

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է

<Էքսպրես Կրեդիտ > ՓԲԸ  
Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի  
03 հունվարի 2003թ. որոշմամբ

Փոփոխված է

1. Բաժնետերերի ընդհանուր արտահերթ ժողովի  
19 մարտի 2003թ. թիվ 03-19-01
2. Բաժնետերերի ընդհանուր արտահերթ ժողովի  
29 հուլիսի 2003թ. թիվ 07-2-01
3. Բաժնետերերի ընդհանուր արտահերթ ժողովի  
20 ապրիլի 2004թ. թիվ 04-20-01
4. Բաժնետերերի ընդհանուր արտահերթ ժողովի  
30 օգոստոսի 2004թ. թիվ 08-30-01
5. Բաժնետերերի ընդհանուր արտահերթ ժողովի  
30 նոյեմբերի 2004թ. թիվ 11-30-01
6. Բաժնետերերի ընդհանուր արտահերթ ժողովի  
14 դեկտեմբերի 2004թ. թիվ 12-14-01
7. Բաժնետերերի ընդհանուր արտահերթ ժողովի  
10 մարտի 2008թ. թիվ 03-10-01
8. Բաժնետերերի ընդհանուր արտահերթ ժողովի  
27 օգոստոսի 2008թ. թիվ 08-27-01
9. Բաժնետերերի ընդհանուր արտահերթ ժողովի  
17 սեպտեմբերի 2009թ. թիվ 09-17-01
10. Բաժնետերերի ընդհանուր արտահերթ ժողովի  
14 հունիսի 2011թ. թիվ 06-14-01
11. Բաժնետերերի ընդհանուր արտահերթ ժողովի  
18 հունիսի 2012թ. թիվ 06-18-01
12. Բաժնետերերի ընդհանուր արտահերթ ժողովի  
26 փետրվարի 2015թ. թիվ 02-26-01
13. Բաժնետերերի ընդհանուր արտահերթ ժողովի  
04 օգոստոսի 2015թ. թիվ 08-04-01
14. Բաժնետերերի ընդհանուր արտահերթ ժողովի  
05 մայիսի 2022թ. թիվ 05-05-01

ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է

ՀՀ Կենտրոնական բանկում  
< 11 > փետրվարի 2003թ.  
Ընկերության գրանցման համարը 01

Փոփոխությունը գրանցված է

- <28> ապրիլի 2003թ.
- <04> սեպտեմբերի 2003թ.
- <21> մայիսի 2004թ.
- <16> սեպտեմբերի 2004թ.
- <10> դեկտեմբերի 2004թ.
- <30> դեկտեմբերի 2004թ.
- <02> ապրիլի 2008թ.
- <21> հոկտեմբերի 2008թ.
- <06> հոկտեմբերի 2009թ.
- <13> հուլիսի 2011թ.
- <11> հուլիսի 2012թ.
- <15> ապրիլի 2015թ.
- < 19 > օգոստոսի 2015թ.
- < > մայիսի 2022թ.

որոշմամբ

Ընկերության նախագահ  
Արսեն Արզումանյան

ՀՀ Կենտրոնական բանկի նախագահ  
Մարտին Գալստյան



ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

<<Էքսպրես Կրեդիտ ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն>>  
Փակ Բաժնետիրական Ընկերություն

(լրացում և փոփոխություն)



## 1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

- 1.1. <<Էքսպրես Կրեդիտ ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն>> փակ բաժնետիրական ընկերությունը (հետագայում՝ Ընկերություն) հանդիսանում է շահույթ ստանալու նպատակով հիմնադրված առևտրային կազմակերպություն հանդիսացող վարկային կազմակերպություն, որի կանոնադրական կապիտալը բաժանված է Ընկերության նկատմամբ բաժնետերերի պարտավորական իրավունքը հավաստացնող որոշակի թվով բաժնետոմսերի:
- 1.2. Ընկերությունն իրավաբանական անձ է և ունի իր բաժնետերերի գույքից առանձնացված գույք, որը հաշվառվում է ինքնուրույն հաշվեկշռում:
- 1.3. Ընկերությունն իրավունք ունի իր անունից ձեռք բերել ու իրականացնել գույքային և անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրել պարտականություններ, դատարանում հանդես գալ որպես հայցվոր կամ պատասխանող:
- 1.4. Ընկերությունն իր պարտավորությունների համար պատասխանատու է իրեն պատկանող ամբողջ գույքով:
- 1.5. Ընկերությունը պատասխանատու չէ իր բաժնետերերի պարտավորությունների համար:
- 1.6. Ընկերության բաժնետերերը պատասխանատվություն չեն կրում նրա պարտավորությունների համար և իրենց պատկանող բաժնետոմսերի արժեքի սահմաններում կրում են Ընկերության գործունեության հետ կապված վնասների ռիսկը:
- 1.7. Ընկերության իրավունակությունը ծագում է նրա ստեղծման (պետական գրանցման) և դադարում է լուծարման ավարտի (լուծարման մասին պետական գրանցամատյանում գրանցման պահից):
- 1.8. Ընկերությունը ունի իր ֆիրմային անվանմամբ կլոր կնիք (հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն), դրոշմներ և բլանկներ, ինչպես նաև օրենքով սահմանված կարգով գրանցված խորհրդանիշ, ապրանքային և այլ նշանների ու ֆիրմային ռեկվիզիտներ:
- 1.9. Ընկերությունը իր գուծունեության ընթացքում ղեկավարվում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքով (այսուհետև՝ Օրենսգիրք), <<Վարկային կազմակերպությունների մասին>> և <<Բաժնետիրական ընկերությունների մասին>> Հայաստանի Հանրապետություն օրենքներով, այլ օրենքներով, Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի (այսուհետև՝ Կենտրոնական բանկ) նորմատիվ իրավական ակտերով, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ:
  - 1.9.1. Ընկերությունը կարող է իրականացնել անկանխիկ ձևով արտարժույթի գնման և/կամ վաճառքի գործառնություններ, ինչպես նաև կարող է





կանխիկ ձևով իրականացնել իր կողմից տրամադրված վարկերի մարումը սպասարկելու համար և մարման համար անհրաժեշտ չափով: Ընդ որում, արտարժույթի առուվաճառքի կանխիկ գործարքներ իրականացնելիս Ընկերությունը կարող է կլորոցնել գործարքի արժեքը 5`000 (Հինգ հազար) ՀՀ դրամի շրջանակներում:

/փոփոխված և լրացված է՝ 2015թ. փետրվարի 26-ի թիվ 02-26-01 բաժնետերերի արտահերթ ժողովի որոշմամբ/  
/փոփոխված է՝ 2015թ. օգոստոսի 04-ի թիվ 08-04-01 բաժնետերերի արտահերթ ժողովի որոշմամբ/  
/փոփոխված է՝ 2022թ. մայիսի 05-ի թիվ 05-05-01 բաժնետերերի արտահերթ ժողովի որոշմամբ/

**1.9.2. Ընկերությունը հրապարակային օֆերտաների միջոցով չի ներգրավում փոխառություններ:**

/լրացված է՝ 2015թ. փետրվարի 26-ի թիվ 02-26-01 բաժնետերերի արտահերթ ժողովի որոշմամբ/  
/Ուժը կորցրած է՝ 2015թ. օգոստոսի 04-ի թիվ 08-04-01 բաժնետերերի արտահերթ ժողովի որոշմամբ/

**1.9.3. Ընկերությունը հրապարակային օֆերտաների միջոցով չի ներգրավում փոխառություններ:**

/լրացված է՝ 2022թ. ապրիլի 28-ի թիվ 04-28-01 բաժնետերերի արտահերթ ժողովի որոշմամբ

**1.10.** Ընկերության բաժնետերերի և Ընկերության միջև հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետություն օրենսդրությամբ և սույն կանոնադրությամբ:

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

**1.12.** Սույն կանոնադրության 1.11 կետում նշված 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, նախորոք իմանալով, որ այդ պատճառով Ընկերությունը կհայտնվի անվճարունակության (սնանկության) վիճակում:

**1.13.** Հայաստանի Հանրապետությունը և համայնքները պատասխանատվություն չեն կրում Ընկերության պարտավորությունների համար: Ընկերությունն իր հերթին պատասխանատվություն չի կրում Հայաստանի Հանրապետության և համայնքների պարտավորությունների համար:

**1.14.** Ընկերության ֆիրմային անվանումն է՝  
հայերեն լրիվ՝ «Էքսպրես Կրեդիտ ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն»  
փակ բաժնետիրական ընկերություն  
կրճատ «Էքսպրես Կրեդիտ ՈւՎԿ» ՓԲԸ

ռուսերեն լրիվ Աкционерное Общество Замкнутого Типа “ Экспресс Кредит Универсальная кредитная организация”





կրճատ՝ АОЗТ “Экспресс Кредит УКО”

անգլերեն լրիվ՝ <<Express Credit universal credit organization >> Joint Stock Company  
կրճատ՝ <<Express Credit UCO>> JSC

- 1.15. Ընկերության գտնվելու վայրը և իրավաբանական հասցեն է 0025, Հայաստանի Հանրապետություն, քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց, 28 շենք, թիվ 2,4,10 բնակարաններ:
- 1.16. Ընկերությունն ստեղծվում է առանց ժամկետի սահմանափակման:
- 1.17. Ընկերության հիմնադիր փաստաթուղթ սույն կանոնադրությունն է:
- 1.18. Սույն կանոնադրության պահանջները պարտադիր են Ընկերության բաժնետերերի և բոլոր մարմինների համար:
- 1.19. Սույն կանոնադրության մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելը, ինչպես նաև կանոնադրությունը նոր խմբագրությամբ հաստատելը կատարվում է ժողովի որոշմամբ, որն ընդունվում է դրան մասնակցած քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատերերի կամ անվանատերերի ձայների 3/4-ով, իսկ կանոնադրական կապիտալի ավելացման դեպքում՝ ժողովին մասնակցած քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատերերի կամ անվանատերերի ձայների մեծամասնությամբ կամ խորհրդի միաձայն որոշմամբ:
- 1.20. Ընկերությունը հանդիսանում է <<Էքսպրես Կրեդիտ>> փակ բաժնետիրական ընկերության իրավահաջորդը:

## **2. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ ՈՒ ՆՊԱՏԱԿԸ**

- 2.1. Ընկերության ստեղծման նպատակն է վարկային կազմակերպության գործունեություն իրականացնելու ճանապարհով շահույթի ստացումը:

## **3. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐՆ ՈՒ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

- 3.1. Ընկերությունն իրավունք ունի <<Վարկային կազմակերպությունների մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի և դրա հիման վրա ընդունված Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերին համապատասխան ստեղծել առանձնացված ստորաբաժանումներ՝ մասնաճյուղեր և ներկայացուցչություններ:
- 3.2. Ընկերության առանձնացված ստորաբաժանումների հիմնադրման մասին որոշումներն ընդունվում են Ընկերության տնօրենների խորհրդի (այսուհետ՝ խորհուրդ) կողմից:
- 3.3. Մասնաճյուղի և ներկայացուցչության ղեկավարները նշանակվում են Ընկերության կողմից և գործում են վերջինիս տված լիազորագրերի հիման վրա:
- 3.4. Մասնաճյուղերը և ներկայացուցչությունները գործում են Ընկերության անունից: Մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գործունեության համար





պատասխանատվությունը կրում է Ընկերությունը:

#### **4. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼԸ**

- 4.1. Կանոնադրական կապիտալը կազմվում է բաժնետերերի ձեռք բերած բաժնետոմսերի անվանական արժեքից:
- 4.2. Կանոնադրական կապիտալը որոշում է նրա պարտատերերի շահերը երաշխավորող Ընկերության գույքի նվազագույն չափը:
- 4.3. Ընկերությունը կարող է ժողովի որոշմամբ փոփոխել կանոնադրական կապիտալի չափը: Կանոնադրական կապիտալի փոփոխման կարգը սահմանվում է՝ «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով և սույն կանոնադրությամբ:
- 4.4. Ընկերության կանոնադրական կապիտալը կազմում է 405'000'000 (Չորս հարյուր հինգ միլիոն), Հայաստանի Հանրապետության դրամ, որը բաժանված է 160'000 (Հարյուր վաթսուն հազար) հատ սովորական և 2'000 (Երկու հազար) հատ արտոնյալ բաժնետոմսերի՝ յուրաքանչյուրը 2'500 (Երկու հազար հինգ հարյուր) Հայաստանի Հանրապետության դրամ անվանական արժեքով:

#### **5. ՀԱՍԱՐԱԿ (ՍՈՎՈՐԱԿԱՆ) ԵՎ ԱՐՏՈՆՅԱԼ ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐԻ ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԵՐ ԲԱԺՆԵՏԵՏԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

- 5.1. Ընկերության յուրաքանչյուր հասարակ (սովորական) բաժնետոմս տալիս է իր սեփականատեր հանդիսացող բաժնետիրոջը միևնույն իրավունքներ:
- 5.2. Հասարակ (սովորական) բաժնետոմսի սեփականատերը «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» օրենքի և սույն կանոնադրության համաձայն իրավունք ունի՝
  - ա) մասնակցել ժողովին՝ վերջինիս իրավասությանը պատկանող բոլոր հարցերի նկատմամբ ձայնի իրավունքով.
  - բ) մասնակցել Ընկերության կառավարմանը.
  - գ) ստանալ շահութաբաժիններ՝ Ընկերության գործունեությունից առաջացած շահույթից.
  - դ) առաջնահերթ կարգով ձեռք բերել Ընկերության կողմից տեղաբաշխվող բաժնետոմսերը, եթե օրենքով այլ բան նախատեսված չէ.
  - ե) ստանալ Ընկերության գործունեության վերաբերյալ ցանկացած տեղեկատվություն՝ գաղտնի փաստաթղթերից բացի, այդ թվում՝ կանոնադրությամբ սահմանված կարգով, ծանոթանալ հաշվապահական հաշվեկշիռներին, հաշվետվություններին.
  - զ) ժողովներում իր իրավունքները ներկայացնելու համար լիազորել երրորդ անձի.
  - է) հանդես գալ առաջարկություններով ժողովներում.





- ը) ժողովներում քվեարկել իրեն պատկանող բաժնետոմսերի ձայների չափով.
- թ) դիմել դատարան՝ ժողովի կողմից ընդունված և գործող օրենքներին ու այլ իրավական ակտերին հակասող որոշումների բողոքարկման նպատակով.
- ժ) Ընկերության լուծարման դեպքում ստանալ Ընկերության գույքի իր հասանելիք մասը.
- ժա) ունենալ օրենքով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված այլ իրավունքներ:

- 5.3. Հասարակ (սովորական) բաժնետոմսերի սեփականատիրոջը չի կարող տրամադրվել նրան պատկանող հասարակ (սովորական) բաժնետոմսերի անվանական արժեքից և քանակից չբխող լրացուցիչ ձայնի իրավունք:
- 5.4. Հասարակ (սովորական) բաժնետոմսերի դիմաց շահութաբաժինների վճարումներն Ընկերության կողմից չեն երաշխավորվում
- 5.5. Ընկերությունն իրավունք ունի տեղաբաշխել հաստատագրված շահութաբաժնով արտոնյալ բաժնետոմսեր:
- 5.6. Ընկերության յուրաքանչյուր արտոնյալ բաժնետոմս տալիս է իր սեփականատեր հանդիսացող բաժնետիրոջը միևնույն իրավունքներ:
- 5.7. Յուրաքանչյուր արտոնյալ բաժնետոմսի դիմաց վճարվում է տարեկան 12 տոկոս շահաբաժին նրա նոմինալ արժեքի նկատմամբ, իսկ այդ բաժնետոմսերի լուծարային արժեքը հավասար է նրանց նոմինալ արժեքին:
- 5.8. Արտոնյալ բաժնետոմսերի սեփականատերը չունեն ձայնի իրավունք ժողովում բացառությամբ սույն Կանոնադրության 5.9, 5.10 և 5.11 կետերով նախատեսված դեպքերի:
- 5.9. Արտոնյալ բաժնետոմսերի սեփականատերերը ժողովում ունեն ձայնի իրավունք, եթե քննարկվում են Ընկերության վերակազմակերպման կամ լուծարման հարցեր:
- 5.10. Արտոնյալ բաժնետոմսերի սեփականատերերը ժողովում ձեռք են բերում ձայնի իրավունք, եթե քննարկվում են կանոնադրության փոփոխման կամ լրացման հետ կապված այն որոշումները, որոնք սահմանափակում են արտոնյալ բաժնետոմսերի սեփականատերերի իրավունքները:
- 5.11. Արտոնյալ բաժնետոմսերի սեփականատերերը, որոնց հասանելիք շահութաբաժնի չափը սահմանված է կանոնադրությամբ, իրավունք ունեն ձայնի իրավունքով մասնակցել այն ժողովի բոլոր հարցերի քննարկմանը, որը հետևում է տարեկան այն ժողովին, որում չի ընդունվել որոշում՝ արտոնյալ բաժնետոմսերի դիմաց շահութաբաժինները վճարելու մասին, կամ ընդունվել է որոշում՝ դրանք չվճարելու կամ ոչլրիվ վճարելու մասին: Այդ իրավունքը դադարում է արտոնյալ բաժնետոմսերի դիմաց լրիվ ծավալով շահութաբաժինների առաջին վճարումից հետո:
- 5.12. Երեք հաջորդական տարիների ընթացքում արտոնյալ բաժնետոմսերին հասանելիք շահութաբաժնի չվճարելը կարող է հիմք հանդիսանալ Ընկերությունը դատական կարգով լուծարելու համար:
- 5.13. Ընկերության բաժնետոմսերի սեփականատերերը պարտավոր են չհրապարակել Ընկերության գործունեության վերաբերյալ գաղտնիք ներկայացնող տեղեկությունները: Գաղտնիք ներկայացնող տեղեկությունների ցանկը սահմանում





է խորհուրդը:

- 5.14.** Ընկերության բաժնետոմսերի և բաժնետոմսերի փոխարկվող արժեթղթերի տեղաբաշխման դեպքերում ընկերության բաժնետետերի շահերը ապահովվում են <<Բաժնետիրական ընկերությունների մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 47-րդ հոդվածով սահմանված կարգով և պայմաններով:

## **6. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԵՏԵՏԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԸ**

- 6.1.** Ընկերության բաժնետետերի ընդհանուր ժողովը (այսուհետ՝ ժողով) Ընկերության կառավարման բարձրագույն մարմինն է:
- 6.2.** Ընկերությունը պարտավոր է ամեն տարի գումարել բաժնետետերի տարեկան ժողով:
- 6.3.** Տարեկան ժողովը գումարվում է ոչ ուշ, քան Ընկերության հերթական ֆինանսական տարվա ավարտից հետո՝ վեց ամսվա ընթացքում:
- 6.4.** Տարեկան ժողովից բացի գումարվող ժողովները համարվում են արտահերթ: Արտահերթ ժողովները գումարվում են անհետաձգելի հարցերի քննարկման համար:
- 6.5.** Ժողովի անցկացման տարին, ամիսը, ամսաթիվը և կարգը, ինչպես նաև բաժնետետերին ժողովի անցկացման մասին ծանուցման կարգը, բաժնետետերին տրամադրվող նյութերի ցանկը սահմանում է խորհուրդը՝ <<Բաժնետիրական ընկերությունների մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի պահանջներին համապատասխան:
- 6.6.** Ժողովի իրավասությանն են պատկանում՝
- ա) կանոնադրության հաստատումը, դրանում փոփոխությունների և լրացումների կատարումը, կանոնադրության հաստատումը նոր խմբագրությամբ.
  - բ) Ընկերության վերակազմակերպումը.
  - գ) Ընկերության լուծարումը.
  - դ) ամփոփ, միջանկյալ և լուծարման հաշվեկշիռների հաստատումը, լուծարման հանձնաժողովի նշանակումը
  - ե) խորհրդի քանակական կազմի հաստատումը, դրա անդամների ընտրությունը և նրանց լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցումը: Խորհրդի քանակական կազմի հաստատման և դրա անդամների ընտրության հարցերը քննարկվում են բացառապես տարեկան ժողովներում: Խորհրդի անդամների ընտրության հարցն արտահերթ ժողովում կարող է քննարկվել, եթե վերջինս որոշում է ընդունել խորհրդի կամ նրա առանձին անդամների լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցման մասին.
  - զ) Հայտարարված բաժնետոմսերի ծավալի առավելագույն չափի սահմանումը.
  - է) Կանոնադրական կապիտալի փոփոխումը.
  - ը) Ընկերության գործադիր մարմնի ձևավորումը, նրա լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցումը.
  - թ) Ընկերության վերստուգողի ընտրությունը և նրա լիազորությունների





վաղաժամկետ դադարեցումը: Ընկերության վերստուգողի ընտրության հարցերը քննարկվում են բացառապես տարեկան ժողովներում: Ընկերության վերստուգողի ընտրության հարցն արտահերթ ժողովում կարող է քննարկվել, եթե վերջինս որոշում է ընդունել Ընկերության վերստուգողի լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցման մասին.

ժ) Ընկերության աուդիտն իրականացնող անձի հաստատումը.

ժա) 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:

ժբ) <<Բաժնետիրական ընկերությունների մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 47-րդ հոդվածի 3-րդ մասին համապատասխան Ընկերության բաժնետոմսերի կամ բաժնետոմսերի փոխարկվող Ընկերության այլ արժեթղթերի Ընկերության բաժնետերերի նախապատվության իրավունքը չկիրառելու մասին որոշման ընդունումը.

ժգ) Ժողովի վարման կարգի սահմանումը.

ժդ) Հաշվիչ հանձնաժողովի ձևավորումը.

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

ժզ) Բաժնետոմսերի համախմբումը (կոնսոլիդացիան), բաժանումը.

ժէ) Գործարքների կնքման մասին որոշման ընդունումը՝ <<Բաժնետիրական ընկերությունների մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 64-րդ հոդվածով նախատեսված դեպքերում.

ժը) Գործարքների կնքման մասին որոշման ընդունումը՝ <<Բաժնետիրական ընկերությունների մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 61-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված դեպքերում.

ժթ) Ընկերության կողմից տեղաբաշխված բաժնետոմսերի ձեռքբերումը և հետգնումը՝ սույն օրենքով նախատեսված դեպքերում.

ի) Ընկերության ղեկավար պաշտոնատար անձանց աշխատանքի վարձատրության պայմանների որոշումը.

իա) դուստր կամ կախյալ ընկերությունների ստեղծումը.

իբ) դուստր և կախյալ ընկերություններին մասնակցությունը.





- իզ) հոլդինգային ընկերությունների, առևտրային կազմակերպությունների այլ միությունների հիմնադրումը.
- իդ) հոլդինգային ընկերություններում, առևտրային կազմակերպությունների այլ միություններում մասնակցությունը.
- իե) <<Բաժնետիրական ընկերությունների մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, այլ օրենքներով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված այլ որոշումների ընդունումը:

**6.7.** Սույն կանոնադրության 6.6 կետով սահմանված հարցերով որոշումների ընդունումը վերապահվում է ժողովի բացառիկ իրավասությանը և չի կարող փոխանցվել խորհրդին կամ գործադիր մարմնին, բացառությամբ <<Բաժնետիրական ընկերությունների մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված դեպքերի:

## **7. ԺՈՂՈՎԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ**

- 7.1.** Բացառությամբ <<Բաժնետիրական ընկերությունների մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերի ժողովում ձայնի իրավունքից օգտվում են Ընկերության հասարակ (սովորական) բաժնետոմսերի սեփականատեր հանդիսացող բաժնետերերը:
- 7.2.** Ժողովի որոշումներն ընդունվում են ժողովին մասնակցող՝ քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատերերի ձայների պարզ մեծամասնությամբ, եթե <<Բաժնետիրական ընկերությունների մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքով և սույն կանոնադրությամբ ձայների ավելի շատ քանակ սահմանված չէ:
- 7.3.** <<Բաժնետիրական ընկերությունների մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 67-րդ հոդվածի 1-ին կետի <<բ>, <<ժգ>, <<ժզ>, <<ժէ-ի> ենթակետերում թվարկված հարցերով որոշումներն ընդունում է ժողովը՝ միայն խորհրդի ներկայացմամբ:
- 7.4.** <Բաժնետիրական ընկերությունների մասին> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 67-րդ հոդվածի 1-ին կետի <<ա>>, <<բ>>, <<դ>>, <<զ>> և <ժթ>> ենթակետերում թվարկված հարցերով որոշումներն ընդունում է ժողովը՝ դրան մասնակցող՝ քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատերերի ձայների 3/4-ով:
- 7.5.** <<Բաժնետիրական ընկերությունների մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 67-րդ հոդվածի 1-ին կետի <<զ>> և <<ը>> ենթակետերում սահմանված հարցերով որոշումներն ընդունում է ժողովը՝ դրան մասնակցող քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատերերի ձայների 3/4-ով, սակայն ոչ պակաս քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատերերի ձայների 2/3-ից:
- 7.6.** Ժողովի վարման կարգի մասին որոշումներ ընդունելու կարգը սահմանվում է





- ժողովի հաստատած ներքին փաստաթղթերով:
- 7.7. Ժողովն իրավունք չունի փոփոխել օրակարգը, ինչպես նաև որոշումներ ընդունել օրակարգում չընդգրկված հարցերի վերաբերյալ:
  - 7.8. Ժողովի ընդունած որոշումների մասին տեղեկությունները, ինչպես նաև քվեարկության արդյունքները պետք է ներկայացվեն Ընկերության բաժնետերերին <<Բաժնետիրական ընկերությունների մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով և ժամկետներում՝ այդ որոշումներն ընդունելու պահից՝ 45 օրվա ընթացքում:

## 8. ԺՈՂՈՎԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

- 8.1. Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեն Ընկերության հասարակ (սովորական) բաժնետոմսերի սեփականատեր հանդիսացող բաժնետերերը (անվանատերերը) իրենց պատկանող բաժնետոմսերի քանակին և անվանական արժեքին համապատասխան ձայների քանակով, Ընկերության բաժնետեր չհանդիսացող խորհրդի և գործադիր մարմնի անդամները խորհրդակցական ձայնի իրավունքով, Ընկերության վերստուգողը, Ընկերության աուդիտն իրականացնող անձը (եթե նրա եզրակացությունն առկա է գումարվող ժողովի նյութերում):
- 8.2. Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմվում է խորհրդի կողմից սահմանված տարվա, ամսվա, ամսաթվի դրությամբ՝ Ընկերության բաժնետերերի ռեեստրի տվյալների հիման վրա:
- 8.3. Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմելու տարին, ամիսը, ամսաթիվը չի կարող սահմանվել ավելի վաղ, քան ժողով գումարելու մասին որոշման ընդունումը և ավելի ուշ, քան ժողովի գումարումից 60 օրից ավելի:
- 8.4. Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմելու համար բաժնետոմսերի անվանատերը պարտավոր է ցուցակը կազմելու տարով, ամսով, ամսաթվով տվյալներ տրամադրել այն անձանց մասին, որոնց շահերը ներկայացնելու նպատակով նա տնօրինում է բաժնետոմսերը:
- 8.5. Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը պետք է տվյալներ պարունակի յուրաքանչյուր բաժնետիրոջ անվան (անվանման), գտնվելու (բնակության) վայրի և նրան պատկանող բաժնետոմսերի, ըստ դրանց տեսակների և դասերի մասին:
- 8.6. Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը պետք է տրամադրվի ծանոթացման նպատակով Ընկերության այն բաժնետերերին, որոնք գրանցված են Ընկերության բաժնետերերի ռեեստրում և տիրապետում են Ընկերության քվեարկող բաժնետոմսերի առնվազն 10 տոկոսին:





- 8.7.** Ընկերության բաժնետիրոջ պահանջով Ընկերությունը պարտավոր է նրան տրամադրել տեղեկանք՝ ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակում նրա ընդգրկման մասին:
- 8.8.** Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակում փոփոխություններ կարող են կատարվել միայն ցուցակը կազմելու ընթացքում թույլ տրված սխալներն ուղղելու կամ դրանում չընդգրկված բաժնետերերի խախտված օրինական իրավունքները և շահերը վերականգնելու նպատակով:  
Սույն կանոնադրության 8.1 կետում սահմանված անձինք ժողովի գումարման օրվանից առնվազն 5 օր առաջ ծանուցվում են ժողովի գումարման մասին՝ նրանց համապատասխան գրավոր ծանուցում ուղարկելու, իսկ ժողովի գումարման մասին որոշմամբ նախատեսված լինելու դեպքում՝ նաև այն հրապարակելու միջոցով:
- / Փոփոխված է '2015թ. օգոստոսի 04-ի թիվ 08-04-01 բաժնետերերի արտահերթ ժողովի որոշմամբ /
- 8.9.** Եթե Ընկերության բաժնետերերի ռեեստրում գրանցված անձն արժեթղթերի անվանատեր է, ապա ժողովի գումարման մասին ծանուցումն ուղարկվում է նրան: Վերջինս պարտավոր է ծանուցումն ուղարկել այն անձանց, որոնց շահերը նա ներկայացնում է օրենքով, այլ իրավական ակտերով կամ նրա և այդ անձանց միջև կնքված պայմանագրով սահմանված ժամկետներում:
- 8.10.** Ընկերության բաժնետերերը (բաժնետերերը), որը (որոնք) ձայնի իրավունք ունեցող բաժնետոմսերի առնվազն 2 տոկոսի սեփականատեր է (են) հանդիսանում, Ընկերության ֆինանսական տարվա ավարտից հետո՝ 30 օրվա ընթացքում, իրավունք ունի (ունեն) երկուսից ոչ ավելի առաջարկություններ ներկայացնել տարեկան ժողովի օրակարգի վերաբերյալ, ինչպես նաև առաջարկել խորհրդի և վերստուգողի անդամության թեկնածուներ: Առաջարկվող թեկնածուների քանակը չի կարող գերազանցել այդ մարմիններում անդամների սահմանված քանակը:
- 8.11.** Տարեկան ժողովի օրակարգի վերաբերյալ առաջարկությունները ներկայացվում են գրավոր՝ նշելով հարցի առաջարկման հիմքերը, հարցը մտցնող բաժնետիրոջ (բաժնետերերի) անունը (անվանումը), նրան (նրանց) պատկանող բաժնետոմսերի քանակը՝ ըստ բաժնետոմսերի տեսակների և դասերի, և առաջարկության հեղինակի (հեղինակների) ստորագրությունը կամ դրա ֆաքսիմիլային վերարտադրությունը
- 8.12.** Խորհրդի և վերստուգող հանձնաժողովի (վերստուգողի) անդամության թեկնածուների վերաբերյալ առաջարկություններ ներկայացնելիս, այդ թվում՝ ինքնաառաջադրման դեպքում, նշվում է թեկնածուի անունը, նրա Ընկերության բաժնետեր լինելու կամ չլինելու փաստը, նրան պատկանող Ընկերության բաժնետոմսերի քանակը՝ ըստ տեսակների և դասերի, նրան առաջադրող Ընկերության բաժնետերերի անունները (անվանումները), վերջիններիս





- պատկանող Ընկերության բաժնետոմսերի քանակը՝ ըստ տեսակների և դասերի:
- 8.13.** Խորհուրդը պարտավոր է քննարկել ներկայացված առաջարկները և որոշում ընդունել դրանք տարեկան ժողովում կամ թեկնածուների ցանկում ընդգրկելու կամ ընդգրկելը մերժելու մասին՝ սույն կանոնադրության 8.10 կետով սահմանված ժամկետը լրանալուց հետո՝ 15 օրվա ընթացքում: Խորհուրդը կարող է որոշում ընդունել ներկայացված առաջարկները տարեկան ժողովի օրակարգում կամ թեկնածուների ցանկում ընդգրկելը մերժելու մասին միայն այն դեպքում, երբ առաջարկ ներկայացրած բաժնետիրոջ (բաժնետերերի) կողմից խախտվել է սույն կանոնադրության 8.10 կետով սահմանված ժամկետը կամ առաջարկ ներկայացրած բաժնետերը (բաժնետերերը) չի (չեն) տնօրինում Ընկերության սույն կանոնադրության 8.10 կետով սահմանված քանակի քվեարկող բաժնետոմսերին կամ լրիվ չեն կամ բացակայում են սույն կանոնադրության 8.12 կետով սահմանված տվյալները կամ առաջարկը չի համապատասխանում <<Բաժնետիրական ընկերությունների մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի և այլ իրավական ակտերի պահանջներին:
- 8.14.** Խորհրդի հիմնավորված որոշումը՝ ներկայացված առաջարկը տարեկան ժողովում կամ թեկնածուների ցանկում ընդգրկելը մերժելու մասին, ուղարկվում է առաջարկը կամ թեկնածու ներկայացրած բաժնետիրոջը (բաժնետերերին)՝ որոշումն ընդունելու պահից 3 օրվա ընթացքում:

## 9. ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ

- 9.1.** Ժողովի նախապատրաստման ընթացքում խորհուրդը, իսկ <<Բաժնետիրական ընկերությունների մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 74-րդ հոդվածի 6-րդ կետով նախատեսված դեպքերում՝ ժողովը գումարող անձինք, որոշում են՝
- ա) ժողովի գումարման տարին, ամիսը, ամսաթիվը, ժամը և վայրը.
  - բ) ժողովի օրակարգը.
  - գ) ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմելու տարին, ամիսը, ամսաթիվը.
  - դ) ժողովի գումարման մասին բաժնետերերին ծանուցելու կարգը.
  - ե) բաժնետերերին ժողովի նախապատրաստման ընթացքում տրամադրվող տեղեկությունների և նյութերի ցուցակը.
  - զ) քվեաթերթիկների ձևը և բովանդակությունը, եթե քվեարկությունները կատարվելու են քվեաթերթիկներով:





## 10. ԱՐՏԱՀԵՐԹ ԺՈՂՈՎԸ

- 10.1.** Արտահերթ ժողովը գումարվում է խորհրդի որոշմամբ՝ սեփական նախաձեռնությամբ, Ընկերության գործադիր մարմնի, վերստուգողի, Ընկերության աուդիտն իրականացնող անձի կամ պահանջը ներկայացնելու դրությամբ Ընկերության՝ առնվազն 10 տոկոս քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատեր բաժնետիրոջ (բաժնետերերի) պահանջով:
- 10.2.** Արտահերթ ժողովի գումարման վերաբերյալ խորհրդի որոշմամբ սահմանվում է արտահերթ ժողովի գումարման ձևը՝ բաժնետերերի համատեղ ներկայությամբ կամ հեռակա կարգով քվեարկության միջոցով: Խորհուրդը չի կարող իր որոշմամբ փոխել ժողովի գումարման ձևը, եթե սույն կետում նշված արտահերթ ժողովի գումարման մասին ներկայացրած պահանջը ցուցում է բովանդակում ժողովի գումարման ձևի մասին:
- 10.3.** Արտահերթ ժողովի՝ հեռակա կարգով քվեարկությամբ գումարման մասին խորհրդի որոշմամբ պետք է սահմանվեն՝
- ա) քվեաթերթիկի ձևը և բովանդակությունը.
  - բ) Ընկերության բաժնետերերին՝ քվեաթերթիկները և բաժնետերերին տրամադրվող՝ տեղեկությունները և նյութերը առաքելու տարին, ամիսը, ամսաթիվը.
  - գ) բաժնետերերի կողմից լրացված քվեաթերթիկներն Ընկերության կողմից ընդունելու վերջին ժամկետի տարին, ամիսը, ամսաթիվը:
- 10.4.** Ընկերության գործադիր մարմնի, վերստուգողի, Ընկերության աուդիտն իրականացնող անձի կամ պահանջը ներկայացնելու դրությամբ Ընկերության՝ առնվազն 10 տոկոս քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատեր բաժնետիրոջ (բաժնետերերի) արտահերթ ժողովի գումարման մասին ներկայացրած պահանջի առկայության դեպքում խորհուրդը պետք է արտահերթ ժողովը գումարի պահանջը ներկայացնելու պահից 45 օրվա ընթացքում:
- 10.5.** Ընկերության գործադիր մարմնի, վերստուգողի, Ընկերության աուդիտն իրականացնող անձի կամ պահանջը ներկայացնելու դրությամբ Ընկերության՝ առնվազն 10 տոկոս քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատեր բաժնետիրոջ (բաժնետերերի) արտահերթ ժողովի գումարման մասին ներկայացրած պահանջում պետք է ձևակերպված լինեն այն հարցերը, որոնք առաջարկվում են ընդգրկել ժողովի օրակարգում և դրանց քննարկման անհրաժեշտության հիմնավորումը:
- 10.6.** Խորհուրդն իրավունք չունի փոփոխություններ մտցնել Ընկերության գործադիր





մարմնի, վերստուգողի, Ընկերության աուդիտն իրականացնող անձի կամ պահանջը ներկայացնելու դրությամբ Ընկերության՝ առնվազն 10 տոկոս քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատեր բաժնետիրոջ (բաժնետերերի) կողմից առաջարկվող օրակարգում, ինչպես նաև փոփոխել օրակարգի քննարկման ենթակա հարցերի առաջարկվող ձևակերպումները, բացառությամբ այն դեպքի, երբ առաջարկվող օրակարգի հարցերը <<Բաժնետիրական ընկերությունների մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքով և սույն կանոնադրությամբ չեն սահմանվել որպես ժողովի իրավասության առարկա:

**10.7.** Եթե արտահերթ ժողով գումարելու պահանջը ներկայացվում է Ընկերության՝ առնվազն 10 տոկոս քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատեր բաժնետիրոջ (բաժնետերերի) կողմից, ապա այն պետք է պարունակի պահանջը ներկայացնող բաժնետիրոջ (բաժնետերերի) անունը (անվանումը), նրան (նրանց) պատկանող բաժնետոմսերի քանակը՝ ըստ բաժնետոմսերի տեսակների և դասերի: Արտահերթ ժողով գումարելու պահանջը պետք է ստորագրված լինի ժողովը գումարելու պահանջ ներկայացրած անձի (անձանց) կողմից:

**10.8.** Արտահերթ ժողովի գումարման կամ արտահերթ ժողովի գումարումը մերժելու մասին խորհրդի որոշումը պետք է ընդունվի Ընկերության գործադիր մարմնի, վերստուգողի, Ընկերության աուդիտն իրականացնող անձի կամ պահանջը ներկայացնելու դրությամբ Ընկերության՝ առնվազն 10 տոկոս քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատեր բաժնետիրոջ (բաժնետերերի) պահանջը ներկայացնելու ամսաթվից՝ 10 օրվա ընթացքում: Խորհուրդն արտահերթ ժողովի գումարումը մերժելու մասին որոշում կարող է ընդունել միայն <<Բաժնետիրական ընկերությունների մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 75-րդ հոդվածով սահմանված դեպքերում:

## **11. ԲԱԺՆԵՏԻՐՈՋ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԸ ԺՈՂՈՎՈՒՄ**

**11.1.** Ընկերության բաժնետերը ժողովում մասնակցելու իր իրավունքը կարող է իրականացնել անձամբ կամ լիազորված ներկայացուցչի միջոցով:

**11.2.** Բաժնետերն իրավունք ունի ցանկացած ժամանակ փոխել իր լիազոր ներկայացուցչին կամ անձամբ մասնակցել ժողովին:

**11.3.** Ժողովում բաժնետիրոջ ներկայացուցիչը գործում է գրավոր ձևով կազմված լիազորագրի հիման վրա:

**11.4.** Եթե Ընկերության բաժնետոմսերը փոխանցվել են ժողովում մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմելու տարվանից, ամսից, ամսաթվից հետո, բայց մինչև ժողովի գումարման տարին, ամիսը, ամսաթիվը, ապա նշված ցուցակում ընդգրկված բաժնետերը պարտավոր է իրենից





բաժնետոմսեր ձեռք բերած անձանց տրամադրել քվեարկելու լիազորագիր կամ ժողովում քվեարկել բաժնետոմսերի նոր սեփականատիրոջ ցուցումներին համաձայն: Նշված կարգը կիրառվում է նաև բաժնետոմսի յուրաքաչյուր հաջորդ փոխանցումների ժամանակ:

- 11.5. Ժողովն իրավասու է (քվորում ունի), եթե ժողովի մասնակիցների գրանցման ավարտի պահին գրանցվել են Ընկերության բաժնետերերը (նրանց ներկայացուցիչները), որոնք համատեղ տիրապետում են Ընկերության տեղաբաշխված քվեարկող բաժնետոմսերի 50-ից ավելի տոկոսին:
- 11.6. Եթե ժողովը տևում է մեկ օրից ավելի, ապա յուրաքանչյուր օրվա համար իրականացվում է ժողովի մասնակիցների գրանցում:
- 11.7. Եթե Ընկերության բաժնետերերին «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով քվեաթերթիկներ են ուղարկվել, ապա քվորումի հաշվարկման և քվեարկության արդյունքների ամփոփման համար Ընկերության կողմից հաշվի են առնվում նաև մինչև ժողովի մասնակիցների գրանցման ավարտի պահին ստացված քվեաթերթիկներով տրամադրվող ձայները:
- 11.8. Քվորումի բացակայության դեպքում հայտարարվում է նոր ժողովի գումարման տարին, ամիսը, ամսաթիվը: Նոր ժողովի գումարման դեպքում օրակարգի փոփոխություն չի թույլատրվում:
- 11.9. Չկայացած ժողովի փոխարեն գումարվող նոր ժողովն իրավասու է, եթե մասնակիցների գրանցման ավարտի պահին գրանցվել են Ընկերության բաժնետերերը (նրանց ներկայացուցիչները), որոնք համատեղ տիրապետում են Ընկերության տեղաբաշխված քվեարկող բաժնետոմսերի 30-ից ավելի տոկոսին:
- 11.10. Ընկերության բաժնետերերի ծանուցումը նոր ժողովի գումարման մասին կատարվում է «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» օրենքի 71-րդ հոդվածի 1-ին կետով սահմանված կարգով, իսկ «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» օրենքի 71-րդ հոդվածի 2-րդ կետով սահմանված դեպքերում՝ ժողովի գումարման օրվանից առնվազն 10 օր առաջ:
- 11.11. Եթե քվորումի բացակայության պատճառով չկայացած ժողովի գումարման ամսաթիվը տեղափոխվում է 20 օրից պակաս ժամկետով, ապա այդ ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի նոր ցուցակ չի կազմվում:
- 11.12. Քվեարկությունը ժողովում իրականացվում է «Ընկերության մեկ քվեարկող բաժնետոմս՝ մեկ ձայն» սկզբունքով, բացառությամբ «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» օրենքով նախատեսված դեպքերի:





## 12. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ

12.1. Խորհուրդն իրականացնում է Ընկերության գործունեության ընդհանուր ղեկավարումը, բացառությամբ այն հարցերի, որոնք <<Բաժնետիրական ընկերությունների մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքով և սույն կանոնադրությամբ վերապահված են ժողովի բացառիկ իրավասությանը:

12.2. Խորհրդի բացառիկ իրավասությանն են պատկանում՝

- ա) Ընկերության գործունեության հիմնական ուղղությունների որոշումը.
- բ) տարեկան և արտահերթ ժողովների գումարումը, բացառությամբ <<Բաժնետիրական ընկերությունների մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 74-րդ հոդվածի 6-րդ կետով նախատեսված դեպքերի.
- գ) ժողովների օրակարգի հաստատումը.
- դ) 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՝ <<Բաժնետիրական ընկերությունների մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի X գլխի դրույթներին համապատասխան.
- ե) <<Բաժնետիրական ընկերությունների մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 67-րդ հոդվածի 1-ին կետի <<բ>>, <<ժգ>>, <<ժզ>>, <<ժէ>> -ի ենթակետերով նախատեսված հարցերի ներկայացումը ժողովների քննարկմանը.
- զ) պարտատոմսերի և այլ արժեթղթերի տեղաբաշխումը.
- է) գույքի շուկայական արժեքի որոշումը՝ «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 59-րդ հոդվածով սահմանված կարգով.
- ը) <<Բաժնետիրական ընկերությունների մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված դեպքերում Ընկերության տեղաբաշխված բաժնետոմսերի, պարտատոմսերի և այլ արժեթղթերի ձեռքբերումը.
- թ) Ընկերության վերստուգողի վարձատրության և ծախսերի փոխհատուցումների վճարման կարգի և պայմանների վերաբերյալ ժողովի համար առաջարկությունների նախապատրաստումը
- ժ) Ընկերության աուդիտն իրականացնող անձի վճարման չափի սահմանումը.
  - ժա) Ընկերության բաժնետոմսերի դիմաց վճարվող տարեկան շահութաբաժինների չափի և վճարման կարգի վերաբերյալ ժողովին





առաջարկությունների նախապատրաստումը.

- ժբ) Ընկերության բաժնետոմսերով միջանկյալ (եռամսյակային կամ կիսամյակային) շահութաբաժինների չափի և վճարման կարգի սահմանումը.
- ժգ) Ընկերության պահուստային և այլ հիմնադրամների օգտագործումը.
- ժդ) Ընկերության կառավարման մարմինների գործունեությունը կանոնակարգող ներքին փաստաթղթերի հաստատումը.
- ժե) Ընկերության մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների, հիմնարկների ստեղծումը.
- ժզ) այլ կազմակերպություններին մասնակցելը, եթե այդ մասնակցությունն իրենից խոշոր գործարք չի ներկայացնում.
- ժէ) Ընկերության գույքի օտարման և ձեռքբերման հետ կապված խոշոր գործարքների կնքումը՝ «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի VIII գլխում նախատեսված դեպքերում.
- ժը) «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի IX գլխով նախատեսված գործարքների կնքումը.
- ժթ) ամենամյա ծախսերի նախահաշվի և դրա կատարողականի հաստատումը.
- ի) Ընկերության հաստիքացուցակի հաստատումը.
- իա) «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված այլ հարցերի լուծումը:

**12.3.** Խորհրդի բացառիկ իրավասության ենթակա հարցերը չեն կարող փոխանցվել Ընկերության գործադիր մարմնի լուծմանը:

**12.4.** Խորհրդի անդամներն ընտրվում են տարեկան ժողովի կամ անդամների լիազորությունները վաղաժամկետ դադարեցնելու դեպքում արտահերթ ժողովի կողմից՝ «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով և սույն կանոնադրությամբ սահմանված կարգով: Խորհրդի անդամների լիազորությունները դադարում են խորհրդի հաջորդ կազմի ընտրվելուց հետո:

**12.5.** Ժողովը կարող է որոշում ընդունել խորհրդի ցանկացած անդամի (բոլոր անդամների) լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցման մասին:

**12.6.** Ընկերության այն բաժնետերերը, որոնք ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմելու օրվա դրությամբ տիրապետում են Ընկերության տեղաբաշխված քվեարկող բաժնետոմսերի 10 և ավելի տոկոսին, իրավունք ունեն





- առանց ընտրության ընդգրկվել խորհրդի կազմում կամ դրանում նշանակել իրենց ներկայացուցչին: Այդ իրավունքը վերապահվում է նաև անվանատերերին:
- 12.7.** Խորհրդի կազմում ընտրված են համարվում ձայների առավելագույն քանակ ստացած թեկնածուները:
- 12.8.** Խորհրդի նիստերը գումարում է խորհրդի նախագահը իր նախաձեռնությամբ՝ խորհրդի անդամի, Ընկերության վերստուգողի, Ընկերության աուդիտն իրականացնող անձի, Ընկերության գործադիր մարմնի պահանջով: Խորհրդի նիստերի գումարման և անցկացման կարգը սահմանվում է ժողովի հաստատած՝ խորհրդի կանոնակարգով: Խորհուրդը կարող է հեռակա քվեարկությամբ (հարցման միջոցով) ընդունել որոշումներ:
- 12.9.** Խորհրդի նիստում քվորումն ապահովված է համարվում խորհրդի կազմում մտնող անփանց 2/3 ներկայության դեպքում:
- 12.10.** Խորհրդի որոշումներն ընդունվում են նիստին ներկա խորհրդի անդամների ձայների 2/3-ով: Քվեարկության ժամանակ խորհրդի յուրաքանչյուր անդամ ունի միայն մեկ ձայն: Ձայնի և քվեարկության իրավունքի փոխանցումը խորհրդի մեկ անդամից մյուսին (այդ թվում՝ ցանկացած երրորդ անձի) չի թույլատրվում:
- 12.11.** Խորհրդի նախագահն ունի որոշիչ ձայնի իրավունք:

### **13. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՄԱՐՄԻՆԸ**

- 13.1.** Ընկերության ընթացիկ գործունեության ղեկավարումն իրականացվում է Ընկերության գործադիր մարմնի՝ Ընկերության գործադիր տնօրենի կողմից:
- 13.2.** Ընկերության գործադիր մարմնի իրավասությանն են պատկանում Ընկերության ընթացիկ գործունեության կառավարման բոլոր հարցերը՝ բացառությամբ <<Բաժնետիրական ընկերությունների մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքով և սույնկանոնադրությամբ ժողովի և խորհրդի բացառիկ իրավասություն հանդիսացող հարցերի:
- 13.3.** Ընկերության գործադիր մարմինը կազմակերպում է ժողովի և խորհրդի որոշումների կատարումը:
- 13.4.** Ընկերության գործադիր մարմինների ձևավորումը և դրանց լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցումը կատարվում է ժողովի որոշմամբ:
- 13.5.** Ընկերության գործադիր տնօրենը՝
- ա) տնօրինում է Ընկերության գույքը, այդ թվում՝ ֆինանսական միջոցները, գործարքներ է կնքում Ընկերության անունից.
  - բ) ներկայացնում է Ընկերությունը Հայաստանի Հանրապետությունում և արտասահմանում.
  - գ) գործում է առանց լիազորագրի.





- դ) տալիս է լիազորագրեր.
- ե) սահմանված կարգով կնքում է պայմանագրեր, այդ թվում՝ աշխատանքային.
- զ) բանկերում բացում է Ընկերության հաշվարկային (այդ թվում՝ արտարժութային) և այլ հաշիվներ.
- է) խորհրդի հաստատմանն է ներկայացնում Ընկերության աշխատանքային ներքին կանոնակարգը, առանձնացված ստորաբաժանումների կանոնակարգերը, Ընկերության վարչակազմակերպական կառուցվածքը, հաստիքացուցակը.
- ը) իր իրավասության սահմաններում արձակում է հրամաններ, հրահանգներ, տալիս է կատարման համար պարտադիր ցուցումներ և վերահսկում դրանց կատարումը.
- թ) սահմանված կարգով աշխատանքի է ընդունում և աշխատանքից ազատում Ընկերության աշխատակիցներին.
- ժ) աշխատակիցների նկատմամբ կիրառում է խրախուսման և կարգապահական պատասխանատվության միջոցներ:

#### **14. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԸ**

- 14.1.** Ընկերությունում ստեղծվում է պահուստային հիմնադրամ՝ կանոնադրական կապիտալի ոչ պակաս 15 տոկոսի չափով:
- 14.2.** Պահուստային հիմնադրամն օգտագործվում է Ընկերության կորուստները ծածկելու, ինչպես նաև Ընկերության պարտատոմսերը մարելու և բաժնետոմսերը հետ գնելու համար, եթե Ընկերության շահույթը և այլ միջոցները դրա համար չեն բավարարում:
- 14.3.** Պահուստային հիմնադրամը չի կարող օգտագործվել այլ նպատակների համար:

#### **15. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐՍՏՈՒԳՈՂԸ**

- 15.1.** Ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեության վերահսկումն իրականացնելու համար ժողովն ընտրում է Ընկերության վերստուգողին:
- 15.2.** Վերստուգող վերստուգողի իրավասությունները և ստուգումների անցկացման կարգը սահմանվում են «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով և սույն կանոնադրությամբ:
- 15.3.** Վերստուգողը հետևում է Ընկերության կառավարման մարմինների որոշումների կատարմանը, ստուգում է Ընկերության փաստաթղթերի համապատասխանությունն օրենքներին և այլ իրավական ակտերին ու կանոնադրությանը:





- 15.4. Վերստուգողը իր գործունեության ընթացքում ղեկավարվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, սույն կանոնադրությամբ, ինչպես նաև ժողովի կողմից հաստատված ներքին փաստաթղթով՝ վերստուգողի աշխատանքի կանոնակարգով:
- 15.5. Վերստուգողը իրականացնում է Ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեության տարեկան արդյունքների ստուգումը, ստուգում է Ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեությունը սեփական նախաձեռնությամբ՝ ցանկացած ժամանակ, ժողովի կամ խորհրդի որոշմամբ, ինչպես նաև Ընկերության՝ քվեարկող բաժնետոմսերի առնվազն 10 տոկոսի սեփականատեր բաժնետերերի (բաժնետերերի) պահանջով:
- 15.6. Վերստուգողը իրավունք ունի պահանջել արտահերթ ժողովի գումարում՝ <<Բաժնետիրական ընկերությունների մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 74-րդ հոդվածին համապատասխան:
- 15.7. Վերստուգողի պահանջով նրան պետք է ներկայացվեն Ընկերության, նրա մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների, հիմնարկների ֆինանսատնտեսական գործունեությանը վերաբերող բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը, նյութերը և բացատրությունները:
- 15.8. Վերստուգողին ընտրում է ժողովը՝ 3 տարի ժամկետով:
- 15.9. Վերստուգողը հաշվետու է ժողովին:
- 15.10. Վերստուգողի վարձատրության և (կամ) ծախսերի փոխհատուցման չափերը և պայմանները սահմանվում են ժողովի որոշմամբ:

## 16. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՌԻԴԻՏՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԱՆՁՐ

- 16.1. Ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեության ստուգման նպատակով Ընկերությունը ներգրավում է աուդիտ իրականացնող կազմակերպություն, որը գույքային շահերով կապված չէ Ընկերության կամ նրա բաժնետերերի հետ՝ կնքելով նրա հետ համապատասխան պայմանագիր:
- 16.2. Ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեության ստուգումն աուդիտորի կողմից կարող է իրականացվել նաև Ընկերության քվեարկող բաժնետերերի առնվազն 5 տոկոսի սեփականատեր բաժնետերերի պահանջով: Այդ դեպքում աուդիտորի ծառայությունները վճարում են ստուգում պահանջող բաժնետերերը:
- 16.3. Ընկերության աուդիտն իրականացնող անձին հաստատում է ժողովը: Ընկերության աուդիտն իրականացնող անձի հետ պայմանագիրը կնքում է խորհրդի նախագահը: Խորհուրդը որոշում է աուդիտն իրականացնող անձի ծառայությունների համար վճարվող գումարի չափը:





## **17. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐՍՏՈՒԳՈՂԻ ԵՎ ԱՌԻԴԻՏ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԱՆՁԻ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ**

- 17.1.** Վերստուգողը կամ Ընկերության աուդիտն իրականացնող անձը Ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեության ստուգումների արդյունքների հիման վրա պատրաստում է եզրակացություններ, որոնք պետք է պարունակեն՝
- ա) Ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեության վերլուծությունը.
  - բ) Ընկերության հիմնադրամների կազմավորման և դրանց նպատակային օգտագործման վերլուծությունը.
  - գ) Ընկերության հաշվետվություններում և այլ ֆինանսական փաստաթղթերում բովանդակող տեղեկությունների հավաստիության հաստատումը.
  - դ) Ընկերության կառավարման մարմինների որոշումների, հաշվապահական հաշվառման վարման, ֆինանսական և այլ հաշվետվության համապատասխանության հաստատումը գործող օրենքներին և այլ իրավական ակտերին.
  - ե) ստուգման առանձնահատկությունների հետ կապված այլ տեղեկատվություններ:
- 17.2.** Վերստուգողը Ընկերության գործունեության տարեկան հաշվետվությունների և հաշվեկշռի ստուգման վերաբերյալ եզրակացությունը ներկայացնում է տարեկան ժողովին: Ընկերության տարեկան հաշվեկշռի հաստատման ժամանակ վերստուգողի եզրակացությունը պարտադիր է:

## **18. ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱԴՐՈՒՄԸ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ**

- 18.1.** Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով Ընկերությունը վարում է հաշվապահական հաշվառում և ներկայացնում է ֆինանսական ու վիճակագրական հաշվետվություն:
- 18.2.** Ընկերության գործադիր տնօրենը պատասխանատվություն է կրում Ընկերության հաշվապահական հաշվառման կազմակերպման, դրա վիճակի և հավաստիության, տարեկան հաշվետվության, ֆինանսական և վիճակագրական հաշվետվություններն օրենքներով և այլ իրավական ակտերով սահմանված Կենտրոնական բանկին և պետական կառավարման այլ մարմիններին ժամանակին ներկայացնելու, ինչպես նաև Ընկերության բաժնետերերին, պարտատերերին և մամուլի ու զանգվածային լրատվության մյուս միջոցներին





Ընկերության մասին տրամադրվող տեղեկությունների հավաստիության համար՝ օրենքին, այլ իրավական ակտերին և կանոնադրությանը համապատասխան:

- 18.3.** Տարեկան ժողովի հաստատմանը ներկայացվող տարեկան հաշվետվության, տարեկան հաշվապահական հաշվեկշռի, շահույթների և վնասների հաշվի հավաստիությունը պետք է հաստատվի Ընկերության վերստուգողի եզրակացությամբ: Նշված փաստաթղթերը հրապարակելուց առաջ, պետք է ստուգվեն և դրանց հավաստիությունը պետք է հաստատվի Ընկերության և Ընկերության բաժնետերերի հետ ընդհանուր գույքային շահեր չունեցող աուդիտն իրականացնող անձի կողմից:
- 18.4.** Ընկերության տարեկան հաշվետվությունը ենթակա է նախնական հաստատման խորհրդի կողմից՝ տարեկան ժողովի գումարման ամսաթվից առնվազն 30 օր առաջ: