

Notarial act code: 520-20230111-67-6585509

Notarial act password: FHEUEU



Translation from Armenian

“APPROVED”

By decision N1 of Sole shareholder as of
28.02.2019 of “LANDMARK CAPITAL”
CJSC

Approved in new edition

By decisions N20 of Sole shareholder as of
31.10.2022 of “LANDMARK CAPITAL”
CJSC

Sole shareholder of “LANDMARK
CAPITAL” CJSC, AHARON
MKHITARYAN, Sole shareholder of
LANDMARK HOLDING ARM Company
/signed/

Digitally signed by
Gor Gevorgyan
Date: 2022.12.12
15:45:18 + 04'00'

“REGISTERED”

at Central Bank of RA

Chairman of Central Bank of RA
MARTIN GALSTYAN

/signed/
Official seal

Digitally signed by Martin Galstyan
Date: 2022.12.27 11:11:06 AMT
Reason: Registered on 25.11.2022

CHARTER OF
“LANDMARK CAPITAL”
CLOSED JOINT-STOCK COMPANY
(new edition)

YEREVAN 2022



1. GENERAL PROVISIONS

1.1 "LANDMARK CAPITAL" Closed Joint-Stock Company (hereinafter – the Company), is a commercial organization having status of legal person, whose charter capital is divided into a certain number of participations which are allocated only between its founders and previously defined other people.

1.2. The legal capacity of the Company is effective from the moment of its incorporation (state registration) and ends from the moment of finalization of the liquidation process.

1.3. The Company has a round seal with firm name (in Armenian, Russian and English), stamps and blanks, as well as other firm requisites.

1.4. The Company during its activity shall be governed by Civil Code of the Republic of Armenia (hereinafter – the Code), the Law of the Republic of Armenia "On Joint-Stock Companies" (hereinafter – the Law), other legal acts and the present Charter.

1.5. The relationship between the participants of the Company and the Company are regulated by the present Charter and the actual legislation.

1.6. Firm name of the Company is

full in Armenian

«ԼԵՆԴՄԱՐԿ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

full in Russian

«ЛЭНДМАРК КАПИТАЛ» ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

full in English

«LANDMARK CAPITAL» CLOSED JOINT-STOCK COMPANY

1.7. Location and legal address of the Company is

Republic of Armenia, Yerevan city, Vazgen Sargsyan 10, territory 118, Yerevan, 0010.

1.8. Sole shareholder of the company is LANDMARK HOLDING ARM Company (state registry number: 286.110.1253735, issued on 21.07.2022 by State registry of legal entities of Ministry of Justice of the Republic of Armenia, address: Vazgen Sargsyan st. 10, territory 118, 0010 Yerevan, Republic of Armenia).

2. THE SUBJECT AND COMPETENCE OF THE COMPANY

2.1. The objective of the Company is to make profit from provision of investment activities and other activity permitted by Law of the Republic of Armenia "On securities market" (not main services).

2.2. The main activity of the company is receiving and transmitting orders for securities transactions from clients, securities transactions on behalf of itself or the client and at the client's expense, providing securities investment advice to clients, securing unsecured placement of securities, securities transactions on its own behalf and management of securities packages.

2.3. Not main activity of the Company is provision of services connected with issue and allocation of securities, consultation to companies on structure of capital, corporate strategy, provision of consultation and other services related with reorganization of companies, provision of services connected with issue and allocation of securities, as well as performance of operations connected with dealer sale and purchase of currency, compilation and delivery of researches, financial analyses and other general investment offers connected with transactions by securities.

2.4. By the separate types of activity defined by Law of the Republic of Armenia "On securities market", the Company can implement only in case of existing of license/special permission/ from the moment of receiving the license.

2.5. Company shall perform its activity only in non-cash form.

3. THE LEGAL STATUS, THE RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE COMPANY

- 3.1. The Company is a commercial legal entity. The Company owns a separate property and is liable for its obligation with all its property.
- 3.2. The Company may enter into transactions in its own name, acquire and exercise proprietary and non-proprietary rights, bear responsibilities, act in court as a plaintiff or defendant.
- 3.3. The Company has its own balance sheet, bank accounts (in AMD or foreign currency).
- 3.4. The Company may be a founder (participant) of other company (including an affiliate and dependent company), with the exception of cases established by the Code, the Law and other laws.

4. CHARTER CAPITAL OF THE COMPANY, OTHER CAPITALS AND ASSETS

- 4.1. The Charter capital establishes the minimum size of the Company's property guaranteeing the interests of the creditors. The Charter capital of the Company is formed from the nominal value of participations acquired by the participants.
- 4.2. The Charter Capital of the Company amounts to AMD 436,815,000 (four hundred thirty-six million eight hundred fifteen thousand), which is divided into 5139 (five thousand one hundred thirty-nine) ordinary nominal shares, value of one share is AMD 85,000. All 5139 shares are allocated between the participants and are fully paid by them.
- 4.3. The Company may alter the size of the Charter Capital by the decision of the General Meeting of Participants, such alteration becoming effective from the moment of making amendments to the present Charter and registering them in the State Register of Legal Entities in accordance with the procedure established by the Law and other legal acts.
- 4.4. Size of authorized capital of the company can be increased by increase and of nominal value of shares or allocation of additional shares, if previously allocated shares are fully paid.
- 4.5. Owners of the securities of the company giving the right to acquire the shares have the pre-emptive right of acquiring the shares corresponding to their share before the shareholders.
Decision on allocation of additional shares shall define
- a) quantity of additionally allocated ordinary within the quantity of declared shares
 - b) terms and conditions of allocation of additional shares, including price of shares allocated between shareholders having privilege right and owners of other securities
- 4.7. If the value of the previously placed shares is not fully paid, then the Company's charter capital cannot be increased at the expense of attracting funds.
- 4.8. The Company, after summarizing the financial results of its annual operations, may increase the charter capital by means of increasing the par value of the issued shares:
- a) transferring a part of income to authorized capital
 - b) transferring property or a part of it exceeding total amount of authorized capital, reserve fund and difference of liquidation and nominal prices of privileged shares to authorized capital.
- 4.9. The Company is entitled to make a decision on reduction of charter capital in the following ways during general meeting of shareholders
- a) by reduction of nominal price of shares
 - b) by reduction of total quantity of shares, including in case, defined by Law, by acquisition and payment of part of it.
- 4.10. Property created at the expense of deposits of founders, as well as produced within entrepreneurial activity of the Company belongs to the Company by the right of ownership.
- 4.11. Price of net assets of Company is estimated by data of accounting or audit revision in order defined by law and legal acts of the Republic of Armenia.

4.1.2 Company has reserve fund in the size of 15 percent of authorized capital. Contributions to reserve fund shall be performed by annual withdrawals in the size of 3 percent of income, until reaching defined amount.

4.13. By decision of general meeting of shareholders Company can establish funds of payment of dividends, shareholding of employees, consumption, social development and other.

5. SHARES AND OTHER SECURITIES

5.1. Company can issue and allocate

- a) shares,
- b) bonds,
- c) other securities defined by Law of the Republic of Armenia "On securities market".

6. RIGHTS AND LIABILITIES OF SHAREHOLDERS

6.1 Each owner of ordinary share of the company in accordance with the Law and the Charter of the Company, is entitled to

- a) partake in the general meeting of the shareholders of the company by a voting right concerning all the matters within the competence of the general meeting
- b) to assist in the management of the company
- c) receive dividends arisen out of the profit of the activity of the company.
- d) to purchase the shares allotted by the Company by a primary order if nothing is envisaged by the Law and the Charter of the Company
- e) to obtain any information related to the activity of the Company; to obtain confidential documents and get acquainted with the business accounting, accounting reports, account books, the productive and economic activity of the company in accordance with the prescribed Law.
- f) to authorize a third person for the representation of its rights in the Constituent Assembly of the Company.
- g) to make proposals in the general meeting of the shareholders of the company
- h) to vote at the rate of its own voting shares in the general meeting of the shareholders of the company.
- i) to lodge a suit with the court with a view to appealing the decisions adopted by the general meeting of the shareholders of the company and those contradicting the applicable laws and other legal acts.
- j) to receive its due part of the Company's assets and its value after respective calculations are made with the creditors.
- k) to receive ordinary shares with an equal number.
- l) enjoy other rights envisaged by the Charter of the Company.

6.2 The shareholders of the company has the right to transfer their own shareholdings to other persons by way of alienation thereof and in accordance with the manner permitted by other laws. In addition, other shareholders have a preferential right to purchase the said shares. In case of failure to enjoy the preferential right to purchase the shares sold by the shareholders, the Company shall have a preferential right to purchase the said shares at a price agreed with the owner.

6.3. The time limit of the exercise of the preferential right to purchase the shares shall be 30 days. The time limit of the exercise of the preferential right to purchase the shares of the company sold by its owner shall also be 30 days.

6.4. The preferential right of the company is not applied in cases defined by the Law and other legal acts.

6.5. Shareholders are obliged to

- a) perform monetary and property contributions in order, sizes, ways and terms defined by charter
- b) not to publish secret information on activity of the company.

7. THE ORDER OF PAYMENT OF THE COMPANY'S DIVIDENDS

7.1 The Company has the right to make a decision about the payment of a quarter, half-year or annual dividends against the allocated shares. The announced dividends can be paid by way of a property.

7.2. The dividends shall be paid out of the accumulated profit or not allocated property of previous periods of the Company.

7.3. According to the payment of interim (quarter and half-year) dividends of share types and class, the decision about the amount of the profit share and the payment mode shall be made by the Board of Directors of the Company.

7.4. If by the decision of the general meeting of the shareholders of the Company the size of the annual profit share according to separate types and classes of the shares is defined equal to size of already paid interim dividends, then the annual dividends against the said types and classes shall not be paid.

7.5. If by the decision of the general meeting of the shareholders of the Company, the size of the annual profit share according to separate types and classes is defined to be more than the size of already paid interim profit share, then the annual dividends against the said types and classes shall be paid on basis of the difference in the sum of the determined annual dividends and the interim dividends paid in the given year.

7.7. The general meeting of the shareholders of the company is entitled to make a decision about nonpayment or partial payment of the dividends against the shares of separate types and classes.

7.8. The time limit for the payment of the annual dividends shall be defined by the decision about the payment of the dividends passed by the general meeting of the shareholders of the company. The time limit for the payment of the interim dividends shall be defined by the decision about the payment of the interim dividends passed by the general meeting of the shareholders of the company, but not later than 30 days after the adoption of the given decision.

7.9. The General meeting of the Company shall draw up a list of the shareholders entitled to receive the dividends for each payment of the dividends. The list shall include the following:

a) With regards to payment of the interim dividends, the shareholders of the company who have been included in the Register of the Shareholders of the Company 10 days prior to the adoption of the decision about the payment of the interim dividends passed by the Board of Directors of the Company

b) With regards to payment of the annual dividends, the Company's shareholders who have been included in the Register of the Shareholders of the Company, at the time of the drawing up of the list of the shareholders entitled to assist in the annual general meeting of the shareholders of the Company.

7.10. The company is entitled to declare (make a decision) about the payment of the dividends of the allotted shares, if

a) the charter capital of the company has not been paid in full,

b) at the time of the adoption of the decision about the payment of dividends, the Company's condition corresponded to the symptom of bankruptcy (insolvency) as determined by the Law or the said symptom will arise as a result of the payment of the dividends,

c) the value of the net assets of the company is less than that of the authorized capital of the company or becomes less as a result of the payment of the dividends.

8. THE GOVERNING BODY OF THE COMPANY

8.1 The general meeting of the shareholders of the company is the supreme governing body of the Company. The company is obliged to convene a general meeting of the shareholders on annual basis.

The annual meeting of the shareholders of the company shall be convened 2 months after the end of the fiscal year within 4 months.

In addition to the annual meeting of the shareholder, other meetings are extraordinary. The extraordinary meetings of the company shall be convened for the consideration and settlement of urgent issues.

As annual, so extraordinary meetings of the shareholders of the company shall be convened by the decision of the Executive director of the Company on its own initiative by written decision. Extraordinary meeting can also be convened upon the request of the Internal audit, Auditor of the Company or shareholders entitled to at least 10 percent of voting shares at the time of submission of the request. If within defined term Executive director does not make decision on convocation of extraordinary meeting or makes decision on dismissal of convocation of extraordinary meeting, so the extraordinary meeting shall be convened by person submitted request on meeting.

The general meeting is deemed to be competent (to have quorum) if at the time of the registration of the members of the meeting the owners or their representatives have been registered who jointly possess more than 50 percent of the voting shares allotted by the company except for the cases stipulated by the Law and present Charter.

In case of the absence of the quorum, a new meeting shall be convened which is deemed to be competent if at the time of the registration of the members of the meeting, the owners and their representatives have

been registered who jointly possess more than 30 percent of the voting shares allotted by the company except for the cases stipulated by the Law and present Charter.

Decision on convocation of general meeting shall define

- a) date, place and time of meeting
- b) agenda of meeting
- c) date of making list of shareholders entitled to participate in meeting
- d) order of notification of shareholders on meeting
- e) list of information and materials to be submitted during meeting preparation
- f) name, surname of secretary of meeting
- g) form and content of bulletins, in case of poll.

Form of notice of meeting is the form of sending letters or handing or delivering by e-mail to shareholders, members of internal audit and Company auditor (if his conclusion is available in materials of meeting).

The Company is obliged to notice shareholders on convocation of meeting 15 days prior to date of Meeting. General director shall preside meetings, and in his absence Meeting shall be presided by the eldest present shareholder, if other person is not mentioned in decision on convocation of meeting.

8.2. The general meeting of the shareholders of the company is competent:

1. to make amendments and additions to the Charter
approve the new edition of the Charter
2. to reorganize the Company.
3. to liquidate the Company.
4. to appoint the Liquidation Commission; approve final, interim and liquidation balances.
5. to determine the maximum size of the volume of the declared shares.
6. to increase the nominal value of the shares or increase the size of the authorized capital of the company through allotment of the additional shares.
7. to decrease the nominal value of the shares of the Company; to purchase the allotted shares for the reduction of the total number of the shares; to decrease the size of the authorized capital of the Company through the redemption of shares purchase or repurchased by the Company.
8. to purchase and repurchase of the shares allotted by the company.
9. to appoint auditor of the Company
10. to approve the annual reports, accounting reports, accounts of profit and losses, distribution of profits and losses of the Company; make decision about the payment of the annual dividends and approve the size of the annual dividends
11. to decrease and increase the nominal value of the shares
12. to enter into large transactions regarding the alienation and purchase of the Company's property; participate in other organizations
11. to ratify a person in charge of the conduct of an audit.
12. to appoint the director of the Company and terminate his / her authorizations on early basis.
13. to establish subsidiary or dependant companies in the name of the Company.
14. to assist in the affairs of the subsidiary or dependant companies.
15. to establish other unions of holding companies and commercial organizations.
16. to assist in the affairs of other unions of holding companies and commercial organizations.
17. assignation of executive director of the Company, definition of early termination of his powers, order and conditions of payment of director's remuneration and compensation of expenses.

The meeting of the company is entitled to discuss and make decision any other matter which is within the competence of the general meeting of the shareholders of the company in accordance with the law and the present Charter.

8.3 Under the present Charter, the settlement of the matters which are within the competence of the general meeting of the shareholders of the company cannot be assigned to the director of the Company except for the cases as stipulated by subclasses 15 and 17 of Clause 8.2.

8.4 Shareholders having ordinary shares are entitled to vote in Meeting.

8.5 The decision of the general meeting of the shareholders of the company shall be made by a net majority of the votes of the owners of the shares entitled to voting right, except for the cases as determined Clause 10.7.

8.6. Under the cases determined by subclauses 2, 9, 11-14 of Clause 8.2, the decisions shall be made by the general meeting of the shareholders in the presence of the General director.

8.7 The decision regarding the matters as determined in subclause 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12 of Clause 8.2 of the present Charter shall be made by the general meeting of the shareholders of the Company by 3/4 of the

votes of the owners of the shares voting in the meeting. In addition to case determined by subclauses 3 and 7, the number of the affirmative votes shall not be less than two third.

8.8 The information about the decision made by the general meeting of the shareholders of the Company, as well as the voting results shall not be communicated to the shareholders of the company (upon request) within 45 days period.

8.9 The shareholders are entitled to judicially appeal the decision adopted by the general meeting of the shareholders of the Company in case of violation of the Law, other legal acts and the terms of the Charter of the Company if the shareholders were not present at the meeting and did not vote against and his interests and rights have been violated. The court has the right not to annul the decision of the general decision of the shareholders of the company if the shareholder appealing the decision was not affected by the said violations and was not damaged as a result thereof.

8.10 The decision of the general meeting of the shareholders of the company (except for the decision related to the matters set forth in subclause 11 of Clause 8.2)s can be made without the convocation of the meeting on basis of absentee voting (through inquiry). The discussions and the adoption of respective decisions related to the matters envisaged by subclause 11 of Clause 8.2 shall be carried out in the annual meetings. If a special meeting is not convened to respective decision are not made, then no other matters can be considered in the convened special meeting except for the cases related to the reduction of the authorized capital conditioned by the adopted decision.

The decisions of the general meeting of the shareholders of the company adopted by absentee voting shall be competent if the shareholders owning more than half of the shares did not partake in the voting.

The absentee voting shall be carried out by means of voting-papers which shall be granted to the shareholders 30 days prior to the receipt of the voting-papers.

8.11 The general meeting of the shareholders of the company can be assisted by the shareholders owning ordinary shares of the company with a number of votes corresponding to the nominal value and the number of fully paid ordinary shares.

The shareholders of the company who are not the members of the Board of Directors and the Executive Board can partake in the general meeting of the shareholders of the company by a deliberate voting right.

The list of the shareholders entitled to partake in the general meeting of the shareholders of the company shall be drawn up by the Board of Directors of the Company as of the determined date and on basis of the data available in the register of the Shareholders of the Company.

9. MANAGEMENT BODIES OF THE COMPANY

9.1. Current activity of the Company shall be performed by Executive director of the Company.

9.2. Executive director shall solve all the issues, except issues belonging to exclusive competence of General meeting of participants of the Company. Executive director organizes performance of decisions of general meeting of shareholders of the company, reports to it and is not entitled to make decisions compulsory for general meeting of shareholders of the company.

9.3. Executive director of the Company shall act with good faith and reasonable in favor of Company. It is obliged to compensate damages caused to Company by him, if other is not prescribed by law or contract.

9.4. Executive director of the Company

a) manages Company property, including financial means, signs transactions on behalf of the Company

b) represents the Company in the Republic of Armenia and abroad

c) acts without power of attorney

d) gives power of attorneys

e) signs contracts, including labor, in defined order

f) opens accounts of Company in Banks (including foreign currency)

g) approves internal employment regulation of Company regulations of separated subdivisions, administrative organizational structure, staff list

h) within his competence issues orders, gives compulsory instructions and controls performance thereof

i) accepts and discharges from job employees of the Company

j) applies encouragement and disciplinary means in respect of employees.

9.5. By decision of general meeting of shareholders of the Company powers (as sole, so collegial) of Executive director of the Company can be delegated to other commercial organization or individual entrepreneur (manager).

10. INSPECTION OF FINANCIAL-ECONOMIC ACTIVITY OF THE COMPANY. INTERNAL AND EXTERNAL (INDEPENDENT) AUDIT

10.1. Inspection of financial-economic activity of the company shall be performed by Internal audit subdivision and person, performing internal audit of the Company.

10.2. Powers and obligations of Internal audit subdivision shall be defined by RA Law "On securities market", normative legal acts of Central bank of RA and internal legal acts of Company approved in accordance therewith.

10.3. General Meeting of the Company shall define cast of Internal audit subdivision, quantity of internal auditors, assign members (member) of Internal audit of the Company and head of Internal audit subdivision.

10.4. Members of internal audit shall perform their functions in accordance with RA Law "On securities market", normative legal acts of Central bank of RA and internal legal acts of Company approved in accordance therewith.

10.5. In order to inspect reliability of annual financial reports of the Company, Company is obliged to involve experienced auditor (external auditor) not connected with Company or its participants by property interests in accordance with Legislation of RA and normative legal acts of Central bank of RA.

11. THE COMPANY'S BRANCHES AND REPRESENTATIVE OFFICES

11.1. The Company can create branches and found representative offices in order defined by RA Law "On securities market" in the Republic of Armenia or abroad, activity of which shall be regulated by internal legal acts of the Company approved in accordance with normative legal acts of RA.

12. MAKING AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS IN THE COMPANY CHARTER

12.1. Carrying out amendments and supplements in the Company Charter, as well confirming the new addition of the Company charter shall be performed by decision of general meeting of shareholders of the Company, which shall be approved by the 3/4 of the votes of participated shareholders.

12.2. The information about creation of branch and (or) representation and termination of its activity are noted in the Company's charter.

13. THE COMPANY'S REORGANIZATION AND LIQUIDATION

13.1. The Company shall be liquidated in cases, order and under requirements defined by RA Law "On securities market" and Law.

13.2. Decision on liquidation of the Company and creation of liquidation commission shall be made by general meeting of shareholders by quantity of votes defined in clause 8.10 of this charter.

13.3. Before making decision on liquidation General meeting of shareholders of the company must approve final balance submitted by Director of the Company and liquidation project of Company.

13.4. Company can be reorganized exclusively in the form of joining to another investment company or being reorganized according to RA Law "On securities market" and Law.

Notarial act code: 520-20230111-65-6583724

Notarial act password: ELB0ZO

Verification inscription about the truth of verification of the documents copy

On the Eleventh of January of two thousand and twenty-three. I, Elmira Danielyan, Notary Public of Yerevan Notarial territory of RA, certify the present as a true copy of the original document.

Corrections, erasures and additions in words or other particularities nor stipulated in the original document were not revealed.

Registration No 277

State duty three thousand and three hundred AMD and service fee six thousand AMD was collected according to the laws of RA

"About State duty" and "About Notary"

NOTARY /signed/ Elmira Danielyan

Seal

Translation is made accurate, complete and by me
Translated by Tatyana Manukyan *[Signature]*

Certifying inscription to certify the authenticity of the translator's signature.

On the Eleventh of January of two thousand and twenty-three

I, **Elmira Danielyan**, Notary Public of Yerevan Notarial Territory of RA, certify the authenticity of the Armenian-English translator's signature. The identity, legal capacity and authorizations of the translator has been checked.

Registered under 301

State duty five hundred AMD and service fee five hundred AMD was collected according to the Republic of Armenia laws "On Notary" and "On State Duty".

Notary /signature/

Թարգմանությունը կատարված է ճիշտ, լրիվ և իմ կողմից

Թարգմանեց Տատյանա Մանուկյանը

Վավերացման մակագրություն թարգմանչի ստորագրության իսկությունը վավերացնելու մասին :

Երկու հազար քսաներեք թվականի հունվարի տասնմեկին

ես՝ ՀՀ Երևան նոտարական տարածքի նոտար **Էմիրա Դանիելյանս**, վավերացնում եմ տվյալ տեքստի ինգլիսերեն լեզվից անգլերեն լեզվով կատարված թարգմանության վրա թարգմանչի ստորագրության իսկությունը:

Թարգմանչի ինքնությունը, գործունակությունը և նրա լիազորությունները հաստատված են :

Գրանցված է գրանցամատյանում 301 ով:

Գանձված է պետ. տուրք՝ հինգ հարյուր ՀՀ դրամ և ծառայության վճարում հարյուր ՀՀ դրամ համաձայն ՀՀ

«Նոտարական տուրքի» և «Նոտարիատի մասին» օրենքների:

ՆՈՏԱՐ _____



[Handwritten signature]

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

ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է
ՀՀ կենտրոնական բանկում

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է ԼՈՐ ԽՄԲԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ
«ԼԵՆԴՄԱՐԿ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՓԲԸ
Միակ բաժնետիրոջ 31.10.2022թ. թիվ 20
որոշմամբ.

ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահ

«ԼԵՆԴՄԱՐԿ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՓԲԸ Միակ
բաժնետեր ԼԵՆԴՄԱՐԿ ՀՈԼԴԻՆԳ
ԱՐՄ ընկերության միակ բաժնետեր
ԱՅԱՐՈՆ ՄԻԻԹՅԱՅԱՆ

ՄԱՐՏԻՆ ԳԱԼՍՏՅԱՆ

(ստորագրություն)

Digitally signed by Martin Galstyan
Date: 2022.12.27 11:11:06 AMT
Reason: Գրանցած է 25.11.2022թ.
(ստորագրություն)

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

(Լոր խմբագրությամբ)

«ԼԵՆԴՄԱՐԿ ԿԱՊԻՏԱԼ»

ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

Digitally signed
by Gor Gevorgyan
Date: 2022.12.12
15:45:18 +04'00'



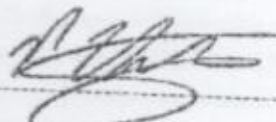

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է
«ԼԵՆԴՄԱՐԿ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՓԲԸ
Միակ բաժնետիրոջ 28.02.2019 թիվ 1 որոշմամբ

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է ՆՈՐ ՆՄԲԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ
«ԼԵՆԴՄԱՐԿ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՓԲԸ
Միակ բաժնետիրոջ 31.10.2022թ. թիվ 20
որոշմամբ.

«ԼԵՆԴՄԱՐԿ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՓԲԸ Միակ
բաժնետեր ԼԵՆԴՄԱՐԿ ՀՈՒՂԻՆԳ
ԱՐՄ ընկերության միակ բաժնետեր
ԱՆԱՐՈՆ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ

ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է
ՀՀ կենտրոնական բանկում

ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահ
ՄԱՐՏԻՆ ԳԱԼՍՏՅԱՆ


(ստորագրություն)
Digitally signed by Martin Galstyan
Date: 2022.12.27 11:11:06 AMT
Reason: Գրանցած է 25.11.2022թ.
(ստորագրություն)

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

(Նոր խմբագրությամբ)

«ԼԵՆԴՄԱՐԿ ԿԱՊԻՏԱԼ»

ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

Gor
Gevorgyan

Digitally signed
by Gor Gevorgyan
Date: 2022.12.12
15:45:18 +04'00'

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 եկատմամբ բաժնետերերի պարտավորական իրավունքը հավաստիացնող որոշակի թվով բաժնետոմսերի, որոնք բաշխվում են միայն նրա էմիսիայի ընդհանուր կամ նախապես որոշված այլ անձանց միջև:
- 1.2. Ընկերության իրավունակությունը ծագում է նրա ստեղծման (պետական գրանցման) և դադարում է լուծարման ավարտի (լուծարման մասին ներդրումային ընկերությունների գրանցումների մատյանում գրառման) պահից:
- 1.3. Ընկերությունն ունի իր ֆիրմային անվանամբ 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 ԼԵՆԴՄԱՐԿ ԳՈՒՂԻՆԳ ԱՐՄ ընկերությունը (Պետ օձգիստրի համար՝ 286.110.1253735, տրված՝ 21.07.2022 թ., ԳԳ Արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական օձգիստր, հասցեն՝ Վազգեն Սարգսյան փ. 10, 118 տարածք, 0010 Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն):

2. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ ՈՒ ՂՊԱՏԱԿՆԵՐԸ

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

ծառայությունների մատուցումը, ինչպես նաև արտարժույթի դիլերային առք ու վաճառքի գործառնությունների իրականացումը, արժեթղթերով գործարքների հետ կապված հետազոտությունների, ֆինանսական վերլուծությունների և այլ ընդհանուր ներդրումային առաջարկությունների կազմումը և տարածումը, արժեթղթերի պահառությունը:

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

2.5. Հնկերությունը իր գործառնություններն իրականացնում է բացառապես անկանխիկ ձևով:

3. ՀԱԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ, ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ Ու ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

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

3.2. Հնկերությունը 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. Հնկերությունը ունի ինքնուրույն հաշվեկշիռ, հաշվարկային հաշիվներ (դրամով, տարադրամով) բանկերում:

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

4. ՀԱԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼ, ԱՅՈՒ ԿԱՊԻՏԱԼՆԵՐ ԵՎ ԱԿՏԻՎՆԵՐ

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

4.2. Հնկերության կանոնադրական կապիտալը կազմում է 436,815,000 (չորս հարյուր երեսուցվեց միլիոն ութ հարյուր տասնհինգ հազար) ՀՀ դրամ, որը բաշխվում է 5139 (հինգ հազար հարյուր երեսուցվեց) 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. Հնկերությունը 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. Հնկերության կանոնադրական կապիտալի չափը կարող է մեծացվել Հնկերության բաժնետոմսերի անվանական արժեքի ավելացմամբ կամ լրացուցիչ բաժնետոմսերի տեղաբաշխմամբ, եթե նախկինում տեղաբաշխված բաժնետոմսերը լրիվ իրացված և վաճառված են:

4.5. Հնկերության բաժնետերերն ունեն Հնկերության կանոնադրությամբ սահմանված ժամկետի ընթացքում կանոնադրական կապիտալում իրենց բաժնին համապատասխան հոր 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 սեղաբաշխման ժամկետները և պայմանները, այդ թվում՝ Ընկերության բաժնետոմսերի ձեռքբերման նախապատվություն ունեցող բաժնետերերի և այլ արժեթղթերի սեփականատերերի միջև սեղաբաշխվող բաժնետոմսերի արժեքը:

4.7. Եթե նախկինում սեղաբաշխված 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 սեղաբաշխված բաժնետոմսերի սնվանական 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, զրանց 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 սեղաբաշխել՝

ա) բաժնետոմսեր

բ) սպարտատոմսեր

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

6. ԲԱԺՆԵՏԵՐՆԵՐԻ 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 կատարմանը:

գ) ստանալ շահութաբաժիններ՝ Ընկերության գործունեությունից առաջացած շահույթից:

զ) առաջնահերթ կարգով ձեռք բերել Հնկերության կողմից տեղաբաշխվող բաժնետոմսերը, եթե Օրենքով և Հնկերության կանոնադրությամբ այլ բան նախատեսված չէ:

ե) ստանալ Հնկերության գործունեության վերաբերյալ ցանկացած տեղեկատվություն՝ գաշտնի ֆուտսթոքթերից բացի, այդ թվում՝ Հնկերության կանոնադրությամբ սահմանված կարգով ծանոթանալ հաշվառյալահական հաշվեկշիռներին, հաշվառվություններին, Հնկերության արտադրատեսակական գործունեությանը:

զ) Հնկերության տարեկան ժողովում իր իրավունքները ներկայացնելու համար լիազորել երրորդ անձի:

է) հանդես գալ առաջարկություններով Հնկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովում:

զ) Հնկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովում քվեարկել իրեն պատկանող բաժնետոմսերի ձայների չափով:

թ) հաղցով դիմել դատարան՝ Հնկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի կողմից ընդունված և գործող օրենքներին ու այլ իրավական ակտերին հակասող որոշումների բողոքարկման նպատակով:

ժ) Հնկերության լուծարման դեպքում ստանալ պարտատերերի հետ կատարված հաշվարկներից հետո մնացած Հնկերության զույքի իր հասանելիք մասը կամ դրա արժեքը:

ժա) Հնկերության միջոցների հաշվին Հնկերության կանոնադրական կապիտալի ավելացման դեպքում անվճար ստանալ համասլատասխան բանաբությամբ սովորական բաժնետոմսեր:

ժբ) օգտվել Հնկերության կանոնադրությամբ նախատեսված այլ իրավունքներից:

6.2. Հնկերության բաժնետերերն ունեն իրենց սեփականությունը հանդիսացող բաժնետոմսերը օտարելու կամ Օրենքով չարգելված ձևով այլ անձանց փոխանցելու իրավունք: Ընդ որում մյուս բաժնետերերը ունեն այդ բաժնետոմսերը նույն գևով ձեռքբերման նախապատվության իրավունք: Բաժնետերերի կողմից իրենց վաճառվող բաժնետոմսերի ձեռքբերման նախապատվության իրավունքը չիրականացնելու դեպքում Հնկերությունն ինքն ունի այդ բաժնետոմսերը սեփականատիրոջ հետ համաձայնեցված գևով 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 Հնկերության նախապատվության իրավունքի իրականացման ժամկետը սահմանվում է 30 օր:

6.4. Հնկերության 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) չերապարակել Հնկերության գործունեության վերաբերյալ գաղտնի տեղեկություններ:

7. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՇԱՀՈՒԹԱԲԱԺԻՆՆԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

7.1. Հնկերությունն իրավունք ունի որոշում ընդունել (հայտարարել) տեղաբաշխված բաժնետոմսերի դիմաց եռամսյակային, կիսամյակային կամ տարեկան շահութաբաժինների վճարման մասին:

7.2. Շահութաբաժինները վճարվում են Հնկերության սովյալ տարվա ընթացիկ գուտ 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 Հնկերության 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 Հնկերության 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. Հնկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովն իրավունք ունի որոշում ընդունել առանձին տեսակների և դասերի բաժնետոմսերի դիմաց շահութաբաժիններ չվճարելու կամ ոչ լրիվ չսփռվ վճարելու մասին: Այդ որոշումների գործողության ժամկետը սահմանվում է Հնկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի կողմից, բայց չի կարող մեկ տարուց ավել լինել:

7.8. Տարեկան շահութաբաժինների վճարման ամսաթիվը սահմանվում է Հնկերության 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՝ Հնկերության այն բաժնետերերը, որոնք ընդգրկվել են Հնկերության բաժնետերերի ռեեստրում՝ բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի միջանկյալ շահութաբաժիններ վճարելու մասին որոշման կայացման օրվանից առնվազն 10 օր առաջ:

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

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

ա) լրիվ չի վճարվել կանոնադրական կապիտալը.

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

գ) Հնկերության գուտ ակտիվների արժեքը պակաս է Հնկերության կանոնադրական կապիտալից կամ կապիտալի շահութաբաժինների վճարման հետևանքով:

8. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎ

8.1. Ժողովն Հնկերության կառավարման բարձրագույն մարմինն է: Հնկերությունը 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: Հնկերության արտահերթ ժողովներ գումարվում են անհետաձգելի հարցերի քննարկման համար:



ՏԻԿԱ

ՀՀ ՍՊԻՐԻՏԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ ԵՎ ԲԱԿԱՆԱԿՆԵՐԻ ԿՈՐԴԻՆԱՏՈՐԱՏԻ



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 աուդիտի 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 (քվեարում 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:

Ֆինդումի 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,
- Վ) քվեաթերթիկների ձևը և բովանդակությունը, եթե քվեարկությունները կատարվելու են քվեաթերթիկներով:

Ժողովի ծանուցման ձև է սահմանվում ծանուցումը բաժնետերերին, ներքին աուդիտի անդամներին և Ընկերության աուդիտի իրականացնող անձին (եթե նրա եզրակացությունն առկա է գումարվող ժողովի կայքերում) պատվիրված կամակերպ 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,
- 2. Ընկերության վերակազմակերպումը,
- 3. Ընկերության լուծարումը,
- 4. Ընկերության լուծարման հանձնաժողովի նշանակումը, ամփոփ, միջանկյալ և լուծարման հաշվեկշիռների հաստատումը,
- 5. Խաբուսաբարված բանեղումների ծախսի 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 Հնկերության կողմից ձեռք բերված կամ հետ գնված բաժնետոմսերի մարման ճանապարհով Հնկերության կանոնադրական կապիտալի չափի նվազեցումը,

8. Հնկերության կողմից տեղաբաշխված բաժնետոմսերի ձեռքբերումը և հետգնումը,

9. Հնկերության աուլիսն իրականացնող անձի հաստատումը,

10. Հնկերության սուբեկան հաշվետվությունների, հաշվապահական հաշվեկշիռների, շահույթների և վնասների հաշվի, շահույթների և վնասների բաշխման հաստատումը, սուբեկան շահութաբաժինների վճարման մասին որոշման ընդունումը և սուբեկան շահութաբաժինների չտրի հաստատումը,

11. բաժնետոմսերի անվանական արժեքի փոքրացումը (տարանջատումը) և մեծացումը (համախմբումը),

12. Հնկերության գույքի օտարման և ձեռքբերման հետ կապված խոշոր գործարքների կնքումը,

13. Հնկերության կողմից դուստր կամ կախյալ ընկերությունների ստեղծումը,

14. դուստր և կախյալ ընկերություններում մասնակցությունը,

15. հողինգային ընկերությունների, սուստրային կազմակերպությունների այլ միությունների հիմնադրումը,

16. հողինգային ընկերություններում, սուստրային կազմակերպությունների այլ միություններում մասնակցությունը:

17. Հնկերության 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 գանկացած 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՝ 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, յուրյ 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 սլայմանավորված կանոնադրական կապիտալի նվազեցման դեպքերի: Հեռակա կարգով քվեարկությամբ ընդունված Ժողովի որոշումը օրինական ուժ ունի, եթե քվեարկությանը մասնակցել են Հնկերության 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 Հնկերության 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՝ Հնկերության բաժնետերերի ռեեստրի տվյալների հիման վրա:

9. ԱՎԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆԵՐԸ

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

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

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

9.4. Հնկերության գործադիր տնօրենը՝

ա) տնօրինում է Հնկերության գույքը, այդ թվում՝ ֆինանսական միջոցները, գործարքներ է կնքում Հնկերության անունից.

բ) ներկայացնում է Հնկերությունը Հայաստանի Հանրապետությունում և արտասահմանում.

գ) գործում է առանց լիազորագրի.

դ) տալիս է լիազորագրեր.

ե) սահմանված կարգով կնքում է սլայմանագրեր, այդ թվում՝ աշխատանքային.

զ) բանկերում բացում է Հնկերության հաշվարկային (այդ թվում՝ արտարժույթային) և այլ հաշիվներ.

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

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

բ) սահմանված կարգով աշխատանքի է ընդունում և աշխատանքից ազատում Հնկերության աշխատակիցներին

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

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

10. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՀԱՅՈՒՄԸ ՆԵՐՔԻՆ ԵՎ ԱՐԺԵՊՅԵՐԻ (ԱՐԿԱՅԻ) ԱՈՒՂԻՏ

10.1. Հնկերության ֆինանսատնտեսական գործունեության վերահսկումն իրականացնում են Հնկերության ներքին աուդիտի ստորաբաժանումը և Հնկերության 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 Հնկերության ներքին իրավական ակտերով:

10.3. Հնկերության ընդհանուր ժողովը որոշում է ներքին աուդիտի ստորաբաժանման կազմը, ներքին աուդիտորների քանակը, նշանակում է Հնկերության 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 Հնկերության ներքին իրավական ակտերով սահմանված պահանջներին համապատասխան:

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

11. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒՂԵՐ ԵՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

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

12. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱՂՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

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

13. ԱՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ 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 կոցմից 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:

a

Հան ակտի կոդ: 520-20230111-65-6583724

Հան ակտի գաղտնագիր: ELB0ZO



Արցման մակագրության փաստաթղթերի
մի իսկությունը վավերացնելու մասին:

Ես, հազար քսաներեք թվականի հունվարի տասնմեկ, ես, Հայաստանի Հանրապետության
մեծ և Նոտարական տարածքի Նոտար՝ Էլմիրա Դանիելյանս, վավերացնում եմ սույն պատճենի
սպատասխանությունը բնօրինակին՝ առանց փաստաթղթում շարադրված փաստերը
տատելու:

Բնօրինակ փաստաթղթում ուղղումներ, ավելացումներ, ջնջված բառեր և այլ չձևոթագրված
ղումներ կամ այլ ուրիշ առանձնահատկություններ չհայտնաբերվեցին:

Անցված է գրանցամատյանում թիվ 287 ու

անձված է պետական տուրք երեք հազար երեք հարյուր ՀՀ դրամ և ծանուցվել է հարյուր վեց
հազար ՀՀ դրամ՝ համաձայն «Պետական տուրքի մասին» և «Նոտարիության մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքների:

Նոտար

Էլմիրա Գևորգի Դանիելյան





Հայտնի է, որ Կարեն Բենյամինյանը և Երվանդ Բենյամինյանը
համատեղում են իրենց կապիտալի մասնակցությունը
և համատեղում են իրենց կապիտալի մասնակցությունը
և համատեղում են իրենց կապիտալի մասնակցությունը

150

