՆԵՐԸ ԵՎ ԶՈՒՏ ԱԿՏԻՎՆԵՐԸ**

- 9.1. Ընկերության պահուստային հիմնադրամը, որը չպետք է նվազ լինի Ընկերության կանոնադրական կապիտալի 15%-ից, ձևավորվում է Ընկերության շահույթից կատարվող հատկացումներից: Ընկերության պահուստային հիմնադրամի ձևավորման կարգը սահմանվում է բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի կողմից:

## **9. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА**

- 9.1. Резервный фонд Общества, который не должен быть менее 15% уставного капитала Общества, формируется из отчислений от прибыли Общества. Порядок формирования резервного фонда Общества устанавливается общим собранием акционеров.

## **10. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՇԱՀՈՒԹԱՔԱԺԻՆՆԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ**

- 10.1. Ընկերությունը կարող է որոշում ընդունել (հայտարարել) բաժնետոմսերի դիմաց նշանակային, կիսամյակային կամ տարեկան շահութաբաժինների վճարման մասին:
- 10.2. Տեղաբաշխված յուրաքանչյուր տնասկի (դասի) բաժնետոմսի համար, Ընկերությունը հայտարարված շահութաբաժինները կարող է վճարել դրամով կամ այլ գույքով:
- 10.3. Ընկերության շահութաբաժինները վճարվում են գուտ շահույթից (կուտակված շահույթից):
- 10.4. Ըստ բաժնետոմսերի տարբեր տնասկների և դասերի միջանկյալ (նշանակային և կիսամյակային) շահութաբաժինների վճարման մասին որոշումը, շահութաբաժնի չափի և դրա վճարման ձևի մասին որոշումն ընդունում է Ընկերության տնօրենների խորհուրդը, իսկ վերջինիս չձևավորված լինելու դեպքում՝ բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը: Ըստ բաժնետոմսերի տնասկների և դասերի տարեկան շահութաբաժինների վճարման, շահութաբաժնի վճարման չափի և դրա վճարման ձևի մասին որոշումն ընդունում է Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը՝ տնօրենների խորհրդի առաջարկությամբ: Տարեկան շահութաբաժինների չափը չի կարող նվազ լինել արդեն վճարված միջանկյալ շահութաբաժիններից:
- 10.5. Տարեկան շահութաբաժինների վճարման ժամկետը պետք է սահմանվի սույն կանոնադրությամբ կամ Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի որոշմամբ: Միջանկյալ շահութաբաժինների վճարման ժամկետը սահմանվում է Ընկերության տնօրենների խորհրդի որոշմամբ կամ վերջինիս չձևավորված լինելու դեպքում, բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի կողմից, բայց ոչ շուտ, քան տվյալ որոշման ընդունման պահից 30 օր անց:

## **10. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ОБЩЕСТВОМ ДИВИДЕНДОВ**

- 10.1. Общество может принимать решения (объявлять) об оплате квартальных, полугодовых или годовых дивидендов за акции.
- 10.2. Общество может оплатить объявленные дивиденды по размещенным акциям каждого типа (категории) в деньгах или иным имуществом.
- 10.3. Дивиденды Общества выплачиваются из чистой прибыли (накопленной прибыли).
- 10.4. Решение о выплате промежуточных (квартальных и полугодовых) дивидендов по типам и категориям акций, размере дивиденда и форме его выплаты принимается советом директоров Общества, а в случае, если он не формирован – общим собранием акционеров. Решение о выплате годовых дивидендов по типам и категориям акций, размере дивиденда и форме его выплаты принимается общим собранием акционеров по предложению совета директоров Общества. Размер годовых дивидендов не может быть меньше уже выплаченных промежуточных дивидендов.
- 10.5. Срок выплаты годовых дивидендов устанавливается уставом или решением общего собрания акционеров Общества. Срок выплаты промежуточных дивидендов устанавливается решением совета директоров Общества или в случае, если последний не формирован, общим собранием акционеров, но не ранее 30 дней с момента принятия данного решения.



10.6. Ընկերության շահութաբաժինների վճարման հարցերը կարգավորվում են Ընկերության տնօրենների խորհրդի կողմից հաստատվող՝ շահութաբաժինների քաղաքականությամբ:

**11. ՀԱՍԱՐԱԿ (ՍՈՎՈՐԱԿԱՆ) ԲԱԺՆԵՏՈՒՄՆԵՐԻ ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

11.1. Ընկերության հասարակ (սովորական) բաժնետոմսերի սեփականատեր հանդիսացող բաժնետերերն ունեն միևնույն իրավունքները:

11.2. Հասարակ (սովորական) բաժնետոմսերի սեփականատեր հանդիսացող բաժնետերերի իրավունքները և պարտականությունները սահմանված են ՀՀ օրենսդրությամբ:

**12. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎՐԸ, ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅՈՒՆԸ**

12.1. Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովն Ընկերության կառավարման բարձրագույն մարմինն է:

12.2. Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի իրավասությանն են պատկանում.

- 12.2.1. Ընկերության կանոնադրության մեջ փոփոխությունների և լրացումների կատարումը, Ընկերության նոր խմբագրությամբ կանոնադրության հաստատումը,
- 12.2.2. Ընկերության վերակազմակերպումը,
- 12.2.3. Ընկերության լուծարումը,
- 12.2.4. Ընկերության լուծարման հանձնաժողովի նշանակումը, ամփոփ, միջանկյալ և լուծարման հաշվեկշիռների հաստատումը,
- 12.2.5. Ընկերության տնօրենների խորհրդի քանակական կազմի հաստատումը, դրա անդամների ընտրությունը և նրանց լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցումը՝ «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով,
- 12.2.6. հայտարարված բաժնետոմսերի ծավալի առավելագույն չափի սահմանումը,
- 12.2.7. բաժնետոմսերի անվանական արժեքի փոքրացման, բաժնետոմսերի ընդհանուր քանակի կրճատման նպատակով տեղաբաշխված բաժնետոմսերի ձևաքերման, ինչպես նաև Ընկերության կողմից ձևաքերման կամ հետ գնված բաժնետոմսերի մարման ճանապարհ-

10.6. Вопросы выплаты дивидендов Общества регулируются утверждаемой Советом директоров Общества дивидендной политикой.

**11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ - ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПРОСТЫХ (ОБЫКНОВЕННЫХ) АКЦИЙ**

11.1. Акционеры - владельцы простых (обыкновенных) акций имеют одинаковые права.

11.2. Права и обязанности Акционеров - владельцев простых (обыкновенных) акций установлены законодательством РА.

**12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА, КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

12.1. Общее собрание акционеров Общества является высшим органом управления Общества.

12.2. К компетенции общего собрания акционеров Общества относятся:

- 12.2.1. внесение в устав Общества изменений и дополнений, утверждение устава в новой редакции,
- 12.2.2. реорганизация Общества,
- 12.2.3. ликвидация Общества,
- 12.2.4. назначение ликвидационной комиссии Общества, утверждение сводного, промежуточного и ликвидационного балансов,
- 12.2.5. утверждение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий в порядке, установленном Законом РА «Об акционерных обществах»,
- 12.2.6. установление максимального количества объема объявленных акций,
- 12.2.7. уменьшение размера уставного капитала путем снижения номинальной стоимости акций, приобретения размещенных акций для сокращения их общего количества, а также погашения акций, приобретенных



- հով Ընկերության կանոնադրական կապիտալի չափի նվազեցումը,
- 12.2.8. Ընկերության վերստուգող հանձնաժողովի (վերստուգողի) անդամների ընտրությունը և (նրա) նրանց լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցումը,
- 12.2.9. Ընկերության աուդիտի իրականացնող անձի հաստատումը,
- 12.2.10. 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 «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով,
- 12.2.11. «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքի 47-րդ հոդվածի 3-րդ կետին համապատասխան՝ Ընկերության բաժնետոմսերի կամ բաժնետոմսերի փոխարկվող Ընկերության այլ արժեթղթերի՝ Ընկերության բաժնետերերի նախապատվության իրավունքը չկիրառելու մասին որոշման ընդունումը,
- 12.2.12. Ընկերության կողմից բաժնետերերին տեղեկությունների և նյութերի հաղորդման ձևի որոշումը, ներառյալ՝ զանգվածային լրատվության համապատասխան միջոցի ընտրությունը, եթե հաղորդումը պետք է իրականացվի նաև հրապարակային հայտարարության ձևով,
- 12.2.13. բաժնետոմսերի համախմբում (կոնսոլիդացիա) և բաժանում,
- 12.2.14. խոշոր գործարքների կնքման մասին որոշման ընդունումը՝ «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքի 61-րդ հոդվածի 2-րդ կետով նախատեսված դեպքերում,
- 12.2.15. շահագրգռվածության առկայության դեպքում գործարքների կնքման մասին որոշման ընդունումը՝ «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքի 64 հոդվածով նախատեսված դեպքերում,
- 12.2.16. Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի վարման (գումարման, անցկացման) կարգը սահմանող ներքին փաստաթղթերի, ինչպես նաև Ընկերության տնօրենների խորհրդի կանոնակարգի

или выкупленных  
Обществом,

- 12.2.8. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их (его) полномочий.
- 12.2.9. утверждение лица, осуществляющего аудит Общества,
- 12.2.10. утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков, утверждение распределения прибылей и убытков Общества, принятие решения о выплате годовых дивидендов и утверждение размера годовых дивидендов. Указанные вопросы рассматриваются в порядке, установленном Законом РА «Об акционерных обществах»,
- 12.2.11. принятие решения о неприменении акционерами Общества преимущественного права приобретения, в соответствии с пунктом 3 статьи 47 Закона РА «Об акционерных обществах», акций Общества или иных конвертируемых в акции ценных бумаг Общества,
- 12.2.12. определение Обществом формы сообщения акционерам сведений и материалов, включая выбор соответствующего средства массовой информации, если сообщение должно быть осуществлено также в форме публичного объявления,
- 12.2.13. консолидация и дробление акций,
- 12.2.14. принятие решения о заключении крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 61 Закона РА «Об акционерных обществах»,
- 12.2.15. принятие решения о заключении сделок при наличии заинтересованности в случаях, предусмотренных статьей 64 Закона РА «Об акционерных обществах»,
- 12.2.16. утверждение внутренних документов, устанавливающих порядок ведения (созыва, проведения) общего собрания акционеров Общества, а также регламента совета директоров



- 12.2.17. սույն կանոնադրությամբ և «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված այլ որոշումների ընդունումը:

Սույն կետով սահմանված որոշումների ընդունումը հանդիսանում է Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի բացառիկ իրավասությունը և չի կարող փոխանցվել Ընկերության այլ մարմնի, բացառությամբ սույն կանոնադրությամբ և «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված դեպքերի:

- 12.2.17. принятие иных предусмотренных настоящим уставом и Законом РА «Об акционерных обществах» решений.

Принятие решений, установленных настоящим пунктом, отнесено к исключительной компетенции собрания общего собрания акционеров Общества и не может передаваться иному органу Общества, за исключением случаев, установленных настоящим уставом и Законом РА «Об акционерных обществах».

### **13. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ԺՈՂՈՎԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ**

- 13.1. Ընկերությունը մեկից ավել բաժնետեր ունեցալու դեպքում, Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի գումարման, վարման, որոշումների ընդունման ընթացակարգային հարցերը կարգավորվում են «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով, եթե այլ բան նախատեսված չէ սույն կանոնադրությամբ, որքանով որ դա չի հակասում «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքին:

### **13. РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

- 13.1. В случае если Общество имеет более одного акционера, процессуальные вопросы по созыву, ведению общего собрания акционеров Общества, принятию решений регулируются в порядке, установленном Законом РА «Об акционерных обществах», если иное не предусмотрено настоящим уставом, в той мере, в какой не противоречит Закону РА «Об акционерных обществах».

### **14. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՏՆՕՐԵՆՆԵՐԻ ԽՈՐՀԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ՏՆՕՐԵՆՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ՏՆՕՐԵՆՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀԸ**

- 14.1. Ընկերության խորհուրդն իրականացնում է Ընկերության գործունեության ընդհանուր ղեկավարումը, բացառությամբ այն հարցերի, որոնք վերաբերում են Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի բացառիկ իրավասությանը:

- 14.2. Ընկերության խորհրդի բացառիկ իրավասությանն են պատկանում՝

- 14.2.1. Ընկերության գործունեության հիմնական ուղղությունների որոշումը, ներառյալ՝ Ընկերության շահագործման, ինչպես նաև գործունեության տարեկան ծրագրի հաստատումը և դրանց կատարման նկատմամբ վերահսկողությունը.
- 14.2.2. Ընկերության գործադիր մարմնի գործունեության վերահսկողությունը, գնահատումը (ներառյալ՝ խրախուսման և պատասխանատվության միջոցների կիրառումը), այդ թվում Խորհրդի որոշումների իրականացման կատարողականի խախտման դեպքերում իրականացվող միջոցառումների սահմանումը.
- 14.2.3. բաժնետերերի տարեկան և

### **14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

- 14.1. Совет Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества.

- 14.2. К исключительной компетенции совета Общества относятся:

- 14.2.1. определение основных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение стратегии Общества, а также годового плана деятельности и контроль их выполнения;
- 14.2.2. контроль за деятельностью и оценка деятельности исполнительного органа Общества (включая применение мер поощрения и ответственности), в том числе установление мероприятий, осуществляемых в случаях нарушения по выполнению решений совета.
- 14.2.3. созыв годовых и внеочередных



- արտահերթ ընդհանուր ժողովների գումարումը, բացառությամբ «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» օրենքի 74-րդ հոդվածի 6-րդ կետով նախատեսված դեպքերի.
- 14.2.4. բաժնետերերի ընդհանուր ժողովների օրակարգի հաստատումը.
- 14.2.5. բաժնետերերի ընդհանուր ժողովներին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմելու, ինչպես նաև այն բոլոր հարցերի լուծումը, որոնք կապված են բաժնետերերի ընդհանուր ժողովների նախապատրաստման ու գումարման հետ և վերաբերում են տնօրենների խորհրդի իրավասությանը՝ «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքի X գլխի դրույթներին համապատասխան.
- 14.2.6. սույն կանոնադրության 12.2.2, 12.2.11, 12.2.12, 12.2.13, 12.2.14 և 12.2.15 ենթակետերով նախատեսված հարցերի ներկայացումը բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի քննարկմանը և լուծմանը.
- 14.2.7. բաժնետոմսերի անվանական արժեքի մեծացմամբ կամ լրացուցիչ բաժնետոմսերի տնդաբաշխման միջոցով՝ ավելացնել ընկերության կանոնադրական կապիտալը.
- 14.2.8. պարտատոմսերի և այլ արժեթղթերի թողարկման մասին որոշման ընդունումը.
- 14.2.9. գույքի շուկայական արժեքի որոշումը՝ «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքի 59-րդ հոդվածով սահմանված կարգով.
- 14.2.10. «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված դեպքերում ընկերության տնդաբաշխված բաժնետոմսերի, պարտատոմսերի և արժեթղթերի ձեռք բերումը և հետգնումը.
- 14.2.11. ընկերության գործադիր մարմնի ձևավորումը (գլխավոր տնօրեն, վարչություն) և նրա լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցումը.
- 14.2.12. ընկերության ղեկավար պաշտոնատար անձանց (խորհրդի նախագահի կամ անդամի, գլխավոր տնօրենի կամ վարչության անդամի, ինչպես նաև գլխավոր տնօրենի տնդակալների) աշխատանքի վարձատրության և ծախսերի
- общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6 статьи 74 Закона РА «Об акционерных обществах»;
- 14.2.4. утверждение повестки дня общих собраний акционеров;
- 14.2.5. утверждение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общих собраниях акционеров, а также решение всех тех вопросов, которые связаны с подготовкой и созывом общих собраний акционеров и отнесены к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы X Закона РА «Об акционерных обществах»;
- 14.2.6. внесение на рассмотрение и решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 12.2.2, 12.2.11, 12.2.12, 12.2.13, 12.2.14 и 12.2.15 настоящего устава;
- 14.2.7. увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 14.2.8. принятие решений о выпуске облигаций и иных ценных бумаг;
- 14.2.9. определение рыночной стоимости имущества в порядке, установленном статьей 59 Закона РА «Об акционерных обществах»;
- 14.2.10. приобретение и выкуп размещенных акций, облигаций и иных ценных бумаг общества в случаях, предусмотренных Законом РА «Об акционерных обществах»;
- 14.2.11. формирование исполнительного органа (генеральный директор, правление) Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 14.2.12. установление порядка и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов руководящим должностным лицам Общества (председателю или члену совета, генеральному директору или члену правления, а также



- փոխհատուցումների վճարման կարգի ու պայմանների որոշումը.
- 14.2.13. Ընկերության վերստուգող հանձնաժողովի (վերստուգողի) վարձատրության և ծախսերի փոխհատուցումների վճարման կարգի և պայմանների վերաբերյալ բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի համար առաջարկությունների նախապատրաստումը.
- 14.2.14. Ընկերության աուդիտն իրականացնող անձի վճարման չափի սահմանումը.
- 14.2.15. Ընկերության բաժնետոմսերի դիմաց վճարվող տարեկան շահութաբաժինների չափի և վճարման կարգի վերաբերյալ բաժնետերերի ընդհանուր ժողովին առաջարկությունների նախապատրաստումը.
- 14.2.16. Ընկերության բաժնետոմսերով միջանկյալ (նախնայակալին կամ կիսամյակալին) շահութաբաժինների չափի և վճարման կարգի սահմանումը.
- 14.2.17. Ընկերության պահուստային և այլ հիմնադրամների օգտագործումը.
- 14.2.18. Ընկերության կառավարման մարմինների գործունեությունը կանոնակարգող ներքին փաստաթղթերի հաստատումը (բացառությամբ այն փաստաթղթերի, որոնց հաստատումը սույն կանոնադրության 12.2.16 կետով վերապահված է Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի բացառիկ իրավասությանը).
- 14.2.19. Ընկերության քաղաքականությունների հաստատումը (ներառյալ՝ հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությունը և շահութաբաժինների քաղաքականությունը).
- 14.2.20. դուստր և կախյալ ընկերությունների ստեղծումը, այդ ընկերություններին մասնակցությունը, եթե այդ մասնակցությունն իրենից խոշոր գործարք չի ներկայացնում.
- 14.2.21. Ընկերության մասնաճյուղերի, ներկայացուցչությունների և հիմնարկների ստեղծումը.
- 14.2.22. հոլդինգային ընկերությունների, առևտրային կազմակերպությունների այլ միությունների հիմնադրումը, ինչպես նաև դրանցում մասնակցությունը.
- 14.2.23. Ընկերության գույքի օտարման և ձեռք բերման հետ կապված խոշոր գործարքների կնքումը՝ «Բաժնետիրական ընկերությունների

заместителю генерального директора);

- 14.2.13. подготовка предложений для общего собрания акционеров по порядку и условиям выплаты вознаграждения и компенсации расходов ревизионной комиссии (ревизору) Общества;
- 14.2.14. установление размера оплаты услуг лицу, осуществляющему аудит Общества;
- 14.2.15. подготовка предложений для общего собрания акционеров по размеру и порядку выплаты годовых дивидендов по акциям Общества;
- 14.2.16. установление размера и порядка выплаты промежуточных (квартальных или полугодовых) дивидендов по акциям Общества;
- 14.2.17. использование резервного и иных фондов Общества;
- 14.2.18. утверждение внутренних документов, регламентирующих деятельность органов управления Общества (за исключением документов, утверждение которых по пункту 12.2.16 настоящего устава отнесено к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества);
- 14.2.19. утверждение политик Общества (включая политику бухгалтерского учета и дивидендную политику);
- 14.2.20. создание дочерних и зависимых обществ, участие в этих обществах, если данное участие не представляет собой крупную сделку.
- 14.2.21. создание филиалов, представительств и учреждений Общества;
- 14.2.22. учреждение холдинговых обществ, коммерческих организаций, иных объединений, а также участие в них;
- 14.2.23. заключение крупных сделок, связанных с отчуждением и приобретением имущества Общества, в случаях, предусмотренных главой VIII



- մասին» ՀՀ օրենքի VIII գլխում և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված այլ դեպքերում.
- 14.2.24. Ընկերության կողմից այն գործարքի կամ մի քանի փոխկապակցված գործարքների կնքման մասին որոշման ընդունումը, որոնք ուղղակի կամ անուղղակի կապված են Ընկերության կողմից գույքի ձեռքբերման, օտարման կամ գույքի օտարման հնարավորության հետ, և որոնց արժեքը գործարքը կնքելու մասին որոշում ընդունելու պահի դրությամբ կազմում է Ընկերության ակտիվների հաշվեկշռային արժեքի 10-ից ավել տոկոսը.
- 14.2.25. 50 000 000 (հիսուն միլիոն) ՀՀ դրամը գերազանցող արժեքով գույքի օտարման կամ ձեռքբերման հետ կապված և տարեկան բյուջեով չնախատեսված գործարքների կնքման մասին որոշման ընդունումը.
- 14.2.26. «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքի IX գլխով նախատեսված գործարքների կնքումը.
- 14.2.27. Ընկերության վարչակազմակերպական կառուցվածքի հաստատումը.
- 14.2.28. Ընկերության ամենամյա ծախսերի նախահաշվի (բյուջեի) և դրա կատարողականի հաստատումը, ինչպես նաև վերանայված (ճշգրտված) բյուջեի հաստատումը (տարվա ընթացքում բյուջեի որևէ ամփոփ հոդվածի՝ 5 (հինգ) և ավել տոկոսով փոփոխության անհրաժեշտության դեպքում),
- 14.2.29. Ընկերության հաստիքացուցակի հաստատումը՝ Ընկերության գործադիր մարմնի ներկայացմամբ.
- 14.2.30. խորհրդի կոմիտեների ձևավորումը, կանոնակարգերի հաստատումը.
- 14.2.31. Ընկերության ներքին հսկողության համակարգի ձևավորումը, ներառյալ և առանց սահմանափակման Ընկերության ներքին աուդիտի ծառայության ստեղծումը (ըստ խորհրդի հայեցողության), ներքին աուդիտի անդամների նշանակումն ու ազատումը, ներքին աուդիտի կանոնակարգի ընդունումն ու փոփոխումը.
- 14.2.32. ռիսկերի կառավարման համակարգի ձևավորումը՝ Ընկերության գործադիր մարմնի ներկայացմամբ.
- 14.2.33. Ընկերության իրավական համա-
- Закона РА «Об акционерных обществах» и иных случаях, предусмотренных настоящим уставом;
- 14.2.24. принятие решения о заключении Обществом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, которые прямо или косвенно связаны с приобретением, отчуждением имущества или с возможностью отчуждения Обществом имущества, и стоимость которых на момент принятия решения о заключении сделки составляет более 10-и процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 14.2.25. принятие решения о заключении Обществом сделок, связанных с отчуждением или приобретением имущества стоимостью, превышающей 50 000 000 (пятьдесят миллионов) драмов РА, и не предусмотренных годовым бюджетом;
- 14.2.26. заключение сделок, предусмотренных главой IX Закона РА «Об акционерных обществах»;
- 14.2.27. утверждение административно-организационной структуры Общества;
- 14.2.28. Утверждение сметы ежегодных расходов (бюджета) Общества и отчета о его исполнении, а также, утверждение пересмотренного (скорректированного) бюджета (при необходимости в изменении любой сводной статьи бюджета в течение года на 5 (пять) и более процентов);
- 14.2.29. утверждение штатного расписания Общества по представлению исполнительного органа Общества;
- 14.2.30. формирование комитетов совета, утверждение регламентов;
- 14.2.31. формирование системы внутреннего контроля Общества, в том числе, но не ограничиваясь созданием службы внутреннего аудита Общества (по усмотрению совета), назначение и освобождение членов внутреннего аудита, принятие и изменение регламента внутреннего аудита;
- 14.2.32. формирование системы управления рисками, по представлению исполнительного органа Общества;
- 14.2.33. обеспечение правового соответствия



պատասխանության ապահովումը.

- 14.2.34. Ընկերությունում իրականացված առօրյա աշխատանքների կամ այլ ստուգումների արդյունքում բացահայտված անհամապատասխանությունների վերացմանն ուղղված միջոցառումների նախաձեռնումն ու դրանց իրականացման վերահսկումը.
- 14.2.35. Ընկերության ֆինանսական տնօրենի, ինչպես նաև Ընկերության ներքին առօրյա ղեկավարի թեկնածությունների հաստատումը, նրանց աշխատանքից ազատման համաձայնեցումը, նրանց նկատմամբ խրախուսման և կարգապահական պատասխանատվության միջոցների կիրառման նախնական հաստատումը (համաձայնեցումը) և/կամ դրանց կիրառման կարգի հաստատումը.
- 14.2.36. «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքով և սույն կանոնադրությամբ և /կամ բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի կողմից ընդունված Ընկերության տնօրենների խորհրդի կանոնակարգով իր իրավասությանը վերապահված այլ հարցերի լուծումը.

Սույն կետի 14.2.25 ենթակետը գործում է հաստատված բյուջեի պարագայում:

- 14.3. Ընկերության տնօրենների խորհուրդը պետք է գործի և որոշումներ կայացնի Ընկերության բաժնետերերի ժողովի կողմից ընդունված կանոնակարգին համապատասխան, որով սահմանվում է նաև տնօրենների խորհրդի նիստերի գումարման և անցկացման կարգը (ներառյալ՝ հեռակա քվեարկությամբ որոշումների ընդունման կարգն ու դրա կիրառման սահմանափակումները), ինչպես նաև տնօրենների խորհրդի բացառիկ իրավասությանը վերապահված լիազորությունների իրականացման համար անհրաժեշտ գործողությունները:
- 14.4. Ընկերության տնօրենների խորհրդի նախագահն ընտրվում է տնօրենների խորհրդի անդամների ընդհանուր թվի ձայների պարզ մեծամասնությամբ:
- 14.5. Ընկերության տնօրենների խորհրդի նախագահը՝
- 14.5.1. կազմակերպում է տնօրենների խորհրդի աշխատանքները,
  - 14.5.2. գումարում է տնօրենների խորհրդի նիստերը և նախագահում է դրանք,
  - 14.5.3. կազմակերպում է նիստերի արձանագրության վարումը,

Общества;

- 14.2.34. принятие мер по устранению несоответствий, обнаруженных в результате проведенной в Обществе аудиторских или других проверок, а также контроль за их выполнением;
- 14.2.35. утверждение кандидатур финансового директора, а также руководителя внутреннего аудита Общества, согласование по их освобождению от работы, предварительное утверждение (согласование) по применению мер поощрения или дисциплинарной ответственности и/или утверждение порядка их применения;
- 14.2.36. решение иных вопросов, отнесенных к его компетенции согласно Закону РА «Об акционерных обществах» и настоящему уставу и/или регламенту совета директоров Общества, принятому общим собранием акционеров;

Подпункт 14.2.25 настоящего пункта действует при наличии утвержденного бюджета.

- 14.3. Совет директоров Общества должен действовать и принимать решения в соответствии с регламентом, принятым общим собранием акционеров Общества, которым устанавливается также порядок созыва и проведения заседаний совета директоров (включая порядок принятия решений заочным голосованием и ограничения его применения), а также действия, необходимые для выполнения полномочий, отнесенных к исключительной компетенции совета директоров.
- 14.4. Председатель совета директоров Общества избирается простым большинством голосов от общего числа членов совета директоров.
- 14.5. Председатель совета директоров Общества:
- 14.5.1. организует работу совета директоров;
  - 14.5.2. созывает заседания совета директоров и председательствует на них;
  - 14.5.3. организует ведение протокола заседаний;



- 14.5.4. նախագահում է Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովներում,
- 14.5.5. իրականացնում է «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքով, սույն կանոնադրությամբ և Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի կողմից հաստատված կանոնակարգերով նախատեսված այլ գործառնություններ:

- 14.6. Ընկերության տնօրենների խորհրդի նախագահի բացակայության դեպքում նրա գործառնությունները իրականացնում է Ընկերության տնօրենների խորհրդի անդամների կազմից՝ իրենց ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությամբ ընտրվող Ընկերության տնօրենների խորհրդի նախագահի տեղակալը, իսկ վերջինիս բացակայության դեպքում տնօրենների խորհրդի անդամներից որևէ մեկը՝ խորհրդի որոշմամբ:
- 14.7. Ընկերության տնօրենների խորհրդի լիազորությունները սահմանված են «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքով, սույն կանոնադրությամբ և Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի կողմից հաստատված կանոնակարգերով:

- 14.5.4. председательствует на общих собраниях акционеров Общества;
- 14.5.5. выполняет иные действия, предусмотренные Законом РА «Об акционерных обществах», настоящим уставом и регламентами, утвержденными общим собранием акционеров Общества.

- 14.6. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества его функции выполняет заместитель председателя совета директоров Общества, избираемый из состава членов совета директоров Общества большинством голосов от их общего числа, а в случае отсутствия последнего – по решению Совета один из членов совета директоров.
- 14.7. Полномочия совета директоров Общества установлены Законом РА «Об акционерных обществах», настоящим уставом и регламентами, утвержденными общим собранием акционеров Общества.

#### **15. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՏՆՕՐԵՆՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱԶՄԸ, ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ**

- 15.1. Ընկերության տնօրենների խորհրդի քանակական կազմը սահմանվում է 7 (յոթ) հոգի:
- 15.2. Ընկերության տնօրենների խորհրդի անդամներն ընտրվում են Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի որոշմամբ՝ մինչև 3 (երեք) տարի ժամկետով:
- 15.3. Ընկերության տնօրենների խորհրդի անդամ կարող է ընտրվել (նշանակվել) «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքով, ինչպես նաև տնօրենների խորհրդի կանոնակարգով սահմանված պահանջներին և սահմանափակումներին համապատասխանող ցանկացած ֆիզիկական անձ:
- 15.4. Ընկերության այն բաժնետերերը, որոնք ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմելու օրվա դրությամբ տիրապետում են Ընկերության տեղաբաշխված քվեարկող բաժնետոմսերի 10 (տաս) և ավելի տոկոսին, իրավունք ունենալու են ընտրության ընդգրկվել Ընկերության տնօրենների խորհրդի կազմում կամ դրանում նշանակվել իրենց ներկայացուցչին:
- 15.5. Ընկերության տնօրենների խորհրդի անդամներն ընտրվում են և նրանց լիազորությունները դադարեցվում են Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի կողմից՝ ժողովին մասնակցող

#### **15. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ**

- 15.1. Количественный состав совета директоров Общества устанавливается 7 (семь) человек.
- 15.2. Члены совета директоров Общества избираются решением общего собрания акционеров Общества сроком до 3 (трех) лет.
- 15.3. Членом совета может быть избрано (назначено) любое физическое лицо, соответствующее требованиям и ограничениям, установленным Законом РА «Об акционерных обществах», а также регламентами, утвержденными советом директоров.
- 15.4. Акционеры Общества, которые на день составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, владеют 10 (десятью) и более процентами размещенных голосующих акций Общества, имеют право без предварительного избрания быть включенными в состав совета директоров Общества или назначить в нем своего представителя.
- 15.5. Члены совета директоров Общества избираются, и их полномочия прекращаются общим собранием акционеров Общества простым большинством голосов владельцев



քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատերերի ձայների պարզ մեծամասնությամբ՝ օրենքով սահմանված կարգով: Ժողովը կարող է որոշում ընդունել տնօրենների խորհրդի ցանկացած անդամի (բոլոր անդամների) լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցման մասին:

- 15.6. Ընկերության բաժնետերը (բաժնետերերը), որը (որոնք) ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի առնվազն 2 տոկոսի սեփականատեր է (են) հանդիսանում, իրավունք ունի (ունեն) առաջարկել խորհրդի անդամության ոչ ավել քան 2 թեկնածու:
- 15.7. Ընկերության տնօրենների խորհրդի անդամության թեկնածուների առաջադրման, ընտրության, խորհրդի անդամի լիազորությունների դադարեցման և թափուր տեղերի լրացման հետ կապված ընթացակարգային հարցերը սահմանվում են տնօրենների խորհրդի կանոնակարգով:
- 15.8. Ընկերության տնօրենների խորհուրդն իր իրավասությանը վերաբառնալով հարցերով որոշումներն ընդունում է նիստերի միջոցով՝ առկա կամ հեռավա քվեարկությամբ, նիստին մասնակցող անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ, եթե ձայների այլ քանակ նախատեսված չէ սույն կանոնադրությամբ կամ տնօրենների խորհրդի կանոնակարգով:
- 15.9. Ընկերության տնօրենների խորհրդի նիստը իրավասու է, եթե դրան մասնակցում է խորհրդի անդամների կեսից ոչ պակասը:
- 15.10. Քվեարկության ժամանակ Ընկերության տնօրենների խորհրդի յուրաքանչյուր անդամ ունի մեկ ձայնի իրավունք: Ձայների փոխանցումը խորհրդի մեկ անդամից մյուսին արգելվում է: Ձայների հավասարության դեպքում որոշիչ ձայնի իրավունքը պատկանում է տնօրենների խորհրդի նախագահին:

#### **16. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱԴՐ ՄԱՐՄԻՆ՝ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԳԼԱՎՈՐ ՏՆՕՐԵՆ**

- 16.1. Ընկերության ընթացիկ գործունեության ղեկավարումն իրականացնում է Ընկերության գործադիր մարմինը՝ գլխավոր տնօրենը:
- 16.2. Ընկերության գլխավոր տնօրենը նշանակվում է և նրա լիազորությունները վաղաժամկետ դադարում են Ընկերության տնօրենների խորհրդի որոշմամբ:
- 16.3. Ընկերության գլխավոր տնօրենի իրավասությանն են պատկանում ընթացիկ գործունեության կառավարման բոլոր հարցերը, բացառությամբ «Բաժնետիրական

голосующих акций, принимающими участие в собрании в установленном законом порядке. Собрание может принять решение о досрочном прекращении полномочий любого члена (всех членов) совета директоров.

- 15.6. Акционер (акционеры) Общества, являющийся (являющиеся) владельцем (владельцами) не менее 2 процентов, дающих право голоса акций, вправе предложить не более 2 кандидатов в члены совета.
- 15.7. Процессуальные вопросы по внесению предложений по кандидатам в члены совета директоров Общества, их избрания, прекращения полномочий члена совета и подбору вакантных должностей, устанавливаются согласно регламенту совета директоров.
- 15.8. Совет директоров Общества принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции, посредством заседаний – путем очного (при совместном присутствии) или заочного голосования, простым большинством голосов членов, присутствующих на заседании, если другое количество голосов не предусмотрено настоящим уставом или регламентом совета директоров.
- 15.9. Заседание совета директоров Общества правомочно, если в нем участвует не менее половины числа членов совета.
- 15.10. Во время голосования каждый член совета директоров Общества имеет право на один голос. Передача голосов от одного члена совета другому не допускается. При равенстве голосов право решающего голоса принадлежит председателю совета директоров.

#### **16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА**

- 16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется исполнительным органом Общества – генеральным директором.
- 16.2. Генеральный директор Общества назначается, и его полномочия досрочно прекращаются по решению совета директоров Общества.
- 16.3. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы управления текущей деятельностью, за исключением вопросов, отнесенных Законом



ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքով և սույն կանոնադրությամբ բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի և տնօրենների խորհրդի բացառիկ իրավասություն հանդիսացող հարցերի:

16.4. Ընկերության գլխավոր տնօրենը կազմակերպում է Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի և խորհրդի որոշումների կատարումը:

16.5. Ընկերության գլխավոր տնօրենը՝

16.5.1. տնօրինում է Ընկերության գույքը, այդ թվում՝ ֆինանսական միջոցները, գործարքներ է կնքում Ընկերության անունից՝ սույն կանոնադրությամբ և/կամ գործադիր մարմնի կանոնակարգով սահմանված սահմանափակումներով.

16.5.2. ներկայացնում է Ընկերությունը ՀՀ-ում և արտասահմանում.

16.5.3. գործում է առանց լիազորագրի.

16.5.4. տալիս է լիազորագրեր: ՀՀ դատարաններում և ՀՀ արդարադատության նախարարության դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունում, ՀՀ այլ պետական մարմիններում բոլոր դատական գործերի առնչությամբ Ընկերության շահերը ներկայացնելու և Ընկերության անունից հանդես գալու, ինչպես նաև վերոնշյալի համար անհրաժեշտ այլ գործողություններ իրականացնելու հետ կապված լիազորագրեր տրամադրելու իրավասություն ունեն նաև Ընկերության իրավաբանական տնօրենը և/կամ հաճախորդների սպասարկման բաժնի տնօրենը.

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

16.5.6. բանկերում բացում է Ընկերության հաշվարկային (այդ թվում՝ արտարժույթային հաշիվներ) և այլ հաշիվներ.

16.5.7. Ընկերության տնօրենների խորհրդի հաստատմանն է ներկայացնում Ընկերության աշխատանքային ներքին կանոնակարգը, առանձնացված ստորաբաժանումների կանոնակարգերը, Ընկերության վարչակազմակերպական կառուցվածքը, հաստիքացուցակը.

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

16.5.9. ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի է ընդունում և աշ-

ԲԱ «Об акционерных обществах» и настоящим уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров и совета директоров.

16.4. Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета Общества.

16.5. Генеральный директор Общества:

16.5.1. распоряжается имуществом Общества, в том числе финансовыми средствами, заключает сделки от имени Общества, с ограничениями, установленными настоящим уставом и/или регламентами исполнительного органа;

16.5.2. представляет Общество в РА и за границей;

16.5.3. действует без доверенности;

16.5.4. выдает доверенности. Полномочие предоставлять доверенности для представления интересов Общества и выступления от имени Общества в связи со всеми судебными делами в судах РА, в Службе принудительного исполнения судебных актов Министерства юстиции РА, в других государственных органах РА, а также для выполнения прочих действий, необходимых для вышеуказанных, имеют также юридический директор и/или директор отдела по обслуживанию клиентов Общества;

16.5.5. в установленном порядке заключает договоры, в том числе трудовые;

16.5.6. открывает в банках расчетные (в том числе валютные) и иные счета Общества;

16.5.7. представляет на утверждение совета директоров Общества правила внутреннего трудового распорядка Общества, положения об обособленных подразделениях, административно-организационную структуру, штатное расписание Общества;

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

16.5.9. в установленном законодательством РА порядке принимает на работу и



խատանքից ազատում Ընկերության աշխատակիցներին, իսկ Ընկերության ֆինանսական տնօրենին, ինչպես նաև Ընկերության ներքին աուդիտի ղեկավարին՝ նրանց թեկնածությունները Ընկերության տնօրենների խորհրդի կողմից նախնական հաստատմամբ (աշխատանքից ազատման՝ նախնական համաձայնեցմամբ)։

- 16.5.10. աշխատակիցների նկատմամբ կիրառում է խրախուսման և կարգապահական պատասխանատվության միջոցներ իսկ Ընկերության ֆինանսական տնօրենի, ինչպես նաև Ընկերության ներքին աուդիտի ղեկավարի նկատմամբ՝ Ընկերության տնօրենների խորհրդի կողմից նախնական հաստատմամբ և/կամ խորհրդի կողմից հաստատված կարգին համապատասխան։
- 16.5.11. ստորագրում և իրավասու մարմիններին է ներկայացնում Ընկերության ֆինանսական, վիճակագրական և հարկային հաշվետվություններ, դիմումներ և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր։
- 16.5.12. իրականացնում է «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված այլ լիազորություններ։

#### **17. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐՍՏՈՒԳՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԸ (ՎԵՐՍՏՈՒԳՈՂԸ)**

- 17.1. Ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեության վերահսկումն իրականացնելու համար Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովն ընտրում է Ընկերության վերստուգող հանձնաժողով (վերստուգող)։
- 17.2. Վերստուգող հանձնաժողովի (վերստուգողի) իրավասությունները սահմանված են «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքով, Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի կողմից հաստատված վերստուգող հանձնաժողովի (վերստուգողի) ներքին փաստաթղթերով։

#### **18. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՈՒԴԻՏՆ ԻՐԱԿԱՆԱՅՆՈՂ ԱՆՁ**

- 18.1. Ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեության ստուգման նպատակով Ընկերությունը կարող է ներգրավել աուդիտն իրականացնող անձի, որը գույքային շահերով կապված չէ Ընկերության կամ բաժնետերերի հետ՝ կնքելով նրա հետ համապատասխան պայմանագիր։
- 18.2. Ընկերության աուդիտն իրականացնող անձին հաստատում է բաժնետերերի ընդհանուր

увольняет с работы сотрудников Общества, а финансового директора Общества, а также руководителя внутреннего аудита Общества – по предварительному утверждению их кандидатур Советом директоров Общества (по предварительному согласованию увольнения с работы);

- 16.5.10. применяет к сотрудникам меры поощрения и дисциплинарной ответственности, а к финансовому директору Общества, а также к руководителю внутреннего аудита Общества – по предварительному утверждению Совета директоров Общества и/или в соответствии с порядком, утвержденным Советом;
- 16.5.11. подписывает и представляет в компетентные органы финансовую, статистическую и налоговую отчетность, заявления и другие необходимые документы;
- 16.5.12. осуществляет иные полномочия, предусмотренные Законом РА «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

#### **17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) ОБЩЕСТВА**

- 17.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общее собрание акционеров Общества избирает ревизионную комиссию (ревизора) Общества.
- 17.2. Компетенция ревизионной комиссии (ревизора) установлена Законом РА «Об акционерных обществах», внутренними документами ревизионной комиссии (ревизора), утвержденными общим собранием акционеров Общества.

#### **18. ЛИЦО, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЕ АУДИТ ОБЩЕСТВА**

- 18.1. С целью проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общество может привлечь лицо, осуществляющее аудит, не связанное с Обществом или его акционерами имущественными интересами, заключив с ним соответствующий договор.
- 18.2. Лицо, осуществляющее аудит Общества, утверждается общим собранием акционеров.



ծողովը: Ընկերության առույիտն իրականացնող անձի հետ պայմանագիրը կնքում է խորհրդի նախագահը: խորհուրդը որոշում է առույիտն իրականացնող անձի ծառայությունների համար վճարվող գումարի չափը:

18.3. Ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեության ստուգումն առույիտորի կողմից կարող է իրականացվել նաև Ընկերության՝ քվեարկող բաժնետերերի առնվազն հինգ տոկոսի սեփականատեր բաժնետերերի պահանջով: Այդ դեպքում առույիտորի հետ պայմանագիրը կնքում և ծառայությունները վճարում են ստուգում պահանջող բաժնետերերը:

18.4. Ընկերության առույիտն իրականացնող անձին ներկայացվող պահանջները սահմանվում են օրենքով և այլ իրավական ակտերով:

#### **19. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ԵՎ ԼՈՒՍԱՐՈՒՄԸ**

19.1. Ընկերությունը կարող է վերակազմակերպվել կամ լուծարվել ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Договор с лицом, осуществляющим аудит Общества, заключает председатель совета. Размер суммы оплаты за услуги лицу, осуществляющему аудит, определяет совет.

18.3. Проверка аудитором финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться также по требованию акционеров-владельцев не менее пяти процентов голосующих акций Общества. В этом случае договор с аудитором заключают и услуги аудитора оплачивают акционеры, требующие проверки.

18.4. Требования, предъявляемые к лицу, осуществляющему аудит Общества, устанавливаются законом и иными правовыми актами.

#### **19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

19.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано в установленном законодательством РА порядке.



