

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է
«ԼԵՆԴՄԱՐԿ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՓԲԸ
Միակ բաժնետիրոջ 28.02.2019թ. թիվ 1 որոշմամբ

ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է
ՀՀ կենտրոնական բանկում

Փոփոխված է

«ԼԵՆԴՄԱՐԿ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՓԲԸ
Միակ բաժնետիրոջ 11.05.2021թ. թիվ 13 որոշմամբ

«ԼԵՆԴՄԱՐԿ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՓԲԸ Միակ բաժնետեր
ՊՈՒԿՈՒՈՏԱՍ ԼԻՄԻՏԵԴ ընկերության միակ
բաժնետեր՝ ԱՀԱՐՈՆ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ

ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահ՝
ՄԱՐՏԻՆ ԳԱԼՍՅԱՆ



(ստորագրություն)

(ստորագրություն)

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
«ԼԵՆԴՄԱՐԿ ԿԱՊԻՏԱԼ»
ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ

ԵՐԵՎԱՆ 2021

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

- 1.1. «ԼԵՆԴՄԱՐԿ ԿԱՊԻՏԱԼ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը (այսուհետ՝ Ընկերություն) հանդիսանում է առևտրային կազմակերպություն հանդիսացող իրավաբանական անձ, որի կանոնադրական կապիտալը բաժանված է Ընկերության նկատմամբ բաժնետերերի պարտավորական իրավունքը հավաստիացնող որոշակի թվով բաժնետոմսերի, որոնք բաշխվում են միայն նրա հիմնադիրների կամ նախապես որոշված այլ անձանց միջև:
- 1.2. Ընկերության իրավունակությունը ծագում է նրա ստեղծման (պետական գրանցման) և դադարում է լուծարման ավարտի (լուծարման մասին ներդրումային ընկերությունների գրանցումների մատյանում գրանման) պահից:
- 1.3. Ընկերությունն ունի իր ֆիրմային անվանմամբ կլոր կնիք (հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն գրառումներով), դրոշմներ և բլանկեր, ինչպես նաև ֆիրմային այլ ռեկվիզիտներ:
- 1.4. Ընկերությունը իր գործունեության ընթացքում ղեկավարվում է ՀՀ Քաղաքացիական Օրենսգրքով (այսուհետ՝ Օրենսգիրք), «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքով (այսուհետ՝ Օրենք), «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքով, ՀՀ օրենսդրական այլ ակտերով և սույն կանոնադրությամբ:
- 1.5. Ընկերության բաժնետերերի և Ընկերության միջև հարաբերությունները կարգավորվում են սույն կանոնադրությամբ, Օրենսգրքով, Օրենքով և այլ իրավական ակտերով:
- 1.6. Ընկերության ֆիրմային անվանումն է՝ հայերեն լրիվ՝ «ԼԵՆԴՄԱՐԿ ԿԱՊԻՏԱԼ» Փակ բաժնետիրական ընկերություն ռուսերեն լրիվ՝ Закрытое акционерное общество «ЛЭНДМАРК КАПИТАЛ» անգլերեն լրիվ՝ LANDMARK CAPITAL Closed joint stock company
- 1.7. Ընկերության գտնվելու վայրը և իրավաբանական (փոստային) հասցեն է՝ Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 10, 118 տարածք, Երևան, 0010:
- 1.8. Ընկերության միակ բաժնետերն է հանդիսանում ՊՈՒԿՈՒՈՏԱՍ ԼԻՄԻՏԵԴ ընկերությունը (Պետ ռեգիստրի համար՝ HE 387570, տրված՝ 09.08.2018 թ., Կիպրոսի Ընկերությունների մատենավարի կողմից, հասցեն՝ 133 Գրիգորի Աֆքսենտիու, ստորին հարկ, Ագիոս Դոմետիոս, 2369 Նիկոսիա, Կիպրոս):

2. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ ՈՒ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ

- 2.1. Ընկերության ստեղծման նպատակն է ներդրումային ծառայությունների մատուցման և «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքով թույլատրված այլ գործունեության իրականացման (ոչ հիմնական ծառայություններ) միջոցով շահույթի ստացումը:
- 2.2. Ընկերության հիմնական գործունեությունն է հաճախորդներից արժեթղթերով գործարքների կատարման հանձնարարականների ընդունումը և հաղորդումը, իր կամ հաճախորդի անունից և հաճախորդի հաշվին արժեթղթերով գործարքների կատարումը, արժեթղթերում ներդրումների հետ կապված խորհրդատվության տրամադրումը հաճախորդներին, արժեթղթերի չերաշխավորված տեղաբաշխման իրականացումը, իր հաշվին և իր անունից արժեթղթերով գործարքների կատարումը և արժեթղթերի փաթեթի կառավարումը:
- 2.3. Ընկերության ոչ հիմնական գործունեությունն է արժեթղթերի թողարկման և տեղաբաշխման կազմակերպման հետ կապված ծառայությունների մատուցումը, խորհրդատվության տրամադրումն ընկերություններին կապիտալի կառուցվածքի, կորպորատիվ ռազմավարության հարցերի վերաբերյալ, ընկերությունների վերակազմակերպման հետ կապված խորհրդատվական և այլ ծառայությունների մատուցումը, ինչպես նաև իր կամ հաճախորդի հաշվին արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնությունների իրականացումը, արժեթղթերով գործարքների հետ կապված հետազոտությունների, ֆինանսական վերլուծությունների և այլ ընդհանուր ներդրումային

առաջարկությունների կազմումը և տարածումը, արժեթղթերի պահառությունը, փոխառության տրամադրումը հաճախորդներին՝ արժեթղթերով գործարքների իրականացման համար, պայմանով, որ փոխատուն հանդիսանում է նման գործարքի կողմ:

2.4. «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված գործունեության առանձին տեսակներով Ընկերությունը կարող է զբաղվել միայն լիցենզիայի (հատուկ թույլտվության) առկայության դեպքում՝ լիցենզիա ստանալու պահից:

2.5. Ընկերությունը իր գործառնություններն իրականացնում է բացառապես անկանխիկ ձևով:

3. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ, ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Ընկերությունը առևտրային կազմակերպություն հանդիսացող իրավաբանական անձ է: Ընկերությունը, որպես սեփականություն, ունի առանձնացված գույք և իր պարտավորությունների համար պատասխանատու է այդ գույքով:

3.2. Ընկերությունը կարող է իր անունից կնքել պայմանագրեր, ձեռք բերել ու իրականացնել գույքային և անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրել պարտականություններ, դատարանում հանդես գալ որպես հայցվոր կամ պատասխանող:

3.3. Ընկերությունը ունի ինքնուրույն հաշվեկշիռ, հաշվարկային հաշիվներ (դրամով, տարադրամով) բանկերում:

3.4. Ընկերությունը կարող է լինել այլ ընկերության (այդ թվում դուստր և կախյալ ընկերակցության) հիմնադիր (մասնակից) բացառությամբ Օրենսգրքով, Օրենքով և այլ օրենքներով նաժառենական դեպքերի:

4. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼ, ԱՅԼ ԿԱՊԻՏԱԼՆԵՐ ԵՎ ԱԿՏԻՎՆԵՐ

4.1. Ընկերության կանոնադրական կապիտալը սահմանում է պարտատերերի շահերը երաշխավորող Ընկերության գույքի նվազագույն չափը: Ընկերության կանոնադրական կապիտալը կազմվում է բաժնետերերի ձեռք բերած բաժնետոմսերի անվանական արժեքից:

4.2. Ընկերության կանոնադրական կապիտալը կազմում է 436,815,000 (չորս հարյուր երեսունվեց միլիոն ութ հարյուր տասնհինգ հազար) ՀՀ դրամ, որը բաշխվում է 5139 (հինգ հազար հարյուր երեսունինը) հատ սովորական անվանական բաժնետոմսերի ձևով, յուրաքանչյուրը՝ 85 000 ՀՀ դրամ անվանական արժեքով: Բոլոր 5139 բաժնետոմսերը լրիվ վճարված են և պատկանում են ընկերության բաժնետերերին:

4.3. Ընկերությունը կարող է կանոնադրական կապիտալի չափը փոխել բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի որոշմամբ, որն ուժի մեջ է մտնում սույն կանոնադրության մեջ համապատասխան փոփոխություններ կատարելուց և ՀՀ կենտրոնական բանկում օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով գրանցելու պահից:

4.4. Ընկերության կանոնադրական կապիտալի չափը կարող է մեծացվել Ընկերության բաժնետոմսերի անվանական արժեքի ավելացմամբ կամ լրացուցիչ բաժնետոմսերի տեղաբաշխմամբ, եթե նախկինում տեղաբաշխված բաժնետոմսերը լրիվ իրացված և վաճառված են:

4.5. Ընկերության բաժնետերերն ունեն Ընկերության կանոնադրությամբ սահմանված ժամկետի ընթացքում կանոնադրական կապիտալում իրենց բաժնին համապատասխան նոր բաժնետոմսերի ձեռք բերման նախապատվության իրավունք:

4.6. Լրացուցիչ բաժնետոմսերի տեղաբաշխման մասին որոշմամբ պետք է սահմանվի՝
ա) լրացուցիչ տեղաբաշխվող հասարակ (սովորական) բաժնետոմսերի քանակը՝ այդ բաժնետոմսերի հայտարարված քանակի սահմաններում.

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

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

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

ա) շահույթի մի մասը փոխանցելով կանոնադրական կապիտալ:

բ) ընկերության զուտ ակտիվների (սեփական կապիտալի) արժեքից կանոնադրական կապիտալի և պահուստային կապիտալի ընդհանուր գումարը գերազանցող մասը լրիվ կամ մասնակի փոխանցելով կանոնադրական կապիտալ:

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

ա) բաժնետոմսերի անվանական արժեքի նվազեցմամբ:

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

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

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

4.12. Ընկերությունում ստեղծվում է պահուստային (ապահովագրական) կապիտալ՝ կանոնադրական կապիտալի 15%-ի չափով: Պահուստի հատկացումները կատարվում են նախորդ ժամանակաշրջանի չբաշխված շահույթի 3%-ի չափով կատարվող տարեկան մասհանումների միջոցով՝ մինչև նախատեսված չափերին հասնելը:

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

5. ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐ ԵՎ ԱՅԼ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐ

5.1. Ընկերությունը կարող է թողարկել և տեղաբաշխել՝

ա) բաժնետոմսեր

բ) պարտատոմսեր

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

6. ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

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

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

բ) մասնակցել Ընկերության գործերի կառավարմանը:

- գ) ստանալ շահութաբաժիններ՝ Ընկերության գործունեությունից առաջացած շահույթից.
- դ) առաջնահերթ կարգով ձեռք բերել Ընկերության կողմից տեղաբաշխվող բաժնետոմսերը, եթե Օրենքով և Ընկերության կանոնադրությամբ այլ բան նախատեսված չէ.
- ե) ստանալ Ընկերության գործունեության վերաբերյալ ցանկացած տեղեկատվություն՝ գաղտնի փաստաթղթերից բացի, այդ թվում՝ Ընկերության կանոնադրությամբ սահմանված կարգով ծանոթանալ հաշվապահական հաշվեկշիռներին, հաշվետվություններին, Ընկերության արտադրատնտեսական գործունեությանը.
- զ) Ընկերության տարեկան ժողովում իր իրավունքները ներկայացնելու համար լիազորել երրորդ անձի.
- է) հանդես գալ առաջարկություններով Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովում.
- ը) Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովում քվեարկել իրեն պատկանող բաժնետոմսերի ձայների չափով.
- թ) հայցով դիմել դատարան՝ Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի կողմից ընդունված և գործող օրենքներին ու այլ իրավական ակտերին հակասող որոշումների բողոքարկման նպատակով.
- ժ) Ընկերության լուծարման դեպքում ստանալ պարտատերերի հետ կատարված հաշվարկներից հետո մնացած Ընկերության գույքի իր հասանելիք մասը կամ դրա արժեքը
- ժա) Ընկերության միջոցների հաշվին Ընկերության կանոնադրական կապիտալի ավելացման դեպքում անվճար ստանալ համապատասխան քանաքությամբ սովորական բաժնետոմսեր
- ժբ) օգտվել Ընկերության կանոնադրությամբ նախատեսված այլ իրավունքներից:
- 6.2. Ընկերության բաժնետերերն ունեն իրենց սեփականությունը հանդիսացող բաժնետոմսերը օտարելու կամ Օրենքով չարգելված ձևով այլ անձանց փոխանցելու իրավունք: Ընդ որում մյուս բաժնետերերը ունեն այդ բաժնետոմսերը նույն գնով ձեռքբերման նախապատվության իրավունք: Բաժնետերերի կողմից իրենց վաճառվող բաժնետոմսերի ձեռքբերման նախապատվության իրավունքը չիրականացնելու դեպքում Ընկերությունն ինքն ունի այդ բաժնետոմսերը սեփականատիրոջ հետ համաձայնեցված գնով ձեռք բերելու նախապատվության իրավունք:
- 6.3. Բաժնետերերի նախապատվության իրավունքի (այլ բաժնետիրոջ կողմից վաճառվող բաժնետոմսերի ձեռքբերման) իրականացման ժամկետը սահմանվում է 30 օր: Իր բաժնետիրոջ կողմից վաճառվող բաժնետոմսերի ձեռքբերման Ընկերության նախապատվության իրավունքի իրականացման ժամկետը սահմանվում է 30 օր:
- 6.4. Ընկերության նախապատվության իրավունքը չի կիրառվում Օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված դեպքերում:
- 6.5. Բաժնետերերը պարտավոր են՝
- ա) կանոնադրությամբ սահմանված կարգով, չափերով, եղանակներով և ժամկետներում կատարել դրամական և գույքային ներդրումներ
- բ) չհրապարակել Ընկերության գործունեության վերաբերյալ գաղտնի տեղեկություններ

7. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՇԱՀՈՒԹԱԲԱԺԻՆՆԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

- 7.1. Ընկերությունն իրավունք ունի որոշում ընդունել (հայտարարել) տեղաբաշխված բաժնետոմսերի դիմաց եռամսյակային, կիսամյակային կամ տարեկան շահութաբաժինների վճարման մասին:
- 7.2. Շահութաբաժինները վճարվում են Ընկերության տվյալ տարվա ընթացիկ զուտ շահույթից կամ նախորդ ժամանակաշրջանների չբաշխված շահույթից:
- 7.4. Ըստ բաժնետոմսերի տեսակների և դասերի՝ միջանկյալ (եռամսյակային և կիսամյակային) շահութաբաժինների վճարման, շահութաբաժնի չափի և դրա վճարման ձևի մասին որոշումն ընդունում է բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը: Ըստ բաժնետոմսերի տեսակների և դասերի՝ տարեկան

շահութաբաժինների վճարման, շահութաբաժնի չափի և դրա վճարման ձևի մասին որոշումն ընդունում է ժողովը՝ անդամների առաջարկությամբ:

7.5. Եթե Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի որոշմամբ տարեկան շահութաբաժինների չափն ըստ բաժնետոմսերի առանձին տեսակների և դասերի սահմանվում է արդեն վճարված միջանկյալ շահութաբաժինների չափին հավասար, ապա այդ տեսակների և դասերի բաժնետոմսերի դիմաց տարեկան շահութաբաժիններ չեն վճարվում:

7.6. Եթե Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի որոշմամբ տարեկան շահութաբաժինների չափն ըստ բաժնետոմսերի առանձին տեսակների և դասերի սահմանվում է արդեն վճարված միջանկյալ շահութաբաժինների չափից ավելի, ապա այդ տեսակների և դասերի բաժնետոմսերի դիմաց տարեկան շահութաբաժինները վճարվում են սահմանված տարեկան շահութաբաժնի և տվյալ տարում արդեն վճարված միջանկյալ շահութաբաժինների գումարի տարբերությամբ:

7.7. Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովն իրավունք ունի որոշում ընդունել առանձին տեսակների և դասերի բաժնետոմսերի դիմաց շահութաբաժիններ չվճարելու կամ ոչ լրիվ չափով վճարելու մասին: Այդ որոշումների գործողության ժամկետը սահմանվում է Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի կողմից, բայց չի կարող մեկ տարուց ավել լինել:

7.8. Տարեկան շահութաբաժինների վճարման ամսաթիվը սահմանվում է Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի տարեկան շահութաբաժիններ վճարելու մասին որոշմամբ: Միջանկյալ շահութաբաժինների վճարման ամսաթիվը սահմանվում է բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի՝ միջանկյալ շահութաբաժիններ վճարելու մասին որոշմամբ, բայց ոչ շուտ, քան տվյալ որոշման ընդունման պահից 30 օր անց:

7.9. Շահութաբաժինների յուրաքանչյուր վճարման համար բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը կազմում է շահութաբաժիններ ստանալու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակ, որում պետք է ընդգրկվեն՝

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

բ) տարեկան շահութաբաժիններ վճարելու դեպքում՝ Ընկերության այն բաժնետերերը, որոնք ընդգրկվել են Ընկերության բաժնետերերի ռեեստրում՝ Ընկերության բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովին (այսուհետ՝ տարեկան ժողով) մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմելու օրվա դրությամբ:

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

ա) լրիվ չի վճարվել կանոնադրական կապիտալը.

բ) շահութաբաժիններ վճարելու որոշումն ընդունելու պահի դրությամբ Ընկերության տնտեսական վիճակը համապատասխանում է օրենքով սահմանված անվճարունակության (սնանկության) հայտանիշներին, կամ դրանք ի հայտ կգան շահութաբաժինների վճարման հետևանքով.

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

8. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎ

8.1. Ժողովն Ընկերության կառավարման բարձրագույն մարմինն է: Ընկերությունը պարտավոր է ամեն տարի գումարել ժողով՝ Տարեկան ժողով:

Տարեկան ժողովը գումարվում է հերթական ֆինանսական տարվա ավարտից 2 ամիս հետո 4 ամսվա ընթացքում:

Տարեկան ժողովից բացի գումարվող ժողովները համարվում են արտահերթ: Ընկերության արտահերթ ժողովներ գումարվում են անհետաձգելի հարցերի քննարկման համար:

Ընկերության բաժնետերերի ինչպես տարեկան, այնպես էլ արտահերթ ընդհանուր ժողովները գումարվում են Ընկերության գործադիր տնօրենի կողմից սեփական նախաձեռնությամբ գրավոր որոշմամբ: Արտահերթ ընդհանուր ժողովը կարող է գումարվել նաև Ներքին աուդիտի, Ընկերության աուդիտն իրականացնող անձի կամ պահանջը ներկայացնելու դրությամբ Ընկերության՝ առնվազն 10 տոկոս քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատեր բաժնետերերի (բաժնետերերի) պահանջով: Եթե Օրենքով սահմանված ժամկետում Գործադիր տնօրենը արտահերթ ժողովի գումարման մասին որոշում չի ընդունում կամ որոշում է ընդունում դրա գումարումը մերժելու մասին, ապա արտահերթ ժողովը կարող են գումարել ժողովի գումարման մասին պահանջը ներկայացրած անձինք:

Ժողովը իրավասու է (քվորում ունի) եթե նրա աշխատանքներին մասնակցում են (ժողովի մասնակիցների գրանցման ավարտի պահի դրությամբ) Ընկերության ձայնի իրավունք տվող տեղաբաշխված բաժնետոմսերի 50% տնօրինող բաժնետերեր, բացի Օրենքով և սույն կանոնադրությամբ սահմանված դեպքերից:

Քվորումի բացակայության դեպքում գումարվում է նոր ժողով, որը իրավասու է, եթե նրա աշխատանքներին մասնակցում են (ժողովի մասնակիցների գրանցման ավարտի պահի դրությամբ) Ընկերության ձայնի իրավունք տվող տեղաբաշխված բաժնետոմսերի 30% տնօրինող բաժնետերեր, բացի Օրենքով և սույն կանոնադրությամբ սահմանված դեպքերից:

Ժողովի գումարման մասին որոշմամբ պետք է սահմանվի.

ա) ժողովի գումարման ամսաթիվը, տեղը և ժամանակը,

բ) ժողովի օրակարգը,

գ) ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմելու ամսաթիվը,

դ) ժողովի գումարման մասին բաժնետերերին ծանուցելու կարգը,

ե) ժողովի նախապատրաստման ընթացքում տրամադրվող տեղեկությունների և նյութերի ցուցակը,

զ) ժողովի քարտուղարի անունը, ազգանունը,

է) քվեաթերթիկների ձևը և բովանդակությունը, եթե քվեարկությունները կատարվելու են քվեաթերթիկներով:

Ժողովի ծանուցման ձև է սահմանվում ծանուցումը բաժնետերերին, ներքին աուդիտի անդամներին և Ընկերության աուդիտն իրականացնող անձին (եթե նրա եզրակացությունն առկա է գումարվող ժողովի նյութերում) պատվիրված նամակներ ուղարկելու կամ անձամբ հանձնելու կամ էլեկտրոնային փոստով առաքելու ձևը:

Ընկերությունը պարտավոր է ժողովի գումարման մասին իր բաժնետերերին սույն կետով սահմանված կարգով ծանուցել ժողովի գումարման օրվանից առնվազն 15 օր առաջ:

Ժողովներում նախագահում է Գլխավոր տնօրենը, իսկ նրա բացակայության դեպքում՝ ժողովը նախագահում է ժողովին ներկա բաժնետերերից ամենատարեցը, եթե ժողովի գումարման մասին որոշմամբ այլ անձ նշանակված չէ:

8.2. Ժողովի իրավասությանն են պատկանում՝

1. Կանոնադրության մեջ փոփոխությունների և լրացումների կատարումը,

Ընկերության նոր խմբագրությամբ կանոնադրության հաստատումը,

2. Ընկերության վերակազմակերպումը,

3. Ընկերության լուծարումը,

4. Ընկերության լուծարման հանձնաժողովի նշանակումը, ամփոփ, միջանկյալ և լուծարման հաշվեկշիռների հաստատումը,

5. հայտարարված բանետոմսերի ծավալի առավելագույն չափի սահմանումը,
 6. բաժնետոմսերի անվանական արժեքի մեծացման կամ լրացուցիչ բաժնետոմսերի տեղաբաշխման ճանապարհով Ընկերության կանոնադրական կապիտալի չափի ավելացումը,
 7. տեղաբաշխված բաժնետոմսերի անվանական արժեքի փոքրացման, բաժնետոմսերի ընդհանուր քանակի կրճատման նպատակով տեղաբաշխված բաժնետոմսերի ձեռքբերման, ինչպես նաև Ընկերության կողմից ձեռք բերված կամ հետ գնված բաժնետոմսերի մարման ճանապարհով Ընկերության կանոնադրական կապիտալի չափի նվազեցումը,
 8. Ընկերության կողմից տեղաբաշխված բաժնետոմսերի ձեռքբերումը և հետգնումը,
 9. Ընկերության աուդիտն իրականացնող անձի հաստատումը,
 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,
 11. բաժնետոմսերի անվանական արժեքի փոքրացումը (տարանջատումը) և մեծացումը (համախմբումը),
 12. Ընկերության գույքի օտարման և ձեռքբերման հետ կապված խոշոր գործարքների կնքումը,
 13. Ընկերության կողմից դուստր կամ կախյալ ընկերությունների ստեղծումը,
 14. դուստր և կախյալ ընկերություններում մասնակցությունը,
 15. հոլդինգային ընկերությունների, առևտրային կազմակերպությունների այլ միությունների հիմնադրումը,
 16. հոլդինգային ընկերություններում, առևտրային կազմակերպությունների այլ միություններում մասնակցությունը:
 17. Ընկերության գործադիր տնօրենի նշանակումը, նրա լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցումը, տնօրենի վարձատրության և ծախսերի փոխհատուցումների վճարման կարգի ու պայմանների սահմանումը:
- Ժողովը իրավունք ունի քննարկել և որոշումներ ընդունել նաև 'Արժեթղթերի շուկայի մասին' Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, Օրենքով ու Կանոնադրությամբ Ժողովի իրավասությանը պատկանող ցանկացած հարցի շուրջ:
- 8.3. Կանոնադրությամբ Ժողովի իրավասությանը վերապահված հարցերի լուծումը չի կարող փոխանցվել Գլխավոր տնօրենին, բացառությամբ 8.2. կետի 15 և 17 ենթակետերով նախատեսված դեպքերի:
 - 8.4. Ժողովում ձայնի իրավունքից օգտվում են հասարակ բաժնետոմսեր ունեցող բաժնետերերը:
 - 8.5. Ժողովի որոշումներն ընդունվում են ժողովին մասնակցող^a քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատերերի ձայների պարզ մեծամասնությամբ, բացի 10.7. կետում սահմանված դեպքերից:
 - 8.6. Կանոնադրության 8.2. կետի 2, 9, 11 - 14 ենթակետերով նախատեսված դեպքերում որոշումներն ընդունվում են ժողովի կողմից Գլխավոր տնօրենի ներկայացմամբ:
 - 8.7. Սույն կանոնադրության 8.2. կետի 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12 ենթակետերով սահմանված հարցերի մասին որոշումներն ընդունվում են ժողովի կողմից Ժողովին մասնակցող քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատերերի ձայների երեք քառորդով, ընդ որում 3 և 7 ենթակետերով սահմանված դեպքերում կողմ ձայների քանակը չպետք է պակաս լինի ընդհանուրի երկու երրորդից:
 - 8.8. Ժողովի կողմից ընդունված որոշումների մասին տեղեկությունները, ինչպես նաև քվեարկության արդյունքները պետք է հաղորդվեն ընկերության բաժնետերերին (ըստ պահանջի) 45 օրվա ընթացքում:
 - 8.9. Բաժնետերն իրավունք ունի դատական կարգով գանգատարկել Օրենքի, այլ իրավական ակտերի և Կանոնադրության պահանջների խախտմամբ Ժողովի կողմից ընդունված որոշումը, եթե նա չի մասնակցել Ժողովին կամ այդ որոշմանը դեմ է քվեարկել և որոշմամբ խախտվել են նրա օրինական շահերը և իրավունքները: Դատարանն իրավունք ունի ուժի մեջ թողնել Ժողովի որոշումը, եթե որոշումը

բողոքարկող բաժնետիրոջ (բաժնետերերի) քվեարկության մասնակցելը չէր կարող ազդել քվեարկության արդյունքների վրա, թույլ տված խախտումները էական չեն և որոշումը վնաս չի պատճառել որոշումը բողոքարկող բաժնետիրոջը (բաժնետերերին):

8.10. Ժողովի որոշումները (բացի 8.2. կետի 11-րդ ենթակետով սահմանված հարցերի վերաբերյալ որոշումներից) կարող են ընդունվել առանց Ժողովի գումարման՝ հեռակա կարգով քվեարկությամբ (հարցման միջոցով): 8.2. կետի 11-րդ ենթակետով սահմանված հարցերի քննարկումը և համապատասխան որոշումների ընդունումը տեղի է ունենում բացառապես Տարեկան ժողովներում: Եթե Տարեկան ժողով տեղի չի ունեցել կամ համապատասխան որոշումներ չեն ընդունվել, ապա հրավիրված արտահերթ ժողովում այլ հարցեր չեն կարող քննարկվել, բացի կայացված որոշումներով պայմանավորված կանոնադրական կապիտալի նվազեցման դեպքերի: Հեռակա կարգով քվեարկությամբ ընդունված Ժողովի որոշումը օրինական ուժ ունի, եթե քվեարկությանը մասնակցել են Ընկերության քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատերերի կեսից ավելին: Հեռակա կարգով քվեարկությունը կատարվում է քվեաթերթիկների օգտագործմամբ, որոնք պետք է տրամադրվեն բաժնետերերին քվեաթերթիկները ընդունելու պահից առնվազն 30 օր շուտ:

8.11. Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեն Ընկերության տեղաբաշխված հասարակ (սովորական), բաժնետոմսերի սեփականատեր հանդիսացող բաժնետերերը իրենց պատկանող լրիվ վճարված սովորական բաժնետոմսերի քանակին և անվանական արժեքին համապատասխան ձայների քանակով: Ժողովին խորհրդակցական ձայնի իրավունքով կարող են մասնակցել նաև Գործադիր տնօրենը, ինչպես նաև ներքին աուդիտի անդամները և աուդիտն իրականացնող անձը: Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմվում է Գործադիր տնօրենի կողմից սահմանված ամսաթվի դրությամբ՝ Ընկերության բաժնետերերի ռեեստրի տվյալների հիման վրա:

9. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆԵՐԸ

9.1. Ընկերության ընթացիկ գործունեության ղեկավարումն իրականացնում է Ընկերության գործադիր տնօրենը:

9.2. Գործադիր տնօրենը լուծում է բոլոր հարցերը, բացի Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի բացառիկ իրավասություն հանդիսացող հարցերից: Գործադիր տնօրենը կազմակերպում է Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի որոշումների կատարումը, հաշվետու է նրան և իրավունք չունի Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի համար պարտադիր որոշումներ կայացնելու:

9.3. Ընկերության գործադիր տնօրենը պետք է գործի բարեխղճորեն և ողջամիտ՝ ի շահ իր կողմից ներկայացվող Ընկերության: Նա պարտավոր է Ընկերության հիմնադիրների (մասնակիցների) պահանջով հատուցել իր կողմից Ընկերությանը պատճառած վնասները, եթե այլ բան նախատեսված չէ օրենքով կամ պայմանագրով:

9.4. Ընկերության 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՝ արտարժույթային) և այլ հաշիվներ.

է) հաստատում է Ընկերության աշխատանքային ներքին կանոնակարգը, առանձնացված ստորաբաժանումների կանոնակարգերը, Ընկերության վարչակազմակերպական կառուցվածքը, հաստիքացուցակը.

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

թ) սահմանված կարգով աշխատանքի է ընդունում և աշխատանքից ազատում Ընկերության աշխատակիցներին.

ժ) աշխատակիցների նկատմամբ կիրառում է խրախուսման և կարգապահական պատասխանատվության միջոցներ:

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

10. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՀՍՎՈՒՄԸ. ՆԵՐՔԻՆ ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ (ԱՆԿԱԽ) ԱՌԻԴԻՏ

10.1. Ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեության վերահսկումն իրականացնում են Ընկերության ներքին աուդիտի ստորաբաժանումը և Ընկերության անկախ աուդիտ իրականացնող անձը:

10.2. Ներքին աուդիտի ստորաբաժանման լիազորությունները և պարտականությունները սահմանվում են «Արժեթղթերի շուկայի մասին» օրենքով, ՀՀ կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով և դրանց համապատասխան ընդունված Ընկերության ներքին իրավական ակտերով:

10.3. Ընկերության ընդհանուր ժողովը որոշում է ներքին աուդիտի ստորաբաժանման կազմը, ներքին աուդիտորների քանակը, նշանակում է Ընկերության ներքին աուդիտի անդամներին (անդամին) և ներքին աուդիտի ստորաբաժանման ղեկավարին:

10.4. Ներքին աուդիտի անդամները իրենց գործառույթները իրականացնում են «Արժեթղթերի շուկայի մասին» օրենքով, ՀՀ կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով և դրանց համապատասխան ընդունված Ընկերության ներքին իրավական ակտերով սահմանված պահանջներին համապատասխան:

10.5. Ընկերության ամենամյա ֆինանսական հաշվետվության հավաստիությունը վերստուգելու համար Ընկերությունը պարտավոր է ՀՀ օրենսդրությանը և ՀՀ կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերին համապատասխան ներգրավել Ընկերության կամ նրա մասնակիցների հետ գույքային շահերով չկապված արհեստավարժ աուդիտորի (արտաքին աուդիտ):

11. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐ ԵՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

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

12. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

12.1. Ընկերության կանոնադրության մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու, ինչպես նաև Ընկերության նոր խմբագրությամբ կանոնադրության հաստատելը տեղի է ունենում Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի որոշմամբ, որն ընդունվում է ժողովին մասնակցած քվեարկող

բաժնետերերի ձայների 3/4-ով: Կանոնադրության փոփոխությունները ուժի մեջ են մտնում պետական գրանցումն իրականացնող մարմնի կողմից գրանցելու պահից:

12.2. Մասնաճյուղի և/կամ ներկայացուցչության ստեղծման կամ գործունեության դադարեցման հետ կապված տեղեկությունները մտցվում են Ընկերության կանոնադրության մեջ:

13. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱՎՈՐՈՒՄԸ ԵՎ ԼՈՒԾԱՐՈՒՄԸ

13.1. Ընկերությունը լուծարվում է «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքով և Օրենքով սահմանված դեպքերում՝ Արժեթղթերի շուկայի մասին ՀՀ օրենքով և այլ օրենքներով սահմանված կարգով և պահանջներին համապատասխան:

13.2. Ընկերության լուծարման և լուծարային հանձնաժողովի ստեղծման մասին որոշումը կայացնում է Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը՝ սույն կանոնադրության 8.10 կետով սահմանված ձայների քանակով:

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

13.4. Ընկերությունը կարող է վերակազմակերպվել բացառապես մեկ այլ ներդրումային ընկերությանը միանալու կամ վերակազմավորվելու ձևով՝ համաձայն «Արժեթղթերի շուկայի մասին» օրենքի և Օրենքի: