Կազմված է 10.11.2023թ.-ին և բաղկացած է 17 թերթից

Տպագրված է ընդամենը 2 օրինակ

ՕՐԻՆԱԿ 2

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է

«ԱՐԻՆՏԵՐԼԵՎ»
փակ բաժնետիրական ընկերության
բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի
2023թ.ի նոյեմբերի 10-ի որոշմամբ
Արձանագրություն թիվ 10/11/2023-01
Լիազորված անձ՝
Միսակ Բաբաջանյան

10 նոյեմբերի 2023թ.

ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՊԵՏԱԿԱՆ
ՌԵԳԻՍՏՐԻ ԿՈՂՄԻՑ
10.07.2023 թվականին
գրանցման թիվ 286.120.1328990
ՀՎՀՀ 02569999
10.07.2023 թվականին գրանցված
կանոնադրության
թիվ 3 փոփոխությունը գրանցված է
Հայաստանի Հանրապետության
իրավաբանական անձանց
պետական ռեգիստրի կողմից

աշխատակից՝

«23» _____ 2023 թվական

«ԹՈՔՍԹ ԸՆԴ ՓԱՐԹՆԵՐՍ» ՓԲԸ

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
(ՆՈՐ ԽՄԲԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ)

« ԱՐԻՆՏԵՐԼԵՎ »
ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ

Երևան
2023թ.

ՆԱԽԱԲԱՆ

Սույն փաստաթուղթը հանդիսանում է «Արինտերլև» փակ բաժնետիրական ընկերության կանոնադրությունը և ընդունվում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի, «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի, առկայության դեպքում՝ Ընկերության և Ընկերության բաժնետերերի միջև կնքված համաձայնագր(եր)ի/պայմանագր(եր)ի համաձայն:

IV. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1. *«Արինտերլև» փակ բաժնետիրական ընկերությունը (այսուհետ նաև՝ «Ընկերություն») առևտրային կազմակերպություն հանդիսացող դուստր ընկերություն է, որի կանոնադրական կապիտալը բաժանված է Ընկերության նկատմամբ բաժնետերերի պարտավորական իրավունքը հավաստիացնող և սույն կանոնադրության 12-րդ կետով սահմանված թվով բաժնետոմսերի:*
   Ընկերությունը ստեղծվել է «ԱՐԻՆՏԵՐԼԵՎ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության (գրանցված 07.10.2003թ.-ին, գրանցման համար՝ 286.110.05133, ՀՎՀՀ՝ 02569999)՝ վերակազմավորման միջոցով վերակազմակերպման արդյունքում՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի ու «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի պահանջներին համապատասխան, և հանդիսանում է նրա լիարժեք իրավահաջորդը՝ փոխանցման ակտին համապատասխան:

2. **Ընկերության լրիվ ֆիրմային անվանումն է՝**

   «Արինտերլև» փակ բաժնետիրական ընկերություն
   Закрытое Акционерное Общество "Аринтерлев"
   Closed Joint Stock Company "Arinterlev"

   Ընկերության կրճատ ֆիրմային անվանումն է՝
   «Արինտերլև» ՓԲԸ
   ЗАО "Аринтерлев"
   CJSC "Arinterlev"

3. *Ընկերության գտնվելու վայրն է՝ Հայաստանի Հանրապետություն, 0010, ք. Երևան, Վարդանանց փող., շենք 18/1, բն. 51, 53:*

4. *Ընկերության ստեղծման նպատակն է ՀՀ օրենսդրությամբ թույլատրված (չարգելված) գործունեության իրականացման միջոցով շահույթի ստացումը:*

5. *Գործունեության առանձին տեսակներով Ընկերությունը կարող է զբաղվել միայն լիցենզիայի (հատուկ թույլտվության) առկայության դեպքում՝ լիցենզիա ստանալու պահից:*

6. *Ընկերությունն իր գործառնություններն իրականացնում է կանխիկ և անկանխիկ ձևով՝ համաձայն ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգավորումների:*

7. Ընկերությունը իր գործունեության ընթացքում ղեկավարվում է ՀՀ Քաղաքացիական Օրենսգրքով (այսուհետ՝ «Օրենսգիրք»), «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքով (այսուհետ՝ «Օրենք»), ՀՀ օրենսդրական այլ ակտերով, սույն կանոնադրությամբ և առկայության դեպքում՝ Ընկերության և Ընկերության բաժնետերերի միջև կնքված համաձայնագր(եր)ով/պայմանագր(եր)ով:

8. Ընկերությունն իրավաբանական անձ է, ունի ինքնուրույն հաշվեկշիռ, կարող է ունենալ իր անվանմամբ կլոր կնիք՝ հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն, դրոշմեր, ձևաթղթեր և կնիքներ՝ այդ թվում համարակալված: Ընկերությունը կարող է ունենալ օրենքով սահմանված կարգով գրանցված ապրանքային և սպասարկման նշաններ: Ընկերությունն իր անունից կնքում է պայմանագրեր, ձեռք է բերում գույքային և անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրում է պարտավորություններ, կարող է հանդես գալ դատարանում որպես հայցվոր կամ պատասխանող: Ընկերությունն իր գործունեությանը համապատասխան իրականացնում է իր գույքի տիրապետումը, օգտագործումը և տնօրինումը: Ընկերությունն իր պարտավորությունների համար պատասխանատվություն է կրում սեփականության իրավունքով իրեն պատկանող ամբողջ գույքով:

Ընկերությունը համարվում է ստեղծված և կարող է գործել որպես իրավաբանական անձ ընկերության օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով պետական գրանցման պահից: Ընկերության իրավունակությունը դադարում է լուծարման ավարտի պահից: Ընկերությունը գործում է առանց գործունեության ժամկետի սահմանափակման: Ընկերությունն իրավունք ունի ստեղծել մասնաճյուղեր, ներկայացուցչություններ, հիմնարկներ, հիմնադրել իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող դուստր և կախյալ ընկերություններ կամ մասնակցել նրանցում, ինչպես նաև մասնակցություն ունենալ այլ կազմակերպություններում:

9. Ընկերությունն իրավունք ունի օրենքով սահմանված կարգով դրամական և արժեթղթերի հաշիվներ բացել Հայաստանի Հանրապետության և օտարերկրյա պետությունների բանկերում կամ դեպոզիտարիաներում:

10. Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում իր բաժնետերերի պարտավորությունների համար, եթե այդպիսին սահմանված կարգով չի ստանձնել վերջիններիս հետ կնքված պայմանագրերով: Ընկերության բաժնետերերը պատասխանատվություն չեն կրում նրա պարտավորությունների համար և իրենց պատկանող բաժնետոմսերի արժեքի սահմաններում կրում են Ընկերության գործունեության հետ կապված վնասների ռիսկը: Ընկերության բաժնետերերի միջև հարաբերությունները կարգավորվում են Օրենքով, սույն կանոնադրությամբ, ինչպես նաև Ընկերության և նրանց միջև կնքված համաձայնագրերով/պայմանագրերով:

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

գործողությունները (անգործությունը) համարվում են Ընկերության անվճարունակության (սնանկության) պատճառ միայն այն դեպքում, եթե նրանք օգտագործել են իրենց այդ իրավունքը կամ հնարավորությունները Ընկերությանը որոշակի գործողություններ կատարել կամ չկատարել պարտադրելու նպատակով, նախօրոք իմանալով, որ այդ պատճառով Ընկերությունը կհայտնվի անվճարունակության (սնանկության) վիճակում:

II. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼԸ ԵՎ ԴՐԱ ՓՈՓՈԽՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

12. Ընկերության կանոնադրական կապիտալը 998,475,296 (ինը հարյուր իննսունութ միլիոն չորս հարյուր յոթանասունհինգ հազար երկու հարյուր իննսունվեց) ՀՀ դրամ է: Այն բաղկացած է 142,639,328 (մեկ հարյուր քառասուներկու միլիոն վեց հարյուր երեսունինը հազար երեք հարյուր քսանութ) հատ տեղաբաշխված հասարակ (սովորական) անվանական բաժնետոմսից, որի անվանական արժեքը կազմում է 7 (յոթ) ՀՀ դրամ: Ընկերության տեղաբաշխված բաժնետոմսերը լրիվ վճարված են:

13. Ընկերությունը կարող է փոփոխել (ավելացնել կամ նվազեցնել) իր կանոնադրական կապիտալի մեծությունը, որի մասին որոշումն ընդունվում է բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի կողմից սույն կանոնադրությամբ սահմանված կարգով:

14. Ընկերության կանոնադրական կապիտալի չափը կարող է մեծացվել Ընկերության բաժնետոմսերի անվանական արժեքի ավելացմամբ կամ լրացուցիչ բաժնետոմսերի տեղաբաշխմամբ: Ընկերության լրացուցիչ տեղաբաշխված բաժնետոմսերը պետք է վճարվեն դրանց տեղաբաշխման մասին որոշմամբ սահմանված ժամկետում, բայց ոչ ուշ, քան դրանց տեղաբաշխման պահից մեկ տարվա ընթացքում:

15. Ընկերության բաժնետերերն ունեն կանոնադրական կապիտալում իրենց բաժնին համապատասխան նոր բաժնետոմսերի ձեռքբերման նախապատվության իրավունք: Այդ իրավունքի իրականացման ժամկետը՝ բաժնետոմսերի տեղաբաշխումն սկսելու օրվանից հաշված, չի կարող 30 օրից պակաս լինել:

16. Ընկերության կանոնադրական կապիտալի նվազեցումը կարող է կատարվել՝
    (1) բաժնետոմսերի անվանական արժեքի փոքրացմամբ.
    (2) բաժնետոմսերի ընդհանուր քանակի պակասեցմամբ, այդ թվում՝ դրանց մի մասի ձեռքբերմամբ և մարմամբ:

III. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԸ

17. Ընկերությունը կարող է թողարկել և տեղաբաշխել բաժնետոմսեր, պարտատոմսեր, մուրհակներ, ածանցյալ արժեթղթեր և օրենքով նախատեսված այլ արժեթղթեր: Ընկերության թողարկվող և տեղաբաշխվող բաժնետոմսերը (այդ թվում՝ արտոնյալ) ու պարտատոմսերը անվանական են և ոչ փաստաթղթային ձևի, եթե թողարկման մասին որոշմամբ այլ ձև չի նախատեսվում: Ընկերության կողմից թողարկված միևնույն տեսակի բաժնետոմսերի անվանական արժեքները պետք է լինեն միևնույնը: Ընկերության տեղաբաշխված բաժնետոմսերը ոչ փաստաթղթային ձևի են:

18. Ընկերությունը՝ բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի (այսուհետ նաև՝ «Ժողով») որոշմամբ, իրավունք ունի տեղաբաշխել մեկ կամ մի քանի տեսակի արտոնյալ բաժնետոմսեր, այդ

թվում հասպարագրված և (կամ) փոփոխական շահութաբաժնով (անկախ Ընկերության տնտեսական գործունեության արդյունքից), փոխարկելի, մարվող և այլ տեսակի արտոնյալ բաժնետոմսեր: Ընկերության կողմից տեղաբաշխված արտոնյալ բաժնետոմսերի գումարային անվանական արժեքը չպետք է գերազանցի Ընկերության կանոնադրական կապիտալի ընդհանուր ծավալի 25 տոկոսը:

19. *Արտոնյալ բաժնետոմսերն իրավունք են տալիս իրենց սեփականատերերին ձայնի իրավունքով մասնակցել Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովներին, եթե քննարկվում են Ընկերության լուծարման կամ վերակազմակերպման հարցեր, ինչպես նաև սույն կանոնադրության 20–րդ կետով սահմանված դեպքում:*

20. *Որոշակի տեսակի (դասի) արտոնյալ բաժնետոմսերի սեփականատերերը Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովում ձեռք են բերում ձայնի իրավունք, եթե քննարկվում են կանոնադրության փոփոխման կամ լրացման հետ կապված այն որոշումները, որոնք սահմանափակում են այդ դասերի արտոնյալ բաժնետոմսերի սեփականատերերի իրավունքները, ներառյալ՝ այլ դասերի արտոնյալ բաժնետոմսերի դիմաց վճարվող շահութաբաժինների եւ (կամ) լուծարային արժեքի սահմանումը կամ ավելացումը, ինչպես նաեւ այլ դասի արտոնյալ բաժնետոմսերի սեփականատերերին շահութաբաժինների եւ (կամ) լուծարային արժեքի վճարման հերթականության արտոնությունների տրամադրումը:*

21. *Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի կողմից որոշված կարգով կարող է աշխատակիցներին տրամադրվել ինչպես սովորական, այնպես էլ արտոնյալ (դրանց առկայության դեպքում) բաժնետոմսեր: Աշխատակցի բաժնետոմսերի սեփականատերերը, օգտվում են նույն իրավունքներից, ինչպիսիք սահմանված են օրենքով և Ընկերության կանոնադրությամբ դրանց համապատասխանող հասարակ կամ տարբեր տեսակների արտոնյալ բաժնետոմսերի սեփականատերերի համար: Աշխատակցի բաժնետոմսերի անվանական արժեքը չպետք է տարբերվի Ընկերության սովորական և համապատասխան տեսակի արտոնյալ բաժնետոմսի անվանական արժեքից:*

22. *Ընկերության բաժնետոմսերի (այդ թվում՝ արտոնյալ), ինչպես նաև այլ արժեթղթերի դիմաց վճարման միջոց կարող են լինել գույքը, ներառյալ՝ գույքային իրավունքները, արժեթղթերը, մտավոր սեփականությունը, դրամական միջոցները: Ընկերության արժեթղթերը, որոնց դիմաց վճարումը նախատեսված է ոչ դրամական միջոցներով, դրանց ձեռքբերման ժամանակ վճարվում են լրիվ արժեքով:*

IV. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

23. *Ընկերության բաժնետերերն ունեն Ընկերության այլ բաժնետերերի կողմից վաճառվող բաժնետոմսերը ձեռք բերելու նախապատվության իրավունք: Եթե որևէ բաժնետեր ցանկանում է վաճառել (վաճառքի առաջարկ անել, վաճառքի կամ գնելու առաջարկ անելուն հրավիրել կամ անհատույց հատկացնել) իրեն սեփականության իրավունքով պատկանող բաժնետոմսերը, ապա նա այդ մասին ծանուցում է Ընկերությանը՝ համապատասխան գրություն ուղարկելով Ընկերության տնօրենի անունով: Գրությունը պետք է պարունակի վաճառվող բաժնետոմսերի քանակի, գնի և վաճառքի այլ էական պայմանների մասին տվյալներ: Գրությունը ստանալու պահից 2 օրվա ընթացքում տնօրենը՝ այդ գրությունը կամ դրա ամբողջական տեքստը ներառող ծանուցումը*

պատվիրված նամակով կամ էլեկտրոնային փոստով ուղարկում է կամ համապատասխան ստորագրությամբ առձեռն հանձնում է Ընկերության մյուս բաժնետերերին: Պատվիրված նամակի ուղարկման կամ առձեռն հանձնման կամ էլեկտրոնային փոստով ուղարկման ամսաթիվը համարվում է բաժնետոմսերի վաճառքի առաջարկման օր:

24. Եթե բաժնետերերը համաձայնվում են ձեռք բերել առաջարկվող բաժնետոմսերը, ապա դրանք բաշխվում են՝
   (1) բաժնետոմսերի գնման հայտերով որոշվող համամասնությամբ, եթե այդ հայտերում նշված բաժնետոմսերի գումարային քանակը չի գերազանցում առաջարկվող բաժնետոմսերի գումարային քանակին,
   (2) բաժնետոմսերի գնման հայտեր ներկայացրած բաժնետերերի միջև՝ նրանց կողմից ձեռք բերված համաձայնության շրջանակներում որոշված համամասնությամբ, կամ
   (3) բաշխվում են բաժնետերերի միջև համամասնորեն, ըստ՝ կանոնադրական կապիտալում իրենց մասնակցության տեսակարար կշռի:

25. Այն դեպքում, երբ բաժնետոմսերը համամասնորեն բաշխելիս յուրաքանչյուր բաժնետիրոջը բաժին է ընկնում ոչ ամբողջական թվով (կոտորակային) բաժնետոմսեր, Ընկերության ժողովը կարող է որոշում ընդունել բաժնետոմսերի անվանական արժեքի փոփոխման մասին, այնպես, որ յուրաքանչյուր բաժնետիրոջը բաժին ընկնի ամբողջական թվով բաժնետոմսեր:

26. Եթե բաժնետերերը փնօրենի կողմից ծանուցումն ուղարկելու կամ առձեռն հանձնելու պահից սկսած 30 կամ բաժնետիրոջ կողմից ծանուցումը տնօրենին ուղարկելու պահից սկսած 32 օրվա ընթացքում իրենց նախապատվության իրավունքից օգտվելու մտադրության մասին գրավոր ծանուցում չեն ուղարկում Ընկերությանը, ապա տնօրենի պահանջով կամ սեփական նախաձեռնությամբ Ընկերության խորհուրդը (իսկ եթե այն ձևավորված չէ, ապա Ընկերության գործադիր մարմինը) հրավիրում է արտահերթ ժողով, որի օրակարգում ընդգրկվում է Ընկերության կողմից բաժնետոմսերը ձեռք բերելու կամ հրաժարվելու հարցը: Ընկերության կողմից բաժնետոմսերը ձեռք բերելուց հրաժարվելու դեպքում, բաժնետոմսերը կարող են օտարվել երրորդ անձանց:

27. Բաժնետերերն իրավունք ունի վաճառքի առաջարկված բաժնետոմսերը վաճառել Ընկերության այն բաժնետերերին, ովքեր մինչև սույն կանոնադրության 26-րդ կետով սահմանված ժամկետի ավարտը ներկայացրել են բաժնետոմսերի գնման հայտ, եթե միաժամանակ առկա է նաև Ընկերության այլ բաժնետերերի կողմից իրենց նախապատվության իրավունքի հրաժարման մասին գրավոր հայտարարություն ուղված Ընկերության տնօրենին կամ վաճառող բաժնետիրոջը: Առաջարկ ներկայացրած բաժնետերը գնման հայտի կամ հայտերի առկայության դեպքում, չի կարող միակողմանիորեն հետ կանչել իր առաջարկը, բացառությամբ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 452-րդ հոդվածով սահմանված դեպքերի:

28. Եթե սույն կանոնադրության 26-րդ կետով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո ոչ մի բաժնետեր չի ներկայացրել գնման հայտ կամ Ընկերությունը որոշում է կայացրել չգնել առաջարկվող բաժնետոմսերը, ապա բաժնետերն իրավունք ունի վաճառքի առաջարկված բաժնետոմսերը վաճառել երրորդ անձի: Բաժնետերը չի կարող բաժնետոմսերը վաճառել երրորդ անձանց ավելի ցածր գնով և այլ նպաստավոր պայմաններով, քան առաջարկվել է

մյուս բաժնետերերին և Ընկերությանը:

29. Սույն կանոնադրության 23-28-րդ կետի դրույթները չեն տարածվում բաժնետոմսերի փոխանցման այն դեպքերի վրա, որոնք կատարվում են ժառանգության, ինչպես նաև իրավահաջորդության կանոններով՝ ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում: Բացի այդ, սույն կետով նշված կանոնադրության 23-28-րդ կետի դրույթները չեն տարածվում նաև անհատույց հիմքերով բաժնետոմսերն այլ անձանց անցնելու դեպքում, պայմանով եթե դա թույլատրելի է (առկայության դեպքում) Ընկերության և Ընկերության բաժնետերերի միջև կնքված համաձայնագր(եր)ի/պայմանագր(եր)ի շրջանակում և չի հակասում դրան(ց):

30. Բաժնետոմսի սեփականատեր հանդիսացող բաժնետերն իրավունք ունի՝
    (1) մասնակցել ժողովին՝ վերջինիս իրավասությանը պատկանող բոլոր հարցերի նկատմամբ ձայնի իրավունքով.
    (2) մասնակցել Ընկերության կառավարմանը.
    (3) ստանալ շահութաբաժիններ Ընկերության գործունեությունից առաջացած շահույթից.
    (4) առաջնահերթ կարգով ձեռք բերել Ընկերության կողմից տեղաբաշխվող բաժնետոմսերը.
    (5) ստանալ Ընկերության գործունեության վերաբերյալ ցանկացած տեղեկատվություն (գաղտնի փաստաթղթերից բացի), այդ թվում, Ընկերությանը դիմելուց հետո 5-օրյա ժամկետում ստանալ տեղեկություններ, որոնք վերաբերում են հաշվապահական հաշվեկշռին, հաշվետվություններին և Ընկերության գործունեությանը.
    (6) ժողովում իր իրավունքները ներկայացնելու համար լիազորել երրորդ անձի.
    (7) հանդես գալ առաջարկություններով ժողովում.
    (8) ժողովում քվեարկել իրեն պատկանող բաժնետոմսերի ձայների չափով.
    (9) դիմել դատարան՝ ժողովի կողմից ընդունված և գործող օրենքներին ու իրավական ակտերին հակասող որոշումների բողոքարկման նպատակով.
    (10) Ընկերության լուծարման դեպքում ստանալ Ընկերության գույքի իր հասանելիք մասը.
    (11) ունենալ սույն կանոնադրությամբ նախատեսված այլ իրավունքներ:

31. Արտոնյալ բաժնետոմսի սեփականատեր հանդիսացող բաժնետերն օգտվում է 30-րդ կետի (1), (3), (4), (7) և (8) ենթակետերով սահմանված իրավունքներից՝ սույն կանոնադրության դրույթներին համապատասխան, իսկ (2), (5), (6), (9), 10) և (11) ենթակետերով սահմանված իրավունքներից՝ սովորական բաժնետոմսերի սեփականատերերի հետ հավասար իրավունքներով:

32. Բաժնետերերը պարտավոր են չհրապարակել ընկերության գործունեության վերաբերյալ գաղտնիք ներկայացնող տեղեկությունները:

V. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄՆԵՐԸ

33. Ընկերությունում ստեղծվում է պահուստային հիմնադրամ՝ կանոնադրական կապիտալի 15 տոկոսի չափով: Եթե պահուստային հիմնադրամը կազմում է նշված չափից ավելի փոքր մեծություն, հատկացումները այդ հիմնադրամին կատարվում են շահույթից՝ առնվազն 5 տոկոսի չափով, ինչպես նաև Ընկերության նոր արժեթղթերի թողարկման արժեքի և դրանց անվանական արժեքի միջև եղած տարբերությունից ստացվող միջոցներից: Պահուստային հիմնադրամը օգտագործվում է Ընկերության կորուստները (վնասները)

ծածկելու, պարտատոմսերը մարելու և բաժնետոմսերը հետ գնելու համար, եթե Ընկերության շահույթը և այլ միջոցները դրա համար չեն բավարարում: Պահուստային հիմնադրամը չի կարող օգտագործվել այլ նպատակների համար:

VI. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՇԱՀՈՒԹԱԲԱԺԻՆՆԵՐԸ

34. Ընկերությունը պարտավոր է վճարել շահութաբաժիններ, եթե որոշում է ընդունել (հայտարարել է) տեղաբաշխված բաժնետոմսերի դիմաց շահութաբաժիններ վճարելու մասին: Շահութաբաժինները վճարվում են Հայաստանի Հանրապետության դրամով, այլ գույքով, այդ թվում՝ Ընկերության բաժնետոմսերով, իսկ իրավական ակտերով թույլատրվող դեպքերում՝ նաև արտարժույթով: Շահութաբաժինները վճարվում են Ընկերության շահույթից կամ հատկացված շահութաբաժինների վճարման հիմնադրամից:

35. Բաժնետոմսերի տարեկան շահութաբաժինների վճարման և շահութաբաժնի չափի մասին որոշումը ընդունվում է Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի կողմից՝ Ընկերության խորհրդի առաջարկությամբ՝ համաձայն Ընկերության ժողովի կողմից ընդունված շահութաբաժինների քաղաքականությանը: Միջանկյալ (եռամսյակային և կիսամյակային) շահութաբաժինների վճարման և շահութաբաժնի չափի մասին որոշումը ընդունվում է Ընկերության խորհրդի կողմից՝ համաձայն շահութաբաժինների քաղաքականության պահանջների:

36. Տարեկան շահութաբաժինների չափը չի կարող ավելի լինել խորհրդի առաջարկածից և պակաս լինել՝ արդեն վճարված միջանկյալ շահութաբաժինների չափից: Տարեկան շահութաբաժինները վճարվում են յուրաքանչյուր ֆինանսական տարվա ավարտից Ընկերության ժողովի կողմից ընդունված շահութաբաժինների քաղաքականությամբ սահմանված ժամկետում:

VII. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ԵՎ ԱՅԼ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԵՐԵՐԻ ՌԵԵՍՏՐԸ

37. Ընկերությունը պարտավոր է ապահովել ռեեստրի՝ Հայաստանի Հանրապետության իրավական ակտերով սահմանված կարգով վարումը և պահպանումն Ընկերության պետական գրանցման պահից մեկ ամսվա ընթացքում: Եթե Ընկերությունը օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով իրավունք ունի վարելու անվանական արժեթղթերի սեփականատերերի ռեեստր, ապա այն վարվում և պահպանվում է Ընկերությունում, հակառակ դեպքում այն հանձնվում է մասնագիտացված կազմակերպությանը:

38. Բաժնետերերը, ինչպես նաև Ընկերության այլ արժեթղթերի սեփականատերերը պարտավոր են Ընկերության ռեեստրը վարողին ժամանակին տեղեկացնել իրենց վերաբերող տվյալների փոփոխության մասին: Նշված տվյալները ժամանակին չներկայացնելու դեպքում Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում բաժնետիրոջը, ինչպես նաև Ընկերության այլ արժեթղթերի սեփականատիրոջը պատճառված վնասի համար:

39. Ռեեստրի վարումը, դրանում գրառումների կատարումը և արժեթղթերի սեփականատերերի արժեթղթերի հաշիվների սպասարկումը կատարվում է օրենքի և այլ իրավական ակտերի համաձայն:

VIII. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ

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

41. Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի իրավասություններն են՝
    (1) Ընկերության կանոնադրության հաստատումը, դրա մեջ փոփոխությունների և լրացումների կատարումը, Ընկերության կանոնադրության հաստատումը նոր խմբագրությամբ.
    (2) Ընկերության վերակազմակերպումը.
    (3) Ընկերության լուծարումը.
    (4) դուստր ձեռնարկությունների ստեղծումը կամ լուծարումը.
    (5) լուծարային հանձնաժողովի նշանակումը, միջանկյալ, ամփոփիչ և լուծարման հաշվեկշիռների հաստատումը.
    (6) հայտարարված բաժնետոմսերի ծավալի առավելագույն չափի սահմանումը.
    (7) Ընկերության խորհրդի քանակական կազմի հաստատումը, դրա անդամների ընտրությունը և նրանց լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցումը.
    (8) Ընկերության 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.
    (9) Ընկերության բաժնետոմսերի անվանական արժեքի մեծացման՝ կամ լրացուցիչ բաժնետոմսերի տեղաբաշխման միջոցով կանոնադրական կապիտալի չափի ավելացումը.
    (10) Ընկերության բաժնետոմսերի համախմբումը կամ բաժանումը.
    (11) Ընկերության միանձնյա գործադիր մարմնի ձևավորումը, ցանկացած ժամանակ նրա լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցումը.
    (12) Ընկերության վերստուգող հանձնաժողովի (վերստուգողի) ընտրությունը և նրա լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցումը.
    (13) Ընկերության հաշվիչ հանձնաժողովի ձևավորումը.
    (14) Ընկերության արտաքին աուդիտն իրականացնող անձի հաստատումը.
    (15) Ընկերության տարեկան հաշվետվությունների, հաշվապահական հաշվեկշիռների, շահույթների և վնասների հաշվի, շահույթների և վնասների բաշխման հաստատումը.
    (16) Ընկերության շահութաբաժինների վճարման քաղաքականության հաստատումը.
    (17) շահութաբաժինների վճարման քաղաքականության հիման վրա տարեկան

շահութաբաժինների վճարման մասին որոշման ընդունումը և տարեկան շահութաբաժինների չափի հաստատումը.

(18) շահութաբաժինների վճարման հայտարարումը, եթե այն չի իրականացվում շահութաբաժինների վճարման քաղաքականությանը համապատասխան.

(19) Ընկերության ղեկավար պաշտոնատար անձանց (խորհրդի անդամների, տնօրենի և վերստուգող հանձնաժողովի անդամների (վերստուգող)) աշխատանքի վարձատրության պայմանների որոշումը և նրանց գործունեության արդյունավետության գնահատումը.

(20) Ընկերության բաժնետոմսերի կամ բաժնետոմսերի փոխարկվող Ընկերության այլ արժեթղթերի Ընկերության բաժնետերերի նախապատվության իրավունքը չկիրառելու մասին որոշման ընդունումը.

(21) Ընկերության գույքի օտարման և ձեռքբերման հետ կապված խոշոր գործարքների կնքումը.

(22) Ընկերության և վերջինիս փոխկապակցված անձանց միջև ցանկացած գործարքի կամ համաձայնագրի հաստատում, ինչպես նաև ցանկացած բաժնետիրոջ կամ նրա հետ փոխկապակցված անձանց և Ընկերության կողմից ցանկացած նման գործարքի կնքում, փոփոխում կամ դադարեցում, բացառությամբ տարեկան գործարար ծրագրի համաձայն հաստատված գործարքների կամ համաձայնագրերի և շուկայական պահանջներին համապատասխան կնքված գործարքների (ներառյալ Ընկերության բաժնետերերի միջև կնքված համաձայնագրով նախատեսված թույլատրելի դեպքերի):

(23) Ընկերության բնականոն գործունեության շրջանակից դուրս (մեկանգամյա կամ պարբերական) գործարքի կամ մի քանի փոխկապակցված (մեկանգամյա կամ պարբերական) գործարքների կամ համաձայնագրերի հաստատում (ներառյալ՝ ծանրաբեռնվածությունների առաջացումը), որի (որոնց) գումարը գերազանցում է 10,000,000 (տասը միլիոն) ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք այլ արժույթով գումարը: Ընդ որում, սույն ենթակետով նախատեսված պարբերական գործարքները կամ փոխկապակցված գործարքների կամ համաձայնագրերի շարքը դիտարկելիս, պարբերական գործարքի (համաձայնագրի) արժեքը որոշվում է 1 տարվա ընթացքում այդպիսի գործարքով (համաձայնագրով) կատարվելիք վճարումների ընդհանուր չափով՝ անկախ գործարքի (համաձայնագրի) տևողությունից:

(24) Ընկերության ցանկացած բաժնետիրոջ և (կամ) բաժնետերերի փոխկապակցված անձանց պարտքի կամ փոխառության մարման վերաբերյալ որոշման ընդունում/ հաստատում անկախ տվյալ պայմանագրային կարգավորումներից.

(25) Ընկերության կողմից բաժնետոմսերի ձեռք բերելու կամ դրանցից հրաժարվելու (նախապատվության իրավունքը չկիրառելու) մասին որոշման կայացումը.

(26) Ընկերության բաժնետոմսերի ցանկացած դասի տեսակի, իրավունքների կամ ձևի ցանկացած փոփոխություն, Ընկերության բաժնետոմսերի նոր դասի ստեղծում Ընկերության բաժնետոմսերի փոխանցման հնարավորության որևէ սահմանափակման սահմանում.

(27) Ընկերության կողմից բաժնետերերին տեղեկությունների և նյութերի հաղորդման ձևի որոշումը, ներառյալ զանգվածային լրատվության համապատասխան միջոցի ընտրությունը, եթե հաղորդումը պետք է իրականացվի նաև հրապարակային

հայտարարության ձևով.

(28) Ընկերության կողմից տեղաբաշխված բաժնետոմսերի ձեռքբերումը և հետգնումը՝ Օրենքով նախատեսված դեպքերում.

(29) Օրենքով, սույն կանոնադրությամբ և առկայության դեպքում՝ Ընկերության և Ընկերության բաժնետերերի միջև կնքված համաձայնագր(եր)ով/պայմանագր(եր)ով սահմանված այլ որոշումների ընդունումը:

42. Սույն կանոնադրության 41-րդ կետով սահմանված հարցերով որոշումների ընդունումը վերապահվում է ժողովի բացառիկ իրավասությանը և չի կարող փոխանցվել Ընկերության խորհրդին կամ գործադիր մարմնին:

43. Ժողովի որոշումներն ընդունվում են ժողովին մասնակցող՝ ձայնի իրավունք տվող (քվեարկող) բաժնետոմսերի սեփականատերերի ձայների պարզ մեծամասնությամբ, բացառությամբ սույն կանոնադրության 41-րդ կետի (1), (2), (3), (4), (7), (8), (9), (10), (14), (16), (18), (22), (23), (24) և (26) ենթակետերով նախատեսված հարցերով որոշումների, որոնք ընդունվում են ձայնի իրավունք տվող (քվեարկող) բաժնետոմսերի բոլոր սեփականատերերի ձայների 75% մեծամասնությամբ: Ժողովի կողմից ընդունված որոշումները, ինչպես նաև քվեարկության արդյունքները որոշում ընդունելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է ներկայացվեն Ընկերության բոլոր բաժնետերերին՝ նրանց էլեկտրոնային փոստով կամ պատվիրված նամակներ ուղարկելու կամ առձեռն հանձնելու միջոցով:

44. Ժողովի որոշումները կարող են ընդունվել հեռակա քվեարկությամբ (հարցման միջոցով): Հեռակա կարգով քվեարկությամբ ընդունված ժողովի որոշումն օրինական ուժ ունի, եթե քվեարկությանը մասնակցել են Ընկերության ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի սեփականատերերի կեսից ավելին և որոշումն ընդունվել է սույն կանոնադրության 41-րդ, 42-րդ և 43-րդ կետերի պահանջներին համապատասխան:

45. Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեն Ընկերության տեղաբաշխված բաժնետոմսերի սեփականատեր հանդիսացող բաժնետերերը (անվանատերերը): Ընկերության բաժնետերը ժողովում մասնակցելու իր իրավունքը կարող է իրականացնել անձամբ կամ լիազորված ներկայացուցչի միջոցով (լիազորագրի առկայության դեպքում): Խորհրդակցական ձայնի իրավունքով ժողովին կարող են մասնակցել նաև Ընկերության բաժնետեր չհանդիսացող Ընկերության խորհրդի, գործադիր մարմնի անդամները, ինչպես նաև Ընկերության վերստուգող հանձնաժողովը (վերստուգողը) և ներքին աուդիտն իրականացնող անձը (եթե նրա եզրակացությունն առկա է գումարվող ժողովի նյութերում):

46. Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմվում է Ընկերության խորհրդի կողմից սահմանված տարվա, ամսվա, ամսաթվի դրությամբ՝ Ընկերության բաժնետերերի ռեեստրի տվյալների հիման վրա: Ընկերության բաժնետերերը, ինչպես նաև ժողովում խորհրդակցական ձայնի իրավունքով մասնակցելու իրավունք ունեցող անձինք ծանուցվում են ժողովի գումարման մասին՝ նրանց պատվիրված նամակով համապատասխան գրավոր ծանուցում ուղարկելու կամ ծանուցումն առձեռն հանձնելու միջոցով կամ էլեկտրոնային փոստով գրավոր ծանուցում ուղարկելու միջոցով: Ժողովի գումարման մասին գրավոր ծանուցումը պետք է ուղարկվի (պատվիրված նամակով կամ էլեկտրոնային փոստով) կամ առձեռն հանձնվի ժողովի

գումարման օրվանից առնվազն 2 օր առաջ, եթե օրենքով ավելի երկար ժամկետ սահմանված չէ:

47. Ժողովում քվեարկությունները կատարվում են Օրենքով սահմանված կարգով:

48. Ընկերությունում ստեղծվում է խորհուրդ (այսուհետ՝ «Խորհուրդ»), որն իրականացնում է Ընկերության գործունեության ընդհանուր ղեկավարումը, բացառությամբ այն հարցերի, որոնք «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով և սույն կանոնադրությամբ վերապահված են Ժողովի բացառիկ իրավասությանը:

49. Ընկերության Խորհրդի բացառիկ իրավասությանն են պատկանում՝

(1) Ընկերության գործունեության հիմնական ուղղությունների որոշում.

(2) Ընկերության տարեկան և արտահերթ Ժողովների գումարումը, Ժողովների օրակարգի հաստատումը.

(3) Ընկերության տարեկան և արտահերթ Ժողովներին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմելու տարվա, ամսվա, ամսաթվի հաստատումը, ինչպես նաև բոլոր այն հարցերի լուծումը, որոնք կապված են Ժողովների նախապատրաստման ու գումարման հետ և վերապահված են Խորհրդի իրավասությանը.

(4) սույն կանոնադրության 41-րդ կետի (2), (10), (20), (21), (27) և (28) ենթակետերով նախատեսված հարցերի ներկայացումը Ժողովի քննարկմանը.

(5) գույքի շուկայական արժեքի որոշումը՝ Օրենքով սահմանված կարգով.

(6) Օրենքով նախատեսված կարգով և դեպքերում Ընկերության տեղաբաշխված բաժնետոմսերի, պարտատոմսերի և այլ արժեթղթերի ձեռքբերումը, պարտատոմսերի և այլ արժեթղթերի տեղաբաշխումը.

(7) Ընկերության վերստուգող հանձնաժողովի անդամների (վերստուգողի) վարձատրության և ծախսերի փոխհատուցումների վճարման կարգի ու պայմանների վերաբերյալ Ժողովի համար առաջարկությունների նախապատրաստումը.

(8) Ընկերության ներքին աուդիտն իրականացնող անձի նշանակումը, որը, Ընկերության և բաժնետերերի միջև բաժնետիրական համաձայնագիր կնքված լինելու դեպքում, իրականացվում է դրանով սահմանված կարգով.

(9) Ընկերության բաժնետոմսերի դիմաց վճարվող տարեկան շահութաբաժինների չափի և վճարման կարգի վերաբերյալ Ժողովին առաջարկությունների նախապատրաստումը.

(10) Ժողովի կողմից ընդունված Ընկերության շահութաբաժինների քաղաքականության հիման վրա Ընկերության բաժնետոմսերով վճարվող միջանկյալ շահութաբաժինների վճարման, դրանց չափի և վճարման կարգի մասին որոշման ընդունումը.

(11) Ընկերության կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարների նշանակումը կամ ազատումը, նրանց աշխատավարձի, աշխատանքային պայմանների, ներառյալ՝ նպատակային առաջադրանքների սահմանումը, Ընկերության աշխատակիցներին դրամական պարգևավճարների և խրախուսման համակարգերի սահմանումը, ինչպես նաև Ընկերության հաստիքացուցակի հաստատումը, Խորհրդի նախագահի և տեղակալի ընտրությունը, նրանց լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցումը.

(12) Ընկերության պահուստային և այլ հիմնադրամների օգտագործումը.

(13) Ընկերության կառավարման մարմինների գործունեությունը կանոնակարգող ներքին այն փաստաթղթերի հաստատումը, որոնք վերապահված չեն կամ գործադիր մարմնի

իրավասությանը.

(14) Ընկերության վարչակազմակերպական կառուցվածքի հաստատումը.

(15) Ընկերության ներքին քաղաքականությունների, ներառյալ՝ հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության փոփոխությունների հաստատումը.

(16) Ընկերության գործադիր մարմնի ներկայացմամբ՝ Ընկերության տարեկան գործարար ծրագրի, ինչպես նաև դրանում այնպիսի փոփոխությունների և(կամ) լրացումների հաստատումը, որոնք հանգեցնում են գործող գործարար ծրագրից 10 տոկոսից ավելի շեղումների.

(17) Ընկերության գործարար ծրագրից դուրս որևէ պայմանագրի կամ մի քանի փոխկապակցված պայմանագրերի կնքման, փոփոխման կամ լուծման մասին որոշման ընդունումը, որի (որոնց ընդհանուր) արժեքը գերազանցում է 10,000,000 ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք այլ արժույթով գումարը: Ընդ որում, սույն ենթակետով նախատեսված պայմանագիրը կամ մի քանի փոխկապակցված պայմանագրերը դիտարկելիս, պայմանագրի և (կամ) փոխկապակցված պայմանագրերի արժեքը որոշվում է 1 տարվա ընթացքում այդպիսի պայմանագրով և (կամ) պայմանագրերով կատարվելիք վճարումների ընդհանուր չափով՝ անկախ պայմանագրի/պայմանագրերի տևողությունից.

(18) Ընկերության ֆինանսական խորհրդատուի նշանակում կամ փոփոխում, ընդ որում ցանկացած նշանակված ֆինանսական խորհրդատու պետք է լինի բարձր/միջազգային հեղինակություն վայելող պրոֆեսիոնալ ծառայություն մատուցող ընկերություն, օրինակ ընդգրկված լինի չորս խոշորագույն հաշվապահական ընկերությունների կազմում.

(19) Ընկերության տարեկան գործարար ծրագրից դուրս պարտքային ֆինանսավորման ներգրավում, եթե տվյալ լրացուցիչ պարտքային ֆինանսավորման ներգրավումը ավելացնում է Ընկերության ընդհանուր չմարված պարտավորությունների չափը տարեկան գործարար ծրագրում հաստատված պարտքի նպատակային մակարդակի ավելի քան 10%-ով, ինչպես նաև Ընկերության բնականոն գործունեությունից դուրս և գործարար ծրագրով չնախատեսված պարտքի ներգրավման պայմանագրերի կնքման, դրանց լուծման, դրանցում փոփոխությունների կատարման, կամ պարտքի վաղաժամկետ մարման մասին որոշումների ընդունում.

(20) Ընկերության տարեկան գործարար ծրագրից դուրս պարտքային ֆինանսավորման ներգրավում, որը չի ընկնում սույն կետի 19-րդ ենթակետով սահմանված կարգավորման ներքո.

(21) Ժողովի կողմից հաստատված և տարեկան գործարար ծրագրում ներառված վարձատրության քաղաքականության պայմանների շրջանակներում Ընկերության ավագ ղեկավարների վարձատրության, տարեկան պարգևատրումների, անձնակազմին տրվող հավելավճարների և (կամ) ավագ ղեկավարությանը վճարման պայմանների ընդհանուր գումարի հաստատում.

(22) Օրենքով, սույն կանոնադրությամբ, և առկայության դեպքում՝ Ընկերության և Ընկերության բաժնետերերի միջև կնքված համաձայնագր(եր)ով/պայմանագր(եր)ով իր իրավասությանը վերապահված այլ հարցերի լուծումը:

50. Խորհրդի անդամներն ընտրվում են տարեկան ժողովի կամ անդամների լիազորությունները վաղաժամկետ դադարեցնելու դեպքում՝ արտահերթ ժողովի կողմից:

Խորհրդի անդամների քանակական կազմը սահմանվում է ժողովի որոշմամբ, բայց չի կարող պակաս լինել 5 (հինգ) հոգուց: Խորհրդի անդամը պետք է համապատասխանի հետևյալ պահանջներին՝

- դատվածության բացակայություն,
- շահերի բախման բացակայություն,
- բարձր անձնական և մասնագիտական հեղինակություն,
- մասնագիտական փորձ և կարողություն, որը բավարար է Խորհրդի անդամի պարտականությունները և գործառույթները արդյունավետ իրականացնելու համար,
- մրցակից ընկերությունների հետ կապի բացակայություն:

51. Խորհրդի նախագահին և նրա տեղակալին ընտրում են Խորհրդի անդամները, Խորհրդի անդամների կազմից: Խորհուրդը կարող է ցանկացած ժամանակ վերընտրել նախագահին և նրա տեղակալին կամ ընտրել նոր նախագահ և տեղակալ՝ Խորհրդի անդամների միաձայն համաձայնությամբ: Ընկերության Խորհրդի նախագահի և տնօրենի պաշտոնները չեն կարող համատեղվել: Խորհրդի նախագահը կամ նրա տեղակալը նախագահում է ժողովներում, բացառությամբ ժողովի վարման կարգով նախատեսված դեպքերի:

52. Խորհրդի նիստերը գումարվում են ըստ անհրաժեշտության, սակայն ոչ պակաս եռամսյակը մեկ անգամ՝ Խորհրդի նախագահի նախաձեռնությամբ, Խորհրդի անդամի, վերստուգող հանձնաժողովի անդամների (վերստուգողի) (առկայության դեպքում), գործադիր մարմնի, ընկերության աուդիտն իրականացնող անձի, ինչպես նաև քվեարկող բաժնետոմսերի 10 և ավելի տոկոսին տիրապետող բաժնետերերի պահանջով՝ այդ մասին նիստում քննարկման ենթակա հարցերին առնչվող տեղեկատվության կամ զեկույցների հետ միասին, գրավոր ծանուցելով Խորհրդի բոլոր անդամներին, խորհրդի նիստի գումարման օրվանից առնվազն 2 օր առաջ: Խորհրդի նիստերը կարող են անցկացվել անդամների ֆիզիկական ներկայությամբ, տեսազանգով կամ հեռախոսով:

53. Խորհրդի նիստերում նախագահում է Խորհրդի նախագահը: Խորհրդի նախագահի բացակայության դեպքում նրա պարտականությունները կատարում է Խորհրդի նախագահի տեղակալը: Խորհրդի նիստերի քվորումը ապահովվում է, եթե նիստին մասնակցում կամ հեռակա կարգով քվեարկում են Խորհրդի առնվազն երեք անդամները՝ պայմանով, որ դրանց կազմում Խորհրդի նիստին ներկա է Խորհրդի առնվազն այն անդամներից մեկը, որը որպես Խորհրդի անդամ առաջադրված է եղել Ընկերության բաժնետեր ԵՄ-Հայաստան ՓՄՁ հիմնադրամ հատուկ սահմանափակ ընկերակցության (EU-Armenia SME Fund SCSp) կողմից: Խորհրդի որոշումներն ընդունվում են Խորհրդի նիստին ներկա Խորհրդի անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ, բացառությամբ սույն կանոնադրության 49-րդ կետի (8), (10) և (16)-ից (19) ենթակետերով նախատեսված հարցերով որոշումների, որոնք ընդունվում են, եթե դրան կողմ են քվեարկել Խորհրդի նիստին ներկա Խորհրդի անդամների մեծամասնությունը, որի մեջ մտնում է Խորհրդի առնվազն այն անդամներից մեկը, որը որպես Խորհրդի անդամ առաջադրված է եղել Ընկերության բաժնետեր ԵՄ-Հայաստան ՓՄՁ հիմնադրամ հատուկ սահմանափակ ընկերակցության (EU-Armenia SME Fund SCSp) կողմից, ինչպես նաև բացառությամբ

Օրենքով նախատեսված դեպքերի: Ընդ որում, եթե 49-րդ կետի (16)-րդ ենթակետով սահմանված հարցը առաջին անգամ քննարկվելիս չի ընդունվում սույն կետով սահմանված մեծամասնությամբ, ապա խորհրդի կողմից փվյալ հարցը կարող է ևս մեկ անգամ քննարկվելիս ընդունվել խորհրդի նիստին ներկա խորհրդի անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ Ընկերության բաժնետերերի համաձայնությամբ/որոշմամբ սահմանված չափանիշներին համապատասխան: Քվեարկության ժամանակ խորհրդի յուրաքանչյուր անդամ ունի միայն մեկ ձայն: Ձայնի կամ քվեարկության իրավունքի փոխանցում չի թույլատրվում: Հեռակա կարգով խորհրդի նիստերի գումարումն ու անցկացումը իրականացվում է հեռախոսով կամ ֆաքսիմիլային եղանակով: Խորհրդի նիստերի գումարման և անցկացման կարգը սահմանվում է ժողովի հաստատած՝ խորհրդի կանոնակարգով:

54. *Եթե խորհրդի որևէ անդամ հրաժարվում է կամ անկարող է դառնում կատարել իր պարտականությունները, ապա Ընկերությունը պետք է խորհրդի նոր անդամ ընտրելու նպատակով արտահերթ ժողով գումարի, որի մասին որոշումը կայացնում է խորհուրդը:*

55. *Ընկերության ընթացիկ գործունեության ղեկավարումն իրականացնում է Ընկերության միանձնյա գործադիր մարմինը՝ գլխավոր տնօրենը (այսուհետ նաև՝ «Գլխավոր Տնօրեն»): Ընկերության Գլխավոր Տնօրենի իրավասությանն են պատկանում Ընկերության ընթացիկ գործունեության կառավարման բոլոր հարցերը, բացառությամբ ժողովի և խորհրդի իրավասություն հանդիսացող հարցերի: Ժողովի կողմից Ընկերության Գլխավոր Տնօրենին նշանակելուց հետո, Ընկերությունը նրա հետ կնքում է պայմանագիր, որը Ընկերության անունից ստորագրում է խորհրդի նախագահը, իսկ խորհուրդ չստեղծվելու պարագայում՝ Ընկերության բաժնետոմսերի ընդհանուր քանակում ամենամեծ տեսակարար կշիռ ունցող բաժնետերը կամ վերջինիս ներկայացուցիչը, իսկ դրա անհնարինության դեպքում՝ ամենամեծ տեսակարար կշիռ ունցող մյուս բաժնետերը կամ վերջինիս ներկայացուցիչը:*

56. *Ընկերության Գլխավոր Տնօրենը՝*
    - *(1) տնօրինում է Ընկերության գույքը, այդ թվում ֆինանսական միջոցները, գործարքներ է կնքում Ընկերության անունից.*
    - *(2) առանց լիազորագրի գործում է Ընկերության անունից.*
    - *(3) ներկայացնում է Ընկերությունը Հայաստանի Հանրապետությունում և արտասահմանում.*
    - *(4) սահմանված կարգով կնքում է պայմանագրեր և (կամ) համաձայնագրեր, այդ թվում՝ աշխատանքային.*
    - *(5) Ընկերության անունից տալիս է լիազորագրեր.*
    - *(6) բանկերում բացում է Ընկերության հաշվարկային (այդ թվում՝ արտարժութային) և այլ հաշիվներ.*
    - *(7) խորհրդի հաստատմանն է ներկայացնում Ընկերության աշխատանքային ներքին կանոնակարգը, առանձնացված ստորաբաժանումների կանոնակարգերը, Ընկերության վարչակազմակերպական կառուցվածքը, հաստիքացուցակը և այլ ներքին իրավական ակտերը.*
    - *(8) իր իրավասության սահմաններում արձակում է հրամաններ, հրահանգներ, տալիս է կատարման համար պարտադիր ցուցումներ և վերահսկում դրանց կատարումը.*

(9) Ընկերության՝ մինչև 10 բաժնետեր ունենալու դեպքում հետևյալ գործարքների կնքումը, նույնիսկ եթե դրանք հանդիսանում են Օրենքի IX Գլխով նախատեսված գործարքներ, պայմանով որ, դրանց պայմանները

- ողջամտորեն բացահայտված են Խորհրդին, և
- Ընկերության համար ոչ պակաս բարենպաստ են, քան համապատասխան Ընկերության կողմից չփոխկապակցված երրորդ անձանցից ձեռք բերվող պայմանները:

(10) օրենքով և սույն կանոնադրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի է ընդունում և աշխատանքից ազատում Ընկերության աշխատակիցներին, ինչպես նաև աշխատակիցների նկատմամբ կիրառում է խրախուսման և կարգապահական պատասխանատվության միջոցներ:

57. Ընկերության անվանմամբ կլոր կնիքը գտնվում է Ընկերության Գլխավոր Տնօրենի տիրապետման ներքո: Դրա օգտագործման իրավասությունը պատկանում է միայն Գլխավոր Տնօրենին կամ նրա կողմից լիազորված անձին:

58. Ընկերությունում վերստուգիչ հանձնաժողով չի ձևավորվում, եթե այլ բան չի որոշվում Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի որոշմամբ:

59. Ընկերությունում նշանակվում է ներքին աուդիտոր, ով պետք է ունենա մշտական հասանելիություն Ընկերության ֆինանսական տվյալներին և իրականացնում է հետևյալ գործառույթները

(1) անկախ գնահատական է տալիս Ընկերության ներքին հսկողության, այդ թվում՝ ռիսկերի կառավարման համակարգերի, Ընկերության կառավարման համակարգի և գործընթացների որակի, համարժեքության և արդյունավետության վերաբերյալ,

(2) եզրակացություններ և առաջարկություններ է տալիս Խորհրդի ներկայացրած, ինչպես նաև սեփական նախաձեռնությամբ առաջադրված հարցերի վերաբերյալ,

(3) ըստ պահանջի հաշվետվություններ է ներկայացնում Խորհրդին՝ խախտումների վերաբերյալ, եթե դրանք հայտնաբերվել են ներքին աուդիտի կողմից իր գործառույթները իրականացնելու ընթացքում,

(4) Ներքին աուդիտորի կանոնակարգով սահմանված այլ իրավասություններ:

60. Ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեության ստուգման նպատակով, բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի որոշմամբ, ընկերությունը կարող է ներգրավել արտաքին աուդիտորի:

IX. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

61. Ընկերության Գլխավոր Տնօրենը պատասխանատվություն է կրում Ընկերության հաշվապահական հաշվառման կազմակերպման, վիճակի, հավաստիության, տարեկան հաշվետվության, ֆինանսական, հարկային և վիճակագրական հաշվետվությունները պետական մարմիններին ժամանակին ներկայացնելու, ինչպես նաև ընկերության բաժնետերերին, պարտատերերին և զանգվածային լրատվության միջոցներին տրամադրվող տեղեկությունների համար:

62. Ընկերությունը բաժնետերերի պահանջով պարտավոր է նրանց հնարավորություն ընձեռել ծանոթանալու Ընկերությանը վերաբերող փաստաթղթերին և 5-օրյա ժամկետում նրանց տրամադրել փաստաթղթերի պատճենը, բացառությամբ գաղտնի տեղեկությունների և Ընկերության գործադիր մարմնի հրամանների և հրահանգների: Գաղտնի տեղեկությունների ցանկը սահմանում է Խորհուրդը՝ Գլխավոր Տնօրենի ներկայացմամբ:

X. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ԵՎ ԼՈՒԾԱՐՈՒՄԸ

63. Ընկերությունը լուծարվում է << քաղաքացիական օրենսգրքով, Օրենքով սահմանված դեպքերում՝ << քաղաքացիական օրենսգրքով, Օրենքով և այլ օրենքներով սահմանված կարգով և պահանջներին համապատասխան:

64. Ընկերության լուծարման և լուծարային հանձնաժողովի ստեղծման մասին որոշումը կայացնում է Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը՝ սույն կանոնադրությամբ սահմանված ձայների քանակով:

65. Նախքան լուծարման մասին որոշում ընդունելն Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը պետք է հաստատի Ընկերության Գործադիր Տնօրենի կողմից ներկայացված ամփոփիչ հաշվեկշիռը և Ընկերության լուծարման նախագիծը:

66. Ընկերությունը կարող է վերակազմակերպվել միացման, միաձուլման, առանձնացման, բաժանման կամ վերակազմավորման միջոցով՝ համաձայն << քաղաքացիական օրենսգրքի և Օրենքի:

XI. ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ՄԱՍ ԵՎ ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

67. Սույն կանոնադրությունն այլ (երրորդ) անձանց համար ուժի մեջ է մտնում՝ դրա պետական գրանցման պահից:

68. Սույն կանոնադրության 43-րդ կետով սահմանված 41-րդ կետի (1), (2), (3), (4), (7), (8), (9), (10), (14), (16), (18), (22), (23), (24) և (26) ենթակետերով հարցերի վերաբերյալ ժողովի որոշումների ընդունման կարգը գործում է, այնքան ժամանակ քանի դեռ Ընկերության և Ընկերության բաժնետերերի միջև առկա է ուժի մեջ մտած և գործող ՝բաժնետիրական համաձայնագիր, հակառակ պարագայում 41-րդ կետի (1), (2), (3), (4), (7), (8), (9), (10), (14), (16), (18), (22), (23), (24) և (26) ենթակետերով ժողովի որոշումների ընդունումը իրականացվում է Օրենքով պահանջվող նվազագույն ձայների քանակով:

69. Սույն կանոնադրության 53-րդ կետը և 53-րդ կետով սահմանված 49-րդ կետի (8), (10) և (16)-ից (19) ենթակետերով հարցերի վերաբերյալ Խորհրդի որոշումների ընդունման կարգը գործում է, այնքան ժամանակ քանի դեռ Ընկերության և Ընկերության բաժնետերերի միջև առկա է ուժի մեջ մտած և գործող բաժնետիրական համաձայնագիր, հակառակ պարագայում 49-րդ կետի (8), (10), և (16)-ից (19) ենթակետերով Խորհրդի որոշումների ընդունումը իրականացվում է Օրենքով պահանջվող նվազագույն ձայների քանակով: