

Կազմված է Составлено
2015 թ. հոկտեմբերի 20 октября 2015 г.

Տպագրված է ընդամենը յոթ *Напечатано всего семь*
օրինակ *экземпляров*
ՕՐԻՆԱԿ 1 *ЭКЗЕМПЛЯР*

Հաստատված է Утверждено

«Հայաստանի էլեկտրական
ցանցեր» ՓԲԸ բաժնետերերի
ընդհանուր ժողովի 2015թ.
հոկտեմբերի 20-ի որոշմամբ
(Արձանագրություն № 3/15)

Решением общего собрания
акционеров ЗАО
«Электрические сети
Армении» от 20 октября
2015 года (Протокол № 3/15)

ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒ-
ԹՅԱՆ ՁԵՆՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ-
ՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐԻ
ԿՈՂՄԻՑ 21.04.1997 թ. 21.04.1997 г.

գրանցման թիվ 273.140.01857
վկայական 01 Ա 033472
регистр. номер 273.140.01857
свидетельство 01 А 033472

ՀՎՀՀ 01520882 ИИН 01520882

29.05.2015թ. գրանցված կանոն-
ադրության փոփոխություն թիվ
изменение Устава, зарегистри-
рованного 29.05.2015г., номер



Կ.Ա. Համբարձումյան
Գլխավոր տնօրինիչ/генеральный директор

007.3
փոփոխությունը գրանցված է
իրավաբանական անձանց
պնտական ռեգիստրի

зарегистрировано террито-
риальным отделом
государственного регист-
ра юридических лиц

2015 թ. 11.11. 2015 г.



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐ՝
ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ АРМЕНИИ»
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

(Նոր խմբագրություն)

УСТАВ

(Новая редакция)

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅՑՆԵՐ	1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
<p>1.1. «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» փակ բաժնետիրական ընկերությունը (այսուհետ՝ «<i>Ընկերություն</i>») ստեղծվել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքին (այսուհետ՝ «<i>Օրենսգրք</i>»), «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքին (այսուհետ՝ «<i>Օրենք</i>»), Հայաստանի Հանրապետության այլ օրենքներին և իրավական ակտերին համապատասխան:</p>	<p>1.1. Закрытое акционерное общество «Электрические сети Армении» (далее – «<i>Общество</i>») создано в соответствии с Гражданским кодексом Республики Армения (далее – «<i>Кодекс</i>»), Законом Республики Армения «Об акционерных обществах» (далее – «<i>Закон</i>»), иными законами и правовыми актами Республики Армения.</p>
<p>Ընկերությունը ստեղծվել է վերականգնված և նոր հանրապետական «Տյուսիսային էլեկտրացանց», «Տարավային էլեկտրացանց» և «Կենտրոնական էլեկտրացանց» փակ բաժնետիրական ընկերությունները «Երևանի էլեկտրացանց» փակ բաժնետիրական ընկերությանը միացնելու և այն վերանվանելու միջոցով, համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թ. ի փետրվարի 21-ի «ՀՀ էներգահամակարգի կառավարման բարելավման միջոցառումների մասին» № 152 որոշման: Ընկերությունը «Տյուսիսային էլեկտրացանց», «Տարավային էլեկտրացանց», «Կենտրոնական էլեկտրացանց» և «Երևանի էլեկտրացանց» փակ բաժնետիրական ընկերությունների իրավահաջորդն է:</p>	<p>Общество было создано путем реорганизации в форме присоединения закрытых акционерных обществ “Северная электросеть”, “Южная электросеть” и “Центральная электросеть” к Закрытому акционерному обществу “Ереванская электросеть” и переименования последнего, согласно Постановлению Правительства Республики Армения №152 “О мерах по улучшению управления энергосистемой РА” от 21 февраля 2002 года. Общество является правопреемником закрытых акционерных обществ “Северная электросеть”, “Южная электросеть”, “Центральная электросеть” и “Ереванская электросеть”.</p>
<p>1.2. Ընկերությունն իրականացնում է իր գործունեությունը Հայաստանի Հանրապետության գործող նորմատիվ իրավական ակտերին, միջազգային իրավունքին, ինչպես նաև սույն կանոնադրությանը համապատասխան:</p>	<p>1.2. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Республики Армения, международным правом, а также в соответствии с настоящим Уставом.</p>
<p>1.3. Ընկերության լրիվ ֆիրմային անվանումը հայերեն լեզվով՝ «<i>Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր</i>» փակ բաժնետիրական ընկերություն</p>	<p>1.3. Полное фирменное наименование Общества на армянском языке: «<i>Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր</i>» փակ բաժնետիրական ընկերություն</p>
<p>1.4. Ընկերության լրիվ ֆիրմային անվանումը ռուսերեն լեզվով՝ <i>Закрытое акционерное общество «Электрические сети Армении»</i></p>	<p>1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: <i>Закрытое акционерное общество “Электрические сети Армении”</i></p>
<p>1.5. Ընկերության լրիվ ֆիրմային անվանումը անգլերեն լեզվով՝ <i>«Electric Networks of Armenia» closed joint-stock company</i></p>	<p>1.5. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: <i>“Electric Networks of Armenia” closed joint-stock company</i></p>
<p>1.6. Ընկերության կրճատ ֆիրմային անվանումը հայերեն լեզվով՝ «<i>Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր</i>» ՓԲԸ կամ «<i>ՏԷՑ</i>» ՓԲԸ</p>	<p>1.6. Сокращенное фирменное наименование Общества на армянском языке: «<i>Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր</i>» ՓԲԸ կամ «<i>ՏԷՑ</i>» ՓԲԸ</p>
<p>1.7. Ընկերության կրճատ ֆիրմային անվանումը ռուսերեն լեզվով՝ <i>ЗАО «Электрические сети Армении» կամ ЗАО «ЭСА»</i></p>	<p>1.7. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: <i>ЗАО “Электрические сети Армении” или ЗАО “ЭСА”</i></p>
<p>1.8. Ընկերության կրճատ ֆիրմային անվանումը անգլերեն լեզվով՝ <i>«Electric Networks of Armenia» CJSC կամ «ENA» CJSC</i></p>	<p>1.8. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: <i>“Electric Networks of Armenia” CJSC</i> или <i>“ENA” CJSC</i></p>
<p>1.9. Ընկերության գտնվելու վայրը և իրավաբանական (փոստային) հասցեն է՝ Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան, 0047, փ. Ա.Արմենակյան, 127:</p>	<p>1.9. Место нахождения Общества и юридический (почтовый) адрес: Республика Армения, г. Ереван, 0047, ул. А.Арменакяна, 127.</p>
<p>1.10. Ընկերությունը ստեղծվել է առանց գործունեության ժամկետի սահմանափակման:</p>	<p>1.10. Общество создано без ограничения срока деятельности.</p>
2. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ	2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА
<p>2.1. Ընկերության իրավական վիճակը սահմանվում է Օրենսգրքով, Օրենքով, Հայաստանի Հանրապետության այլ նորմատիվ իրավական ակտերով, ինչպես նաև սույն կանոնադրությամբ:</p>	<p>2.1. Правовое положение Общества определяется Кодексом, Законом, иными нормативными правовыми актами Республики Армения, а также настоящим Уставом.</p>

- 2.2. Ընկերությունը հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ իրավաբանական անձ:
- 2.3. Ընկերությունը որպես սեփականություն, ունի առանձնացված գույք՝ իր ինքնուրույն հաշվեկշիռի վրա հաշվառված, կարող է իր անունից ձեռք բերել ու իրականացնել գույքային և անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրել պարտականություններ, դատարանում հանդես գալ որպես հայցվոր կամ պատասխանող:
- 2.4. Ընկերությունը իրավունք ունի սահմանված կարգով բացել բանկային հաշիվներ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում և դրա սահմաններից դուրս:
- 2.5. Ընկերությունն իր պարտավորությունների համար պատասխանատու է իրեն պատկանող ամբողջ գույքով:
- Ընկերությունը պատասխանատու չէ Հայաստանի Հանրապետության և իր բաժնետերերի պարտավորությունների համար:
- Ընկերության բաժնետերերը Ընկերության պարտավորությունների համար պատասխանատվություն չեն կրում՝ բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերի:
- Ընկերության բաժնետերերը իրենց պատկանող բաժնետոմսերի արժեքի սահմաններում կրում են դրա գործունեության հետ կապված վնասների ռիսկը:
- 2.6. Ընկերությունը իրավունք ունի իր ֆիրմային անվանմամբ դրոշմներ և ձևաթղթեր, սեփական խորհրդանիշ, ինչպես նաև սահմանված կարգով գրանցված ապրանքային նշան և այլ տեսողական նույնականացման միջոցներ ունենալ:
- 2.7. Ընկերությունն ունի քաղաքացիական իրավունքներ և կրում է պարտականություններ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ չարգելված գործունեության ցանկացած տեսակի իրականացման համար:
- 2.8. Ընկերությունն իրավունք ունի ստեղծել մասնաճյուղեր և բացել ներկայացուցչություններ ինչպես Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, այնպես էլ դրա սահմաններից դուրս:
- Ընկերության ներկայացուցչությունները և մասնաճյուղերն իրավաբանական անձիք չեն, գործում են Ընկերության անունից և Ընկերության հաստատած կանոնադրությունների հիման վրա:
- Ընկերության մասնաճյուղերին և ներկայացուցչություններին հատկացվում է գույք, որը հաշվառվում է ինչպես նրանց առանձին հավելչիւղներում, այնպես էլ Ընկերության հաշվեկշիռում:
- Ընկերության ներկայացուցչության կամ մասնաճյուղի ղեկավարը նշանակվում է Ընկերության գլխավոր տնօրենի կողմից ու գործում է Ընկերության կողմից տրված լիազորագրի հիման վրա:
- Ընկերությունը պատասխանատվություն է կրում իր մասնաճյուղի և ներկայացուցչության գործունեության համար:
- 2.2. Общество является юридическим лицом по законодательству Республики Армения.
- 2.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 2.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Республики Армения и за ее пределами.
- 2.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- Общество не отвечает по обязательствам Республики Армения и своих акционеров.
- Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Армения.
- Акционеры Общества несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- 2.6. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 2.7. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Республики Армения.
- 2.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Республики Армения, так и за ее пределами.
- Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества и на основании утверждаемых Обществом положений.
- Филиалы и представительства Общества являются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.
- Руководитель филиала или представительства Общества назначается Генеральным директором Общества и действует на основании доверенности, выданной Обществом.
- Общество несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства.

2.9. Ընկերությունն կարող է ունենալ իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող դուստր և կախյալ ընկերություններ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում՝ Օրենքին, Հայաստանի Հանրապետության այլ օրենքներին և սույն կանոնադրությանը համապատասխան հիմնադրված, իսկ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս՝ ըստ դուստր կամ կախյալ ընկերության գտնվելու վայրի օտարերկրյա պետության օրենսդրությանը համապատասխան, եթե Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրով այլ բան նախատեսված չէ:

2.9. Общество может иметь дочерние и зависимые общества со статусом юридического лица на территории Республики Армения, созданные в соответствии с Законом, иными законами Республики Армения и настоящим Уставом, а за пределами территории Республики Армения – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Республики Армения.

3. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՆՈՍԱԿ և ՏԵՍԱԿՆԵՐ

3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Ընկերության գործունեության հիմնական նպատակը շահույթի ստացումն է:

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Ծախույթ ստանալու համար Ընկերությունն իրավունք ունի իրականացնել օրենքով չարգելված ցանկացած տեսակի գործունեություն, այդ թվում՝

3.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

- էլեկտրաէներգիայի բաշխում:

- распределение электроэнергии.

Գործունեության նշված տեսակը պետք է համապատասխանի «Էներգետիկայի մասին» ՀՀ օրենքի և ՀՀ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կողմից տրված լիցենզիայի պահանջներին:

Указанный вид деятельности должен удовлетворять требованиям Закона РА “Об энергетике” и лицензии на деятельность, выданной Комиссией по регулированию общественных услуг РА.

Սույն կանոնադրության 3.2 կետում նշված գործունեության տեսակը դասվում է Ընկերության հիմնական գործունեության տեսակին:

Вид деятельности, указанный в пункте 3.2 настоящего Устава, относится к основному виду деятельности Общества.

3.3. Գործունեության առանձին տեսակներով, որոնց ցանկը սահմանված է Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով, Ընկերությունը կարող է զբաղվել միայն հատուկ թույլատվության (լիցենզիայի) հիման վրա:

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законами Республики Армения, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Ընկերության իրավունքը իրականացնել գործունեություն, որով զբաղվելու համար անհրաժեշտ է լիցենզիայի ստացումը, առաջանում է նման լիցենզիա ստանալու պահից կամ դրանում նշված ժամկետում, և դադարում է դրա գործունեության ժամկետը լրանալուց, եթե Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ այլ բան նախատեսված չէ:

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством Республики Армения.

4. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՆ ԿԱՎԻՏԱԿ և ԿԱՊԻՏԱԿ

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

4.1. Ընկերության կանոնադրական կապիտալը կազմվում է բաժնետերերի ձեռք բերած Ընկերության բաժնետոմսերի անվանական արժեքից (տեղաբաշխված բաժնետոմսեր):

4.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции).

Ընկերության կանոնադրական կապիտալի չափը կազմում է 18 654 221 100 (տասնութ միլիարդ վեց հարյուր հիսունչորս միլիոն երկու հարյուր քսանմեկ հազար հարյուր) Հայաստանի Հանրապետության դրամ:

Размер уставного капитала Общества составляет 18 654 221 100 (восемнадцать миллиардов шестьсот пятьдесят четыре миллиона двести двадцать одну тысячу сто) драм Республики Армения.

4.2. Ընկերության կողմից տեղաբաշխված են՝

4.2. Обществом размещены:

- հասարակ (սովորական) անվանական բաժնետոմսեր յուրաքանչյուրը միևնույն 75 700 (յոթանասունհինգ հազար յոթ հարյուր) Հայաստանի Հանրապետության դրամ անվանական արժեքով՝ քանակով 246 423 (երկու հարյուր քառասունվեց հազար չորս հարյուր քսաներեք) հատ.

- простые (обыкновенные) именные акции одинаковой номинальной стоимостью 75 700 (семьдесят пять тысяч семьсот) драм Республики Армения каждая в количестве 246 423 (двести сорок шесть тысяч четыреста двадцать три) штуки.

- 4.3. Ընկերության կանոնադրական կապիտալը կարող է՝
- ավելացվել բաժնետոմսերի անվանական արժեքի մեծացմամբ կամ լրացուցիչ բաժնետոմսերի տեղաբաշխմամբ.
 - նվազեցվել բաժնետոմսերի անվանական արժեքի փոքրացմամբ կամ դրանց ընդհանուր քանակի կրճատմամբ, այդ թվում՝ սույն կանոնադրության համաձայն Ընկերության տեղաբաշխված բաժնետոմսերի մի մասի ձեռքբերմամբ և մարմամբ:

4.4. Ընկերության կանոնադրական կապիտալի ավելացում թույլատրվում է միայն այն լրիվ վճարելուց հետո:

4.5. Ընկերության կանոնադրական կապիտալի չափի փոքրացումն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված կարգով:

Օրենքով նախատեսված դեպքերում Ընկերությունը պարտավոր է փոքրացնել իր կանոնադրական կապիտալը:

4.6. Ընկերությունը իրավունք ունի ձեռք բերել իր կողմից տեղաբաշխված բաժնետոմսերը Ընկերության կանոնադրական կապիտալի նվազեցման մասին Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի որոշմամբ՝ տեղաբաշխված բաժնետոմսերի ընդհանուր քանակի կրճատման նպատակով դրանց մի մասի ձեռք բերման ճանապարհով:

Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը իրավունք չունի տեղաբաշխված բաժնետոմսերի ընդհանուր քանակի կրճատման նպատակով դրանց մի մասի ձեռքբերմամբ Ընկերության կանոնադրական կապիտալի նվազեցման մասին որոշում ընդունել, եթե շրջանառության մեջ մնացած բաժնետոմսերի անվանական արժեքը ավելի կփոքրանա Օրենքով սահմանված կանոնադրական կապիտալի նվազագույն չափից:

Սույն կետին համապատասխան Ընկերության կողմից ձեռք բերված բաժնետոմսերը մարվում են դրանք ձեռք բերելիս:

Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի որոշմամբ սույն կետին համապատասխան ձեռք բերվող բաժնետոմսերի վճարումը կարող է իրականացվել դրամով և (կամ) այլ գույքով:

5. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐ, ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐ և ԱՅԼ ԱՐԿԵՐՊԵՐՆԵՐ

5.1. Ընկերությունը տեղաբաշխում է սովորական բաժնետոմսեր և իրավունք ունի տեղաբաշխել արտոնյալ բաժնետոմսերի մեկ կամ մի քանի տեսակ, պարտատոմսեր և այլ էմիսիոն արժեթղթեր՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

5.2. Ընկերության բաժնետոմսերի և բաժնետոմսերի փոխարկվող այլ արժեթղթերի տեղաբաշխումը իրականացվում է Ընկերության կողմից՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան:

5.3. Ընկերությունն իրավունք ունի իրականացնել լրացուցիչ բաժնետոմսերի և այլ տեղաբաշխվող արժեթղթերի տեղաբաշխում Ընկերության բաժնետերերի միջև բաշխման, փակ բաժանորդագրության և արժեթղթերի փոխարկման միջոցով:

- 4.3. Уставный капитал Общества может быть:
- увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;
 - уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества в соответствии с настоящим Уставом.

4.4. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

4.5. Уменьшение размера уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Республики Армения и настоящим Уставом.

Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных Законом.

4.6. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Общее собрание акционеров не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Законом.

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, погашаются при их приобретении.

Оплата акций, приобретаемых в соответствии с настоящим пунктом, может по решению Общего собрания акционеров осуществляться деньгами и (или) иным имуществом.

5. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Республики Армения.

5.2. Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Армения.

5.3. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством распределения их среди акционеров Общества, закрытой подписки и конвертации.

5.4. Օրենքով սահմանված դեպքերում Ընկերության բաժնետերերը նախապատվության իրավունք ունեն ձեռք բերել բաժանորդագրության միջոցով տեղաբաշխված լրացուցիչ բաժնետոմսեր և բաժնետոմսերի փոխարկվող էմիսիան արժեթղթեր, իրենց պատկանող տվյալ դասի (տնասկի) բաժնետոմսերի քանակին համաչափ քանակով:

5.5. Ընկերության լրացուցիչ տեղաբաշխված բաժնետոմսերը պետք է վճարվեն դրանց տեղաբաշխման մասին որոշմամբ սահմանված ժամկետում, բայց ոչ ուշ, քան դրանց տեղաբաշխման պահից մեկ տարվա ընթացքում:

5.6. Ընկերության՝ բաժանորդագրության միջոցով տեղաբաշխված լրացուցիչ բաժնետոմսերի և այլ արժեթղթերի դիմաց վճարումը կարող է իրականացվել դրամով, արժեթղթերով, այլ գույքով կամ գույքային իրավունքներով, ինչպես նաև դրամական գնահատում ունեցող այլ իրավունքներով:

Լրացուցիչ բաժնետոմսերի դիմաց վճարման ձևը սահմանվում է դրանց տեղաբաշխման մասին որոշմամբ:

5.7. Ընկերության Տնօրենների խորհրդի որոշմամբ Ընկերությունը իրավունք ունի ձեռք բերել իր կողմից տեղաբաշխված բաժնետոմսերը, բացառությամբ սույն կանոնադրության 4.6 կետով սահմանված դեպքի:

Տնօրենների խորհուրդը իրավունք չունի բաժնետոմսերի ձեռքբերման մասին որոշում ընդունել, եթե շրջանառության մեջ գտնվող բաժնետոմսերի անվանական արժեքը կկազմի կանոնադրական կապիտալի 90 տոկոսից պակաս:

Սույն կետին համապատասխան Ընկերության կողմից ձեռք բերված բաժնետոմսերը ձայնի իրավունք չեն տալիս, չեն հաշվարկվում ձայների քանակի հաշվարկման ժամանակ, դրանցով շահութաբաժիններ չեն հաշվարկվում: Այդ բաժնետոմսերը պետք է իրացվեն Տնօրենների խորհրդի որոշմամբ դրանց շուկայական արժեքից ոչ պակաս գնով դրանց ձեռքբերման պահից մեկ տարվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը պետք է որոշում ընդունի նշված բաժնետոմսերի մարման միջոցով կանոնադրական կապիտալի նվազեցման մասին:

Սույն կետին համապատասխան ձեռք բերվող բաժնետոմսերի վճարը Ընկերության Տնօրենների խորհրդի որոշմամբ կարող է իրականացվել դրամական միջոցներով և/կամ այլ գույքով:

6. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ԻՐԱՎՈՆՔՆԵՐԸ

6.1. Ընկերության բաժնետեր է ճանաչվում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված հիմքերով Ընկերության բաժնետոմսերին տիրապետող անձը:

6.2. Ընկերության յուրաքանչյուր հասարակ (սովորական) անվանական բաժնետոմս տալիս է բաժնետիրոջը՝ դրա սեփականատիրոջը իրավունքների միևնույն ծավալ:

6.3. Բաժնետերեր՝ Ընկերության հասարակ (սովորական) անվանական բաժնետոմսերի սեփականատերերը իրավունք ունեն:

5.4. В случаях, установленных Законом, акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

5.5. Размещённые дополнительные акции Общества должны быть оплачены в срок, установленный решением об их размещении, но не позднее чем в течение одного года с момента их размещения.

5.6. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другим имуществом или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

5.7. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества, за исключением случая, установленного пунктом 4.6 настоящего Устава.

Совет директоров не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по решению Совета директоров по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Оплата акций, приобретаемых в соответствии с настоящим пунктом, может по решению Совета директоров осуществляться деньгами и (или) иным имуществом.

6. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Республики Армения и настоящим Уставом.

6.2. Каждая простая (обыкновенная) именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

6.3. Акционеры - владельцы простых (обыкновенных) именных акций Общества имеют право:

- | | |
|---|--|
| <p>6.3.1 անձանք կամ ներկայացուցչի միջոցով մասնակցել Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովին՝ ձայնի իրավունքով նրա իրավասության բոլոր հարցերով</p> <p>6.3.2 Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված կարգով Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի օրակարգ առաջարկություններ ներկայացնել;</p> <p>6.3.3 ստանալ Ընկերության կողմից հայտարարված շահույթաբաժիններ;</p> <p>6.3.4 մասնակցել Ընկերության կառավարմանը ;</p> <p>6.3.5 Օրենքի 95 հոդվածի, այլ նորմատիվ իրավական ակտերի և սույն կանոնադրությանը համապատասխան ստանալ Ընկերության գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվություն և ծանուցանալ Ընկերության փաթեթաթղթերի հետ;</p> <p>6.3.6 Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում պահանջել Ընկերության կողմից նրանց պատկանող բոլոր բաժնետոմսերի կամ մի մասի հետզնում ;</p> <p>6.3.7 բաժանորդագրության միջոցով լրացուցիչ տեղաբաշխվող բաժնետոմսերի և բաժնետոմսերի փոխարկվող էմիսիոն արժեթղթերի ձեռքբերման նախապատվություն՝ իրենց պատկանող այդ դասի (տեսակի) բաժնետոմսերի քանակին համամասնորեն, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված պայմաններով և կարգով;</p> <p>6.3.8 Ընկերության լուծարման դեպքում ստանալ գույքի իր հասանելիք մասը՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ և սույն կանոնադրությամբ սահմանված կարգով</p> <p>6.3.9 Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, սույն կանոնադրությամբ և իր իրավասություններին համապատասխան ընդունված Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի որոշումներով նախատեսված այլ իրավունքների իրականացում:</p> | <p>6.3.1 участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;</p> <p>6.3.2 вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Республики Армения и настоящим Уставом;</p> <p>6.3.3 получать дивиденды, объявленные Обществом;</p> <p>6.3.4 участвовать в управлении Обществом;</p> <p>6.3.5 получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 95 Закона, иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;</p> <p>6.3.6 требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных законодательством Республики Армения;</p> <p>6.3.7 преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), на условиях и в порядке, предусмотренном законодательством Республики Армения;</p> <p>6.3.8 в случае ликвидации Общества получать часть его имущества в порядке, установленном законодательством Республики Армения и настоящим Уставом;</p> <p>6.3.9 осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Армения, настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.</p> |
| <p>6.4. Ընկերության բաժնետոմսերը վաճառելու մտադրություն ունեցող բաժնետերեր (նշելով վաճառքի պայմանները) տեղեկացնում է այդ մասին մյուս բոլոր բաժնետերերին և ինքնին Ընկերությանը՝ նրանց նախապատվության իրավունքի իրականացման վերաբերյալ առաջարկով: Մնացած բաժնետերերը տեղեկացնում են վաճառողին վաճառվող բաժնետոմսերի նկատմամբ ձեռք բերման նախապատվության իրենց իրավունքը կիրառելու ցանկության կամ դրանից հրաժարվելու մասին:</p> <p>Եթե նախապատվության իրավունքի գործողության [ժամկետի] ընթացքում Բաժնետերերից ոչ մեկը նախապատվության իր իրավունքը կիրառելու ցանկություն չի հայտնել, ապա վաճառողը ծանուցում է այդ մասին Ընկերությանը՝ նախապատվության իր իրավունքը իրականացնելու առաջարկությամբ:</p> | <p>6.4. Акционер имеющий намерение продажи акций Общества, извещает об этом всех остальных акционеров и само Общество (с указанием условий продажи), с предложением о реализации их преимущественных прав. Остальные акционеры извещают Продавца о желании воспользоваться своим преимущественным правом для приобретения продаваемых акций или об отказе.</p> <p>Если в течение срока преимущественного права, ни один из акционеров не изъявил желания воспользоваться своим преимущественным правом, то Продавец извещает об этом Общество с предложением о реализации его преимущественного права.</p> |

Նախապատվության իրավունքի ժամկետը (ինչպես մյուս բոլոր բաժնետերերի համար, այնպես էլ Ունկերության համար) կազմում է 30 օր՝ առաջարկության պահից: Նախապատվության ժամկետը ավարտվում է նրան մինչև ժամկետի ավարտը բոլոր բաժնետերերից (կամ, համապատասխանաբար, Ունկերությունից) ստացվել են գրավոր հայտարարություններ նախապատվության իրավունքի կիրառման կամ դրանից հրաժարվելու վերաբերյալ:

7. ԸՆԿՐՈՒԹՅԱՆ ԲԵՆԵՐ

7.1. Ունկերությունը իրավունք ունի ֆինանսական տարվա առաջին եռամսյակի, կիսամյակի, ինը ամսվա և (կամ) ֆինանսական տարվա արդյունքներով որոշում ընդունել (հայտարարել) տեղաբաշխված բաժնետոմսերով շահութաբաժինների վճարման վերաբերյալ: Ֆինանսական տարվա առաջին եռամսյակի, կիսամյակի և ինը ամսվա արդյունքներով շահութաբաժինների վճարման (հայտարարման) վերաբերյալ որոշումը կարող է ընդունվել համապատասխան ժամանակաշրջանի ավարտից հետո նրեր ամսվա ընթացքում:

Ունկերությունը պարտավոր է վճարել յուրաքանչյուր դասի (տեսակի) բաժնետոմսի համար հայտարարված շահութաբաժինները:

7.2. Ըստ բաժնետոմսերի դասերի և տեսակների՝ միջանկյալ շահութաբաժինների վճարման, դրանց չափի և վճարման ձևի մասին որոշումն ընդունվում է Ունկերության Տնօրենների խորհրդի կողմից:

Ըստ բաժնետոմսերի տեսակների և դասերի՝ տարեկան շահութաբաժինների վճարման, շահութաբաժնի չափի և դրա վճարման ձևի մասին որոշումն ընդունվում է Ունկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի կողմից՝ Տնօրենների խորհրդի առաջարկությամբ:

Տարեկան շահութաբաժինների չափը չի կարող ավելի լինել Տնօրենների խորհրդի առաջարկածից և պակաս լինել՝ արդեն վճարված միջանկյալ շահութաբաժինների չափից:

Միջանկյալ շահութաբաժինների չափը չի կարող գերազանցել նախորդ ֆինանսական տարվա արդյունքով բաշխված շահութաբաժինների 50 տոկոսը:

Եթե Ունկերության բաժնետերերի 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:

Ունկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը իրավունք ունի որոշում ընդունել՝ բաժնետոմսերով շահութաբաժինների չվճարման վերաբերյալ:

7.3. Ունկերությունն իրավունք չունի որոշում ընդունել (հայտարարել) բաժնետոմսերով շահութաբաժինների վճարման մասին, ինչպես նաև իրավունք չունի վճարել բաժնետոմսերով հայտարարված շահութաբաժիններ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում:

Срок преимущественного права (как для всех остальных акционеров, так и для Общества) составляет 30 дней с момента предложения. Срок преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества (либо, соответственно, от Общества) получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

7. ДИВИДЕНДЫ

7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

7.2. Решение о выплате промежуточных дивидендов по категориям и типам акций, их размере и форме выплаты принимается Советом директоров Общества.

Решение о выплате годовых дивидендов по категориям и типам акций, их размере и способе выплаты принимается Общим собранием акционеров Общества по предложению Совета директоров.

Размер годовых дивидендов не может быть больше предложенного Советом директоров и быть меньше размера уже выплаченных промежуточных дивидендов.

Размер промежуточных дивидендов не может превышать 50 процентов дивидендов, распределённых по итогам предыдущего финансового года.

Если по решению Общего собрания акционеров Общества размер годовых дивидендов по отдельным категориям и типам акций определяется в размере, равном размеру уже выплаченных промежуточных дивидендов, годовые дивиденды по этим категориям и типам акций не выплачиваются.

Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям.

7.3. В случаях, предусмотренных законодательством Республики Армения, Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям.

- 7.4. Ծահույթաբաժինների վճարման աղբյուր է հանդիսանում Ընկերության շահույթը՝ հարկումից հետո (Ընկերության զուտ շահույթ)։ Ընկերության զուտ շահույթը որոշվում է ըստ ֆինանսական հաշվետվության տվյալների։
- 7.5. Տարեկան շահույթաբաժինների վճարման ժամկետը սահմանվում է Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի կողմից, բայց ոչ ուշ քան դրանց վճարման վերաբերյալ որոշումն ընդունելուց 60 (վաթսույն) օր անց։ Այն դեպքում, երբ տարեկան շահույթաբաժինների վճարման ժամկետը որոշված չէ դրանց վճարման վերաբերյալ Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի որոշմամբ, այն համարվում է հավասար 60 (վաթսույն) օրվան, սկսած շահույթաբաժինների վճարման վերաբերյալ որոշման ընդունման պահից։ Միջանկյալ շահույթաբաժինների վճարման ժամկետը սահմանվում է Ընկերության Տնօրենների խորհրդի որոշմամբ, բայց ոչ շուտ քան տվյալ որոշման ընդունումից 30 օր անց։ Միջանկյալ շահույթաբաժինների վճարման ժամկետը չի կարող լինել դրանց վճարման վերաբերյալ որոշման ընդունումից 60 (վաթսույն) օր անց։ Այն դեպքում, երբ միջանկյալ շահույթաբաժինների վճարման ժամկետը որոշված չէ Ընկերության Տնօրենների խորհրդի որոշմամբ, այն համարվում է հավասար 60 (վաթսույն) օրվան, սկսած միջանկյալ շահույթաբաժինների վճարման վերաբերյալ որոշման ընդունման պահից։
- 7.6. Այն դեպքում, երբ Կանոնադրության սույն հոդվածի 7.5 կետով սահմանված շահույթաբաժինների վճարման ժամկետի ընթացքում հայտարարված շահույթաբաժինները չեն վճարվել շահույթաբաժինների ստացման իրավունք ունեցող անձանց ցանկում ներառված անձին, տվյալ անձը նշված ժամանակահատվածի լրանալուց հետո 3 (երեք) տարվա ընթացքում իրավունք ունի դիմել Ընկերությանը՝ հայտարարված շահույթաբաժինները իրեն վճարելու պահանջով։
- 7.7. Սույն կետում նշված ժամանակահատվածի լրանալուց հետո հայտարարված և բաժնետիրոջ կողմից չհարցված շահույթաբաժինները վերականգնվում են Ընկերության չբաշխված շահույթի կազմում։

- 7.4. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным финансовой отчетности Общества.
- 7.5. Срок выплаты годовых дивидендов определяется Общим собранием акционеров Общества, но не может быть позднее 60 (шестидесяти) дней после принятия решения об их выплате. В случае если срок выплаты годовых дивидендов не определен решением Общего собрания акционеров об их выплате, он считается равным 60 (шестидесяти) дням со дня принятия решения о выплате дивидендов. Срок выплаты промежуточных дивидендов определяется решением Совета директоров Общества о выплате промежуточных дивидендов, но не ранее, чем через 30 дней после принятия данного решения. Срок выплаты промежуточных дивидендов не может быть позднее 60 (шестидесяти) дней после принятия решения об их выплате. В случае если срок выплаты промежуточных дивидендов не определен решением Совета директоров Общества об их выплате, он считается равным 60 (шестидесяти) дням со дня принятия решения о выплате промежуточных дивидендов.
- 7.6. В случае, если в течение срока выплаты дивидендов, определенного в соответствии с пунктом 7.5 настоящей статьи Устава, объявленные дивиденды не выплачены лицу, включенному в список лиц, имеющих право получения дивидендов, такое лицо вправе обратиться в течение 3 (трех) лет после истечения указанного срока в Общество с требованием о выплате ему объявленных дивидендов.
- 7.7. По истечении указанного в настоящем пункте срока объявленные и не востребовавшиеся акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества.

8. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՖՈՆԴԵՐ

8. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

- 8.1. Ընկերությունն ստեղծում է պահուստային հիմնադրամ՝ կանոնադրական կապիտալի 15 (տասնհինգ) տոկոսի չափով
- 8.2. Ընկերության պահուստային հիմնադրամ պարտադիր հատկացումների չափը յուրաքանչյուր տարի կազմում է Ընկերության զուտ շահույթի 5 (հինգ) տոկոսը մինչև Պահուստային ֆոնդի հաստատված չափին հասնելը։
- 8.3. Պահուստային հիմնադրամն նախատեսված է Ընկերության կորուստները ծածկելու, ինչպես նաև Ընկերության պարտատոմսերը մարելու և Ընկերության բաժնետոմսերը հետ գնելու համար՝ այլ միջոցների բացակայության դեպքում։

- 8.1. Общество создает Резервный фонд в размере 15 (пятнадцать) процентов от уставного капитала Общества.
- 8.2. Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.
- 8.3. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Ընկերության Պահուստային հիմնադրամը չի կարող օգտագործվել այլ նպատակների համար։

Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

8.4. Ընկերությունը իրավունք ունի Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության պահանջներին համապատասխան ձևավորել նրա՝ որպես քաղաքացիական շրջանառության սուբյեկտ ֆինանսատնտեսական գործունեությունը ապահովող այլ հիմնադրամներ:

8.4. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства Республики Армения иные фонды, обеспечивающие его финансово-хозяйственную деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

9. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ և ՎԵՐԱՀԱՎԱՍՏԱՆ ՄԱՐԻՆՆԵՐ

9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

9.1. Ընկերության կառավարման մարմիններ են հանդիսանում;

- Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը
- Տնօրենների խորհուրդը
- Գլխավոր տնօրեն

9.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

9.2. Ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեության վերահսկման մարմին է հանդիսանում Ընկերության վերստուգող հանձնաժողովը:

9.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

10. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒ ԺՊՈՎ

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Ընկերության կառավարման բարձրագույն մարմին է հանդիսանում Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը:

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

10.2. Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի իրավասությանն են պատկանում հետևյալ հարցերը՝

10.2. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

10.2.1 սույն Կանոնադրության մեջ փոփոխությունների և լրացումների կատարումը կամ նոր խմբագրությամբ կանոնադրության հաստատումը.

10.2.1 внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава в новой редакции;

Որոշումն ընդունվում է Տնօրենների խորհրդի առաջարկությամբ՝ Ժողովին մասնակցող Ընկերության քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատերերի կողմից՝ Ընկերության քվեարկող բոլոր բաժնետոմսերի ընդհանուր թվից ձայների 75% մեծամասնությամբ:

Решение принимается по предложению Совета директоров участвующими в Собрании собственниками голосующих акций большинством в 75% голосов от общего количества всех голосующих акций Общества.

10.2.2 Ընկերության վերակազմակերպումը.

10.2.2 реорганизация Общества;

Որոշումն ընդունվում է Տնօրենների խորհրդի առաջարկությամբ՝ Ժողովին մասնակցող Ընկերության քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատերերի կողմից՝ Ընկերության քվեարկող բոլոր բաժնետոմսերի ընդհանուր թվից ձայների 75% մեծամասնությամբ:

Решение принимается по предложению Совета директоров участвующими в Собрании собственниками голосующих акций большинством в 75% голосов от общего количества всех голосующих акций Общества.

10.2.3 Ընկերության լուծարումը.

10.2.3 ликвидация Общества;

Որոշումն ընդունվում է Ժողովին մասնակցող Ընկերության քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատերերի կողմից՝ Ընկերության քվեարկող բոլոր բաժնետոմսերի ընդհանուր թվից ձայների 75% մեծամասնությամբ:

Решение принимается участвующими в Собрании собственниками голосующих акций большинством в 75% голосов от общего количества всех голосующих акций Общества.

10.2.4 Ընկերության լուծարային հանձնաժողովի նշանակումը, ամփոփ, միջանկյալ և լուծարային հաշվեկշիռների հաստատումը.

10.2.4 назначение ликвидационной комиссии, утверждение сводного, промежуточного и ликвидационного балансов;

Որոշումն ընդունվում է Ժողովին մասնակցող Ընկերության քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատերերի կողմից՝ Ընկերության քվեարկող բոլոր բաժնետոմսերի ընդհանուր թվից ձայների 75% մեծամասնությամբ:

Решение принимается участвующими в Собрании собственниками голосующих акций большинством в 75% голосов от общего количества всех голосующих акций Общества.

- 10.2.5 հայտարարված բաժնետոմսերի քանակի, անվանական արժեքի, դասի (տեսակի) և այդ բաժնետոմսերով տրամադրվող իրավունքների սահմանում.
- Որոշումն ընդունվում է Շողովին մասնակցող Ընկերության քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատերերի կողմից՝ Ընկերության քվեարկող բոլոր բաժնետոմսերի ընդհանուր թվից ձայների 75% մեծամասնությամբ:*
- 10.2.6 բաժնետոմսերի անվանական արժեքի մեծացման կամ լրացուցիչ բաժնետոմսերի տնդաբաշխման ճանապարհով Ընկերության կանոնադրական կապիտալի չափի ավելացումը.
- Որոշումն ընդունվում է Տնօրենների խորհրդի առաջարկությամբ՝ Շողովին մասնակցող Ընկերության քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատերերի կողմից՝ Ընկերության քվեարկող բոլոր բաժնետոմսերի ընդհանուր թվից ձայների 75% մեծամասնությամբ:*
- 10.2.7 բաժնետոմսերի անվանական արժեքի փոքրացման ճանապարհով, բաժնետոմսերի ընդհանուր քանակի կրճատման նպատակով Ընկերության կողմից բաժնետոմսերի ձեռքբերման ճանապարհով, ինչպես նաև Ընկերության կողմից ձեռք բերված կամ հետ գնված բաժնետոմսերի մարման ճանապարհով Ընկերության կանոնադրական կապիտալի չափի նվազեցումը.
- Որոշումն ընդունվում է Տնօրենների խորհրդի առաջարկությամբ՝ Շողովին մասնակցող Ընկերության քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատերերի կողմից՝ Ընկերության քվեարկող բոլոր բաժնետոմսերի ընդհանուր թվից ձայների 75% մեծամասնությամբ:*
- 10.2.8 Ընկերության բաժնետոմսերի համախմբումը (կոնսոլիդացիան) և բաժանումը.
- Որոշումն ընդունվում է Տնօրենների խորհրդի առաջարկությամբ՝ Շողովին մասնակցող Ընկերության քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատերերի կողմից՝ Ընկերության քվեարկող բոլոր բաժնետոմսերի ընդհանուր թվից ձայների 75% մեծամասնությամբ:*
- 10.2.9 Ընկերության կողմից բաժնետոմսերի փոխարկվող պարտատոմսերի և բաժնետոմսերի փոխարկվող այլ էմիսիոն արժեթղթերի տնդաբաշխման վերաբերյալ որոշման ընդունում.
- Որոշումն ընդունվում է Շողովին մասնակցող Ընկերության քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատերերի կողմից՝ Ընկերության քվեարկող բոլոր բաժնետոմսերի ընդհանուր թվից ձայների 75% մեծամասնությամբ:*
- 10.2.10 Ընկերության Տնօրենների խորհրդի անդամների ընտրությունը և նրանց լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցումը.
- Որոշումն ընդունվում է Շողովին մասնակցող Ընկերության քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատերերի կողմից՝ Ընկերության քվեարկող բոլոր բաժնետոմսերի ընդհանուր թվից ձայների 75% մեծամասնությամբ:*
- 10.2.5 определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- Решение принимается участвующими в Собрании собственниками голосующих акций большинством в 75% голосов от общего количества всех голосующих акций Общества.*
- 10.2.6 увеличение размера уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- Решение принимается по предложению Совета директоров участвующими в Собрании собственниками голосующих акций большинством в 75% голосов от общего количества всех голосующих акций Общества.*
- 10.2.7 уменьшение размера уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- Решение принимается по предложению Совета директоров участвующими в Собрании собственниками голосующих акций большинством в 75% голосов от общего количества всех голосующих акций Общества.*
- 10.2.8 консолидация и дробление акций Общества;
- Решение принимается по предложению Совета директоров участвующими в Собрании собственниками голосующих акций большинством в 75% голосов от общего количества всех голосующих акций Общества.*
- 10.2.9 принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- Решение принимается участвующими в Собрании собственниками голосующих акций большинством в 75% голосов от общего количества всех голосующих акций Общества.*
- 10.2.10 избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- Решение принимается участвующими в Собрании собственниками голосующих акций большинством в 75% голосов от общего количества всех голосующих акций Общества.*

- 10.2.11 Ընկերության Վերստուգող հանձնաժողովի անդամների ընտրությունը և նրանց լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցումը.
Որոշումն ընդունվում է Ժողովին մասնակցող Ընկերության քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատերերի կողմից՝ Ընկերության քվեարկող բոլոր բաժնետոմսերի ընդհանուր թվից ձայների 75% մեծամասնությամբ:
- 10.2.12 Ընկերության աուդիտն իրականացնող անձի հաստատումը.
Որոշումն ընդունվում է Տնօրենների խորհրդի առաջարկությամբ՝ Ժողովին մասնակցող Ընկերության քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատերերի կողմից՝ Ընկերության քվեարկող բոլոր բաժնետոմսերի ընդհանուր թվից ձայների 75% մեծամասնությամբ:
- 10.2.13 Ընկերության միանձնյա գործադիր մարմնի լիազորությունները կառավարող կազմակերպությանը (կառավարչին) փոխանցելու և կառավարող կազմակերպության (կառավարչի) լիազորությունները վաղաժամկետ դադարեցնելու վերաբերյալ որոշումների ընդունում.
Որոշումն ընդունվում է Տնօրենների խորհրդի առաջարկությամբ՝ Ժողովին մասնակցող Ընկերության քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատերերի կողմից՝ Ընկերության քվեարկող բոլոր բաժնետոմսերի ընդհանուր թվից ձայների 75% մեծամասնությամբ:
- 10.2.14 Ընկերության տարեկան հաշվետվության, հաշվապահական հաշվեկշռի, շահույթների և վնասների հաշվի, ինչպես նաև ֆինանսական տարվա արդյունքներով շահույթների (ադր թվում՝ տարեկան շահութաբաժինների վճարում (հայտարարում) բացառությամբ ֆինանսական տարվա առաջին եռամսյակի, կիսամյակի, ինը ամսվա արդյունքներով որպես շահութաբաժին բաշխված շահույթի) և վնասների բաշխում.
Որոշումն ընդունվում է Տնօրենների խորհրդի առաջարկությամբ՝ Ժողովին մասնակցող Ընկերության քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատերերի կողմից՝ Ընկերության քվեարկող բոլոր բաժնետոմսերի ընդհանուր թվից ձայների 75% մեծամասնությամբ:
- 10.2.15 Ընկերության բաժնետերերի Ընդհանուր ժողովի վարման կարգի սահմանում.
Որոշումն ընդունվում է Ժողովին մասնակցող Ընկերության քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատերերի կողմից՝ Ընկերության քվեարկող բոլոր բաժնետոմսերի ընդհանուր թվից ձայների 75% մեծամասնությամբ:
- 10.2.16 Օրենքի 64 հոդվածով նախատեսված դեպքերում գործարքներին հավանություն տալու վերաբերյալ որոշումների ընդունում.
- 10.2.11 избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
Решение принимается участвующими в Собрании собственниками голосующих акций большинством в 75% голосов от общего количества всех голосующих акций Общества.
- 10.2.12 утверждение лица, осуществляющего аудит Общества;
Решение принимается по предложению Совета директоров участвующими в Собрании собственниками голосующих акций большинством в 75% голосов от общего количества всех голосующих акций Общества.
- 10.2.13 принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);
Решение принимается по предложению Совета директоров участвующими в Собрании собственниками голосующих акций большинством в 75% голосов от общего количества всех голосующих акций Общества.
- 10.2.14 утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества, а также распределение прибылей (в том числе выплата (объявление) годовых дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
Решение принимается по предложению Совета директоров участвующими в Собрании собственниками голосующих акций большинством в 75% голосов от общего количества всех голосующих акций Общества.
- 10.2.15 определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
Решение принимается участвующими в Собрании собственниками голосующих акций большинством в 75% голосов от общего количества всех голосующих акций Общества.
- 10.2.16 принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 64 Закона;

Որոշումն ընդունվում է Տնօրենների խորհրդի առաջարկությամբ՝ Ժողովին մասնակցող Ընկերության քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատերերի կողմից՝ Ընկերության քվեարկող այն բոլոր բաժնետոմսերի ընդհանուր թվից ձայների 75% մեծամասնությամբ, որոնց սեփականատերերը շահագրգռված չեն գործարքի կնքմամբ:

10.2.17 Օրենքի 61 հոդվածով նախատեսված դեպքերում խոշոր գործարքներին հավանություն տալու վերաբերյալ որոշումների ընդունում.

Որոշումն ընդունվում է Տնօրենների խորհրդի առաջարկությամբ՝ Ժողովին մասնակցող Ընկերության քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատերերի կողմից՝ Ընկերության քվեարկող բոլոր բաժնետոմսերի ընդհանուր թվից ձայների 75% մեծամասնությամբ:

10.2.18 Ընկերության Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի, Տնօրենների խորհրդի, Վերստուգող հանձնաժողովի գործունեությունը կարգավորող ներքին փաստաթղթերի հաստատում.

Որոշումն ընդունվում է Ժողովին մասնակցող Ընկերության քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատերերի կողմից՝ Ընկերության քվեարկող բոլոր բաժնետոմսերի ընդհանուր թվից ձայների 75% մեծամասնությամբ:

10.2.19 Ընկերության Վերստուգող հանձնաժողովի անդամներին պարգևավճարների և (կամ) փոխհատուցումների վճարման վերաբերյալ որոշման ընդունում, այդ թվում այդ վճարումների չափի սահմանում.

Որոշումն ընդունվում է Ժողովին մասնակցող Ընկերության քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատերերի կողմից՝ Ընկերության քվեարկող բոլոր բաժնետոմսերի ընդհանուր թվից ձայների 75% մեծամասնությամբ:

10.2.20 Ընկերության Տնօրենների խորհրդի անդամներին պարգևավճարների և (կամ) փոխհատուցումների վճարման վերաբերյալ որոշման ընդունում, այդ թվում այդ վճարումների չափի սահմանում.

Որոշումն ընդունվում է Ժողովին մասնակցող Ընկերության քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատերերի կողմից՝ Ընկերության քվեարկող բոլոր բաժնետոմսերի ընդհանուր թվից ձայների 75% մեծամասնությամբ:

10.2.21 Ընկերության Գլխավոր տնօրենի աշխատանքի վարձատրության պայմանների որոշումը.

Որոշումն ընդունվում է Ժողովին մասնակցող Ընկերության քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատերերի կողմից՝ Ընկերության քվեարկող բոլոր բաժնետոմսերի ընդհանուր թվից ձայների 75% մեծամասնությամբ:

10.2.22 Հոլդինգային ընկերությունների և այլ առևտրային կազմակերպությունների ընկերակցությունների հիմնում.

Решение принимается по предложению Совета директоров участвующими в Собрании собственниками голосующих акций большинством в 75% голосов от общего количества всех голосующих акций Общества, собственники которых не заинтересованы в совершении сделки.

10.2.17 принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 61 Закона;

Решение принимается по предложению Совета директоров участвующими в Собрании собственниками голосующих акций большинством в 75% голосов от общего количества всех голосующих акций Общества.

10.2.18 утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общего собрания акционеров, Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества;

Решение принимается участвующими в Собрании собственниками голосующих акций большинством в 75% голосов от общего количества всех голосующих акций Общества.

10.2.19 принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций, в том числе об установлении размера этих выплат;

Решение принимается участвующими в Собрании собственниками голосующих акций большинством в 75% голосов от общего количества всех голосующих акций Общества.

10.2.20 принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций, в том числе об установлении размера этих выплат;

Решение принимается участвующими в Собрании собственниками голосующих акций большинством в 75% голосов от общего количества всех голосующих акций Общества.

10.2.21 определение условий оплаты труда Генерального директора Общества;

Решение принимается участвующими в Собрании собственниками голосующих акций большинством в 75% голосов от общего количества всех голосующих акций Общества.

10.2.22 учреждение холдинговых обществ и других ассоциаций коммерческих организаций;

Որոշումն ընդունվում է ժողովին մասնակցող Ընկերության քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատերերի կողմից՝ Ընկերության քվեարկող բոլոր բաժնետոմսերի ընդհանուր թվից ձայների 75% մեծամասնությամբ:

10.2.23 հողի ինգալին ընկերություններում և այլ առևտրային կազմակերպությունների ընկերակցություններում մասնակցություն:

Որոշումն ընդունվում է ժողովին մասնակցող Ընկերության քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատերերի կողմից՝ Ընկերության քվեարկող բոլոր բաժնետոմսերի ընդհանուր թվից ձայների 75% մեծամասնությամբ:

10.2.24 հաշվիչ հանձնաժողովի անդամների ընտրություն և նրանց լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցում:

Որոշումն ընդունվում է ժողովին մասնակցող Ընկերության քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատերերի կողմից՝ Ընկերության քվեարկող բոլոր բաժնետոմսերի ընդհանուր թվից ձայների 75% մեծամասնությամբ:

10.2.25 Օրենքով նախատեսված այլ հարցերի լուծում:

10.3. Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի իրավասությանը վերապահված հարցերը չեն կարող փոխանցվել Ընկերության Տնօրենների խորհրդի և Գլխավոր տնօրենի որոշմանը:

10.4. Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը իրավունք չունի քննարկել Օրենքով իր իրավասությանը չվերապահվող հարցեր և նշված հարցերով որոշումներ ընդունել:

Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովն իրավունք չունի որոշումներ ընդունել Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի օրակարգում չընդգրկված հարցերի վերաբերյալ, ինչպես նաև փոփոխել օրակարգը:

10.5. Քվեարկությունը Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովում իրականացվում է «քվեարկող մեկ բաժնետոմս – մեկ ձայն» սկզբունքով:

10.6. Ընկերության բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովը անցկացվում է ֆինանսական տարվա ավարտից ոչ շուտ քան երկու ամիս հետո և ոչ ուշ, քան ֆինանսական տարվա ավարտից վեց ամիս անց:

Ընկերության բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովում պարտադիր կարգով որոշվում են՝ Տնօրենների խորհրդի, Վերստուգիչ հանձնաժողովի ընտրության, Ընկերության տարեկան հաշվետվության, տարեկան հաշվապահական հաշվետվության, այդ թվում Ընկերության շահույթի և վնասի մասին հաշվետվության (շահույթի և վնասի հաշիվ) հաստատման, ինչպես նաև Ընկերության շահույթի և վնասի բաշխման (այդ թվում շահութաբաժինների վճարման (հայտարարման), բացառությամբ ֆինանսական տարվա առաջին եռամսյակի, կիսամյակի, ինը ամսվա արդյունքներով որպես շահութաբաժիններ բաշխված շահույթի) հարցերը:

10.7. Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը անցկացվում է բաժնետերերի (բաժնետերերի ներկայացուցիչների) համատեղ ներկայության ձևով՝ քվեարկության դրված օրակարգի հարցերի քննարկման և հարցերով որոշումների ընդունման համար:

Решение принимается участвующими в Собрании собственниками голосующих акций большинством в 75% голосов от общего количества всех голосующих акций Общества.

10.2.23 участие в холдинговых обществах и других ассоциациях коммерческих организаций;

Решение принимается участвующими в Собрании собственниками голосующих акций большинством в 75% голосов от общего количества всех голосующих акций Общества.

10.2.24 избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

Решение принимается участвующими в Собрании собственниками голосующих акций большинством в 75% голосов от общего количества всех голосующих акций Общества.

10.2.25 решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору Общества.

10.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не отнесенные к его компетенции Законом, и принимать по указанным вопросам решения.

Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, а также изменять повестку дня.

10.5. Голосование на Общем собрании акционеров Общества осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос».

10.6. В сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года проводится годовое Общее собрание акционеров Общества.

На годовом Общем собрании акционеров Общества в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

10.7. Общее собрание акционеров Общества проводится в форме совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Ընկերության բաժնետերերի Ընդհանուր ժողովի անցկացման հստակ վայրը որոշվում է Ընկերության Տնօրենների խորհրդի կողմից՝ Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի անցկացման նախապատրաստման հետ կապված հարցերի լուծման ժամանակ:

10.8. Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովում Նախագահողի գործառնությունը իրականացնում է Ընկերության Տնօրենների խորհրդի նախագահը:

Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովում Ընկերության Տնօրենների խորհրդի Նախագահի բացակայության դեպքում Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի Նախագահողի գործառնությունը իրականացնում է Տնօրենների խորհրդի Նախագահի տեղակալը:

Ընկերության Տնօրենների խորհրդի Նախագահի և նրա տեղակալի բացակայության դեպքում Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի Նախագահողի գործառնությունը Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովին ներկա գտնվող անդամների որոշմամբ կարող է իրականացնել Ընկերության Տնօրենների խորհրդի յուրաքանչյուր անդամ, իսկ Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովում Ընկերության Տնօրենների խորհրդի բոլոր անդամների բացակայության դեպքում Նախագահողի գործառնությունը իրականացնում է Ընկերության Գլխավոր տնօրենը:

10.9. Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի գումարման, նախապատրաստման և անցկացման կարգը սահմանվում է Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի կողմից հաստատվող Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի նախապատրաստման և անցկացման կանոնակարգով:

10.10. Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի որոշումները կարող են ընդունվել առանց ժողովի անցկացման (բաժնետերերի համատեղ ներկայության)՝ հեռակա քվեարկության (հարցման միջոցով) անցկացման միջոցով:

10.11. Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող անձանց ցուցակը կազմվում է Ընկերության բաժնետերերի ռեեստրի տվյալների հիման վրա:

Ընկերության բաժնետերերի Ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող անձանց ցուցակը կազմելու ամսաթիվը չի կարող սահմանվել ավելի վաղ, քան Ընկերության բաժնետերերի Ընդհանուր ժողովի անցկացնելու մասին որոշման ընդունումը և ավելի քան 60 (վաթսույն) օր առաջ Ընկերության բաժնետերերի Ընդհանուր ժողովի անցկացման օրվանից, բացառությամբ Օրենքով նախատեսված այլ դեպքերի:

10.12. Ընկերության Տնօրենների խորհուրդը սահմանում է Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի անցկացման վերաբերյալ Ընկերության բաժնետերերին ծանուցելու կարգը:

Конкретный адрес проведения Общего собрания акционеров Общества определяется Советом директоров Общества при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров Общества.

10.8. Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества на Общем собрании акционеров Общества функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет заместитель Председателя Совета директоров Общества.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества и его заместителя функции Председательствующего на Общем собрании акционеров по решению присутствующих на Общем собрании акционеров членов Совета директоров Общества может осуществлять любой член Совета директоров Общества, а в случае отсутствия на Общем собрании акционеров всех членов Совета директоров Общества функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Генеральный директор Общества.

10.9. Порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества определяется Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

10.10. Решения Общего собрания акционеров Общества могут быть приняты без проведения собрания (совместного присутствия акционеров) путем проведения заочного голосования (опросным путем).

10.11. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более чем за 60 (шестьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества, за исключением иных случаев, предусмотренных Законом.

10.12. Совет директоров Общества определяет порядок сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров.

10.13. Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի օրակարգի հարցերով տեղեկատվությունը (չյուրթերը) Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի անցկացումից առաջ 20 (քսան) օրվա ընթացքում, իսկ Ընկերության վերակազմակերպման վերաբերյալ հարց պարունակող օրակարգով Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի անցկացման դեպքում (30) նրանում օրվա ընթացքում ծանոթանալու նպատակով պետք է հասանելի լինի Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովին մասնակցության իրավունք ունեցող անձանց այն վայրերում, որոնց հասցեները նշվում են Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի անցկացման ծանուցման մեջ:

Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովին մասնակցության իրավունք ունեցող անձանց Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի օրակարգի հարցերով տեղեկատվությանը (չյուրթերին) ծանոթանալու կարգը և նման տեղեկատվության (չյուրթերի) ցանկը սահմանվում են Ընկերության Տնօրենների խորհրդի որոշմամբ:

10.14. Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի օրակարգի հարցերով քվեարկությունը կատարվում է միայն քվեաթերթիկներով:

Քվեաթերթիկը պետք է ուղարկվի պատվիրված նամակով Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովին մասնակցության իրավունք ունեցող անձանց ցուցակում նշված հասցեով կամ ստորագրությամբ հանձնվի Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովին մասնակցության իրավունք ունեցող անձանց ցուցակում նշված յուրաքանչյուր անձին, ոչ ուշ, քան Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի անցկացման օրվանից 20 (քսան) օր առաջ:

10.15. Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը իրավասու է (ունի քվորում), եթե դրան մասնակցել են Ընկերության տեղաբաշխված քվեարկող բաժնետոմսերի ընդհանուր քանակի ավելի քան կեսի ձայներ ունեցող բաժնետերերը:

10.16. Համատեղ ներկայության ձևով անցկացվող Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովում մասնակցած են համարվում դրանում մասնակցելու համար գրանցված բաժնետերերը և բաժնետերերը՝ ում քվեաթերթիկները ստացվել են ոչ ուշ, քան Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի անցկացման ամսաթվից երկու օր առաջ:

Նույնպես քվեարկությամբ անցկացվող Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի մասնակիցներ են համարվում այն բաժնետերերը որոնց քվեաթերթիկները ստացվել են մինչև դրանց մեջ նշված Ընկերության կողմից քվեաթերթիկների ընդունման ժամկետի ավարտը:

10.17. Բացի տարեկանից անցկացվող Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովները հանդիսանում են արտահերթ:

10.13. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - в течение 30 (тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров Общества должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, для ознакомления в местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.

10.14. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества осуществляется только бюллетенями для голосования.

Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.

10.15. Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

10.16. Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме совместного присутствия, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до указанной в них даты окончания приема Обществом бюллетеней.

10.17. Общие собрания акционеров Общества, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

10.18. Ընկերության բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովն անցկացվում է Ընկերության Տնօրենների խորհրդի որոշմամբ՝ սեփական նախաձեռնությամբ, Ընկերության գործադիր մարմնի, Վերստուգող հանձնաժողովի, Ընկերության Աուդիտորի, ինչպես նաև պահանջը ներկայացնելու դրությամբ Ընկերության՝ առնվազն 10 տոկոս քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատեր բաժնետիրոջ (բաժնետերերի) պահանջով:

10.19. Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի արձանագրությունը կազմվում է գործող օրենսդրությամբ հաստատված ժամկետներում երկու օրինակից: Երկու օրինակները ստորագրվում են Բաժնետերերի Ընդհանուր ժողովի նախագահի և Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի քարտուղարի կողմից:

10.20. Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի քվեարկության արդյունքները և ընդունված որոշումները կարող են հրատարակվել Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովում:

Եթե Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի քվեարկության արդյունքները և ընդունված որոշումները չեն հրատարակվել Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովում, ապա Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի կողմից ընդունված որոշումները, ինչպես նաև քվեարկության արդյունքները քվեարկության արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվության տեսքով ոչ ուշ, քան քվեարկության արդյունքների վերաբերյալ արձանագրությունը կազմելուց 10 օր անց տրամադրվում են Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովում մասնակցության իրավունք ունեցող անձանց ցուցակում ներգրավված անձանց՝ Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի անցկացման վերաբերյալ տեղեկացման համար նախատեսված կարգով:

10.21. Այն դեպքում, երբ Ընկերության ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերը պատկանում են մեկ բաժնետիրոջ, ընդհանուր ժողովի իրավասությանը պատկանող հարցերով որոշումները ընդունվում են այդ բաժնետիրոջ կողմից միանձնյա և ձևակերպվում են գրավոր:

11. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻ ՕՐԱԿԱՐԳՅՎԵՐՍԵՐՅԱԼ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

11.1. Բաժնետերերը (բաժնետերը), որոնք ձայնի իրավունք ունեցող բաժնետոմսերի առնվազն 2 (երկու) տոկոսի սեփականատեր են հանդիսանում, իրավունք ունեն ներկայից ոչ ավելի առաջարկություններ ներկայացնել Ընկերության բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի օրակարգի վերաբերյալ և առաջարկել Ընկերության Տնօրենների խորհրդի և Վերստուգող հանձնաժողովի անդամության թեկնածուներ, որոնց քանակը չի կարող գերազանցել համապատասխան մարմնի քանակական քանակը:

Նման առաջարկությունները պետք է Ընկերություն ներկայացվեն ֆինանսական տարվա ավարտից հետո՝ 60 (վաթսուն) օրվա ընթացքում:

10.18. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования исполнительного органа, Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

10.19. Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется в сроки, установленные действующим законодательством, в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем Общего собрания акционеров и секретарем Общего собрания акционеров Общества.

10.20. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, могут быть оглашены на Общем собрании акционеров Общества.

В случае если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, не были оглашены на Общем собрании акционеров Общества, то не позднее 10 (десяти) дней после составления протокола об итогах голосования решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования в форме отчета об итогах голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества.

10.21. В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

11. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести не более двух предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания финансового года.

11.2. Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի օրակարգում հարցեր ներառելու առաջարկությունը և թեկնածուների առաջադրման վերաբերյալ առաջարկությունը ներկայացվում է գրավոր՝ նշելով դրանք ներկայացրած բաժնետերերի (բաժնետիրոջ) անունը (անվանումը), նրանց պատկանող բաժնետոմսերի քանակը և կարգը (տեսակը), և պետք է ստորագրված լինեն բաժնետերերի (բաժնետիրոջ) կողմից:

Ընկերության բաժնետերերի Ընդհանուր ժողովի օրակարգում հարցեր ներառելու առաջարկությունը պետք է պարունակի իր մեջ յուրաքանչյուր ակնկալվող հարցի ձևակերպումը, իսկ թեկնածուի առաջադրման առաջարկությունը՝ յուրաքանչյուր թեկնածուի համար անձը հաստատող փաստաթղթի անվանումը և տվյալները (սերիան և/կամ/համարը, տրման տարեթիվը և վայրը, փաստաթուղթը տրավադրած մարմնի անվանումը), այն մարմնի անվանումը, որտեղ նա առաջադրվում է:

11.3. Ընկերության Տնօրենների խորհուրդը պարտավոր է քննարկել ներկայացված առաջարկները և որոշում ընդունել դրանք Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի օրակարգում ընդգրկելու կամ նշված օրակարգում ընդգրկելը մերժելու վերաբերյալ սույն հոդվածի 11.1 կետում նշված ժամկետը լրանալուց հետո 15 (տասնհինգ) օրվա ընթացքում:

11.4. Ընկերության Տնօրենների խորհուրդը իրավունք ունի մերժել Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի օրակարգում բաժնետերերի կողմից առաջարկված հարցերի ընդգրկելը, ինչպես նաև Ընկերության համապատասխան մարմնի թեկնածուների քվեարկության ցանկում առաջադրված թեկնածուներին ընդգրկելը՝ Օրենքի և Հայաստանի Հանրապետության այլ իրավական ակտերի հիմունքներով:

11.5. Ընկերության Տնօրենների խորհրդի հիմնավորված որոշումը՝ Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի օրակարգում հարցը կամ Ընկերության համապատասխան մարմնի թեկնածուների քվեարկության ցանկում թեկնածուին ընդգրկելը մերժելու վերաբերյալ, ուղարկվում է հարցը առաջարկած կամ թեկնածուին առաջադրած բաժնետիրոջը (բաժնետերերին) ոչ ուշ, քան դրա ընդունման պահից 3 (երեք) օրվա ընթացքում:

11.6. Ընկերության Տնօրենների խորհուրդը իրավունք չունի փոփոխություն կատարել Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի օրակարգում ներառելու նպատակով առաջարկված հարցերի ձևակերպումներում և նմանատիպ հարցերի որոշումների ձևակերպումներում (առկայության դեպքում):

11.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

11.3. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 15 (пятнадцать) дней после окончания срока, указанного в п. 11.1. настоящей статьи.

11.4. Совет директоров Общества вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров Общества вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным Законом и иными правовыми актами Республики Армения.

11.5. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (трех) дней с момента его принятия.

11.6. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, и (при их наличии) в формулировки решений по таким вопросам.

12. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՏՆՕՐԵՆՆԵՐԻ ԽՈՐՀՈՐԴ

12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Ընկերության Տնօրենների խորհուրդը իրականացնում է Ընկերության գործունեության ընդհանուր ղեկավարումը, բացառությամբ այն հարցերի, որոնք Օրենքով եւ սույն կանոնադրությամբ վերապահված են ժողովի Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի իրավասությունը

12.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Ընկերության Տնօրենների խորհրդի իրավասությանն են պատկանում հետևյալ հարցերը՝

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

12.1.1 Ընկերության գործունեության հիմնական ուղղությունների որոշումը.

12.1.1 определение основных направлений деятельности Общества;

- | | | | |
|---------|--|---------|--|
| 12.1.2 | Ընկերության կողմից պարտատոմսերի եւ այլ արժեթղթերի տեղաբաշխումը, | 12.1.2 | размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг; |
| 12.1.3 | գործող օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում Ընկերության տեղաբաշխված բաժնետոմսերի, պարտատոմսերի եւ այլ արժեթղթերի ձեռքբերումը | 12.1.3 | приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных действующим законодательством; |
| 12.1.4 | գույքի շուկայական արժեքի (դրամական գնահատման), էմիսիոն արժեթղթերի տեղաբաշխման և հետգնման գնի որոշումը՝ Օրենքի 59-րդ հոդվածով նախատեսված կարգով, | 12.1.4 | определение рыночной стоимости имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в порядке, установленном статьей 59 Закона; |
| 12.1.5 | արժեթղթերի թողարկման (լրացուցիչ թողարկման) մասին որոշման, արժեթղթերի թողարկման ազդագրի, արժեթղթերի թողարկման (լրացուցիչ թողարկման) արդյունքների մասին հաշվետվության, Ընկերության բաժնետերերից բաժնետոմսերի ձեռքբերման արդյունքների մասին հաշվետվությունների, բաժնետոմսերի մարման արդյունքների մասին հաշվետվությունների, Ընկերության բաժնետերերի կողմից նրանց պատկանող բաժնետոմսերի հետգնման մասին պահանջների ներկայացման արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվությունների, Ընկերության բաժնետերերից բաժնետոմսերի հետգնման արդյունքների մասին հաշվետվությունների հաստատումը | 12.1.5 | утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций, отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества; |
| 12.1.6 | Ընկերության բաժնետերերից ձեռքբերման կամ հետգնման արդյունքում, ինչպես նաև օրենսդրությամբ նախատեսված այլ դեպքերում Ընկերության տնօրինմանն անցած Ընկերության բաժնետոմսերի օտարումը (իրացումը), | 12.1.6 | отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством; |
| 12.1.7 | Ընկերության բաժնետերերի տարեկան և արտահերթ ընդհանուր ժողովների գումարումը, բացառությամբ Օրենքով նախատեսված դեպքերի, | 12.1.7 | созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом; |
| 12.1.8 | Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի օրակարգի հաստատումը | 12.1.8 | утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества; |
| 12.1.9 | Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովներին մասնակցելու իրավունք ունեցող անձանց ցուցակը կազմելու ամսաթվի հաստատումը | 12.1.9 | утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества; |
| 12.1.10 | Ընկերության Տնօրենների խորհրդի և վերստուգող հանձնաժողովի (վերստուգողի) վարձատրության և փոխհատուցումների վճարման կարգի և պայմանների վերաբերյալ բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի համար առաջարկություններ, | 12.1.10 | предложения Общему собранию акционеров Общества по порядку и условиям выплаты выплачиваемых членам Совета директоров и ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций; |
| 12.1.11 | Կանոնադրությամբ և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված հարցերի առաջադրում Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի որոշմանը | 12.1.11 | вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, определенных Уставом и действующим законодательством Республики Армения; |
| 12.1.12 | Ընկերության Տնօրենների խորհրդի Նախագահի ընտրությունը և նրա լիազորությունների դադարեցումը | 12.1.12 | избрание Председателя Совета директоров Общества и прекращение его полномочий; |
| 12.1.13 | Ընկերության Տնօրենների խորհրդի նախագահի տեղակալի ընտրությունը և նրա լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցումը | 12.1.13 | избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий; |
| 12.1.14 | Ընկերության Տնօրենների խորհրդի քարտուղարի ընտրությունը և նրա լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցումը | 12.1.14 | избрание секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий; |

- 12.1.15 Ընկերության Տնօրենների խորհրդի կոմիտեների ձևավորում, Ընկերության Տնօրենների խորհրդի վերաբերյալ կանոնադրությունների հաստատում.
- 12.1.16 Ընկերության կառավարման մարմինների գործունեությունը կարգավորող ներքին փաստաթղթերի հաստատում, բացառությամբ սույն կանոնադրության 10.2.18 կետով նախատեսված փաստաթղթերի.
- 12.1.17 քաղաքականությունների մակարդակի Ընկերության ներքին փաստաթղթերի, Ընկերության Տնօրենների խորհրդի կողմից սահմանված դեպքերում կարևորագույն կառավարչական բիզնես-գործընթացները կանոնակարգող փաստաթղթերի, ռիսկերի կառավարման համակարգի գործունեությանը վերաբերվող ներքին փաստաթղթերի, ծախսերի կառավարման ծրագրի հաստատում, ներքին աուդիտի և ներքին վերահսկողության վերաբերյալ կանոնակարգի հաստատում.
- 12.1.18 բիզնես-պլանավորման կազմակերպման, հաշվառման քաղաքականության և ֆինանսական հաշվետվության ներկայացման կարգի Ընկերության ստանդարտների հաստատումը, Ընկերության այլ ներքին փաստաթղթերն հաստատումը, բացառությամբ սույն կանոնադրության 12.1.16 և 12.1.17 ենթակետերով նախատեսված փաստաթղթերի, Տնօրենների խորհրդի իրավասությանը վերապահված հարցերով, բացառությամբ այն առանցքային ներքին փաստաթղթերի, որոնց հաստատումը Օրենքով և սույն կանոնադրությամբ վերապահված է Ընկերության Ընդհանուր ժողովի կամ գործադիր մարմնի իրավասությանը.
- 12.1.19 Ընկերության աուդիտն իրականացնող անձի վճարման չափի սահմանումը.
- 12.1.20 տարեկան շահութաբաժինների չափի և դրանց վճարման կարգի մասին առաջարկություններ ,
- 12.1.21 ֆինանսական տարվա առաջին եռամսյակի, կիսամյակի, ինը ամսվա արդյունքներով շահութաբաժինների չափի եւ վճարման կարգի սահմանումը.
- 12.1.22 Ընկերության մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների ստեղծումը, դրանց լուծարումը, ինչպես նաև Ընկերության մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների կանոնադրությունների հաստատումը.
- 12.1.23 Օրենքի VIII գլխին համապատասխան խոշոր գործարքին հավանություն տալու վերաբերյալ որոշման ընդունում,
որոշումն ընդունվում է Տնօրենների խորհրդի բոլոր անդամների կողմից միաձայն, ընդ որում, հաշվի չեն առնվում Ընկերության Տնօրենների խորհրդի դուրս եկած անդամների ձայները:
- 12.1.24 Օրենքի IX գլխին համապատասխան գործարքներին, որոնց կատարման մեջ առկա է շահագրգռվածություն, հավանություն տալու վերաբերյալ որոշման ընդունում,
- 12.1.15 формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества;
- 12.1.16 утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества, за исключением документов, предусмотренных подпунктом 10.2.18 настоящего Устава;
- 12.1.17 утверждение внутренних документов Общества уровня политик; документов, регламентирующих ключевые управленческие и бизнес-процессы в случаях, определенных Советом директоров Общества; внутренних документов, относящихся к функционированию системы управления рисками, утверждение программы управления издержками; утверждение положения о внутреннем аудите и внутреннем контроле;
- 12.1.18 утверждение стандартов Общества в области организации бизнес-планирования, утверждение стандартов Общества в области учетной политики и порядка представления финансовой отчетности, утверждение иных внутренних документов Общества, за исключением документов, предусмотренных подпунктами 12.1.16 и 12.1.17 настоящего Устава, по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров или исполнительного органа Общества;
- 12.1.19 установление размера оплаты услуг аудитора;
- 12.1.20 предложения по размеру годовых дивидендов и порядку их выплаты;
- 12.1.21 установление размера и порядка выплаты дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 12.1.22 создание филиалов и представительств Общества, их ликвидация, а также утверждение положения о филиалах и представительствах Общества;
- 12.1.23 принятие решения об одобрении крупной сделки в соответствии с главой VIII Закона;
решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
- 12.1.24 принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с главой IX Закона;

Որոշումն ընդունվում է Տնօրենների խորհրդի անդամների կողմից՝ Օրենքի 64-րդ հոդվածին համապատասխան

- 12.1.25 դուստր եւ կախյալ ընկերությունների ստեղծումը, այդ ընկերություններին մասնակցությունը, եթե այդ մասնակցությունն իրենից խոշոր գործարք չի ներկայացնում.
- 12.1.26 սույն կանոնադրության 12.1.25 կետում չնշված այլ կազմակերպություններին մասնակցություն, եթե այդ մասնակցությունն իրենից խոշոր գործարք չի ներկայացնում,
- 12.1.27 Ընկերության գրանցողի և նրա հետ պայմանագրի պայմանների հաստատումը, ինչպես նաև նրա հետ պայմանագրի լուծում,
- 12.1.28 Ընկերության միանձնյա գործադիր մարմնի ձևավորում (Գլխավոր տնօրենի ընտրություն) և նրա լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցում, Գլխավոր տնօրենի հետ աշխատանքային պայմանագրի պայմանների սահմանում, այդ թվում նրա լիազորությունների ժամկետի, վճարվող պարգևատրումների և փոխհատուցումների չափի սահմանում, բացառությամբ սույն կանոնադրության 10.2.21 կետով նախատեսված պայմանի, Գլխավոր տնօրենի հետ աշխատանքային պայմանագրի ստորագրման համար լիազոր անձի որոշում, ՀՀ աշխատանքային օրենսդրությանը համապատասխան Ընկերության միանձնյա գործադիր մարմնին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելը և նրան խրախուսելը, Գլխավոր տնօրենին առաջադրում պետական պարգևների համար ներկայացման համար,
- 12.1.29 Ընկերության գործունեության (այդ թվում իր պաշտոնեական պարտականությունների կատարման), Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի և Տնօրենների խորհրդի որոշումների կատարման վերաբերյալ Ընկերության Գլխավոր տնօրենի հաշվետվությունների քննարկում,
- 12.1.30 բարձրագույն մենեջերների աստիճանին դասվող պաշտոնների ցանկի սահմանում, բարձրագույն մենեջերների նյութական խրախուսման և աշխատանքի վարձատրության համակարգը սահմանող ներքին փաստաթղթերի հաստատում, ինչպես նաև՝ նշված ներքին փաստաթղթերին համապատասխան որոշումների ընդունում, այդ թվում՝ բարձրագույն մենեջերների պարգևատրման և (կամ) փոխհատուցման չափի և դրանց վճարման կարգի վերաբերյալ որոշման կայացում, բարձրագույն մենեջերների գործունեության արդյունքներով ամենամյա պարգևավճարների ընդհանուր գումարի հաստատում,
- 12.1.31 Ընկերության վարչակազմակերպական կառուցվածքի հաստատում,
- 12.1.32 Ընկերության հաստիքացուցակի հաստատում,

решение принимается членами Совета директоров в соответствии со статьей 64 Закона.

- 12.1.25 создание дочерних и зависимых обществ, участие в этих обществах, если это участие не представляет собой крупную сделку;
- 12.1.26 участие Общества в других организациях, не указанных в пункте 12.1.25 настоящего Устава, если это участие не представляет собой крупную сделку;
- 12.1.27 утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 12.1.28 формирование единоличного исполнительного органа Общества (избрание Генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий; определение условий трудового договора с Генеральным директором, в том числе установление срока его полномочий, размеров выплачиваемых вознаграждений и компенсаций, за исключением условия, предусмотренного подпунктом 10.2.21 настоящего Устава, внесение изменений в трудовой договор; определение лица, уполномоченного на подписание трудового договора с Генеральным директором; привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Республики Армения, выдвижение Генерального директора для представления к государственным наградам;
- 12.1.29 рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 12.1.30 определение перечня должностей, относящихся к категории высших менеджеров; утверждение назначения высших менеджеров; утверждение внутренних документов Общества, определяющих систему материального стимулирования и оплаты труда высших менеджеров, а также принятие решений в соответствии с указанными внутренними документами, в т.ч. принятие решений об установлении размера и определении порядка выплаты вознаграждений и (или) компенсаций высшим менеджерам, утверждение общей суммы ежегодных премий по результатам деятельности высших менеджеров;
- 12.1.31 утверждение административно-организационной структуры Общества;
- 12.1.32 утверждение штатного расписания Общества;

- 12.1.33 Ընկերության բիզնես-ծրագրի (ճշգրտված բիզնես-ծրագրի) և դրա կատարման արդյունքների մասին հաշվետվությունների հաստատում (1 եռամսյակի, 6 ամսվա, 9 ամսվա և ընդհանուր առմամբ տարվա արդյունքներով),
- 12.1.34 արդյունավետության առանցքային ցուցանիշների (ԱԱՑ), հսկիչ ցուցանիշների (ՎՑ), դրանց հաշվարկման և կատարման գնահատման մեթոդիկաների, ինչպես նաև ԱԱՑ և ՎՑ կատարման մասին հաշվետվությունների հաստատում,
- 12.1.35 Ընկերության գնումային քաղաքականության սահմանումը, ներառյալ՝ Ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների կանոնակարգված գնումների իրականացման կարգի մասին կանոնակարգի (այսուհետ՝ կանոնակարգ) հաստատումը,
- 12.1.36 Ընկերության կենտրոնական գնումային մարմնի Ղեկավարի և դրա անդամների հաստատումը, ինչպես նաև կանոնակարգին համապատասխան այլ որոշումների ընդունում և գնումային գործունեության արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվությունների քննարկում,
- 12.1.37 Միջնաժամկետ ներդրումային ծրագրի հաստատում (ճշգրտված միջնաժամկետ ներդրումային ծրագրի); տարեկան ներդրումային ծրագրի (ճշգրտված տարեկան ներդրումային ծրագրի) և դրա կատարման վերաբերյալ հաշվետվությունների (1 եռամսյակի, 6 ամսվա, 9 ամսվա և ամբողջ տարվա արդյունքներով) հաստատում,
- 12.1.38 Ընկերության պահուստային և այլ հիմնադրամների օգտագործման վերաբերյալ որոշման ընդունում, հատուկ նշանակության հիմնադրամների միջոցների օգտագործման նախահաշիվների հաստատում և հատուկ նշանակության հիմնադրամների միջոցների օգտագործման նախահաշիվների կատարման արդյունքների քննարկում, ինչպես նաև Ընկերության հիմնադրամների ձևավորման և օգտագործման կարգը սահմանող Ընկերության ներքին փաստաթղթերի հաստատում,
- 12.1.39 Ռիսկերի քարտեզների և Ռիսկերի կառավարման միջոցառումների ծրագրերի հաստատում, ինչպես նաև դրանց կատարման վերաբերյալ հաշվետվությունների հաստատում,
- 12.1.40 Ընկերության ոչ պրոֆիլային ակտիվների տնօրինման կարգի սահմանումը, Ընկերության ոչ պրոֆիլային ակտիվների ռեեստրի հաստատումը և Ընկերությունում հաստատված ոչ պրոֆիլային ակտիվների տնօրինումը կանոնակարգող փաստաթղթերին համապատասխան այլ որոշումների ընդունում,
- 12.1.33 утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) Общества и отчетов об итогах его выполнения (по итогам 1 квартала, 6 месяцев, 9 месяцев и по году в целом);
- 12.1.34 утверждение ключевых показателей эффективности (КПЭ), контрольных показателей (КП), методик расчета и оценки их выполнения, а также отчетов о выполнении КПЭ и КП;
- 12.1.35 определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг (далее – Положение);
- 12.1.36 утверждение руководителя Центрального закупочного органа Общества и его членов, а также принятие иных решений в соответствии с Положением и рассмотрение отчетов об итогах закупочной деятельности;
- 12.1.37 утверждение среднесрочной инвестиционной программы (скорректированной среднесрочной инвестиционной программы); утверждение годовой инвестиционной программы (скорректированной годовой инвестиционной программы) и отчетов об ее исполнении (по итогам 1 квартала, 6 месяцев, 9 месяцев и по году в целом);
- 12.1.38 принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества, утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения, а также утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
- 12.1.39 утверждение Карт рисков и Планов мероприятий по управлению рисками, а также отчетов по их исполнению;
- 12.1.40 определение порядка распоряжения непрофильными активами Общества, утверждение реестра непрофильных активов Общества и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими процедуру распоряжения непрофильными активами;

12.1.41 հինսական միջոցներ կազմող, էլեկտրական և/կամ ջերմային էներգիայի արտադրության, հաղորդման, կարգավորման, բաշխման նպատակով օգտագործվող, 65 000 000 (վաթսուհինգ միլիոն) ՀՀ դրամ և ավելի հաշվեկշռային և/կամ շուկայական արժույթային գույքի, ոչ նյութական ակտիվների, անավարտ շինարարության օբյեկտների օտարման կամ օտարման հնարավորության հետ կապված գործարքներին հավանություն տալը,

12.1.42 ցանկացած գործարքներին, որոնք առաջացնում են կամ կարող են առաջացնել Ընկերության պատասխանատվություն՝ 2 000 000 000 (երկու միլիարդ) ՀՀ դրամ համարժեք կամ գերազանցող գումարի չափով հավանություն տալը, բացառությամբ.

- էլեկտրաէներգիայի, հզորության, ջերմային էներգիայի վաճառքի կամ այլ օտարման գործարքների,
- էլեկտրաէներգիայի և հզորության մեծածախ շուկայում Ընկերության կողմից էլեկտրական էներգիայի և հզորության մատակարարումների ապահովմանն ուղղված էլեկտրական էներգիայի և հզորության ձեռքբերման գործարքների,
- գործարքների, որոնց կատարումը Հայաստանի Հանրապետության իրավական ակտերի համաձայն պարտադիր է Ընկերության համար, և (կամ) հաշվարկները որոնցով կատարվում են գների և սակագների պետական կառավարման լիազոր մարմինների կողմից հաստատված հաստատագրված գներով և սակագներով (այդ թվում՝ բնական ջրային օբյեկտների ջրօգտագործման պայմանագրերը, էլեկտրաէներգետիկայում օպերատիվ կարգավարական ծառայությունների մատուցման պայմանագրեր),
- Ընկերության Տնօրենների խորհրդի կողմից նախկինում հավանություն տրված գործարքները փոփոխող /լրացնող գործարքների, պայմանով, որ նման փոփոխությունները/լրացումներ չեն հանգեցնում նախկինում հավանություն տրված գործարքների արժեքների ավելացմանը և որոնց առարկան է հանդիսանում.
- պայմանագրի գնի կառուցվածքի ճշգրտում/փոփոխում (մանրամասնում),
- պայմանագրով պարտավորությունների կատարման ժամկետների փոփոխում, այն դեպքում, եթե չի փոփոխվում պայմանագրով պարտավորությունների ավարտման ժամկետը,

12.1.43 անշարժ գույքի (այդ թվում՝ հողատարածքների և անավարտ շինարարության օբյեկտների) նկատմամբ տիրապետման, տնօրինման և/կամ օգտագործման իրավունքի փոխանցման/ձեռքբերման կամ փոխանցման/ձեռքբերման հնարավորության հետ կապված գործարքներին (ներառյալ նախկինում կնքված

12.1.41 одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и/или тепловой энергии, балансовой и/или рыночной стоимостью более 65 000 000 (шестьдесят пять миллионов) драмов РА;

12.1.42 одобрение любых сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 2 000 000 000 (два миллиарда) драмов РА, за исключением:

- сделок по продаже или иному отчуждению электроэнергии, мощности, теплоэнергии;
- сделок по приобретению электрической энергии и мощности в обеспечение поставок Обществом электрической энергии и мощности на оптовом рынке электроэнергии и мощности;
- сделок, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с правовыми актами Республики Армения и (или) расчеты по которым производятся по фиксированным ценам и тарифам, установленным уполномоченными в области государственного регулирования цен и тарифов органами (в том числе договоры водопользования природными водными объектами, договор по оказанию услуг оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике);
- сделок, изменяющих/дополняющих ранее одобренные Советом директоров Общества сделки, при условии, если такие изменения/дополнения не приводят к увеличению стоимости ранее одобренных сделок и предметом которых является:
- уточнение/изменение состава (детализации) цены договора;
- изменение сроков выполнения обязательств по договору в случае, если не изменяется срок завершения обязательств по договору.

12.1.43 одобрение сделок (включая сделки, изменяющие и/или прекращающие существенные условия ранее заключенных сделок), прямо или косвенно связанных с передачей/получением или возможностью передачи/получения прав владения, распоряжения и/или пользования на недвижимое имущество (в

գործարքների էական պայմանները փոփոխող և/կամ դադարեցնող գործարքներին), բացառությամբ սեփականության իրավունքի և հավատարմագրային կառավարման իրավունքի, հավանություն տալը՝ նրբ գործարքի գինը գերազանցում է 65 000 000 (վաթսուհինգ միլիոն) ՀՀ դրամը և/կամ իրավունքների փոխանցման և ձեռքբերման ժամկետը 1 տարուց ոչ պակաս է: Սույն կետի դրույթները չեն կիրառվում Բաշխիչ ցանցի ընդլայնման, կատարելագործման, դրան նոր սպառողների սպառման համակարգերի կամ սպառողների վերակառուցվող սպառման համակարգերի է միացման հետ կապված գործարքների նկատմամբ, մինչև 65 000 000 (վաթսուհինգ միլիոն) ՀՀ դրամ գործարքի գնի դեպքում,

12.1.44 անշարժ գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքի կամ հավատարմագրային կառավարման իրավունքի փոխանցման/ձեռքբերման կամ փոխանցման/ձեռքբերման հնարավորության հետ կապված (այդ թվում հողատարածքների և անավարտ շինարարության օբյեկտների) գործարքներին (ներառյալ նախկինում կնքված գործարքների էական պայմանները փոփոխող և/կամ դադարեցնող գործարքներին) հավանություն տալը՝ անկախ դրա արժեքից: Սույն կետի դրույթները չեն կիրառվում Բաշխիչ ցանցի ընդլայնման, կատարելագործման, դրան նոր սպառողների սպառման համակարգերի կամ սպառողների վերակառուցվող սպառման համակարգերի միացման հետ կապված գործարքների նկատմամբ՝ մինչև 65 000 000 (վաթսուհինգ միլիոն) ՀՀ դրամ գործարքի գնի դեպքում,

12.1.45 Ընկերության գույքը կամ Ընկերության նկատմամբ կամ երրորդ անձի նկատմամբ գույքային իրավունքները (պահանջները) անհատույց փոխանցելու հետ կապված գործարքներին. Ընկերության հանդեպ կամ երրորդ անձանց հանդեպ գույքային պարտականությունից ազատելու հետ կապված գործարքներին. Ընկերության կողմից երրորդ անձանց անհատույց ծառայությունների մատուցման (աշխատանքների կատարման) հետ կապված գործարքներին հավանություն տալը,

12.1.46 վարկային և/կամ ֆինանսական քաղաքականությամբ համապատասխան որոշումների ընդունումը Տնօրենների խորհրդի իրավասությամբ վերապահելու դեպքում, կամ նշված փաստաթղթերը հաստատված չլինելու դեպքում, ներքոհիշյալ գործարքներին հավանություն տալը, կապված՝

- Ընկերության կողմից փոխառությունների, փոխստվությունների տրամադրման հետ,
- Ընկերության կողմից ֆինանսական միջոցների ներգրավման հետ (ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով, վարկային պայմանագրեր, փոխառության պայմանագրեր, օվերդրաֆտի պայմանագրեր, լիզինգային գործարքների կնքում),

том числе земельных участков и объектов незавершенного строительства) кроме права собственности и права доверительного управления, в случаях, когда цена сделки превышает 65 000 000 (шестьдесят пять миллионов) драм Республики Армения и/или когда срок, на который передаются или получают права, составляет не менее 1 года. Положения настоящего пункта не применяются к сделкам, связанным с расширением, усовершенствованием Распределительной сети, присоединением к ней систем потребления новых потребителей или реконструируемых систем потребления потребителей при цене сделки до 65 000 000 (шестьдесят пять миллионов) драм РА.

12.1.44 одобрение сделок (включая сделки, изменяющие и/или прекращающие существенные условия ранее заключенных сделок), прямо или косвенно связанных с передачей/получением или возможностью передачи/получения права собственности или права доверительного управления на недвижимое имущество (в том числе земельных участков и объектов незавершенного строительства) вне зависимости от его стоимости. Положения настоящего пункта не применяются к сделкам, связанным с расширением, усовершенствованием Распределительной сети, присоединением к ней систем потребления новых потребителей или реконструируемых систем потребления потребителей при цене сделки до 65 000 000 (шестьдесят пять миллионов) драмов РА.

12.1.45 одобрение сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав требования к себе или третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;

12.1.46 одобрение, в случаях, когда кредитной и/или финансовой политикой принятие соответствующих решений отнесено к компетенции Совета директоров, либо указанные документы не утверждены, нижеследующих сделок, связанных:

- с выдачей Обществом займов, ссуд,
- с привлечением Обществом финансовых ресурсов (включая, но не ограничиваясь, кредитные договоры, договоры займа, договоры овердрафта, заключение сделок лизинга);

- Ընկերության կողմից պարտատոմսերի և մուրհակների ձեռք բերման և/կամ օտարման հետ,
 - Ընկերության կողմից դեպոզիտների տնտեսաշխման հետ,
 - Ընկերության կողմից փոխարկային գործարքների անցկացման հետ կապված (արտարժույթի առք և/կամ վաճառք),
 - Ածանցյալ ֆինանսական գործիքների առք և/կամ վաճառքի հետ,
 - Ընկերության կողմից երաշխավորությունների տրամադրման և/կամ երրորդ անձի պարտավորությունների այլ տեսակի ապահովման հետ,
 - Ընկերության կողմից պարտքային արժեթղթերի (բացառությամբ էմիսիոն արժեթղթերի) թողարկման հետ,
 - Ընկերության կողմից մուրհակով առաջադրված պարտավորության ընդունման հետ (հասարակ և փոխանցելի մուրհակի տրամադրում, մուրհակի ավալ և ինդոսսացիա),
 - գույքի գրավադրման և ցանկացած բնույթի ծանրաբեռնվածության ստեղծման հետ,
- 12.1.47 բանկային երաշխիքների ձեռքբերման, բանկային ակրեդիտիվի բացման հետ կապված գործարքներին հավանություն տալը՝ բացառությամբ ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կողմից տրված գործունեության լիցենզիայով նավաստնաված դեպքերի,
- 12.1.48 Ընկերության ապահովագրական պաշտպանության ապահովման ուղղությունների որոշումը ներառյալ Ընկերության Ապահովագրողի (ապահովագրողների) և ընկերության Ապահովագրական պաշտպանության ծրագրի հաստատումը,
- 12.1.49 Տնօրենների խորհրդի աշխատանքի պլանի (կորպորատիվ միջոցառումների անցկացման պլանի) հաստատում
- 12.1.50 Կառավարող կազմակերպության (կառավարչի) լիազորությունների կանցում և Գլխավոր տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատարի նշանակում.
- 12.1.51 Գլխավոր տնօրենի կողմից այլ կազմակերպությունների կառավարման մարմիններում պաշտոնների համատեղում
- 12.1.52 ոչ նյութական ակտիվների և հիմնական միջոցների օբյեկտների դուրս գրման, դեբիտորական և կրեդիտորական պարտավորությունների դուրսգրման մասին որոշումներին հավանություն տալը (այդ թվում նշված գործառնությունների կատարման կարգի սահմանում),
- 12.1.53 կոլեկտիվ պայմանագրերի և համաձայնագրերի կնքում և դրանցում փոփոխությունների կատարում,
- 12.1.54 Ընկերության բաժնետերերի կողմից վաճառվող Ընկերության բաժնետոմսերը ձեռք բերելու նախապատվության իրավունքի իրականացման շրջանակներում Ընկերության կողմից բաժնետոմսերը ձեռք բերելու կամ դրանից հրաժարվելու մասին որոշում կայացնելը
- с приобретением и/или отчуждением Обществом облигаций и векселей;
 - с размещением Обществом депозитов;
 - с проведением Обществом конверсионных операций (купля и/или продажа иностранной валюты);
 - с куплей и/или продажей производных финансовых инструментов;
 - с предоставлением Обществом поручительств и/или иного вида обеспечения обязательств третьего лица;
 - с выпуском Обществом долговых ценных бумаг (за исключением эмиссионных ценных бумаг);
 - с принятием Обществом обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя, авалирование и индоссирование векселя);
 - с передачей имущества в залог и создания обременений любого характера.
- 12.1.47 одобрение сделок, связанных с приобретением банковских гарантий, открытием банковских аккредитивов, за исключением случаев, предусмотренных лицензией на деятельность, выданной Комиссией по регулированию общественных услуг РА
- 12.1.48 определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика (страховщиков) Общества и Программы страховой защиты Общества;
- 12.1.49 утверждение плана работы Совета директоров (плана проведения корпоративных мероприятий);
- 12.1.50 приостановление полномочий управляющей организации (управляющего) и назначение временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества;
- 12.1.51 одобрение совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций
- 12.1.52 одобрение решений о выбытии объектов основных средств и нематериальных активов, списании дебиторской и кредиторской задолженностей (в том числе определение порядка совершения указанных операций);
- 12.1.53 заключение коллективных договоров и соглашений и внесение в них изменений;
- 12.1.54 принятие решения о приобретении Обществом акций или отказе от него – в рамках осуществления преимущественного права Общества по приобретению акций, продаваемых акционерами Общества.

- 12.1.55 Օրենքով, սույն Կանոնադրությանը, ինչպես նաև Ընկերության Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի կամ Տնօրենների խորհրդի որոշումներով հաստատված Ընկերության ներքին փաստաթղթերով Տնօրենների խորհրդի իրավասությանը վերապահված այլ հարցեր:
- 12.2. Այն դեպքերում, երբ գործարքին հավանություն տալու վերաբերյալ որոշումը պետք է ընդունվի միաժամանակ սույն Կանոնադրության հիմքերով և Օրենքով (Գլուխ VIII կամ IX) սահմանված հիմքերով, սույն որոշման ընդունման կարգի նկատմամբ կիրառվում են Օրենքի դրույթները:
- 12.3. Տնօրենների խորհրդի իրավասությանը վերաբերվող հարցերով որոշումները կայացվում են Տնօրենների խորհրդի անդամների ընդհանուր թվի 2/3-ով, եթե այլ բան նախատեսված չէ օրենքով կամ սույն Կանոնադրության:
- 12.4. Սույն Կանոնադրության 12.1.2, 12.1.3, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.17, 12.1.20, 12.1.21, 12.1.30, 12.1.31, 12.1.32, 12.1.33, 12.1.34, 12.1.35, 12.1.37, 12.1.38, 12.1.41, 12.1.42, 12.1.43, 12.1.44, 12.1.46, 12.1.47, 12.1.52 կետերում նշված հարցերով որոշումներն կայացվում են Տնօրենների խորհրդի անդամների ընդհանուր թվի 3/4-ով:
- 12.5. Ընկերության Տնօրենների խորհրդի իրավասությանը վերաբերող հարցերը, չեն կարող փոխանցվել Ընկերության գլխավոր տնօրենի որոշմանը:
- 12.6. Ընկերության Տնօրենների խորհրդի անդամները իրենց իրավունքներն իրականացնելիս և պարտականությունները կատարելիս, պետք է գործեն ելնելով Ընկերության շահերից, իրականացնեն իրենց իրավունքները և Ընկերության նկատմամբ իրենց պարտականությունները կատարեն բարեխիղճ ու ողջամիտ կերպով:
- 12.7. Ընկերության Տնօրենների խորհրդի անդամները Ընկերության առջև պատասխանատվություն են կրում իրենց մեղաբար գործողությունների (անգործության) հետևանքով Ընկերությանը պատճառած վնասի համար, եթե պատասխանատվության այլ հիմքեր և չափեր սահմանված չեն Հայաստանի հանրապետության օրենսդրությամբ:
- Ընդ որում պատասխանատվություն չեն կրում Ընկերությանը վնասներ պատճառած որոշմանը, դեմ քվեարկված կամ քվեարկությանը չմասնակցած Ընկերության Տնօրենների խորհրդի անդամները:
- 12.1.55 иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Законом, настоящим Уставом, а также внутренними документами Общества, утвержденными решениями Общего собрания акционеров или Советом директоров Общества.
- 12.2. В случаях, когда решение об одобрении сделки должно быть принято одновременно по основаниям, установленным настоящим Уставом, и основаниям, установленным Законом (главами VIII либо IX), к порядку принятия такого решения применяются положения Закона.
- 12.3. Решения по вопросам, входящим в компетенцию Совета директоров, принимаются 2/3 голосов от общего числа членов Совета директоров, если иное не установлено Законом либо положениями настоящего Устава.
- 12.4. Решения по вопросам, указанным в пунктах 12.1.2, 12.1.3, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.17, 12.1.20, 12.1.21, 12.1.30, 12.1.31, 12.1.32, 12.1.33, 12.1.34, 12.1.35, 12.1.37, 12.1.38, 12.1.41, 12.1.42, 12.1.43, 12.1.44, 12.1.46, 12.1.47, 12.1.52 принимаются 3/4 голосов от общего числа членов Совета директоров.
- 12.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.
- 12.6. Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 12.7. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законами Республики Армения.
- При этом не несут ответственности члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

13. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՏՆՕՐԵՆՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ **13. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

- 13.1. Ընկերության Տնօրենների խորհրդի կազմը սահմանվում է 6 (վեց) հոգուց:
- 13.2. Ընկերության Տնօրենների խորհրդի անդամները ընտրվում են Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովում՝ մինչև հաջորդ Ընկերության բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովը:
- Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի որոշմամբ հնարավոր է Ընկերության Տնօրենների խորհրդի անդամի (անդամների) վաղաժամկետ վերընտրությունը:
- 13.1. Состав Совета директоров Общества определяется в количестве 6 (шести) человек.
- 13.2. Члены Совета директоров Общества избираются на Общем собрании акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
- По решению Общего собрания акционеров Общества возможно досрочное переизбрание члена (членов) Совета директоров Общества.

Բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովում Ընկերության Տնօրենների խորհրդի անդամի (անդամների) վերընտրման դեպքում Ընկերության Տնօրենների խորհրդի անդամը (անդամները) համարվում են ընտրված մինչև Ընկերության բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի անցկացման օրը ժամկետով:

Խորհրդի անդամներն ընտրվում են Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովում Ժողովին մասնակցող Ընկերության քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատերերի կողմից՝ Ընկերության բոլոր քվեարկող բաժնետոմսերի ընդհանուր թվի 75% մեծամասնությամբ:

- 13.3. Ընկերության Տնօրենների խորհրդի անդամ կարող է լինել միայն ֆիզիկական անձ:
- 13.4. Ընկերության Տնօրենների խորհրդի կազմում ընտրված անձինք կարող են վերընտրվել անսահմանափակ անգամ:
- 13.5. Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի որոշմամբ Ընկերության Տնօրենների խորհրդի բոլոր անդամների լիազորությունները կարող են վաղաժամկետ դադարեցվել:
- 13.6. Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի որոշմամբ Ընկերության Տնօրենների խորհրդի անդամներին իրենց պարտականությունների կատարման ժամանակահատվածում կարող են վճարվել պարգևավճարներ և (կամ) փոխհատուցվել Ընկերության Տնօրենների խորհրդի անդամների գործառնությունը կատարելու հետ կապված ծախսերը:

14. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՏՆՕՐԵՆՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

- 14.1. Ընկերության Տնօրենների խորհրդի նախագահը ընտրվում է Ընկերության Տնօրենների խորհրդի անդամների կողմից նրանց կազմից:

Ընկերության Տնօրենների խորհուրդը իրավունք ունի ցանկացած ժամանակ վերընտրել իր Նախագահին:
- 14.2. Ընկերության Տնօրենների խորհրդի նախագահը կազմակերպում է Ընկերության Տնօրենների խորհրդի աշխատանքը, գումարում և նախագահում է խորհրդի նիստերը, նիստերում կազմակերպում է արձանագրության վարումը, նախագահում է Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովում:
- 14.3. Ընկերության Տնօրենների խորհրդի Նախագահի բացակայության դեպքում նրա գործառնությունը իրականացնում է Ընկերության Տնօրենների խորհրդի անդամների կազմից՝ խորհրդի անդամների ընդհանուր քանակի ձայների 2/3-ով ընտրվող Ընկերության Տնօրենների խորհրդի նախագահի տեղակալը, կամ Նախագահի տեղակալի բացակայության դեպքում, Ընկերության Տնօրենների խորհրդի նիստին մասնակցող Ընկերության Տնօրենների խորհրդի անդամների ընդհանուր քանակի ձայների մեծամասնությամբ ընտրվող Ընկերության Տնօրենների խորհրդի ցանկացած անդամը:

В случае избрания члена (членов) Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров член (члены) Совета директоров Общества считаются избранным/ми на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Члены Совета директоров избираются на Общем собрании акционеров участвующими в Собрании собственниками голосующих акций большинством в 75% голосов от общего количества всех голосующих акций Общества.

- 13.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.
- 13.4. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 13.5. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
- 13.6. По решению Общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

14. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 14.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя.
- 14.2. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров Общества, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.
- 14.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров Общества, избираемый из числа членов Совета директоров Общества 2/3 голосов от общего числа членов Совета директоров, или, в случае отсутствия и заместителя Председателя – любой из членов Совета директоров Общества, избираемый большинством голосов членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании Совета директоров Общества.

15. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՏՆՕՐԵՆՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԵՐԸ

15. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 15.1. Ընկերության Տնօրենների խորհրդի նիստերի գումարման և անցկացման կարգը սահմանվում է Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի կողմից հաստատված Ընկերության Տնօրենների խորհրդի նիստերի գումարման և անցկացման կարգի մասին կանոնակարգով:
- 15.2. Ընկերության Տնօրենների խորհրդի նիստերը անցկացվում են ըստ անհրաժեշտության, բայց ոչ պակաս քան եռամսյակում մեկ անգամ:

Ընկերության Տնօրենների խորհրդի նիստը գումարվում է Խորհրդի նախագահի (կամ Ընկերության Տնօրենների խորհրդի նախագահի տեղակալի կամ Ընկերության Տնօրենների խորհրդի անդամի կողմից՝ սույն կանոնադրության 14.3 ենթակետով նախատեսված դեպքերում) կողմից իր նախաձեռնությամբ, Տնօրենների խորհրդի, Ընկերության Վերստուգող հանձնաժողովի անդամի, Աուդիտորի և Ընկերության գործադիր մարմնի, ինչպես նաև սույն կանոնադրությամբ սահմանված այլ անձանց պահանջով:
- 15.3. Նոր կազմով ընտրված Ընկերության Տնօրենների խորհրդի առաջին նիստին պարտադիր կարգով որոշում են Ընկերության Տնօրենների խորհրդի Նախագահի, Նախագահի տեղակալի, Տնօրենների խորհրդի Զարտուղարի ընտրության վերաբերյալ հարցերը:

Ընկերության Տնօրենների խորհրդի նշված նիստը գումարվում է Ընկերության Տնօրենների խորհրդի անդամներից մեկի կողմից՝ Ընկերության Տնօրենների խորհրդի նիստերի գումարման և անցկացման կարգի մասին կանոնակարգին համապատասխան:
- 15.4. Ընկերության Տնօրենների խորհրդի որոշումը կարող է ընդունվել հեռակա քվեարկությամբ (հարցման միջոցով): Հեռակա քվեարկության դեպքում Ընկերության Տնօրենների խորհրդի բոլոր անդամներին օրակարգի հարցերով նյութերը և քվեաթերթիկը ուղարկվում են Ընկերության Տնօրենների խորհրդի նիստերի գումարման և անցկացման կարգի մասին կանոնակարգով հաստատված կարգով:
- 15.5. Ընկերության Տնօրենների խորհրդի առկա նիստին բացակայող Ընկերության Տնօրենների խորհրդի անդամը իրավունք ունի գրավոր ներկայացնել օրակարգի հարցերով իր կարծիքը Ընկերության Տնօրենների խորհրդի նիստերի գումարման և անցկացման կարգի մասին կանոնակարգով հաստատված կարգով:
- 15.6. Ընկերության Տնօրենների խորհրդի անդամի կողմից ձայնի իրավունքի փոխանցումը այլ անձին, այդ թվում Ընկերության Տնօրենների խորհրդի այլ անդամին չի թույլատրվում:
- 15.7. Ընկերության Տնօրենների խորհրդի նիստում հարցերի որոշման ժամանակ Ընկերության Տնօրենների խորհրդի յուրաքանչյուր անդամ ունի մեկ ձայն: Ընկերության Տնօրենների խորհրդի Նախագահի ձայնը որոշիչ չէ:
- 15.8. Ընկերության Տնօրենների խորհրդի նիստի անցկացման համար քվորումը կազմում է Ընկերության Տնօրենների խորհրդի 5 (հինգ) անդամներից ոչ պակաս:

- 15.1. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Регламентом о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, утвержденным Общим собранием акционеров Общества.
- 15.2. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров (либо заместителем Председателя Совета директоров Общества или членом Совета директоров Общества в случаях, предусмотренных подпунктом 14.3 настоящего Устава) по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора или Генерального директора Общества, а также иных лиц, определенных настоящим Уставом.
- 15.3. На первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя Совета директоров, заместителя Председателя, Секретаря Совета директоров Общества.

Указанное заседание Совета директоров Общества созывается одним из членов Совета директоров Общества в соответствии с Регламентом о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.
- 15.4. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем). При заочном голосовании всем членам Совета директоров Общества направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования в порядке, установленном Регламентом о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.
- 15.5. Член Совета директоров Общества, отсутствующий на очном заседании Совета директоров Общества, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня в порядке, установленном Регламентом о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.
- 15.6. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.
- 15.7. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Председатель Совета директоров правом решающего голоса не обладает.
- 15.8. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее 5 (пяти) членов Совета директоров Общества.

Այն դեպքում, երբ Տնօրենների խորհրդի անդամների թիվը պակասում է քվորում կազմող նշված թվից, Տնօրենների խորհուրդը պարտավոր է որոշում կայացնել Ընկերության բաժնետերերի արտահերթ ժողովի անցկացման մասին՝ Ընկերության Տնօրենների խորհրդի նոր կազմի ընտրության նպատակով: Տնօրենների խորհրդի մնացած անդամները իրավունք ունեն որոշում ընդունել միայն Ընկերության բաժնետերերի արտահերթ ժողովի նման անցկացման վերաբերյալ: Այդ դեպքում, Տնօրենների խորհրդի նիստի անցկացման քվորումը կազմում է Ընկերության Տնօրենների խորհրդի մնացած անդամների թվի կեսից ոչ պակաս:

15.9. Ընկերության Տնօրենների խորհրդի նիստի ընթացքում վարվում է արձանագրություն: Ընկերության Տնօրենների խորհրդի նիստի արձանագրությունը կազմվում և ստորագրվում է ոչ ուշ քան դրա անցկացման պահից 5 (հինգ) օրվա ընթացքում՝ նիստի նախագահողի և Ընկերության Տնօրենների խորհրդի Քարտուղարի կողմից, որոնք պատասխանատվություն են կրում արձանագրության ճիշտ կազմվելու համար: Արձանագրությանը կցվում են Ընկերության Տնօրենների խորհրդի կողմից հաստատված բոլոր փաստաթղթերը:

Ընկերության Տնօրենների խորհրդի կողմից հեռավա քվեարկությամբ որոշումների ընդունման դեպքում արձանագրությանը կցվում են Ընկերության Տնօրենների խորհրդի անդամների կողմից ստորագրված քվեաթերթիկները:

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров Общества. В этом случае кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа оставшихся членов Совета директоров Общества.

15.9. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется и подписывается не позднее 5 (пяти) дней после его проведения председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров Общества, которые несут ответственность за правильность его составления. К протоколу прилагаются все утвержденные Советом директоров Общества документы.

При принятии Советом директоров Общества решений заочным голосованием к протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров Общества опросные листы для голосования.

16. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՏՆՕՐԵՆՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿՈՄԻՏԵՆԵՐԸ

16.1. Ընկերության Տնօրենների խորհրդի կոմիտեները կազմավորվում են Ընկերության Տնօրենների խորհրդի որոշմամբ:

16.2. Ընկերության Տնօրենների խորհրդի կոմիտեները ստեղծվում են Ընկերության Տնօրենների խորհրդի իրավասության ոլորտի մեջ մտնող կամ Ընկերության Տնօրենների խորհրդի կողմից Ընկերության գործադիր մարմնի գործունեության վերահսկման կարգով ուսումնասիրվող հարցերի լրամշակման և Ընկերության Տնօրենների խորհրդի ու Ընկերության գործադիր մարմնի համար անհրաժեշտ առաջարկությունների մշակման համար:

16.3. Ընկերության Տնօրենների խորհրդի կոմիտեների գործունեության կանոնակարգը, կազմավորման կարգը, իրավասությունը և լիազորությունների ժամկետը սահմանվում են Ընկերության Տնօրենների խորհրդի առանձին որոշումներով:

16. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

16.1. Комитеты Совета директоров Общества формируются по решению Совета директоров Общества.

16.2. Комитеты Совета директоров Общества создаются для проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров Общества либо изучаемых Советом директоров Общества в порядке контроля деятельности исполнительного органа Общества, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров Общества и исполнительному органу Общества.

16.3. Регламент деятельности, порядок формирования, компетенция и срок полномочий комитетов Совета директоров Общества определяются отдельными решениями Совета директоров Общества

17. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱՆՆԱՑԱԳՈՐԾԱԴՐՍԱԿՄԵՆ

17.1. Ընկերության ընթացիկ գործունեության ղեկավարումն իրականացվում է միանձնյա գործադիր մարմնի՝ Ընկերության Գլխավոր տնօրենի կողմից:

17.2. Ընկերության Գլխավոր տնօրենը հաշվետու է Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովին և Ընկերության Տնօրենների խորհրդին:

17.3. Ընկերության գլխավոր տնօրենը ընտրվում է Ընկերության Տնօրենների խորհրդի կողմից՝ Տնօրենների խորհրդի անդամների ընդհանուր թվի 2/3-ով 5 (հինգ) տարի ժամկետով:

17. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

17.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества.

17.2. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

17.3. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества 2/3 голосов от общего числа членов Совета директоров сроком на 5 (пять) лет.

17.4. Ընկերության գլխավոր տնօրենի իրավունքներն ու պարտականությունները Ընկերության ընթացիկ գործունեության ղեկավարման իրականացման մասով սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, սույն կանոնադրությամբ և նրա հետ կնքված աշխատանքային պայմանագրով:

Ընկերության գլխավոր տնօրենի հետ աշխատանքային պայմանագիրը Ընկերության անունից ստորագրվում է Ընկերության Տնօրենների խորհրդի նախագահի կամ Ընկերության Տնօրենների խորհրդի կողմից լիազորված անձի կողմից:

Գլխավոր տնօրենի աշխատանքի վարձատրության պայմանները սահմանվում են Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի կողմից:

Ընկերության գլխավոր տնօրենի հետ աշխատանքային պայմանագրի այլ պայմանները, այդ թվում՝ լիազորությունների ժամկետի մասով, սահմանվում են Ընկերության Տնօրենների խորհրդի կամ Ընկերության Տնօրենների խորհրդի կողմից լիազորված անձի կողմից:

Ընկերության անունից Գլխավոր տնօրենի նկատմամբ գործատուի իրավունքներն ու պարտականությունները իրականացվում են Ընկերության Տնօրենների խորհրդի նախագահի կամ Ընկերության Տնօրենների խորհրդի կողմից լիազորված անձի կողմից:

17.5. Ընկերության գլխավոր տնօրենի կողմից այլ կազմակերպությունների կառավարման մարմիններում պաշտոնների համատեղումը թույլատրվում է միայն Ընկերության Տնօրենների խորհրդի համաձայնությամբ:

17.6. Ընկերության Տնօրենների խորհուրդը իրավունք ունի ցանկացած ժամանակ որոշում ընդունել Ընկերության Գլխավոր տնօրենի լիազորությունների դադարեցման և Ընկերության գլխավոր տնօրենի ընտրության վերաբերյալ:

Ընկերության գլխավոր տնօրենի լիազորությունների դադարեցումը իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ և նրա հետ կնքված աշխատանքային պայմանագրով սահմանված հիմքերով:

17.7. Ընկերության գլխավոր տնօրենի իրավասության են պատկանում Ընկերության ընթացիկ գործունեության ղեկավարման բոլոր հարցերը, բացառությամբ Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի և Տնօրենների խորհրդի իրավասությանը պատկանող հարցերի:

17.8. Ընկերության գլխավոր տնօրենը գործում է Ընկերության անունից առանց լիազորագրի, այդ թվում, հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, սույն կանոնադրությամբ և Ընկերության Տնօրենների խորհրդի որոշումներով նախատեսված սահմանափակումները՝

17.8.1 ապահովում է Ընկերության խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ նրա գործունեության ծրագրերի կատարումը;

17.8.2 կազմակերպում է հաշվապահական հաշվառման և հաշվետվության վարումը Ընկերությունում;

17.4. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Республики Армения, настоящим Уставом и заключенным с ним трудовым договором.

Трудовой договор с Генеральным директором Общества подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Условия оплаты труда Генерального директора определяются Общим собранием акционеров Общества.

Иные условия трудового договора с Генеральным директором Общества, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора Общества осуществляются Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

17.5. Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

17.6. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества и об избрании Генерального директора Общества.

Прекращение полномочий Генерального директора Общества осуществляется по основаниям, установленным законодательством Республики Армения и заключенным с ним трудовым договором.

17.7. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

17.8. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Республики Армения, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества:

17.8.1 обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;

17.8.2 организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

- 17.8.3 տնօրինում է Ընկերության գույքը, գործարքներ է կնքում Ընկերության անունից, տալիս է լիազորագրեր, բանկերում, այլ վարկային կազմակերպություններում (ինչպես նաև օրենքով նախատեսված դեպքերում արժեթղթերի շուկայի մասնագիտացված մասնակից կազմակերպություններում) Ընկերության հաշվարկային և այլ հաշիվներ է բացում;
- 17.8.4 արձակում է հրամաններ, հաստատում է Ընկերության լոկալ և այլ ներքին ակտեր, բացառությամբ Տնօրենների խորհրդի և Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի իրավասությանը պատկանող ներքին փաստաթղթերի, տալիս է Ընկերության բոլոր աշխատակիցների կողմից կատարման համար պարտադիր ցուցումներ;
- 17.8.5 հաստատում է սոցիալական արտոնություններ և երաշխիքներ Ընկերության աշխատակիցների համար;
- 17.8.6 Ընկերության աշխատակիցների նկատմամբ իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսդրությամբ սահմանված գործատուի իրավունքներն ու պարտականությունները;
- 17.8.7 իր ժամանակավոր բացակայության ժամանակահատվածում (արձակուրդ, ժամանակավոր անաշխատունակություն, գործուղում և Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսդրությամբ նախատեսված այլ դեպքեր) նշանակում է Գլխավոր տնօրենի պաշտոնակատար անձ;
- 17.8.8 հաստատում է Ընկերության աշխատակիցների ուսուցմանը և որակավորման բարձրացմանն ուղղված ծրագրեր և միջոցառումներ;
- 17.8.9 բաշխում է պարտականությունները Ընկերության գլխավոր տնօրենի տեղակալների միջև;
- 17.8.10 Ընկերության Տնօրենների խորհրդի քննարկմանն է ներկայացնում Ընկերության տարեկան հաշվետվությունը, հաշվապահական հաշվեկշիռը, շահույթների և վնասների հաշիվ, ֆինանսական տարվա արդյունքներով Ընկերության շահույթների և վնասների բաշխումը՝ սույն կանոնադրության 19.4 կետի համաձայն նախնական հաստատման համար;
- 17.8.11 կազմակերպում է Ընդհանուր ժողովի և Տնօրենների խորհրդի որոշումների կատարումը;
- 17.8.12 ապահովում է գործող օրենսդրությամբ նախատեսված փաստաթղթերի պահպանությունը;
- 17.8.13 կազմակերպում և անցկացնում է պաշտպանական միջոցառումներ մոբիլիզացիոն պատրաստության, քաղաքացիական պաշտպանության, արտակարգ իրավիճակների և պետական գաղտնիք կազմող տեղեկությունների պաշտպանության հարցերով, ինչպես նաև պատասխանատվություն է կրում հակահարձակական պաշտպանության ապահովման համար՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ համապատասխան;
- 17.8.3 распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях – профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
- 17.8.4 издает приказы, утверждает локальные акты и иные внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, отнесенных к компетенции Совета директоров и Общего собрания акционеров, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 17.8.5 устанавливает социальные льготы и гарантии работникам Общества;
- 17.8.6 осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством Республики Армения;
- 17.8.7 назначает лицо, исполняющее обязанности Генерального директора в период его временного отсутствия (отпуск, временная нетрудоспособность, командировка и другие случаи, предусмотренные трудовым законодательством Республики Армения);
- 17.8.8 утверждает планы и мероприятия по обучению и повышению квалификации работников Общества;
- 17.8.9 распределяет обязанности между заместителями Генерального директора Общества;
- 17.8.10 представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года для предварительного утверждения в соответствии с пунктом 19.4 настоящего Устава;
- 17.8.11 организует исполнение решений Общего Собрания и Совета директоров;
- 17.8.12 обеспечивает хранение документов, предусмотренных действующим законодательством;
- 17.8.13 организует и проводит оборонные мероприятия по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, а также несет ответственность за обеспечение антитеррористической защиты в соответствии с законодательством Республики Армения;

17.8.14 հաստատում է գնումների տարեկան համալիր ծրագիրը, գնումների տարեկան համալիր ծրագրի ճշգրտումները, գնումների տարեկան համալիր ծրագրի կատարման վերաբերյալ հաշվետվությունները:

17.8.15 լուծում է Ընկերության ընթացիկ գործունեության հետ կապված այլ հարցեր, բացառությամբ Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի և Ընկերության Տնօրենների խորհրդի իրավասությանը պատկանող հարցերի:

17.9. Ընկերության գլխավոր տնօրենը անձնական պատասխանատվություն է կրում պետական գաղտնիք կազմող տեղեկությունների պաշտպանության համար:

17.10. Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի որոշմամբ Ընկերության գործադիր մարմնի լիազորությունները պայմանագրով կարող են փոխանցվել կառավարող կազմակերպությանը կամ կառավարչին:

Ընկերության ընթացիկ գործունեության ղեկավարման իրականացման համար կառավարող կազմակերպության (կառավարչի) իրավունքներն ու պարտականությունները սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ և կառավարող կազմակերպության (կառավարչի) Ընկերության հետ կնքվող պայմանագրով:

Ընկերության անունից կառավարող կազմակերպության (կառավարչի) հետ պայմանագիրը ստորագրվում է Ընկերության Տնօրենների խորհրդի նախագահի կամ Ընկերության Տնօրենների խորհրդի կողմից լիազորված անձի կողմից:

Կառավարող կազմակերպության (կառավարչի) հետ պայմանագրի պայմանները, այդ թվում լիազորությունների ժամկետի մասով, սահմանվում են Ընկերության Տնօրենների խորհրդի կողմից:

17.11. Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը ցանկացած ժամանակ իրավունք ունի որոշում ընդունել կառավարող կազմակերպության (կառավարչի) լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցման մասին:

17.12. Ընկերության Տնօրենների խորհուրդը իրավունք ունի որոշում ընդունել կառավարող կազմակերպության կամ կառավարչի լիազորությունների կասեցման մասին: Միաժամանակ, նշված որոշման հետ, Ընկերության Տնօրենների խորհուրդը պարտավոր է որոշում ընդունել Ընկերության գլխավոր տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատարի նշանակման և Ընկերության բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի անցկացման վերաբերյալ, կառավարող կազմակերպության (կառավարչի) լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցման հարցի լուծման, եթե Ընկերության Տնօրենների խորհրդի կողմից այլ որոշում չընդունվի, և Ընկերության միանձնյա գործադիր մարմնի լիազորությունները կառավարող կազմակերպության (կառավարչին) փոխանցելու նպատակով:

17.8.14 утверждает годовую комплексную программу закупок, корректировки годовой комплексной программы закупок, отчеты об исполнении годовой комплексной программы закупок.

17.8.15 решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

17.9. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за защиту сведений, составляющих государственную тайну.

17.10. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.

Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Республики Армения и договором, заключаемым управляющей организацией (управляющим) с Обществом.

Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Условия договора с управляющей организацией (управляющим), в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества.

17.11. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

17.12. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров Общества, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему).

- 17.13. Այն դեպքում, եթե կառավարող կազմակերպությունը (կառավարիչը) չի կարող կատարել իր պարտականությունները, Ընկերության Տնօրենների խորհուրդը իրավունք ունի որոշում ընդունել Ընկերության գլխավոր տնօրենի պաշտոնակատարի նշանակման և Ընկերության բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի անցկացման մասին՝ կառավարող կազմակերպության (կառավարիչի) լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցման վերաբերյալ հարցի լուծման համար, և, եթե Ընկերության Տնօրենների խորհրդի կողմից այլ որոշում չընդունվի, Ընկերության միանձնյա գործադիր մարմնի լիազորությունները այլ կառավարող կազմակերպության կամ կառավարչին փոխանցելու վերաբերյալ:
- 17.14. Ընկերության գլխավոր տնօրենի պաշտոնակատարն իրականացնում է Ընկերության ընթացիկ գործունեության ղեկավարումը, Ընկերության գլխավոր տնօրենի իրավասությունների սահմաններում, եթե Ընկերության Տնօրենների խորհուրդը այլ որոշում չընդունի:
- 17.15. Ընկերության գլխավոր տնօրենը, Ընկերության գլխավոր տնօրենի պաշտոնակատարը, ինչպես նաև կառավարող կազմակերպությունը (կառավարիչը) իրենց իրավունքները և պարտականությունները իրականացնելիս պետք է գործեն ելնելով Ընկերության շահերից, իրականացնեն իրենց իրավունքները և Ընկերության նկատմամբ իրենց պարտականությունները կատարեն բարեխիղճ ու ողջամիտ կերպով:
- 17.16. Ընկերության գլխավոր տնօրենը, Ընկերության գլխավոր տնօրենի պաշտոնակատարը, ինչպես նաև կառավարող կազմակերպությունը (կառավարիչը) Ընկերության առջև պատասխանատվություն են կրում իրենց գործողությունների (անգործության) հետևանքով Ընկերությանը պատճառած վնասի համար, եթե պատասխանատվության այլ հիմքեր և չափեր սահմանված չեն Հայաստանի հանրապետության օրենսդրությամբ:
- 17.13. В случае, если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров Общества, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации или управляющему.
- 17.14. Исполняющий обязанности Генерального директора Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора Общества, если Совет директоров Общества не примет иное решение.
- 17.15. Генеральный директор Общества, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 17.16. Генеральный директор Общества, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Республики Армения.

18. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐՏԱՌԳՈՒ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՎԸ և ԱՌԻԲՏՈՐ

18. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА

- 18.1. Ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեության վերահսկումն իրականացնելու համար Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի կողմից ընտրվում է Ընկերության վերստուգող հանձնաժողով՝ երեք տարի ժամկետով:
- 18.2. Ընկերության վերստուգող հանձնաժողովի քանակական կազմը ընդգրկվում է 4 (չորս) անդամ:
- 18.3. Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի որոշմամբ Ընկերության վերստուգող հանձնաժողովի բոլոր կամ առանձին անդամների լիազորությունները կարող են վաղաժամկետ դադարեցվել:
- 18.4. Ընկերության վերստուգող հանձնաժողովի իրավասությունն սահմանվում է՝
- 18.4.1 Ընկերության տարեկան հաշվետվությունում, հաշվապահական հաշվեկշռում, շահույթների և վնասների հաշվում տվյալների արժանահավաստության հաստատումը.
- 18.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров Общества избирается Ревизионная комиссия Общества сроком на три года.
- 18.2. Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 4 (четыре) человека.
- 18.3. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.
- 18.4. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:
- 18.4.1 подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;

- 18.4.2 Ընկերության ֆինանսական վիճակի վերլուծությունը, Ընկերության ֆինանսական վիճակի բարելավման պաշարների բացահայտումը և Ընկերության կառավարման մարմինների և առաջարկությունների մշակումը.
- 18.4.3 Ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեության ստուգման (վերստուգման) կազմակերպումը և իրականացումը, մասնավորապես՝ Ընկերության կողմից ֆինանսատնտեսական գործունեության իրականացման հետ կապված Ընկերության ֆինանսական, հաշվապահական, վճարահաշվարկային և այլ փաստաթղթերի ստուգումը (վերստուգում) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, Ընկերության կանոնադրությանը, ներքին և այլ փաստաթղթերին համապատասխանությանը.
- 18.4.4 հիմնական միջոցների պահպանման և օգտագործման նկատմամբ վերահսկողություն.
- 18.4.5 անվճարունակ դեբիտորների պարտքերը որպես Ընկերության վնաս դուրս գրելու համար սահմանված կարգի նկատմամբ վերահսկողություն.
- 18.4.6 Ընկերության հաստատված թիզնեսպլանին և/կամ բյուջեին համապատասխան՝ Ընկերության դրամական միջոցների ծախսման նկատմամբ վերահսկողություն.
- 18.4.7 Ընկերության պահուստային և այլ հատուկ հիմնադրամների ձևավորման և օգտագործման նկատմամբ վերահսկողություն.
- 18.4.8 Ընկերության բաժնետոմսերով՝ շահույթաբաժինների, պարտատոմսերով՝ տոկոսների, այլ արժեթղթերով՝ եկամուտների ճիշտ և ժամանակին հաշվեցրման և վճարման ստուգում.
- 18.4.9 նախորդ ստուգումներով (վերստուգումներով) բացահայտված խախտումների և թերությունների վերացման ուղղությամբ նախկինում տրված հանձնարարականների կատարման ստուգումը.
- 18.4.10 Ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեության ստուգման հետ կապված այլ գործողությունների (միջոցառումների) իրականացումը:
- 18.5. Ընկերության վերստուգող հանձնաժողովի իրավասությանը պատկանող հարցերով բոլոր որոշումները ընդունվում են դրա անդամների ընդհանուր քանակից ձայների պարզ մեծամասնությամբ:
- 18.6. Ընկերության վերստուգող հանձնաժողովը իրավունք ունի, իսկ Ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեությունում լուրջ խախտումների բացահայտման դեպքում՝ պարտավոր է Ընկերության բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի գումարում պահանջել:
- 18.7. Ընկերության վերստուգող հանձնաժողովի գործունեության կարգը սահմանվում է Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի կողմից հաստատվող Ընկերության ներքին փաստաթղթով:
- 18.4.2 анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- 18.4.3 организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности: проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платёжно-расчётной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Республики Армения, Уставу, внутренним и иным документам Общества;
- 18.4.4 контроль за сохранностью и использованием основных средств;
- 18.4.5 контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
- 18.4.6 контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и/или бюджетом Общества;
- 18.4.7 контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
- 18.4.8 проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- 18.4.9 проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
- 18.4.10 осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 18.5. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии Общества, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.
- 18.6. Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
- 18.7. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

Ընկերության Վերստուգող հանձնաժողովը ստուգում (վերստուգում) անցկացնելու որոշման համաձայն իրավունք ունի ստուգում (վերստուգում) անցկացնելու նպատակով ներգրավել իրավունքի, էկոնոմիկայի, ֆինանսների, հաշվապահական հաշվառման, կառավարման, տնտեսական անվտանգության և այլ համապատասխան ոլորտների մասնագետներ, այդ թվում, մասնագիտացված կազմակերպություններ:

18.8. Ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեության ստուգումը (վերստուգումը) իրականացվում է Ընկերության գործունեության տարեկան արդյունքներով, ինչպես նաև զանկացած ժամանակ՝ Վերստուգող հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ, Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի, Տնօրենների խորհրդի որոշմամբ կամ Ընկերության՝ քվեարկող բաժնետոմսերի առնվազն 10 տոկոսի սեփականատեր բաժնետիրոջ (բաժնետերերի) պահանջով:

18.9. Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի որոշմամբ Ընկերության Վերստուգող հանձնաժողովի անդամներին իրենց պարտականությունները կատարելու ընթացքում կարող են վճարվել պարգևատրումներ և (կամ) փոխհատուցվել նրանց կողմից իրենց պարտականությունների իրականացման հետ կապված ծախսերը:

18.10. Ընկերության տարեկան ֆինանսական հաշվետվության ստուգման և հաստատման նպատակով բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը հաստատում է Ընկերության Աուդիտորին:

18.11. Ընկերության Աուդիտորը իրականացնում է Ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեության ստուգումը՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն և նրա հետ կնքվող պայմանագրի հիման վրա:

Ընկերության Աուդիտորի ծառայությունների վճարի չափը սահմանվում է Ընկերության Տնօրենների խորհրդի կողմից:

18.12. Ընկերության Վերստուգող հանձնաժողովը, Աուդիտորը Ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեության ստուգման արդյունքներով կազմում են եզրակացություն, որի մեջ պետք է ներառվեն՝

- հաշվապահական (ֆինանսական) հաշվետվության և այլ տեղեկությունների (տվյալների) արժանահավատության վերաբերյալ կարծիքը՝ նշելով այն հանգամանքները, որոնք էական ազդեցություն են թողնում կամ կարող են թողնել նման հաշվետվության կամ այլ տեղեկատվության (տվյալների) արժանահավատության վրա;

- այլ տեղեկատվություն, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության պահանջներին համապատասխան:

18.13. Ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեության ստուգման արդյունքների հիման վրա եզրակացության կազմման կարգը և ժամկետները սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության իրավական ակտերի և Ընկերության ներքին փաստաթղթերի հիման վրա:

Ревизионная комиссия Общества в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.

18.8. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

18.9. По решению Общего собрания акционеров Общества членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.

18.10. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров утверждает Аудитора Общества.

18.11. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Армения и на основании заключаемого с ним договора.

Размер оплаты услуг Аудитора Общества определяется Советом директоров Общества.

18.12. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

- мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности и иной информации (данных) с указанием обстоятельств, которые оказывают или могут оказать существенное влияние на достоверность такой отчетности или иной информации (данных);

- иная информация в соответствии с требованиями законодательства Республики Армения.

18.13. Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами Республики Армения и внутренними документами Общества.

19. ԸՆԿՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ և ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ	19. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА
<p>19.1. Ընկերությունը պարտավոր է վարել հաշվապահական հաշվառում և ներկայացնել ֆինանսական և վիճակագրական հաշվետվություն՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ և սույն կանոնադրությամբ սահմանված կարգով:</p>	<p>19.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Республики Армения и настоящим Уставом.</p>
<p>19.2. Ընկերության գլխավոր տնօրենը պատասխանատվություն է կրում Ընկերության հաշվապահական հաշվառման կազմակերպման, դրա վիճակի և հավաստիության, տարեկան հաշվետվության և այլ ֆինանսական հաշվետվությունները պետական մարմինների ժամանակին ներկայացնելու, ինչպես նաև Ընկերության բաժնետերերին, պարտատերերին և զանգվածային լրատվության միջոցներին Ընկերության գործունեության մասին տեղեկությունների տրամադրման համար՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ և կանոնադրությամբ համապատասխան:</p>	<p>19.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Республики Армения и настоящим Уставом.</p>
<p>19.3. Տարեկան հաշվետվությամբ, տարեկան հաշվապահական հաշվեկշռում պարունակվող տվյալների հավաստիությունը պետք է հաստատվի Ընկերության Վերստուգող հանձնաժողովի և Աուդիտորի կողմից:</p>	<p>19.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и Аудитором Общества.</p>
<p>19.4. Ընկերության տարեկան հաշվետվությունը, տարեկան հաշվապահական հաշվեկշիռը, այդ թվում շահույթների և վնասների մասին հաշվետվությունը (շահույթների և վնասների հաշիվը), Ընկերության շահույթների և վնասների բաշխումը ենթակա է նախնական հաստատման Ընկերության Տնօրենների խորհրդի կողմից՝ Ընկերության բաժնետերերի տարեկան ժողովի անցկացման ամսաթվից առնվազն 30 (երեսուն) օր առաջ:</p>	<p>19.4. Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков Общества, подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества</p>
20. ԸՆԿՐՈՒԹՅԱՆ ԿՐՈՄՑՕՍԱՏԱԹՐԹԵՐ ՊԱՊԱՆՈՒՄԸ: ԸՆԿՐՈՒԹՅԱՆ ԿՐՈՄՎ ՏԵՐԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏՐԱՄԻՐՈՒՄԸ	20. ХРАНЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОКУМЕНТОВ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ
<p>20.1. Ընկերությունը պարտավոր է պահպանել հետևյալ փաստաթղթերը՝</p> <p>20.1.1 Ընկերության ստեղծման մասին պայմանագիրը՝</p> <p>20.1.2 Ընկերության կանոնադրությունը և դրանում կատարված փոփոխությունները և լրացումները, որոնք սահմանված կարգով գրանցված են, Ընկերություն ստեղծելու մասին որոշումը, Ընկերության պետական գրանցման մասին փաստաթուղթը:</p> <p>20.1.3 Ընկերության հաշվեկշռում գտնվող գույքի նկատմամբ նրա իրավունքները հավաստող փաստաթղթերը:</p> <p>20.1.4 Ընկերության ներքին փաստաթղթերը:</p> <p>20.1.5 Ընկերության մասնաճյուղերի կամ ներկայացուցչությունների կանոնադրություն:</p> <p>20.1.6 տարեկան հաշվետվությունները:</p> <p>20.1.7 հաշվապահական հաշվառման փաստաթղթերը:</p> <p>20.1.8 հաշվապահական հաշվետվության փաստաթղթերը:</p>	<p>20.1. Общество обязано хранить следующие документы:</p> <p>20.1.1 договор о создании Общества;</p> <p>20.1.2 устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;</p> <p>20.1.3 документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;</p> <p>20.1.4 внутренние документы Общества;</p> <p>20.1.5 положение о филиалах и/или представительствах Общества;</p> <p>20.1.6 годовые отчеты;</p> <p>20.1.7 документы бухгалтерского учета;</p> <p>20.1.8 документы бухгалтерской отчетности;</p>

- 20.1.9 բաժնետերերի ընդհանուր ժողովների (Ընկերության բոլոր քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատեր հանդիսացող բաժնետիրոջ որոշումները), ինչպես նաև Ընկերության Տնօրենների խորհրդի նիստերի, Ընկերության Վերստուգող հանձնաժողովի և Ընկերության կոլեգիալ գործադիր մարմնի արձանագրությունները:
 - 20.1.10 քվեաթերթիկները, ինչպես նաև բաժնետերերի ընդհանուր ժողովում մասնակցության լիազորագրերը (լիազորագրերի պատճենները):
 - 20.1.11 անկախ գնահատողների հաշվետվությունները:
 - 20.1.12 Ընկերության փոխկապակցված անձանց ցուցակները:
 - 20.1.13 Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովում մասնակցելու իրավունք ունեցող անձանց և շահույթաբաժին ստանալու իրավունք ունեցող անձանց ցուցակները, ինչպես նաև բաժնետերերի կողմից իրենց իրավիքները Օրենքի պահանջներին համապատասխան իրականացնելու համար Ընկերության կողմից կազմվող այլ ցուցակները:
 - 20.1.14 Ընկերության Վերստուգող հանձնաժողովի, Ընկերության Աուդիտորի, պետական եւ տեղական ինքնակառավարման ֆինանսական վերահսկում իրականացնող մարմինների եզրակացությունները:
 - 20.1.15 Ընկերության ստեղծման, նրա կառավարման կամ նրանում մասնակցելու հետ կապված վեճերի դատական ակտերը:
 - 20.1.16 Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, սույն կանոնադրությամբ, Ընկերության ներքին փաստաթղթերով, Ընկերության կառավարման մարմինների որոշումներով նախատեսված այլ փաստաթղթեր:
- 20.2. Ընկերությունը պահպանում է 20.1 կետով նախատեսված փաստաթղթերը՝ Ընկերության գործադիր մարմնի գտնվելու վայրում:
- 20.3. Ընկերության վերակազմակերպման ժամանակ բոլոր փաստաթղթերը սահմանված կարգով փոխանցվում են իրավահաջորդին:

Ընկերության լուծարման դեպքում մշտական պահպանման գիտապատմական նշանակություն ունեցող փաստաթղթերը և անձնական կազմին վերաբերող փաստաթղթերը (հրամաններ, անձնական գործեր և հաշվառման թերթիկները, անձնական հաշիվները և այլն) պահառության են հանձնվում պետական կամ համայնքային արխիվ (արխիվի վարման ժամկետները և կարգը սահմանված են ՀՀ կառավարության որոշմամբ):

Փաստաթղթերի փոխանցումը և կանոնակարգումը իրականացվում են արխիվային մարմինների պահանջներին համապատասխան

Ընկերության մասին տեղեկատվությունը տրամադրվում է նրանց Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության պահանջներին համապատասխան

- 20.1.9 протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и коллегиального исполнительного органа Общества;
- 20.1.10 бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- 20.1.11 отчеты независимых оценщиков;
- 20.1.12 списки аффилированных лиц Общества;
- 20.1.13 списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Закона;
- 20.1.14 заключения Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 20.1.15 судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- 20.1.16 иные документы, предусмотренные законодательством Республики Армения, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества.

20.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 20.1, по месту нахождения исполнительного органа Общества.

20.3. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.

При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно историческое значение и документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, личные счета и т.п.) передаются на хранение в государственный архив или архив общины (сроки и порядок ведения архива установлены Постановлением Правительства Республики Армения).

Передача и упорядочение документов осуществляются в соответствии с требованиями архивных органов.

Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Республики Армения.

20.4. Ընկերությունը ապահովում է Ընկերության բաժնետերերին սույն Կանոնադրության 20.1 կետով նախատեսված փաստաթղթերին հասանելիություն՝ հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված սահմանափակումները:

20.5. Սույն Կանոնադրության 20.1 կետով նախատեսված փաստաթղթերը Ընկերության կողմից պետք է տրամադրվեն ծանոթանալու նպատակով համապատասխան պահանջ ներկայացնելուց հետո 5 (հինգ) օրվա ընթացքում՝ Ընկերության գործադիր մարմնի գտնվելու վայրում:

Ընկերությունը պարտավոր է սույն Կանոնադրության 20.1 կետով նախատեսված փաստաթղթերի նկատմամբ հասանելիության իրավունք ունեցող անձանց պահանջով տրամադրել նրանց նշված փաստաթղթերի պատճենները:

Վճարման չափը սահմանվում է Ընկերության գլխավոր տնօրենի կողմից և չի կարող գերազանցել փաստաթղթերի պատճենների պատրաստման համար կատարված ծախսերի արժեքը:

20.6. Ընկերությունը ապահովում է Ընկերության բաժնետերերին և աշխատակիցներին հասանելիություն տեղեկատվությանը՝ պահպանելով պետական գաղտնիքի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության պահանջները:

20.4. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 20.1 настоящего Устава, с учетом ограничений, установленных законодательством Республики Армения.

20.5. Документы, предусмотренные пунктом 20.1 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение 5 (пяти) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 20.1 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов.

Размер платы устанавливается Генеральным директором Общества и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов.

20.6. Общество обеспечивает акционерам и сотрудникам Общества доступ к информации с соблюдением требований законодательства Республики Армения о государственной тайне.

21. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱԾՄԱԿԵՐՈՒՄԸ և ԼՈՒՏԱՐՈՒՄԸ

21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

21.1. Ընկերությունը կարող է կամավոր վերակազմակերպվել՝ միաձուլման, միացման, բաժանման, առանձնացման և վերակազմավորման միջոցով, ինչպես նաև Օրենսգրքով և Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով սահմանված հիմքերով և կարգով:

21.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основаниях и в порядке, определенном Кодексом и законами Республики Армения.

21.2. Ընկերությունը կարող է լուծարվել դատարանի որոշմամբ կամ կամավոր՝ Օրենսգրքով, Օրենքով և սույն կանոնադրությամբ սահմանված կարգով:

21.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном Кодексом, Законом и настоящим Уставом.

21.3. Ընկերության վերակազմակերպման, լուծարման կամ պետական գաղտնիք կազմող տեղեկություններ պարունակող աշխատանքների դադարեցման դեպքում, Ընկերությունը պարտավոր է ապահովել նշված տվյալների և դրանց կրիչների պահպանությունը՝ գաղտնիության ռեժիմի, տեղեկատվության պահպանման, պաշտպանության և հակահրդեհային անվտանգության միջոցների մշակման և կիրառման միջոցով:

21.3. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, охраны и пожарной безопасности.

Կարգիվ, նամակագրիչի և կերպիվ Է
ընդամենը՝ 38 (տրիսիսիս) բեր

Սրտիտո, քրոնումրոս օրոյ և յարկիւր
նշանոյ օսոց 38 (տրիսիսիս) քրոնումրոս

Կ. Ս. Հարությունյան
Գլխավոր տնօրէն

Կ. Ս. Արտոնյան
Գլխավոր տնօրէն

