



Перевод с армянского языка

УТВЕРЖДЕН

Решением № 2602 внеочередного общего
собрания акционеров Открытого
акционерного общества «АРМБРОК»
от 8 апреля 2026 года

ЗАРЕГИСТРИРОВАН

Центральным банком РА

Арам Кайфаджян,
Генеральный директор

Мартын Галстян,
Председатель Центрального банка РА

/электронная подпись/

Электронная подпись АРАМА КАЙФАДЖЯНА
DN: c=AM, st=Yerevan, l=Yerevan,
o=ARMBROK OJSC, email=armbrok
@armbrok.am, cn=Aram Kayfajyan
Дата: 2026.04.30 18:37:04 +04'00

/электронная подпись/

Электронная подпись Мартына Галстяна
Дата: 2026.06.17 09:19:18 AMT
Причина: зарегистрированы 19.05.2026

(подпись)

(подпись)

ROQ
CAPITAL

УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«РОК КАПИТАЛ»

(новая редакция)

Ереван
2026



1. Основные понятия, используемые в Уставе

«Общество» - открытое акционерное общество «Рок Капитал».

«Собрание» - общее собрание акционеров Компании.

«Годовое собрание» - ежегодное общее собрание акционеров Компании.

«Совет» - Совет директоров Компании.

«Генеральный директор» - генеральный директор, являющийся единоличным исполнительным органом Компании.

«Внутренний аудит» - независимое подразделение внутреннего аудита.

«Устав» - Устав Компании.

«Кодекс» - Гражданский кодекс Республики Армения.

«Закон» - Закон Республики Армения «Об акционерных обществах».

«Центральный банк» - Центральный банк Республики Армения.

2. Общие положения

2.1. Открытое акционерное общество «Рок Капитал» является коммерческой организацией – хозяйственным обществом, уставный капитал которого разделён на определённое количество акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров по отношению к обществу. Собственники акций вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества. Общество является юридическим лицом и обладает имуществом, обособленным от имущества его акционеров и учитываемым на самостоятельном балансе.

08.04.2026 г. внеочередное общее собрание акционеров Общества приняло решение изменить наименование Общества с ОАО «АРМБРОК» на ОАО «Рок Капитал».

31.03.2021 г. внеочередное общее собрание акционеров Общества приняло решение изменить наименование Общества с ОАО «АРМЕНБРОК» на ОАО «АРМБРОК».

Общество является правопреемником закрытого акционерного общества «КАПИТАЛ ИНВЕСТМЕНТС» (зарегистрировано Центральным банком Республики Армения на основании решения Совета Центрального банка Республики Армения № 123-ЦОХ-А от 27.06.2008 г., регистрационный номер - 6) в соответствии с передаточным актом (присоединение).

Общество создано путём реорганизации в форме слияния открытого акционерного общества «АРМЕНБРОК» (зарегистрировано территориальным отделом «Центр» государственного регистра юридических лиц Республики Армения 23.01.2008 г., регистрационный номер - 286.130.06749, свидетельство - 03 А 079494) и общества с ограниченной ответственностью «МАСТЕР КАПИТАЛ» (зарегистрировано территориальным отделом «Шенгавит» государственного регистра юридических лиц Республики Армения 04.07.2008 г., регистрационный номер - 269.110.03510, свидетельство - 03 А 081587) и является их правопреемником в соответствии с передаточными актами.

Правопредшественник Общества, открытое акционерное общество «АРМЕНБРОК», создано путём реорганизации в форме преобразования (изменения типа) закрытого акционерного общества «АРМЕНБРОК» (зарегистрировано Государственным регистром предприятий Республики Армения 05.07.1994 г., регистрационный номер - 286.110.00117, свидетельство - 01 А 013837) и является его правопреемником в соответствии с передаточным актом.

Закрытое акционерное общество «АРМЕНБРОК» создано путём реорганизации в форме преобразования армяно-канадского совместного предприятия с ограниченной ответственностью «АРМБРОК» (зарегистрировано Государственным регистром предприятий Республики Армения 05.07.1994 г., регистрационный номер - 286.110.00117, свидетельство - 01 А 013837) и является его правопреемником.

Армяно-канадское совместное предприятие с ограниченной ответственностью «АРМБРОК» является правопреемником общества с ограниченной ответственностью «АРМБРОК» (изменение наименования).

- 2.2. Правоспособность Общества возникает с момента его создания (регистрации Центральным банком) и прекращается с момента завершения ликвидации (внесения записи в реестр регистрации инвестиционных компаний об исключении из реестра).
- 2.3. Общество может иметь печать, бланки с фирменным наименованием, товарный знак (знак обслуживания), зарегистрированный в установленном законом порядке, а также иные средства индивидуализации.
- 2.4. Деятельность Общества регулируется Кодексом, Законом Республики Армения «О рынке ценных бумаг», Законом «Об акционерных обществах», другими законами и правовыми актами, а также настоящим Уставом.
- 2.5. Отношения между акционерами и Обществом регулируются Законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 2.6. Все операции, связанные с оказанием услуг Обществом, осуществляются исключительно в безналичной форме.

2.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не несут ответственности по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

2.8. Если неплатежеспособность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его деятельность, то при недостаточности имущества Общества на указанных акционеров или других лиц может быть возложена дополнительная (субсидиарная) ответственность по обязательствам Общества. Действия (бездействие) вышеуказанных акционеров или других лиц считаются причиной неплатежеспособности (банкротства) Общества только в том случае, если они использовали указанные выше права или возможности, заведомо зная, что это приведет к неплатежеспособности (банкротства) Общества.

2.9. Республика Армения и административно-территориальные единицы (общины) не несут ответственности по обязательствам Общества. Общество не несет ответственности по обязательствам Республики Армения и общин.

2.10. Фирменное наименование Общества

на армянском языке:

Полное: «ՌՈԳ Կապիտալ» բաց բաժնետիրական ընկերություն

Краткое: «ՌՈԳ Կապիտալ» ԲԲԸ

на русском языке:

Полное: Открытое акционерное общество «РОК Капитал»

Краткое: ОАО «РОК Капитал»

на английском языке:

Полное: «ROQ Capital» open joint stock company

Краткое: «ROQ Capital» OJSC

2.11. Место нахождения и почтовый адрес Общества: РА, г. Ереван, 0010, ул. Анрапетутян, 39.

3. Предмет и цели деятельности Общества

3.1. Целью создания Общества является получение прибыли путем осуществления деятельности.

3.2. Основным видом деятельности Общества является оказание инвестиционных услуг.

3.3. Общество может осуществлять любую деятельность, не запрещенную Законом Республики Армения «О рынке ценных бумаг».

3.4. Права Общества могут быть ограничены только в случаях и в порядке, предусмотренных законом.

4. Правовое положение Общества, его права и обязанности

4.1. Общество - юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией. Общество имеет обособленное имущество в собственности и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени заключать договоры, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, выступать в суде в качестве истца или ответчика.

Общество имеет самостоятельный баланс, может открывать банковские счета в порядке, установленном законодательством, в банках Республики Армения и иностранных государств как в валюте Республики Армения, так и в иностранной валюте.

4.2. Общество вправе размещать выпускаемые им акции путём как открытой, так и закрытой подписки и осуществлять их свободную продажу в соответствии с Законом и иными правовыми актами.

4.3. Общество может быть учредителем (участником) другого общества (в том числе дочернего или зависимого), за исключением случаев, предусмотренных Кодексом, Законом Республики Армения «О рынке ценных бумаг», Законом и другими законами.

5. Обособленные подразделения, дочерние и зависимые общества Общества

5.1. Общество вправе создавать обособленные подразделения (филиалы и представительства) как на территории Республики Армения, так и на территориях других государств в соответствии с положениями настоящего Устава, Кодекса, Закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов. Обособленные подразделения и учреждения Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании положений, утвержденных Обществом, а их руководители действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

5.2. Филиалом Общества признается его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции или их часть, включая представительские функции.

5.3. Представительством Общества признается его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее и защищающее интересы Общества.

- 5.4. То или иное общество признается дочерним обществом Общества, если Общество в силу преобладающего участия в его уставном капитале либо в соответствии с заключенным между ними договором, или иным не запрещенным законом способом (в том числе на основании договора, заключенного между основным и дочерним обществами) имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом. То или иное общество признается зависимым обществом Общества, если Общество имеет более двадцати процентов долей (голосующих акций) этого общества.
- 5.5. Учреждение или участие в дочерних или зависимых обществах в иностранных государствах осуществляется в соответствии с законами и иными правовыми актами страны их местонахождения, если иное не предусмотрено международными договорами Республики Армения.
- 5.6. Дочернее общество не несет ответственности по обязательствам Общества. Общество несет солидарную ответственность по сделкам дочернего общества, совершенным во исполнение обязательных для него указаний, данных Обществом. В случае неплатежеспособности (банкротства) дочернего общества по вине Общества последнее несет субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего общества.
- 5.7. Акционеры дочернего общества вправе требовать от Общества возмещения убытков, причиненных дочернему обществу по вине Общества. Убытки считаются причиненными по вине Общества, если они возникли в результате исполнения дочерним обществом обязательных указаний Общества.

6. Уставный капитал Общества

- 6.1. Уставный капитал определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы кредиторов. Уставный капитал Общества не может быть менее размера, установленного Законом. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами. Уставный капитал Общества составляет 267.150.000 (двести шестьдесят семь миллионов сто пятьдесят тысяч) драмов, что составляет 267.150 штук простых (обыкновенных) именных бездокументарных акций, номинальная стоимость одной акции составляет 1.000 драмов.

Все 267.150 акций размещены среди акционеров и полностью оплачены ими. Количество объявленных акций Общества составляет 3.000.000 простых (обыкновенных) именных акций номинальной стоимостью 1.000 драмов каждая. Размещение объявленных простых акций осуществляется в порядке и сроки, установленные решением Соборания об их размещении.

- 6.2. Общество может изменить размер уставного капитала по решению Соборания, которое вступает в силу для третьих лиц с момента внесения соответствующих изменений в

Устав и их регистрации в порядке, установленном Законом Республики Армения «О рынке ценных бумаг» и иными правовыми актами.

6.2.1. Увеличение уставного капитала. Размер уставного капитала Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций Общества или размещения дополнительных акций.

Владельцы ценных бумаг Общества, дающих право на приобретение акций, имеют преимущественное право на приобретение новых акций пропорционально своей доле перед акционерами. В случае нереализации владельцами ценных бумаг Общества, дающих право на приобретение акций, преимущественного права на приобретение новых акций Общества, акционеры Общества имеют преимущественное право на приобретение новых акций пропорционально своей доле в уставном капитале Общества. Срок реализации преимущественного права владельцев ценных бумаг Общества, дающих право на приобретение акций, устанавливается в 15 дней. Срок реализации акционерами Общества преимущественного права на приобретение новых акций устанавливается в 30 дней. Общество может принять решение о размещении дополнительных акций только при условии полной оплаты ранее размещенных акций.

Если сумма стоимости ранее размещенных акций полностью не оплачена, Общество не может увеличить свой уставный капитал за счет привлечения денежных средств.

После подведения итогов по результатам финансовой деятельности за год Общество может увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций за счет:

- а) перечисления части прибыли в уставный капитал;
- б) перечисления в уставный капитал имущества (чистых активов), превышающего общую сумму уставного капитала, резервного капитала и разницы между ликвидационной и номинальной стоимостью привилегированных акций, либо его части.

6.2.2. Уменьшение уставного капитала.

Уменьшение размера уставного капитала Общества может производиться путем уменьшения номинальной стоимости акций и сокращения общего количества акций, в том числе путем приобретения и погашения части акций в случаях, предусмотренных Законом.

Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его

размер станет меньше минимального размера, установленного Законом и иными правовыми актами. Уменьшение Обществом уставного капитала ниже минимального размера, установленного Законом, является основанием для ликвидации Общества.

Уменьшение уставного капитала Общества допускается в порядке, установленном Законом, после уведомления всех его кредиторов. В этом случае кредиторы Общества вправе требовать от Общества предоставления дополнительных гарантий исполнения обязательств, прекращения или досрочного исполнения обязательств, а также возмещения убытков.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества и о внесении соответствующих изменений в Устав принимается Собранием большинством в 3/4 голосов владельцев голосующих акций, участвующих в собрании, но не менее чем 2/3 голосов владельцев голосующих акций.

Выплаты акционерам в связи с уменьшением уставного капитала Общества производятся после государственной регистрации изменений, внесённых в Устав Общества.

7. Акции и другие ценные бумаги

7.1. Общество может выпускать и размещать именные акции, облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные Законом Республики Армения «О рынке ценных бумаг», Законом и другими правовыми актами.

7.2. Общество имеет право выпускать и размещать простые (обыкновенные) и привилегированные акции одного или нескольких классов в бездокументарной форме. Общая номинальная стоимость выпущенных/размещенных Обществом привилегированных акций не должна превышать 25 процентов общего размера уставного капитала Общества.

Номинальная стоимость выпущенных Обществом простых (обыкновенных) акций одного класса должна быть одинаковой. Каждая привилегированная акция определенного класса (имеющего одинаковые отличительные характеристики: номинальную стоимость, удостоверяемые права, привилегии и ограничения) имеет одинаковую номинальную стоимость. Общество в порядке и сроки, установленные Собранием, может выпускать привилегированные акции с фиксированным и/или переменным дивидендом.

Если иное не предусмотрено Законом для определенных классов привилегированных акций, владельцы привилегированных акций не имеют права голоса на Собрании.

7.2. Привилегированные акции могут конвертироваться в простые (обыкновенные) акции. При этом при конвертации Общество должно погасить все долги перед владельцами привилегированных акций или с их согласия обязаться выплатить долги иным способом.

Все акции Общества являются именными.

7.3. После оплаты акционером стоимости акций Общество должно обеспечить регистрацию акций акционера на лицевых счетах акционеров в реестре акционеров в соответствии с правилами ведения реестра акционеров, установленными Законом и иными правовыми актами.

7.4. Акция неделима (целая акция), за исключением случаев возникновения дробных акций, предусмотренных законодательством. Если два или более лица являются собственниками одной акции, они считаются одним акционером.

7.5. В порядке, установленном утвержденной общим собранием программой акционирования работников, Общество может размещать среди своих сотрудников или предоставлять им акции Общества или производные финансовые инструменты (сделки), которые могут предполагать окончательный расчет по обязательствам акциями Общества (далее: производные финансовые инструменты).

7.6. Дополнительно размещенные акции Общества должны быть оплачены в срок, установленный решением об их размещении, но не позднее одного года с момента их размещения.

Средствами оплаты акций Общества могут быть имущество, включая денежные средства, ценные бумаги и имущественные права, объекты интеллектуальной собственности, а также иные права, имеющие денежную оценку. При приобретении дополнительно размещаемых акций, оплата которых предусмотрена только денежными средствами, должно быть оплачено не менее двадцати пяти процентов их номинальной стоимости.

Акции и иные ценные бумаги Общества, оплата которых предусмотрена неденежными средствами, при их приобретении оплачиваются полностью, если иное не предусмотрено решением о размещении ценных бумаг.

7.7. Если при приобретении дополнительно размещаемых акций в сроки, установленные решением о размещении, полная стоимость акций не была оплачена, а внесенная сумма составляет меньше стоимости одной соответствующей акции, то такие акции передаются в распоряжение Общества, и акционеры, своевременно не оплатившие их стоимость, утрачивают право собственности на акции. Об этом делается соответствующая запись в реестре акционеров Общества. Денежные средства и иное имущество, уплаченные за акции, акционеру не возвращаются.

7.8. Если при приобретении дополнительно размещаемых акций в сроки, установленные решением о размещении, полная стоимость акций не была оплачена, а внесенная сумма не меньше стоимости одной соответствующей акции, то производится перерасчет количества акций таким образом, чтобы произведение количества акций и цены приобретения не превышало уже уплаченную за них сумму. Оставшиеся акции передаются в распоряжение Общества, и акционеры утрачивают право собственности на них. Об этом делается соответствующая запись в реестре акционеров Общества.

7.9. Акции, переданные в распоряжение Общества, не дают права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Собрание утверждает итоги размещения акций и вносит соответствующие изменения в устав.

8. Фонды и чистые активы Общества

8.1. Общество имеет резервный фонд в размере 15 процентов уставного капитала. Если размер резервного фонда меньше, чем установлено Уставом Общества, отчисления в него осуществляются в размере не менее 5 процентов прибыли, а также за счет средств, полученных от разницы между стоимостью выпуска новых ценных бумаг Общества и их номинальной стоимостью. Резервный фонд используется для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций и выкупа акций Общества в случае, если прибыли и иных средств Общества для этого недостаточно. Резервный фонд не может использоваться в иных целях.

8.2. По решению Собрания Общество может также создавать фонды для выплаты дивидендов, акционирования работников, потребления, накопления, социального развития и иные фонды.

8.3. Стоимость чистых активов Общества оценивается на основании данных бухгалтерского баланса или аудиторской проверки в порядке, установленном Законом и иными правовыми актами Республики Армения.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года окажется, что стоимость чистых активов Общества меньше уставного капитала, Общество обязано объявить и зарегистрировать в установленном порядке уменьшение своего уставного капитала.

Уменьшение Обществом уставного капитала ниже минимального размера, предусмотренного Законом, влечет за собой ликвидацию Общества.

9. Права и обязанности акционеров

9.1. Простые (обыкновенные) акции одного класса Общества предоставляет владеющим ими акционерам одинаковые права.

9.2. Акционер, являющийся владельцем простых (обыкновенных) акций, в соответствии с Законом и Уставом имеет право:

а) участвовать в Собрании с правом голоса по всем вопросам, отнесенным к его компетенции;

б) в течение 60 дней по окончании финансового года вносить не более двух предложений в повестку дня Годового собрания, а также предлагать кандидатов в состав Совета и Внутреннего аудита, если он является владельцем не менее 2 процентов голосующих акций. Количество предлагаемых кандидатов не может превышать установленную численность членов этих органов;

в) участвовать в управлении Обществом;

г) получать дивиденды из прибыли, полученной от деятельности Общества;

д) приобретать в преимущественном порядке акции, размещаемые Обществом, если иное не предусмотрено Законом и Уставом;

е) получать любую информацию о деятельности Общества, за исключением конфиденциальных документов, в том числе знакомиться в установленном Уставом порядке с бухгалтерским балансом, отчетами, бухгалтерскими книгами, производственно-хозяйственной деятельностью Общества;

ж) акционеры, владеющие голосующими акциями, составляющими не менее 5% голосующих акций Общества, могут требовать проведения аудита для проверки отчетов о деятельности Общества. Расходы, связанные с аудитом, возмещаются акционерами, потребовавшими ее проведения;

з) уполномочить третье лицо для представления своих прав на Собрании;

и) выступать с предложениями на Собрании;

к) голосовать на Собрании количеством голосов, соответствующим принадлежащим ему акциям;

л) обращаться в суд с иском об обжаловании решений, принятых Собранием и противоречащих действующим законам и правовым актам;

м) в случае ликвидации Общества получить причитающуюся ему часть имущества Общества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

н) продавать или иным образом отчуждать принадлежащие ему акции другим лицам;

о) пользоваться иными правами, предусмотренными Уставом и законом.

- 9.3. Общество обязано предоставить своим акционерам возможность ознакомиться с документами, оговоренными Законом. По требованию акционера Общество обязано в пятидневный срок предоставить ему копии документов, установленных Законом, за исключением конфиденциальной информации, а также приказов и распоряжений Генерального директора. Размер платы за предоставление копий не может превышать расходы на их подготовку и почтовую пересылку.
- 9.4. Владелец простых (обыкновенных) акций не может быть предоставлено дополнительное право голоса, сверх номинальной стоимости и количества принадлежащих им простых (обыкновенных) акций.
- 9.5. Выплата дивидендов по простым (обыкновенным) акциям не гарантируется Обществом.
- 9.6. Акционеры обязаны не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества. Перечень сведений, составляющих конфиденциальную информацию, устанавливается Советом.
- 9.7. Лицо, намеревающееся приобрести 10 и более процентов в уставном капитале Общества либо увеличить свое участие, обязано подать в Центральный банк заявление о получении предварительного согласия на приобретение значительного участия. Физические лица, постоянно проживающие или осуществляющие деятельность в офшорных зонах, а также юридические лица, лица не являющиеся юридическими лицами, созданные или зарегистрированные в таких зонах, либо лица, связанные с ними, могут приобрести участие в уставном капитале Общества (независимо от размера участия) в результате одной или нескольких сделок исключительно в порядке, установленном Законом Республики Армения «О рынке ценных бумаг», при наличии предварительного согласия Центрального банка.

10. Порядок выплаты дивидендов Общества

- 10.1. Общество вправе принять решение (объявить) о выплате ежеквартальных, полугодовых или годовых дивидендов по размещенным акциям. Дивиденды выплачиваются в драмах Республики Армения, иным имуществом, в том числе акциями Общества, а в случаях, допускаемых правовыми актами, также в иностранной валюте. Дивиденды выплачиваются из прибыли Общества либо из фонда выплаты фиксированных дивидендов.
- 10.2. Решение о выплате промежуточных (ежеквартальных и полугодовых) дивидендов по типам и классам акций, размере дивиденда и форме его выплаты принимается Советом (а в случае, если в Обществе не сформирован Совет, то исполнительным органом). Решение о выплате годовых дивидендов по типам и классам акций, размере дивиденда

и форме его выплаты принимается Собранием по предложению Совета (а в случае, если в Обществе не сформирован Совет, то по предложению исполнительного органа). Размер годовых дивидендов не может быть больше предложенного Советом (а в случае отсутствия Совета - исполнительным органом) и меньше размера уже выплаченных промежуточных дивидендов. Размер промежуточных дивидендов не может превышать 50 процентов дивиденда, распределенного по итогам предыдущего финансового года.

- 10.3. Если решением Собрания размер годовых дивидендов по отдельным типам и классам акций устанавливается равным размеру уже выплаченных промежуточных дивидендов, то годовые дивиденды по акциям этих типов и классов не выплачиваются. Если решением Собрания размер годовых дивидендов по отдельным типам и классам акций устанавливается в размере, превышающем размер уже выплаченных промежуточных дивидендов, то годовые дивиденды по акциям этих типов и классов выплачиваются в размере разницы между установленным годовым дивидендом и суммой уже выплаченных в данном году промежуточных дивидендов.

Собрание вправе принять решение о невыплате дивидендов по отдельным типам и классам акций либо о выплате их не в полном размере. Срок действия таких решений устанавливается Собранием.

- 10.4. Срок выплаты годовых дивидендов устанавливается решением Собрания о выплате годовых дивидендов. Срок выплаты промежуточных дивидендов устанавливается решением Совета (а в случае, если в Обществе не сформирован Совет, то исполнительного органа) о выплате промежуточных дивидендов, но не ранее чем через 30 дней после принятия соответствующего решения.

- 10.5. Для каждой выплаты дивидендов Совет (а в случае, если в Обществе не сформирован Совет, то исполнительный орган) составляет список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, в который должны быть включены:

а) в случае выплаты промежуточных дивидендов — акционеры Общества, включенные в реестр акционеров Общества не менее чем за 10 дней до даты принятия решения о выплате промежуточных дивидендов;

б) в случае выплаты годовых дивидендов — акционеры Общества, включенные в реестр акционеров Общества на дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Годовом собрании.

- 10.6. Общество не имеет права объявлять (принимать решение) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если:

а) уставный капитал Общества полностью не оплачен;

б) Общество не выкупило все акции в соответствии с Законом;

в) на момент принятия решения о выплате дивидендов экономическое состояние Общества соответствует установленным законом признакам неплатежеспособности (банкротства) или если указанные признаки появятся в результате выплаты дивидендов;

г) стоимость чистых активов Общества меньше уставного капитала Общества или станет меньше в результате выплаты дивидендов.

11. Органы управления Общества

11.1. Общее собрание акционеров Общества является высшим органом управления. Общество обязано ежегодно созывать годовое общее собрание акционеров в течение 6 (шести) месяцев после окончания финансового года. Общие собрания акционеров Общества, созываемые помимо годового собрания, считаются внеочередными. Внеочередные собрания Общества созываются для рассмотрения неотложных вопросов.

11.2. Как годовые, так и внеочередные общие собрания акционеров Общества созываются Советом по собственной инициативе на основании письменного решения. Внеочередное общее собрание может быть также созвано по требованию Генерального директора, Внутреннего аудита, лица, осуществляющего аудит Общества, или акционера (акционеров), являющегося на момент предъявления требования собственником не менее 10 процентов голосующих акций Общества. Если в установленный Законом срок Совет (а в случае, если в Обществе не сформирован Совет, то исполнительный орган) не принимает решения о созыве внеочередного собрания либо принимает решение об отказе в его созыве, то внеочередное собрание могут созвать лица, потребовавшие его созыва.

11.3. Уведомление о созыве Собрания должно содержать:

а) фирменное наименование и место нахождения Общества;

б) год, месяц, число, время и место проведения Собрания;

в) год, месяц, число составления списка акционеров, имеющих право участвовать в Собрании;

г) вопросы, включенные в повестку дня Собрания;

д) порядок ознакомления акционеров с информацией и материалами, касающимися вопросов, рассматриваемых на Собрании, которые должны быть предоставлены акционерам в процессе подготовке Собрания.

- 11.4.** Формой уведомления о Собрании является направление уведомления заказными письмами, либо вручение лично, либо отправка по электронной почте лицам, имеющим право участвовать в Собрании.

Общество обязано уведомить своих акционеров о созыве Собрания в порядке, установленном настоящим пунктом, не менее чем за 21 день до даты проведения Собрания.

Председательствует на Собраниях Председатель Совета (в случае неизбрания Совета - Генеральный директор), а в его отсутствие на Собрании председательствует старейший из присутствующих акционеров, если решением о созыве Собрания не назначено иное лицо.

- 11.5.** К компетенции Собрания относятся следующие вопросы:

- 11.5.1.** внесение изменений и дополнений в Устав, утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 11.5.2.** реорганизация Общества;
- 11.5.3.** ликвидация Общества;
- 11.5.4.** назначение ликвидационной комиссии Общества, утверждение промежуточных и ликвидационных балансов;
- 11.5.5.** утверждение количественного состава Совета, избрание его членов, определение условий оплаты их труда и досрочное прекращение их полномочий. Вопросы утверждения количественного состава Совета и избрания его членов рассматриваются исключительно на годовых собраниях. Вопрос об избрании членов Совета может рассматриваться на внеочередном собрании, если последнее принимает решение о досрочном прекращении полномочий Совета или отдельных его членов;
- 11.5.6.** определение максимального числа объявленных акций;
- 11.5.7.** уменьшение размера уставного капитала путем приобретения Обществом размещенных акций с целью уменьшения номинальной стоимости акций, сокращения общего количества акций, а также погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 11.5.8.** увеличение размера уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;

11.5.9. утверждение программы акционирования работников Общества;

11.5.10. утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках, распределения прибылей и убытков Общества, принятие решения о выплате годовых дивидендов и утверждение размера годовых дивидендов. Указанные вопросы рассматриваются исключительно на годовых собраниях. Если в установленный срок годовое собрание не состоялось, то внеочередное собрание может быть созвано только для ликвидации Общества или для рассмотрения вопросов, указанных в настоящем подпункте. На внеочередном собрании, созванном по указанным вопросам, не могут рассматриваться иные вопросы, за исключением случаев уменьшения уставного капитала, обусловленного решениями, принятыми по вопросам, указанным в настоящем подпункте;

11.5.11. приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;

11.5.12. принятие решения о неприменении преимущественного права акционеров Общества на приобретение акций Общества или иных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

11.5.13. принятие решений о невыплате дивидендов по отдельным типам или классам акций либо о выплате дивидендов по привилегированным акциям не в полном размере;

11.5.14. утверждение регламента ведения Собрания;

11.5.15. формирование счетной комиссии;

11.5.16. консолидация (объединение) и дробление (расщепление) акций;

11.5.17. принятие решения о совершении сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Главой IX Закона;

11.5.18. принятие решения о совершении крупных сделок;

11.5.19. принятие решений в случаях и порядке, установленных Законом Республики Армения «О рынке ценных бумаг»;

11.5.20. принятие решения о заключении договора СЕЙФ (SAFE);

11.5.21. принятие решения о заключении Обществом договора конвертируемого займа (по которому Общество выступает заемщиком), а также принятие решения о внесении изменений в такой договор;

11.5.22. принятие иных решений, предусмотренных Законом и Уставом;

11.6. Решения собрания принимаются простым большинством голосов владельцев голосующих акций, участвующих в собрании, если иное не предусмотрено Законом или настоящим Уставом.

11.7. Право голоса на Собрании имеют акционеры, владеющие простыми (обыкновенными) акциями.

11.8. В случаях, предусмотренных подпунктами 11.5.2, 11.5.11, 11.5.12, 11.5.16, 11.5.17 и 11.5.18 Устава, решения принимаются Собранием по представлению Совета (а в случае, если в Обществе не сформирован Совет, то исполнительного органа).

11.9. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 11.5.1, 11.5.2, 11.5.4, 11.5.6 и 11.5.18 Устава, принимаются Собранием большинством в 3/4 голосов владельцев голосующих акций, участвующих в Собрании.

11.10. Решения по вопросу, предусмотренному подпунктом 11.5.20 Устава, принимаются Собранием единогласно всеми владельцами голосующих акций Общества.

11.11. Решения по вопросу, предусмотренному подпунктом 11.5.21 Устава, принимаются Собранием большинством в 3/4 голосов владельцев голосующих акций Общества.

11.12. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 11.5.3, 11.5.7, 11.5.9 и 11.5.16 Устава, а также решения о внесении в Устав Общества таких изменений или дополнений либо об утверждении Устава в новой редакции, которыми в Обществе создаются новые классы простых (обыкновенных) или привилегированных акций либо изменяются условия классов простых (обыкновенных) или привилегированных акций, принимаются Собранием большинством в 3/4 голосов владельцев голосующих акций, участвующих в нем, но не менее чем 2/3 голосов владельцев голосующих акций.

Решения, влекущие изменение условий классов простых (обыкновенных) акций, которыми ограничиваются права, предоставляемые по этим акциям, могут быть приняты, если за них проголосовали владельцы или номинальные держатели не менее 3/4 простых (обыкновенных) акций соответствующего класса.

Информация о решениях, принятых Собранием, а также результаты голосования должны быть сообщены акционерам Общества (по требованию) в течение 45 дней.

11.13. Акционер вправе обжаловать в судебном порядке решение, принятое Собранием с нарушением требований Закона, иных правовых актов и Устава.

11.14. Право участвовать в Собрании имеют:

а) акционеры (номинальные держатели), являющиеся владельцами простых (обыкновенных) акций Общества, - количеством голосов, соответствующим классу, количеству и номинальной стоимости принадлежащих им акций;

б) в случаях, предусмотренных Законом или Уставом, акционеры (номинальные держатели), являющиеся владельцами привилегированных акций Общества, - количеством голосов, соответствующим классу, количеству и номинальной стоимости принадлежащих им привилегированных акций;

в) члены Совета и исполнительного органа, не являющиеся акционерами Общества, - правом совещательного голоса;

г) лицо, осуществляющее аудит Общества (если его заключение содержится в материалах созываемого Собрания);

д) руководитель подразделения внутреннего аудита Общества (если его отчет или заключение содержится в материалах созываемого Собрания);

е) руководитель органа внутреннего мониторинга или лицо, осуществляющее его функции (если его отчет или заключение содержится в материалах созываемого Собрания).

11.15. Список акционеров, имеющих право на участие в Собрании, составляется на дату, установленную Советом (а в случае, если в Обществе не сформирован Совет, - исполнительным органом), на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании, не может быть установлена ранее даты принятия решения о созыве Собрания и позднее чем за 60 дней до даты проведения Собрания.

Если Собрание созывается с проведением заочного голосования, то дата составления списка акционеров, имеющих право участвовать в Собрании, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения Собрания.

11.16. Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет.

11.17. Члены Совета избираются Собранием на срок до 3 лет. Выборы Совета могут проводиться как простым, так и кумулятивным голосованием.

11.18. Совет правомочен, если на заседании присутствует более половины от числа членов Совета.

11.19. К компетенции Совета относятся следующие вопросы:

11.19.1. определение основных направлений деятельности Общества;

- 11.19.2.** созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом;
- 11.19.3.** утверждение повестки дня Собрания;
- 11.19.4.** утверждение даты (года, месяца, числа) составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собраниях, а также решение всех вопросов, связанных с подготовкой и созывом Собраний;
- 11.19.5.** определение рыночной стоимости имущества в порядке, установленном Законом;
- 11.19.6.** назначение Генерального директора, определение условий оплаты его труда, досрочное прекращение его полномочий;
- 11.19.7.** избрание независимого подразделения внутреннего аудита Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 11.19.8.** утверждение лица, осуществляющего аудит Общества, и установление размера его вознаграждения;
- 11.19.9.** формирование комитетов и комиссий при Совете;
- 11.19.10.** размещение облигаций и иных ценных бумаг;
- 11.19.11.** подготовка рекомендаций Собранию относительно размера годовых дивидендов, выплачиваемых по акциям Общества, и порядка их выплаты;
- 11.19.12.** установление размера и порядка выплаты промежуточных (ежеквартальных или полугодовых) дивидендов по акциям Общества;
- 11.19.13.** использование резервного фонда Общества;
- 11.19.14.** утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества;
- 11.19.15.** принятие решения об участии в организациях, если такое участие не является крупной сделкой;
- 11.19.16.** создание и прекращение деятельности филиалов, представительств и учреждений Общества, утверждение их положений (уставов);
- 11.19.17.** заключение иных сделок, связанных с приобретением или отчуждением имущества Общества, в случаях, предусмотренных Главой VIII.1 Закона;

- 11.19.18. утверждение административно-организационной структуры Общества;
 - 11.19.19. утверждение штатного расписания;
 - 11.19.20. утверждение сметы годовых расходов и отчета о ее исполнении;
 - 11.19.21. внесение на рассмотрение Собрания вопросов, предусмотренных Законом;
 - 11.19.22. заключение сделок, предусмотренных Главой IX Закона;
 - 11.19.23. создание дочерних или зависимых обществ либо участие в них;
 - 11.19.24. решение иных вопросов, отнесенных Законом и Уставом к компетенции Совета;
 - 11.19.25. приобретение размещенных акций, облигаций и иных ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных Законом.
- 11.20. Решения Совета принимаются простым большинством голосов членов, присутствующих на заседании, за исключением решений, предусмотренных подпунктами 11.19.6, 11.19.7, 11.19.8 настоящего Устава, которые принимаются большинством в 3/4 голосов от общего числа членов Совета. При голосовании каждый член Совета имеет один голос, при этом в случае равенства голосов голос Председателя Совета является решающим.
- 11.21. В случае, если в Обществе не сформирован Совет, полномочия, перечисленные в подпунктах 11.19.1–11.19.4, 11.19.11, 11.19.12, 11.19.14, 11.19.15, 11.19.16, 11.19.23, возлагаются на исполнительный орган Общества.
- 11.22. Должности Председателя Совета и Генерального директора не могут совмещаться.
- 11.23. Председатель Совета избирается Советом из числа членов Совета большинством голосов от общего числа членов Совета. Председатель Совета не может занимать иную оплачиваемую должность в Обществе, за исключением случая, когда по решению Совета его обязанности исполняет один из членов Совета в отсутствие Председателя Совета.
- 11.24. Председатель Совета:
- 11.24.1. организует работу Совета;
 - 11.24.2. созывает заседания Совета и председательствует на них;
 - 11.24.3. организует ведение протоколов заседаний;

11.24.4. председательствует на Собраниях.

11.25. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Генеральный директор, в его отсутствие - заместитель Генерального директора, а в отсутствие последнего - финансовый директор.

11.26. Генеральный директор решает все вопросы, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Собрания и Совета. Генеральный директор организует исполнение решений Собрания и Совета, подотчетен им и не вправе принимать обязательные для Собрания и Совета решения.

Генеральный директор должен действовать добросовестно и разумно, в интересах Общества.

11.27. Генеральный директор:

11.27.1. распоряжается имуществом Общества, включая денежные средства, совершает сделки от имени Общества;

11.27.2. представляет Общество в Республике Армения и за рубежом;

11.27.3. действует без доверенности;

11.27.4. выдает доверенности;

11.27.5. заключает договоры в установленном порядке, в том числе трудовые;

11.27.6. открывает расчетные (в том числе валютные) и иные счета Общества в банках;

11.27.7. представляет на утверждение Совета правила внутреннего трудового распорядка Общества, положения об обособленных подразделениях, административно-организационную структуру Общества, штатное расписание;

11.27.8. в пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения, и контролирует их исполнение;

11.27.9. в установленном порядке принимает на работу и увольняет работников Общества;

11.27.10. применяет к работникам меры поощрения и дисциплинарной ответственности;

- 11.27.11. определяет форму сообщения акционерам информации и материалов со стороны Общества, включая выбор соответствующего средства массовой информации, если сообщение должно осуществляться также в форме публичного объявления.
- 11.28. По решению Собрания полномочия исполнительного органа Общества (как единоличного, так и коллегиального) могут быть переданы по договору другой коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

12. Контроль за деятельностью Общества

- 12.1. Для осуществления контроля за деятельностью Общества Совет (а в случае, если в Обществе не сформирован Совет, то Собрание) формирует независимое подразделение внутреннего аудита. Членами подразделения внутреннего аудита не могут быть члены органов управления Общества, иные руководители и работники, а также лица, связанные с ними. Подразделение внутреннего аудита может состоять из одного лица.
- 12.2. Порядок деятельности внутреннего аудита устанавливается внутренним документом, утверждаемым Советом (а в случае, если в Обществе не сформирован Совет, то Собранием), - положением о деятельности независимого подразделения внутреннего аудита.
- 12.3. Подразделение внутреннего аудита:
- 12.3.1. осуществляет контроль за текущей деятельностью и рисками Общества;
 - 12.3.2. проверяет соответствие деятельности Общества требованиям, установленным законами, принятыми на их основе нормативными правовыми актами, правилами регулируемого рынка, правилами деятельности Общества и иными правовыми актами;
 - 12.3.3. дает заключения и представляет предложения по вопросам, представленным уполномоченным органом управления, а также по иным вопросам.
- 12.4. Вопросы, относящиеся к компетенции подразделения внутреннего аудита, не могут быть переданы на решение органам управления Общества или иным лицам.
- 12.5. Подразделение внутреннего аудита обязано сообщить Генеральному директору, Совету, соответствующему оператору регулируемого рынка и Центральному банку о любом нарушении Обществом требований, установленных законом и иными правовыми актами, а также о любом существенном ущербе, причиненном интересам клиентов, в течение 5 рабочих дней с момента их обнаружения.

12.6. В случае выявления нарушений законов и иных правовых актов подразделение внутреннего аудита обязано представить их Совету (а в случае, если в Обществе не сформирован Совет, то Собранию), одновременно предложив меры по устранению этих нарушений и предотвращению их повторения в будущем.

12.7. По требованию подразделения внутреннего аудита ему должны быть представлены все необходимые документы, материалы и пояснения, касающиеся деятельности Общества.

12.8. В целях проверки финансово-хозяйственной деятельности Общество может привлекать лицо, осуществляющее аудит (аудитора, являющегося организацией или физическим лицом (внешний аудит), которое не связано имущественными интересами с Обществом или его акционерами. Лицо, осуществляющее аудит Общества, по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества представляет письменное заключение. Проверка деятельности Общества по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале составляет пять и более процентов, должна быть проведена в любое время. В этом случае расходы, связанные с аудитом, возмещаются акционером, потребовавшим ее проведения.

13. Реорганизация и ликвидация Общества

13.1. По решению Собрания Общество может быть добровольно реорганизовано или ликвидировано. При этом Общество может быть реорганизовано исключительно путем присоединения к другой инвестиционной компании или путем преобразования. Иные основания реорганизации и ликвидации Общества, а также порядок его реорганизации и ликвидации устанавливаются Гражданским кодексом, Законом Республики Армения «О рынке ценных бумаг», Законом и иными законами.

13.2. Общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью.

13.3. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение Общества без перехода его прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

13.4. При реорганизации Общества в форме присоединения к другому юридическому лицу Общество считается реорганизованным с момента внесения в реестр регистрации инвестиционных компаний записи о прекращении деятельности присоединяемого Общества.

Код нотариального акта: 520-20260701-65-10259158

Пароль нотариального акта: 3JHSN9

*Удостоверительная надпись о засвидетельствовании
верности копии документа.*

Первого июля две тысячи двадцать шестого года, я, **Элмира Даниелян** нотариус
нотариальной территории Ереван РА, свидетельствую верность этой копии с оригиналом,
не удостоверяя факты, изложенные в документе.
В оригинальном документе подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных
исправлений или каких-либо особенностей не оказалось.

Зарегистрировано в реестре за № 15567

Взыскана государственная пошлина семь тысяч двести драмов РА и плата за услугу
три тысячи триста драмов РА, не включая НДС 20%, согласно законам РА "О
государственной пошлине" и "О Нотариате"

НОТАРИУС /подпись/ Даниелян Элмира Геворговна

Печать

Թարգմանությունը կատարված է ճիշտ, լրիվ և իմ կողմից/ Перевод выполнен мной правильно и полностью
Թարգմանեց Տատյանա Մանուկյանը/ Перевела Манукян Татьяна

Վավերացման մակագրություն թարգմանչի ստորագրության իսկությունը վավերացնելու մասին :

Երկու հազար քսանվեց թվականի հուլիսի մեկին

Ես՝ ՀՀ Երևան նոտարական տարածքի նոտար՝ **Էլմիրա Դանիելյանս**, վավերացնում եմ տվյալ տեքստի
հայերեն լեզվից ռուսերեն լեզվով կատարված թարգմանության վրա թարգմանիչ՝ Տատյանա Գևորգի Մանուկյանի
(ծնված՝ 26/09/1992թ, հաշվառված՝ Երևան, Քանաքեռ-Զեյթուն, Բաբայան փ., տ. 2/16, հասցեում) ստորագրության
իսկությունը:

Թարգմանչի ինքնությունը, գործունակությունը և նրա լիազորությունները հաստատված են :

Գրանցված է գրանցամատյանում 15587ով:

Գանձված է պետ. տուրք՝ հինգ հարյուր ՀՀ դրամ և ծառայության վճար՝ հինգ հարյուր ՀՀ դրամ, որը չի
ներառում ավելացված արժեքի հարկը՝ 20%, համաձայն ՀՀ «Պետական տուրքի» և «Նոտարիատի մասին» օրենքների:

Удостоверительная надпись о засвидетельствовании подлинности подписи переводчика.

Первого июля две тысячи двадцать шестого года,

Я, Даниелян Элмира, нотариус нотариальной территории Ереван РА, свидетельствую подлинность подписи
переводчика данного текста с армянского языка на русский язык, Манукян Татьяны (26/09/1992г. рождения, адрес:
Ереван, Канакер-Зейтун, ул. Бабалян, д. 2/16).

Личность, дееспособность и полномочия переводчика установлены.

Зарегистрировано в реестре за № 15587

Взысканы госпошлина пятьсот драмов РА и пошлина пятьсот драмов РА за

Услуги, не включая НДС - 20%, согласно Законам "О госпошлине" и "О нотариате"

НОТАРИУС

ՆՈՏԱՐ



ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է

ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է

«ԱՐՄԲՐՈԿ»

ՀՀ Կենտրոնական բանկում

բաց բաժնետիրական ընկերության
բաժնետերերի

2026 թ. Ապրիլի 8-ի

արտահերթ ընդհանուր ժողովի թիվ 2602
որոշմամբ

Գլխավոր տնօրեն՝

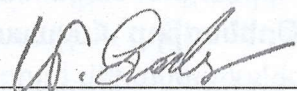
ՀՀ Կենտրոնական բանկի նախագահ՝

Արամ Կայֆայյան

Մարտին Գալստյան

Aram Kayfajyan

Digitally signed by Aram Kayfajyan
DN: c=AM, st=Yerevan, l=Yerevan, o=ARMBROK
OJSC, email=armbrok@armbrok.am, cn=Aram
Kayfajyan
Date: 2026.04.30 18:37:04 +04'00'



(ստորագրություն)

Digitally signed by Martin Galstyan
Date: 2026.06.17 09:19:18 AMT
Reason: Գրանցված է 19.05.2026թ.

ROQ
CAPITAL

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՌՌՔ Կապիտալ»

ԲԱՅ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ

(ՆՈՐ ԽՄԲԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ)

Երևան

2026



1. Կանոնադրությունում օգտագործվող հիմնական հասկացությունները

Ընկերություն՝ «ՌՌՔ Կապիտալ» բաց բաժնետիրական ընկերություն

Ժողով՝ Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողով

Տարեկան ժողով՝ Ընկերության բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողով

Խորհուրդ՝ Ընկերության տնօրենների խորհուրդ

Գլխավոր տնօրեն՝ Ընկերության միանձնյա գործադիր մարմին

Ներքին աուդիտ՝ ներքին աուդիտի անկախ ստորաբաժանում

Կանոնադրություն՝ Ընկերության կանոնադրություն

Օրենսգիրք՝ Հայաստանի Հանրապետության Քաղաքացիական Օրենսգիրք

Օրենք՝ «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք

Կենտրոնական բանկ՝ Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկ

2. Ընդհանուր դրույթներ

2.1. «ՌՌՔ Կապիտալ» բաց բաժնետիրական ընկերությունը համարվում է առևտրային կազմակերպություն հանդիսացող տնտեսական ընկերություն, որի կանոնադրական կապիտալը բաժանված է ընկերության նկատմամբ բաժնետերերի պարտավորական իրավունքը հավաստիացնող որոշակի թվով բաժնետոմսերի, որոնց սեփականատերերը իրավունք ունեն օտարել իրենց պատկանող բաժնետոմսերն առանց Ընկերության մյուս բաժնետերերի համաձայնության: Ընկերությունն իրավաբանական անձ է և ունի իր բաժնետերերի գույքից առանձնացված, ինքնուրույն հաշվեկշռում հաշվառված գույք:

08.04.2026 թվականին Ընկերության բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովը որոշում է ընդունել Ընկերության անվանումը «ԱՐՄԲՐՈԿ» ԲԲԸ-ից փոփոխել «ՌՌՔ Կապիտալ» ԲԲԸ-ի:

31.03.2021 թվականին Ընկերության բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովը որոշում է ընդունել Ընկերության անվանումը «ԱՐՄԵՆԲՐՈԿ» ԲԲԸ-ից փոփոխել «ԱՐՄԲՐՈԿ» ԲԲԸ-ի:

Ընկերությունը հանդիսանում է «ԿԱՊԻՏԱԼ ԻՆՎԵՍՏՄԵՆԹՍ» փակ բաժնետիրական ընկերության (գրանցված Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից՝ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 27.06.2008 թ. թիվ 123 ԾՕՀ Ա որոշմամբ, գրանցման համարը՝ 6) իրավահաջորդը՝ փոխանցման ակտին համապատասխան (միացում):

Ընկերությունը ստեղծվել է «ԱՐՄԵՆԲՐՈԿ» բաց բաժնետիրական ընկերության (գրանցված Հայաստանի Հանրապետության իրավաբանական անձանց պետական

ռեգիստրի Կենտրոնի տարածքային բաժնի կողմից 23.01.2008 թ., գրանցման թիվ՝ 286.130.06749, վկայական՝ 03 Ա 079494) և «ՄԱՍՏԵՐ ԿԱՊԻՏԱԼ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության (գրանցված Հայաստանի Հանրապետության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի Շենգավիթի տարածքային բաժնի կողմից 04.07.2008 թ., գրանցման թիվ՝ 269.110.03510, վկայական՝ 03 Ա 081587) միաձուլման ճանապարհով վերակազմակերպման միջոցով և հանդիսանում է նրանց իրավահաջորդը՝ փոխանցման ակտերին համապատասխան:

Ընկերության իրավանախորդ «ԱՐՄԵՆԲՐՈԿ» բաց բաժնետիրական ընկերությունը ստեղծվել է «ԱՐՄԵՆԲՐՈԿ» փակ բաժնետիրական ընկերության (գրանցված Հայաստանի Հանրապետության ձեռնարկությունների պետական ռեգիստրի կողմից 05.07.1994 թ., գրանցման թիվ՝ 286.110.00117, վկայական՝ 01 Ա 013837) վերակազմավորման (տեսակի փոփոխություն) ճանապարհով վերակազմակերպման միջոցով և հանդիսանում է նրա իրավահաջորդը՝ փոխանցման ակտին համապատասխան:

«ԱՐՄԵՆԲՐՈԿ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը ստեղծվել է Հայ-Կանադական «ԱՐՄԲՐՈԿ» համատեղ ձեռնարկություն սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության (գրանցված Հայաստանի Հանրապետության ձեռնարկությունների պետական ռեգիստրի կողմից 05.07.1994 թ., գրանցման թիվ՝ 286.110.00117, վկայական՝ 01 Ա 013837) վերակազմավորման ճանապարհով վերակազմակերպման միջոցով և հանդիսանում է նրա իրավահաջորդը:

Հայ-Կանադական «ԱՐՄԲՐՈԿ» համատեղ ձեռնարկություն սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը հանդիսանում է «ԱՐՄԲՐՈԿ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության իրավահաջորդը (անվանման փոփոխություն):

2.2. Ընկերության իրավունակությունը ծագում է նրա ստեղծման (Կենտրոնական բանկի կողմից գրանցման) և դադարում է լուծարման ավարտի (գրանցումից հանելու մասին ներդրումային ընկերությունների գրանցումների մատյանում գրառման) պահից:

2.3. Ընկերությունը կարող է ունենալ կնիք, իր ֆիրմային անվանումը պարունակող ձևաթղթեր, խորհրդանիշ, օրենքով սահմանված կարգով գրանցված ապրանքային (սպասարկման) նշան ու անհատականացնող այլ միջոցներ:

2.4. Ընկերության գործունեությունը կարգավորվում է Օրենսգրքով, «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքով, Օրենքով, այլ օրենքներով և իրավական ակտերով, ինչպես նաև Կանոնադրությամբ:

2.5. Ընկերության բաժնետերերի և Ընկերության միջև հարաբերությունները կարգավորվում են Օրենքով և Կանոնադրությամբ:

2.6. Ընկերության կողմից ծառայությունների մատուցմամբ պայմանավորված բոլոր

գործառնություններն իրականացվում են բացառապես անկանխիկ ձևով:

2.7. Ընկերությունն իր պարտավորությունների համար պատասխանատու է իր եկամուտի ամբողջ գույքով: Ընկերությունը պատասխանատու չէ իր բաժնետերերի պարտավորությունների համար: Բաժնետերերը Ընկերության պարտավորությունների համար պատասխանատվություն չեն կրում և իրենց պատկանող բաժնետոմսերի արժեքի սահմաններում կրում են ընկերության գործունեության հետ կապված վնասների ռիսկեր:

2.8. Եթե Ընկերության անվճարունակության (սնանկության) պատճառ է հանդիսանում բաժնետերերի կամ այլ անձանց գործունեությունը (անգործությունը), որոնք ունեն Ընկերությանը կատարման համար պարտադիր ցուցումներ տալու իրավունք կամ Ընկերության գործունեությունն այլ կերպ կանխորոշելու հնարավորություն, ապա Ընկերությանը պատկանող գույքը չբավարարելու դեպքում այդ բաժնետերերի կամ այլ անձանց վրա կարող է դրվել լրացուցիչ (սուբսիդիար) պատասխանատվություն՝ Ընկերության պարտավորությունների համար: Վերոհիշյալ բաժնետերերի կամ այլ անձանց գործողությունները (անգործությունը) համարվում են Ընկերության անվճարունակության (սնանկության) պատճառ միայն այն դեպքում, եթե նրանք օգտագործել են վերը նշված իրենց իրավունքը կամ հնարավորությունները, նախօրոք իմանալով, որ այդ պատճառով Ընկերությունը կհայտնվի անվճարունակության (սնանկության) վիճակում:

2.9. Հայաստանի Հանրապետությունը և համայնքները պատասխանատվություն չեն կրում Ընկերության պարտավորությունների համար: Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում Հայաստանի Հանրապետության և համայնքների պարտավորությունների համար:

2.10. Ընկերության ֆիրմային անվանումն է՝

Հայերեն լրիվ՝ «ՌՌԲ Կապիտալ» բաց բաժնետիրական ընկերություն

Կրճատ՝ «ՌՌԲ Կապիտալ» ԲԲԸ

Ռուսերեն լրիվ՝ Открытое акционерное общество «РОК Капитал»

Կրճատ՝ ОАО «РОК Капитал»

Անգլերեն լրիվ՝ «ROQ Capital» open joint stock company

Կրճատ՝ «ROQ Capital» OJSC

2.11. Ընկերության գտնվելու վայրը և փոստային հասցեն է՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0010, Հանրապետության 39:

3. Ընկերության գործունեության առարկան ու նպատակը

3.1. Ընկերության ստեղծման նպատակն է գործունեություն իրականացնելու ճանապարհով շահույթի ստացումը

3.2. Ընկերության գործունեության հիմնական տեսակն է ներդրումային ծառայությունների մատուցումը:

3.3. Ընկերությունը կարող է իրականացնել «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված ցանկացած գործունեություն:

3.4. Ընկերության իրավունքները կարող են սահմանափակվել միայն օրենքով նախատեսված դեպքերում և օրենքով սահմանված կարգով:

4. Ընկերության իրավական վիճակը, իրավունքներն ու պարտականությունները

4.1. Ընկերությունն առևտրային կազմակերպություն հանդիսացող իրավաբանական անձ է: Ընկերությունը, որպես սեփականություն, ունի առանձնացված գույք և իր պարտավորությունների համար պատասխանատու է այդ գույքով, կարող է իր անունից կնքել պայմանագրեր, ձեռք բերել ու իրականացնել գույքային և անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրել պարտականություններ, դատարանում հանդես գալ որպես հայցվոր կամ պատասխանող:

Ընկերությունն ունի ինքնուրույն հաշվեկշիռ, կարող է օրենսդրությամբ սահմանված կարգով բացել բանկային հաշիվներ Հայաստանի Հանրապետության և օտարերկրյա պետությունների բանկերում, ինչպես Հայաստանի Հանրապետության արժույթով, այնպես էլ արտարժույթով:

4.2. Ընկերությունը իրավունք ունի իր կողմից թողարկվող բաժնետոմսերը տեղաբաշխել ինչպես բաց, այնպես էլ փակ բաժանորդագրության միջոցով և իրականացնել դրանց ազատ վաճառքը Օրենքի և այլ իրավական ակտերի համապատասխան:

4.3. Ընկերությունը կարող է լինել այլ ընկերության (այդ թվում՝ դուստր ու կախյալ) հիմնադիր (մասնակից), բացառությամբ Օրենսգրքով, «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, Օրենքով և այլ օրենքներով նախատեսված դեպքերի:

5. Ընկերության առանձնացված ստորաբաժանումներ, դուստր և կախյալ ընկերություններ

5.1. Ընկերությունն իրավունք ունի Կանոնադրության դրույթների, Օրենսգրքի, Օրենքի և այլ իրավական ակտերի համաձայն ստեղծել առանձնացված ստորաբաժանումներ (մասնաճյուղեր և ներկայացուցչություններ), ինչպես Հայաստանի Հանրապետության, այնպես էլ այլ պետությունների տարածքում: Ընկերության առանձնացված ստորաբաժանումները և հիմնարկները իրավաբանական անձինք չեն և գործում են Ընկերության հաստատած կանոնադրությունների հիման վրա, իսկ նրանց ղեկավարները գործում են Ընկերության լիազորագրի հիման վրա:

5.2. Ընկերության մասնաճյուղ է համարվում նրա առանձնացված ստորաբաժանումը, որը տեղակայված է Ընկերության գտնվելու վայրից դուրս իրավունք ունի իրականացնել Ընկերության բոլոր գործառույթները կամ դրանց մասը, ներառյալ ներկայացուցչական գործառույթները:

5.3. Ընկերության ներկայացուցչություն է համարվում նրա առանձնացված ստորաբաժանումը, որը տեղակայված է Ընկերության գտնվելու վայրից դուրս, ներկայացնում է Ընկերության շահերը և իրականացնում դրանց պաշտպանությունը:

5.4. Մեկ այլ ընկերություն համարվում է Ընկերության դուստր ընկերություն, եթե Ընկերությունը այդ ընկերության կանոնադրական կապիտալում իր գերակշռող մասնակցության ուժով կամ օրենքով չարգելված այլ ձևով (այդ թվում՝ հիմնական և դուստր ընկերությունների միջև կնքված պայմանագրին համապատասխան) հնարավորություն ունի կանխորոշելու ընկերության որոշումները: Մեկ այլ ընկերություն համարվում է Ընկերության կախյալ ընկերություն, եթե Ընկերությունն ունի այդ ընկերության բաժնեմասերի (քվեարկող բաժնետոմսերի) ավելի քան քսան տոկոսը:

5.5. Օտարերկրյա պետություններում դուստր կամ կախյալ ընկերությունների հիմնադրումը կամ մասնակցությունը կատարվում է դրանց գտնվելու վայրի երկրի օրենքներին և այլ իրավական ակտերին համապատասխան, եթե Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով այլ բան նախատեսված չէ:

5.6. Դուստր ընկերությունը պարտավորություն չի կրում Ընկերության պարտավորությունների համար: Ընկերությունը համապարտ պատասխանատվություն է կրում դուստր ընկերության այն գործարքների համար, որոնք կատարվում են ի իրականացումն Ընկերության կողմից տրված և դուստր ընկերության համար պարտադիր կատարման ենթակա ցուցումների: Ընկերության մեղքով դուստր ընկերության անվճարունակության դեպքում Ընկերությունը լրացուցիչ պատասխանատվություն է կրում դուստր ընկերության պարտավորությունների համար:

5.7. Դուստր ընկերության բաժնետերերն իրավունք ունեն Ընկերությունից պահանջել նրա մեղքով դուստր ընկերությանը պատճառած վնասների հատուցում: Վնասները Ընկերության մեղքով պատճառված են համարվում, եթե դրանք վրա են հասել դուստր ընկերության կողմից Ընկերության պարտադիր ցուցումներ կատարելու հետևանքով:

6. Ընկերության կանոնադրական կապիտալը

6.1. Կանոնադրական կապիտալը սահմանում է պարտատերերի շահերը երաշխավորող ընկերության գույքի նվազագույն չափը: Ընկերության կանոնադրական կապիտալը չի կարող պակաս լինել Օրենքով սահմանված չափից: Ընկերության կանոնադրական կապիտալը կազմվում է բաժնետերերի ձեռք բերած

բաժնետոմսերի անվանական արժեքից: Ընկերության կանոնադրական կապիտալը կազմում է 267,150,000 (երկու հարյուր վաթսուներեք միլիոն հարյուր հիսուն հազար) դրամ, որը կազմում է 267,150 հատ հասարակ (սովորական) անվանական ոչ փաստաթղթային բաժնետոմս, մեկ բաժնետոմսի անվանական արժեքը կազմում է 1,000 դրամ:

Բոլոր 267,150 բաժնետոմսերը տեղաբաշխված են բաժնետերերի միջև և լրիվ վճարված են նրանց կողմից: Ընկերության հայտարարված բաժնետոմսերի թիվը կազմում է 3,000,000 հատ հասարակ (սովորական) անվանական բաժնետոմս՝ յուրաքանչյուրը 1,000 դրամ անվանական արժեքով: Հայտարարված սովորական բաժնետոմսերի տեղաբաշխումն իրականացվում է Ժողովի՝ դրանց տեղաբաշխման մասին որոշմամբ սահմանված կարգով և ժամկետում:

6.2. Ընկերությունը կարող է կանոնադրական կապիտալի չափը փոխել Ժողովի որոշմամբ, որը երրորդ անձանց համար ուժի մեջ է մտնում Կանոնադրության մեջ համապատասխան փոփոխություններ կատարելուց և դրանք «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով գրանցելու պահից:

6.2.1. Կանոնադրական կապիտալի ավելացում: Ընկերության կանոնադրական կապիտալի չափը կարող է ավելացվել Ընկերության բաժնետոմսերի անվանական արժեքի մեծացմամբ կամ լրացուցիչ բաժնետոմսերի տեղաբաշխմամբ:

Բաժնետոմսեր ձեռք բերելու իրավունք տվող ընկերության արժեթղթերի սեփականատերերը բաժնետերերից առաջ ունեն իրենց բաժնին համապատասխան նոր բաժնետոմսերի ձեռքբերման նախապատվության իրավունք: Բաժնետոմսեր ձեռք բերելու իրավունք տվող ընկերության արժեթղթերի սեփականատերերի կողմից Ընկերության նոր բաժնետոմսերի ձեռքբերման նախապատվության իրավունքը չիրականացնելու դեպքում Ընկերության բաժնետերերն ունեն Ընկերության կանոնադրական կապիտալում իրենց բաժնին համապատասխան նոր բաժնետոմսերի ձեռքբերման նախապատվության իրավունք: Բաժնետոմսեր ձեռք բերելու իրավունք տվող ընկերության արժեթղթերի սեփականատերերի նախապատվության իրավունքի (նոր բաժնետոմսերի ձեռքբերման) իրականացման ժամկետը սահմանվում է 15 օր: Ընկերության բաժնետերերի կողմից նոր բաժնետոմսերի ձեռքբերման նախապատվության իրավունքի իրականացման ժամկետը սահմանվում է 30 օր: Ընկերությունը կարող է որոշում ընդունել լրացուցիչ բաժնետոմսերի տեղաբաշխման մասին միայն նախկինում տեղաբաշխված բաժնետոմսերի լրիվ վճարված լինելու դեպքում:

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

Ընկերությունն իր ամենամյա գործունեության ֆինանսական արդյունքներն

ամփոփելուց հետո կարող է տեղաբաշխված բաժնետոմսերի անվանական արժեք մեծացման միջոցով ավելացնել կանոնադրական կապիտալը՝

ա) շահույթի մի մասը փոխանցելով կանոնադրական կապիտալ,

բ) կանոնադրական կապիտալի, պահուստային կապիտալի և արտոնյալ բաժնետոմսերի լուծարային և անվանական արժեքների տարբերության ընդհանուր գումարը գերազանցող գույքը (զուտ ակտիվները) կամ դրա մասը փոխանցելով կանոնադրական կապիտալ:

6.2.2. Կանոնադրական կապիտալի նվազեցում:

Ընկերության կանոնադրական կապիտալի չափի նվազեցումը կարող է կատարվել բաժնետոմսերի անվանական արժեքի փոքրացմամբ և բաժնետոմսերի ընդհանուր քանակի կրճատմամբ, այդ թվում՝ Օրենքով նախատեսված դեպքերում դրանց մի մասի ձեռքբերմամբ և մարմամբ:

Ընկերությունն իրավունք չունի նվազեցնել կանոնադրական կապիտալը, եթե դրա հետևանքով նրա չափը կդառնա ավելի փոքր Օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված նվազագույն չափից: Ընկերության կողմից կանոնադրական կապիտալը Օրենքով սահմանված նվազագույն չափից նվազեցնելը հիմք է Ընկերության լուծարման:

Ընկերության կանոնադրական կապիտալը թույլատրվում է նվազեցնել Օրենքով սահմանված կարգով՝ նրա բոլոր պարտատերերին տեղեկացնելուց հետո: Այդ դեպքում Ընկերության պարտատերերն իրավունք ունեն Ընկերությունից պահանջել պարտավորությունների կատարման լրացուցիչ երաշխիքներ, պարտավորությունների դադարեցում կամ վաղաժամկետ կատարում, ինչպես նաև վնասների հատուցում:

Ընկերության կանոնադրական կապիտալի նվազեցման և Կանոնադրության մեջ համապատասխան փոփոխություններ կատարելու մասին որոշումն ընդունվում է Ժողովի կողմից՝ դրան մասնակցող քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատերերի ձայների 3/4-ով, սակայն ոչ պակաս քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատերերի ձայների 2/3-ից:

Ընկերության կանոնադրական կապիտալի նվազեցման կապակցությամբ բաժնետերերին վճարումները կատարվում են Ընկերության կանոնադրության փոփոխության պետական գրանցումից հետո:

7. Բաժնետոմսեր և այլ արժեթղթեր

7.1. Ընկերությունը կարող է թողարկել և տեղաբաշխել անվանական բաժնետոմսեր, պարտատոմսեր, «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, Օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված այլ արժեթղթեր:

7.2. Ընկերությունն իրավունք ունի թողարկել և տեղաբաշխել ոչ փաստաթղթային

ձևի մեկ կամ մի քանի դասի հասարակ (սովորական) և արտոնյալ բաժնետոմսեր: Ընկերության կողմից թողարկված/տեղաբաշխված արտոնյալ բաժնետոմսերի ընդհանուր անվանական արժեքը չպետք է գերազանցի Ընկերության կանոնադրական կապիտալի ընդհանուր ծավալի 25 տոկոսը:

Ընկերության կողմից թողարկված հասարակ (սովորական) նույն դասի բաժնետոմսերի անվանական արժեքը պետք է լինի միևնույնը: Ընկերության որոշակի դասի (միանման տարբերակիչ բնորոշ առանձնահատկություններ՝ անվանական արժեք, հավաստող իրավունքներ, արտոնություններն սահմանափակումներ ունեցող) ամեն մի արտոնյալ բաժնետոմս ունի միևնույն անվանական արժեքը: Ընկերությունը ընդհանուր ժողովի կողմից սահմանված կարգով և ժամկետներում կարող է թողարկել հաստատագրված և (կամ) փոփոխական շահութաբաժնով արտոնյալ բաժնետոմսեր:

Եթե արտոնյալ բաժնետոմսերի որոշակի դասերի համար Օրենքով այլ բան նախատեսված չէ, արտոնյալ բաժնետոմսերի սեփականատերերը ժողովում ձայնի իրավունք չունեն:

Արտոնյալ բաժնետոմսերը կարող են փոխարկվել հասարակ (սովորական) բաժնետոմսերի: Ընդ որում փոխարկելու ժամանակ Ընկերությունը պետք է մարի արտոնյալ բաժնետոմսերի սեփականատերերի նկատմամբ բոլոր պարտքերը կամ նրանց համաձայնությամբ պարտավորվի վճարել պարտքերն այլ ձևով:

Ընկերության բոլոր բաժնետոմսերն անվանական են:

7.3. Բաժնետիրոջ կողմից բաժնետոմսերի արժեքը վճարելուց հետո ընկերությունը պետք է ապահովի բաժնետերերի բաժնետոմսերի գրանցումը իր բաժնետերերի ռեեստրի(գրանցամատյանի) բաժնետերերի անձնական հաշիվներում՝ բաժնետերերի ռեեստրի վարման Օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված կանոններին համապատասխան:

7.4. Բաժնետոմսն անբաժանելի է (ամբողջական բաժնետոմս) բացառությամբ կոտորակային բաժնետոմսեր առաջանալու՝ օրենքով նախատեսված դեպքերի: Եթե երկու կամ ավելի անձինք սեփականատեր են մեկ բաժնետոմսի, ապա նրանք համարվում են մեկ բաժնետեր:

7.5. Ընդհանուր ժողովի հաստատած՝ աշխատակիցների բաժնետիրացման ծրագրով սահմանված կարգով Ընկերությունը կարող է իր աշխատակիցների միջև տեղաբաշխել (տրամադրել) Ընկերության բաժնետոմսեր կամ այնպիսի ածանցյալ ֆինանսական գործիքներ (գործարքներ), որոնցով պարտավորությունների վերջնահաշվարկը կարող է իրականացվել Ընկերության բաժնետոմսերով (այսուհետ՝ ածանցյալ ֆինանսական գործիքներ):

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

Ընկերության բաժնետոմսերի դիմաց վճարման միջոց կարող են լինել գույք ներառյալ՝ դրամական միջոցները, արժեթղթերը և գույքային իրավունքներ, մտավոր սեփականությունը, ինչպես նաև դրամական գնահատում ունեցող և իրավունքները: Լրացուցիչ տեղաբաշխվող բաժնետոմսերի ձեռքբերման ժամանակ որոնց դիմաց վճարումը նախատեսված է միայն դրամական միջոցներով, պետք է վճարվի դրանց անվանական արժեքի առնվազն քսանհինգ տոկոսը:

Ընկերության բաժնետոմսերը և այլ արժեթղթերը, որոնց դիմաց վճարումը նախատեսված է ոչ դրամական միջոցներով, դրանց ձեռքբերման ժամանակ վճարում են լրիվ արժեքով, եթե արժեթղթերի տեղաբաշխման մասին որոշմամբ այլ բան նախատեսված չէ:

7.7. Եթե լրացուցիչ տեղաբաշխվող բաժնետոմսերի ձեռքբերման ժամանակ տեղաբաշխման մասին որոշմամբ սահմանված ժամկետներում բաժնետոմսերի լրիվ արժեքի վճարումը չի կատարվել, իսկ վճարված գումարը մեկ համապատասխան բաժնետոմսի արժեքից պակաս է, ապա բաժնետոմսերը փոխանցվում են Ընկերության տրամադրության տակ և դրանց արժեքը ժամանակին չվճարած բաժնետերերը գրկվում են բաժնետոմսերի նկատմամբ սեփականության իրավունքից: Այդ մասին կատարվում է համապատասխան նշում Ընկերության բաժնետերերի ռեեստրում: Դրամական միջոցները և այլ գույքը, որոնք վճարվել են բաժնետոմսերի դիմաց, բաժնետիրոջը չեն վերադարձվում:

7.8. Եթե լրացուցիչ տեղաբաշխվող բաժնետոմսերի ձեռքբերման ժամանակ տեղաբաշխման մասին որոշմամբ սահմանված ժամկետներում բաժնետոմսերի լրիվ արժեքի վճարումը չի կատարվել, իսկ վճարված գումարը մեկ համապատասխան բաժնետոմսի արժեքից պակաս չէ, ապա կատարվում է բաժնետոմսերի քանակի վերահաշվարկ, այնպես, որ բաժնետոմսերի քանակի և ձեռքբերման արժեքի արտադրյալը չգերազանցի դրանց համար արդեն վճարված գումարը: Մնացած բաժնետոմսերը փոխանցվում են Ընկերության տրամադրության տակ, և բաժնետերերը գրկվում են դրանց նկատմամբ սեփականության իրավունքից: Այդ մասին կատարվում է համապատասխան նշում Ընկերության բաժնետերերի ռեեստրում:

7.9. Ընկերության տրամադրության տակ փոխանցված բաժնետոմսերը չեն տալիս ձայնի իրավունք, հաշվի չեն առնվում ձայների հաշվարկման ժամանակ, դրանցով շահութաբաժիններ չեն հաշվարկվում: Ժողովը հաստատում է բաժնետոմսերի տեղաբաշխման արդյունքները և համապատասխան փոփոխություններ է կատարում կանոնադրությունում:

8. Ընկերության հիմնադրամներ և գուտ ակտիվներ

8.1. Ընկերությունն ունի պահուստային հիմնադրամ՝ կանոնադրական կապիտալի 15 տոկոսի չափով: Եթե պահուստային հիմնադրամը կազմում է Ընկերության կանոնադրությամբ սահմանվածից ավելի փոքր մեծություն, հատկացումներն այդ

իմնադրամին կատարվում են շահույթի 5 տոկոսից ոչ պակաս չափով, ինչպես նաև Ընկերության նոր արժեթղթերի թողարկման արժեքի և դրանց անվանական արժեքի միջև եղած տարբերությունից ստացվող միջոցներից: Պահուստային իմնադրամն օգտագործվում է Ընկերության կորուստները ծածկելու, ինչպես նաև Ընկերության պարտատոմսերը մարելու և Ընկերության բաժնետոմսերը հետ գնելու համար, եթե Ընկերության շահույթը և այլ միջոցները դրա համար չեն բավարարում: Պահուստային իմնադրամը չի կարող օգտագործվել այլ նպատակների համար:

8.2. Ժողովի որոշմամբ Ընկերությունը կարող է ստեղծել նաև շահութաբաժինների վճարման, աշխատակիցների բաժնետիրացման, սպառման, կուտակման, սոցիալական զարգացման և այլ իմնադրամներ:

8.3. Ընկերության զուտ ակտիվների արժեքը գնահատվում է հաշվապահական հաշվեկշռի կամ աուդիտորական վերստուգման տվյալներով՝ օրենքով և Հայաստանի Հանրապետության այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով:

Եթե երկրորդ և յուրաքանչյուր հաջորդ ֆինանսական տարվա ավարտից հետո պարզվի, որ Ընկերության զուտ ակտիվների արժեքը պակաս է կանոնադրական կապիտալից, ապա Ընկերությունը պարտավոր է հայտարարել և սահմանված կարգով գրանցել իր կանոնադրական կապիտալի նվազումը:

Ընկերության կողմից կանոնադրական կապիտալն օրենքով սահմանված նվազագույն չափից նվազեցնելը հանգեցնում է Ընկերության լուծարման:

9. Բաժնետերերի իրավունքները և պարտականությունները

9.1. Ընկերության որոշակի դասի յուրաքանչյուր հասարակ (սովորական) բաժնետոմս տալիս է իր սեփականատեր հանդիսացող բաժնետիրոջը միևնույն իրավունքները:

9.2. Հասարակ (սովորական) բաժնետոմսի սեփականատեր հանդիսացող բաժնետերն Օրենքի և Կանոնադրության համաձայն իրավունք ունի.

ա) մասնակցել Ժողովին՝ վերջինիս իրավասությանը պատկանող բոլոր հարցերի նկատմամբ ձայնի իրավունքով,

բ) ֆինանսական տարվա ավարտից հետո 60 օրվա ընթացքում ներկայացնել երկուսից ոչ ավելի առաջարկություններ Տարեկան Ժողովի օրակարգի վերաբերյալ, ինչպես նաև առաջարկել Խորհրդի և Ներքին աուդիտի անդամության թեկնածուներ, եթե նա հանդիսանում է ձայնի իրավունք ունեցող բաժնետոմսերի առնվազն 2 տոկոսի սեփականատեր: Առաջարկվող թեկնածուների քանակը չի կարող գերազանցել այդ մարմիններում անդամների սահմանված քանակը:

գ) մասնակցել Ընկերության կառավարմանը,

դ) ստանալ շահութաբաժիններ Ընկերության գործունեությունից առաջացած շահույթից,

ե) առաջնահերթ կարգով ձեռք բերել Ընկերության կողմից տեղաբաշխվող բաժնետոմսեր եթե Օրենքով և Կանոնադրությամբ այլ բան չի նախատեսված,

զ) ստանալ Ընկերության գործունեության վերաբերյալ ցանկացած տեղեկատվություն գաղտնի փաստաթղթերից բացի, այդ թվում՝ Կանոնադրությամբ սահմանված կարգով ծանոթանալ հաշվապահական հաշվեկշիռին, հաշվետվություններին, հաշվապահական գրքերին, Ընկերության արտադրատնտեսական գործունեությանը,

է) Ընկերության քվեարկող բաժնետոմսերի առնվազն 5% կազմող ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերին տիրապետող բաժնետերերը կարող են պահանջել աուդիտի անցկացում՝ Ընկերության գործունեությանը վերաբերող հաշվետվությունները ստուգելու նպատակով: Ստուգման հետ կապված ծախսերը փոխհատուցում են ստուգումը պահանջող բաժնետերերը,

ը) Ժողովում իր իրավունքները ներկայացնելու համար լիազորել երրորդ անձի,

թ) Ժողովում հանդես գալ առաջարկություններով,

ժ) Ժողովում քվեարկել իրեն պատկանող բաժնետոմսերի ձայների չափով,

ի) հայց ներկայացնել դատարան՝ Ժողովի կողմից ընդունված և գործող օրենքներին և այլ իրավական ակտերին հակասող որոշումների բողոքարկման նպատակով,

լ) Ընկերության լուծարման դեպքում ստանալ պարտատերերի հետ կատարված հաշվարկներից հետո մնացած Ընկերության գույքի իր հասանելիք մասը կամ դրա արժեքը,

խ) վաճառել կամ այլ ձևով այլ անձանց օտարել իր սեփականությունը հանդիսացող բաժնետոմսը,

ծ) օգտվել Կանոնադրությամբ և Օրենքով նախատեսված այլ իրավունքներից:

9.3. Ընկերությունը պարտավոր է իր բաժնետերերին հնարավորություն ընձեռել Օրենքով սահմանված փաստաթղթերին ծանոթանալու համար: Բաժնետիրոջ պահանջով Ընկերությունը հնգօրյա ժամկետում պարտավոր է նրան տրամադրել Օրենքով սահմանված փաստաթղթերի պատճենները, բացառությամբ գաղտնի տեղեկությունների և Գլխավոր տնօրենի հրամանների ու հրահանգների: Պատճեններ տրամադրելու համար վճարի չափը չի կարող գերազանցել դրանց պատրաստման և փոստային առաքման ծախսերը:

9.4. Հասարակ (սովորական) բաժնետոմսերի սեփականատերերին չի կարող տրամադրվել նրանց պատկանող հասարակ (սովորական) բաժնետոմսերի անվանական արժեքից և քանակից չբխող լրացուցիչ ձայնի իրավունք:

9.5. Հասարակ (սովորական) բաժնետոմսերի դիմաց շահութաբաժինների վճարումները Ընկերության կողմից չեն երաշխավորվում:

9.6. Բաժնետերերը պարտավոր են չհրապարակել Ընկերության գործունեության վերաբերյալ գաղտնի տեղեկություններ: Գաղտնիք ներկայացնող տեղեկությունների

ցանկը սահմանում է խորհուրդը:

9.7. Ընկերության կանոնադրական կապիտալում 10 և ավելի տոկոս ձեռք բերելու կամ մասնակցությունն ավելացնելու մտադրություն ունենալու դեպքում անձը պարտավոր է Կենտրոնական բանկ ներկայացնել նշանակալից մասնակցության ձեռքբերման նախնական համաձայնություն ստանալու դիմում: Օֆշորային տարածքներում մշտական բնակության վայր ունեցող կամ գործունեություն ծավալող ֆիզիկական անձինք, ինչպես նաև այդ տարածքներում ստեղծված կամ գրանցված իրավաբանական, իրավաբանական անձի կարգավիճակ չունեցող անձինք կամ վերջիններիս հետ փոխկապակցված անձինք մեկ կամ մի քանի գործարքների հետևանքով Ընկերության կանոնադրական կապիտալում մասնակցություն (անկախ մասնակցության չափից) կարող են ձեռք բերել բացառապես «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով՝ Կենտրոնական բանկի նախնական համաձայնությամբ:

10. Ընկերության շահութաբաժինների վճարման Կարգը

10.1. Ընկերությունն իրավունք ունի որոշում ընդունել (հայտարարել) տեղաբաշխված բաժնետոմսերի դիմաց եռամսյակային, կիսամյակային կամ տարեկան շահութաբաժինների վճարման մասին: Շահութաբաժինները վճարվում են Հայաստանի Հանրապետության դրամով, այլ գույքով, այդ թվում՝ Ընկերության բաժնետոմսերով, իսկ իրավական ակտերով թույլատրվող դեպքերում՝ նաև արտարժույթով: Շահութաբաժինները վճարվում են Ընկերության շահույթից կամ հաստատագրված շահութաբաժինների վճարման հիմնադրամից:

10.2. Ըստ բաժնետոմսերի տեսակների և դասերի միջանկյալ (եռամսյակային և կիսամյակային) շահութաբաժինների վճարման, շահութաբաժնի չափի և դրա վճարման ձևի մասին որոշումն ընդունում է Խորհուրդը (իսկ Ընկերությունում խորհուրդ ձևավորված չլինելու դեպքում՝ գործադիր մարմինը): Ըստ բաժնետոմսերի տեսակների և դասերի տարեկան շահութաբաժինների վճարման, շահութաբաժնի չափի և դրա վճարման ձևի մասին որոշումն ընդունում է Ժողովը՝ Խորհրդի (իսկ Ընկերությունում խորհուրդ ձևավորված չլինելու դեպքում՝ գործադիր մարմնի) առաջարկությամբ: Տարեկան շահութաբաժինների չափը չի կարող ավելի լինել Խորհրդի (իսկ Ընկերությունում խորհուրդ ձևավորված չլինելու դեպքում՝ գործադիր մարմնի) առաջարկածից և պակաս լինել արդեն վճարված միջանկյալ շահութաբաժինների չափից: Միջանկյալ շահութաբաժինների չափը չի կարող գերազանցել նախորդ ֆինանսական տարվա արդյունքներով բաշխված շահութաբաժնի 50 տոկոսը:

10.3. Եթե Ժողովի որոշմամբ տարեկան շահութաբաժինների չափն ըստ բաժնետոմսերի առանձին տեսակների և դասերի սահմանվում է արդեն վճարված միջանկյալ շահութաբաժինների չափին հավասար, այդ տեսակների և դասերի բաժնետոմսերի դիմաց տարեկան շահութաբաժիններ չեն վճարվում: Եթե Ժողովի

որոշմամբ տարեկան շահութաբաժինների չափը ըստ բաժնետոմսերի առանձն տեսակների և դասերի սահմանվում է արդեն վճարված միջանկյալ շահութաբաժինների չափից ավելի, ապա այդ տեսակների և դասերի բաժնետոմսերի դիմաց տարեկան շահութաբաժինները վճարվում են սահմանված տարեկան շահութաբաժնի և տվյալ տարում արդեն վճարված միջանկյալ շահութաբաժինների գումարի տարբերությամբ:

Ժողովն իրավունք ունի որոշում ընդունել առանձին տեսակների և դասերի բաժնետոմսերի դիմաց շահութաբաժիններ չվճարելու կամ ոչ լրիվ չափով վճարելու մասին: Այդ որոշումների գործունեության ժամկետը սահմանվում է Ժողովի կողմից:

10.4. Տարեկան շահութաբաժինների վճարման ժամկետը սահմանվում է Ժողովի՝ տարեկան շահութաբաժիններ վճարելու մասին որոշմամբ: Միջանկյալ շահութաբաժինների վճարման ժամկետը սահմանվում է Խորհրդի (իսկ Ընկերությունում Խորհուրդ ձևավորված չլինելու դեպքում՝ գործադիր մարմնի)՝ միջանկյալ շահութաբաժիններ վճարելու մասին որոշմամբ, բայց ոչ շուտ, քան տվյալ որոշման ընդունման պահից 30 օր անց:

10.5. Շահութաբաժինների յուրաքանչյուր վճարման համար Խորհուրդը (իսկ Ընկերությունում Խորհուրդ ձևավորված չլինելու դեպքում՝ գործադիր մարմնի) կազմում է շահութաբաժիններ ստանալու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցանկ, որում պետք է ընդգրկվեն՝

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

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

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

ա) Լրիվ չի վճարվել Ընկերության կանոնադրական կապիտալը,

բ) Ընկերությունը հետ չի գնել բոլոր բաժնետոմսերը՝ Օրենքին համապատասխան

գ) շահութաբաժիններ վճարելու որոշումն ընդունելու պահի դրությամբ Ընկերության տնտեսական վիճակը համապատասխանում է օրենքով սահմանված անվճարունակության (սնանկացման) հայտանիշներին, կամ եթե նշված հատկանիշները ի հայտ կգան շահութաբաժինների վճարման հետևանքով,

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

11. Ընկերության կառավարման մարմինները

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

11.2. Ընկերության բաժնետերերի ինչպես տարեկան, այնպես էլ արտահերթ ընդհանուր ժողովները գումարվում են Խորհրդի կողմից սեփական նախաձեռնությամբ գրավոր որոշմամբ: Արտահերթ ընդհանուր ժողովը կարող է գումարվել նաև գլխավոր տնօրենի, Ներքին աուդիտի, Ընկերության աուդիտի իրականացնող անձի կամ պահանջը ներկայացնելու դրությամբ Ընկերության՝ առնվազն 10 տոկոս քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատեր բաժնետիրոջ (բաժնետերերի) պահանջով: Եթե Օրենքով սահմանված ժամկետում Խորհուրդը (իսկ Ընկերությունում Խորհուրդ ձևավորված չլինելու դեպքում՝ գործադիր մարմինը) արտահերթ ժողովի գումարման մասին որոշում չի ընդունում կամ որոշում է ընդունում դրա գումարումը մերժելու մասին, ապա արտահերթ ժողովը կարող են գումարել ժողովի գումարման մասին պահանջը ներկայացրած անձինք:

11.3. Ժողովի գումարման մասին ծանուցումը պետք է պարունակի

ա) Ընկերության ֆիրմային անվանումը և գտնվելու վայրը

բ) Ժողովի գումարման տարին, ամիսը, ամսաթիվը, ժամը և վայրը.

գ) Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմելու տարին, ամիսը, ամսաթիվը.

դ) Ժողովի օրակարգում ընդգրկված հարցերը.

ե) Բաժնետերերի ծանոթանալու կարգը ժողովում քննարկվող հարցերին վերաբերող տեղեկություններին և նյութերին, որոնք պետք է ներկայացվեն բաժնետերերին ժողովը նախապատրաստելու ընթացքում:

11.4. Ժողովի ծանուցման ձև է սահմանվում ծանուցումը Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող անձանց պատվիրված նամակներով ուղարկելու կամ անձամբ հանձնելու կամ էլեկտրոնային փոստով առաքելու ձևը:

Ընկերությունը պարտավոր է Ժողովի գումարման մասին իր բաժնետերերին սույն կետով սահմանված կարգով ծանուցել Ժողովի գումարման օրվանից առնվազն 21 օր առաջ:

Ժողովներում նախագահում է Խորհրդի նախագահը (Խորհուրդ չընտրվելու դեպքում՝ Գլխավոր տնօրենը), իսկ նրա բացակայության դեպքում՝ Ժողովը նախագահում է Ժողովին ներկա բաժնետերերից ամենատարեցը, եթե Ժողովի գումարման մասին

որոշմամբ այլ անձ նշանակված չէ:

11.5. Ժողովի իրավասությանն են պատկանում՝

11.5.1. Կանոնադրության մեջ փոփոխությունների և լրացումների կատարումը, Ընկերության նոր խմբագրությամբ կանոնադրության հաստատումը,

11.5.2. Ընկերության վերակազմակերպումը,

11.5.3. Ընկերության լուծարումը,

11.5.4. Ընկերության լուծարային հանձնաժողովի նշանակումը, ամփոփ, միջանկյալ և լուծարման հաշվեկշիռների հաստատումը,

11.5.5. Խորհրդի քանակական կազմի հաստատումը, դրա անդամների ընտրությունը, աշխատանքի վարձատրության պայմանների որոշումը և նրանց լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցումը: Խորհրդի քանակական կազմի հաստատման և դրա անդամների ընտրության հարցերը քննարկվում են բացառապես տարեկան ժողովներում: Խորհրդի անդամների ընտրության հարցն արտահերթ ժողովում կարող է քննարկվել, եթե վերջինս որոշում է ընդունել խորհրդի կամ նրա առանձին անդամների լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցման մասին,

11.5.6. Հայտարարված բաժնետոմսերի ծավալի առավելագույն չափի սահմանումը,

11.5.7. բաժնետոմսերի անվանական արժեքի փոքրացման, բաժնետոմսերի ընդհանուր քանակի կրճատման նպատակով Ընկերության կողմից տեղաբաշխված բաժնետոմսերի ձեռքբերման, ինչպես նաև Ընկերության կողմից ձեռք բերված կամ հետգնված բաժնետոմսերի մարման ճանապարհով կանոնադրական կապիտալի չափի նվազեցումը,

11.5.8. բաժնետոմսերի անվանական արժեքի մեծացման կամ լրացուցիչ բաժնետոմսերի տեղաբաշխման միջոցով կանոնադրական կապիտալի չափի ավելացումը,

11.5.9. Ընկերության աշխատակիցների բաժնետիրացման ծրագրի հաստատումը,

11.5.10. Ընկերության տարեկան հաշվետվությունների, հաշվապահական հաշվեկշիռների, շահույթների և վնասների հաշվի, շահույթների և վնասների բաշխման հաստատումը, տարեկան շահութաբաժինների վճարման մասին որոշման ընդունումը և տարեկան շահութաբաժինների չափի հաստատումը: Նշված հարցերը քննարկվում են բացառապես տարեկան ժողովներում: Եթե սահմանված ժամկետում տարեկան ժողովը տեղի չի ունեցել, ապա արտահերթ ժողով կարող է հրավիրվել միայն Ընկերության լուծարման կամ սույն ենթակետում նշված հարցերը քննարկելու համար: Նշված հարցերով հրավիրված արտահերթ ժողովում այլ հարցեր քննարկվել չեն կարող, բացառությամբ սույն ենթակետում նշված հարցերով կայացված որոշումներով պայմանավորված կանոնադրական կապիտալի նվազեցման

դեպքերի,

11.5.11. Ընկերության կողմից տեղաբաշխված բաժնետոմսերի ձեռքբերումը և հետգնումը՝ Օրենքով նախատեսված դեպքերում,

11.5.12. Ընկերության բաժնետոմսերի կամ բաժնետոմսերի փոխարկվող այլ արժեթղթերի նկատմամբ Ընկերության բաժնետերերի նախապատվության իրավունքը չկիրառելու մասին որոշման ընդունումը,

11.5.13. առանձին տեսակների կամ դասերի բաժնետոմսերի դիմաց շահութաբաժիններ չվճարելու կամ արտոնյալ բաժնետոմսերի դիմաց շահութաբաժինները ոչ լրիվ չափով վճարելու մասին որոշումների ընդունումը.

11.5.14. Ժողովի վարման կարգի հաստատումը.

11.5.15. հաշվիչ հանձնաժողովի ձևավորումը.

11.5.16. բաժնետոմսերի համախմբումը (կոնսոլիդացիան), բաժանումը

11.5.17. շահագրգռվածության առկայությամբ գործարքների կնքման մասին որոշման ընդունումը Օրենքի IX գլխով սահմանված դեպքերում

11.5.18. խոշոր գործարքների կնքման մասին որոշման ընդունումը.

11.5.19. «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով որոշումների ընդունումը

11.5.20. ՍԵՅՖ պայմանագրի կնքման մասին որոշման ընդունումը.

11.5.21. Ընկերության կողմից փոխարկելի փոխառության պայմանագրի (որով Ընկերությունը հանդիսանում է փոխառու) կնքման մասին որոշման ընդունումը, ինչպես նաև այդպիսի պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին որոշման ընդունումը.

11.5.22. Օրենքով և կանոնադրությամբ նախատեսված այլ որոշումների ընդունումը:

11.6. Ժողովի որոշումներն ընդունվում են ժողովին մասնակցող՝ քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատերերի ձայների պարզ մեծամասնությամբ, եթե Օրենքով կամ սույն կանոնադրությամբ ձայների ավելի շատ քանակ սահմանված չէ:

11.7. Ժողովում ձայնի իրավունքից օգտվում են հասարակ (սովորական) բաժնետոմսեր ունեցող բաժնետերերը:

11.8. Կանոնադրության 11.5.2, 11.5.11, 11.5.12, 11.5.16, 11.5.17 և 11.5.18 ենթակետերով նախատեսված դեպքերում որոշումներն ընդունվում են Ժողովի կողմից՝ Խորհրդի (իսկ Ընկերությունում խորհուրդ ձևավորված չլինելու դեպքում՝ գործադիր մարմնի) ներկայացմամբ:

11.9. Կանոնադրության 11.5.1, 11.5.2, 11.5.4, 11.5.6 և 11.5.18 ենթակետերով սահմանված հարցերի մասին որոշումներն ընդունվում են Ժողովի կողմից Ժողովին մասնակցող քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատերերի ձայների $\frac{3}{4}$ -ով:

11.10. Կանոնադրության 11.5.20 ենթակետերով սահմանված հարցով որոշումներ ընդունվում են Ժողովի կողմից Ընկերության ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի բոլոր սեփականատերերի միաձայնությամբ:

11.11. Կանոնադրության 11.5.21 ենթակետերով սահմանված հարցով որոշումներ ընդունվում են Ժողովի կողմից Ընկերության քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատերերի ձայների $\frac{3}{4}$ -ով:

11.12. Կանոնադրության 11.5.3, 11.5.7, 11.5.9 և 11.5.16 ենթակետերով սահմանված հարցերով որոշումները, ինչպես նաև Ընկերության կանոնադրության մեջ այնպիսի փոփոխություններ կամ լրացումներ կատարելու կամ կանոնադրությունը նոր խմբագրությամբ հաստատելու մասին որոշումները, որոնցով Ընկերությունում ստեղծվում են հասարակ (սովորական) կամ արտոնյալ բաժնետոմսերի նոր դասեր, կամ փոփոխվում են հասարակ (սովորական) կամ արտոնյալ բաժնետոմսերի դասերի պայմանները, ընդունում է Ժողովը՝ դրան մասնակցող՝ քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատերերի ձայների $\frac{3}{4}$ -ով, սակայն ոչ պակաս քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատերերի ձայների $\frac{2}{3}$ -ից:

Հասարակ (սովորական) բաժնետոմսերի դասերի պայմանների փոփոխության հանգեցնող որոշումները, որոնցով սահմանափակվում են այդ բաժնետոմսերով հատկացվող իրավունքները, կարող են ընդունվել, երբ դրանց կողմ են քվեարկել համապատասխան դասի հասարակ (սովորական) բաժնետոմսերի առնվազն $\frac{3}{4}$ -ի սեփականատերերը կամ անվանատերերը, :

Ժողովի կողմից ընդունված որոշումների մասին տեղեկությունները, ինչպես նաև քվեարկության արդյունքները պետք է հաղորդվեն ընկերության բաժնետերերին (ըստ պահանջի) 45 օրվա ընթացքում:

11.13. Բաժնետերն իրավունք ունի դատական կարգով բողոքարկել Օրենքի, այլ իրավական ակտերի և կանոնադրության պահանջների խախտմամբ Ժողովի ընդունված որոշումը:

11.14. Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեն՝

ա) Ընկերության հասարակ (սովորական) բաժնետոմսերի սեփականատեր հանդիսացող բաժնետերերը (անվանատերերը)՝ իրենց պատկանող բաժնետոմսերի դասին, քանակին և անվանական արժեքին համապատասխան ձայների քանակով.

բ) Օրենքով կամ Կանոնադրությամբ նախատեսված դեպքերում Ընկերության արտոնյալ բաժնետոմսերի սեփականատեր հանդիսացող բաժնետերերը (անվանատերերը)՝ իրենց պատկանող արտոնյալ բաժնետոմսերի դասին, քանակին և անվանական արժեքին համապատասխան ձայների քանակով.

գ) Ընկերության բաժնետեր չհանդիսացող խորհրդի և գործադիր մարմնի անդամները՝ խորհրդակցական ձայնի իրավունքով.

դ) Ընկերության աուդիտն իրականացնող անձը (եթե նրա եզրակացությունն առկա է

գումարվող ժողովի նյութերում)։

ե) Ընկերության ներքին աուդիտի ստորաբաժանման ղեկավարը (եթե նրա հաշվետվությունը կամ եզրակացությունն առկա է գումարվող ժողովի նյութերում)։

զ) ներքին դիտարկումների մարմի ղեկավարը կամ նրա գործառույթները իրականացնող անձը (եթե նրա հաշվետվությունը կամ եզրակացությունն առկա է գումարվող ժողովի նյութերում)։

11.15. Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմվում է Խորհրդի (իսկ Ընկերությունում խորհուրդ ձևավորված չլինելու դեպքում՝ գործադիր մարմնի) կողմից սահմանված ամսաթվի դրությամբ՝ Ընկերության բաժնետերերի ռեեստրի տվյալների հիման վրա։ Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմելու տարին, ամիսը, ամսաթիվը չի կարող սահմանվել ավելի վաղ, քան ժողով գումարելու մասին որոշման ընդունումը և ավելի ուշ, քան ժողովի գումարումից 60 օրից ավելի։

Եթե ժողովը գումարվում է հեռակա քվեարկությամբ, ապա դրան մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմելու տարին, ամիսը, ամսաթիվը սահմանվում է ժողովի գումարման ամսաթվից առնվազն 35 օր շուտ։

11.16. Ընկերության գործունեության ընդհանուր ղեկավարումը իրականացնում է Խորհուրդը։

11.17. Խորհրդի անդամները ընտրվում են ժողովի կողմից՝ մինչև 3 տարի ժամկետով։ Խորհրդի ընտրությունները կարող են իրականացվել ինչպես սովորական, այնպես էլ գումարային (կոմույաստիվ) քվեարկությամբ։

11.18. Խորհուրդը իրավասու է, եթե նիստին մասնակցում են խորհրդի անդամների թվի կեսից ավելին։

11.19. Խորհրդի իրավասությանն են պատկանում հետևյալ հարցերը՝

11.19.1. Ընկերության գործունեության հիմնական ուղղությունների որոշումը,

11.19.2. Ընկերության բաժնետերերի տարեկան և արտահերթ ընդհանուր ժողովների գումարումը, բացառությամբ Օրենքով նախատեսված դեպքերի,

11.19.3. Ժողովի օրակարգի հաստատումը,

11.19.4. Ժողովներին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմելու տարվա, ամսվա, ամսաթվի հաստատումը, ինչպես նաև բոլոր այն հարցերի լուծումը, որոնք կապված են ժողովների նախապատրաստման ու գումարման հետ,

11.19.5. գույքի շուկայական արժեքի որոշումը՝ Օրենքով սահմանված կարգով,

11.19.6. Գլխավոր տնօրենի նշանակումը, նրա աշխատանքի վարձատրության պայմանների որոշումը, լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցումը,

11.19.7. Ընկերության ներքին աուդիտի անկախ ստորաբաժանման ընտրությունը և

նրա լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցումը,

11.19.8. Ընկերության աուդիտն իրականացնող անձի հաստատում վարձատրության չափի սահմանումը,

11.19.9. Խորհրդին կից հանձնաժողովների ձևավորումը,

11.19.10. պարտատոմսերի և այլ արժեթղթերի տեղաբաշխումը,

11.19.11. Ընկերության բաժնետոմսերի դիմաց վճարվող տարեկան շահութաբաժինների չափի և վճարման կարգի վերաբերյալ ժողովի առաջարկությունների նախապատրաստումը,

11.19.12. Ընկերության բաժնետոմսերի միջանկյալ (եռամսյակային կամ կիսամյակային) շահութաբաժինների չափի և վճարման կարգի սահմանումը,

11.19.13. Ընկերության պահուստային հիմնադրամի օգտագործումը,

11.19.14. Ընկերության կառավարման մարմինների գործունեությունը կանոնակարգող ներքին փաստաթղթերի հաստատումը,

11.19.15. կազմակերպություններին մասնակցության մասին որոշման ընդունումը, եթե այդ մասնակցությունը իրենից խոշոր գործարք չի ներկայացնում,

11.19.16. Ընկերության մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների, հիմնարկների ստեղծումը գործունեության դադարեցումը, դրանց կանոնադրությունների հաստատումը,

11.19.17. Ընկերության գույքի ձեռքբերման կամ օտարման հետ կապված այլ գործարքների կնքումը՝ Օրենքի VIII.1-ին գլխով նախատեսված դեպքերում,

11.19.18. Ընկերության վարչակազմակերպական կառուցվածքի հաստատումը,

11.19.19. հաստիքացուցակի հաստատումը,

11.19.20. ամենամյա ծախսերի նախահաշվի և դրա կատարողականի հաստատումը,

11.19.21. Օրենքով նախատեսված հարցերը ժողովի քննարկմանը ներկայացնելը,

11.19.22. Օրենքի IX գլխով նախատեսված գործարքների կնքումը,

11.19.23. դուստր կամ կախյալ ընկերությունների ստեղծումը կամ դրանց մասնակցությունը.

11.19.24. Օրենքով և Կանոնադրությամբ Խորհրդի իրավասությանը վերապահված այլ հարցերի լուծումը:

11.19.25. Օրենքով նախատեսված դեպքերում Ընկերության տեղաբաշխված բաժնետոմսերի, պարտատոմսերի և այլ արժեթղթերի ձեռքբերումը.

11.20. Խորհրդի որոշումներն ընդունվում են նիստին ներկա անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ բացառությամբ սույն Կանոնադրությամբ 11.19.6, 11.19.7, 11.19.8 ենթակետերով սահմանված որոշումների, որոնք ընդունվում են խորհրդի

անդամների ընդհանուր թվի ձայների 3/4-ով: Քվեարկության ժամանակ Խորհրդի յուրաքանչյուր անդամ ունի մեկ ձայն, ընդ որում ձայների հավասարության դեպքում Խորհրդի նախագահն ունի որոշիչ ձայնի իրավունք:

11.21. Ընկերությունում խորհուրդ ստեղծված չլինելու դեպքում 11.19.1-11.19.4, 11.19.11, 11.19.12, 11.19.14, 11.19.15, 11.19.16, 11.19.23, ենթակետերում թվարկված իրավասությունները վերապահվում են Ընկերության գործադիր մարմնին:

11.22. Խորհրդի նախագահի և Գլխավոր տնօրենի պաշտոնները չեն կարող համատեղվել:

11.23. Խորհրդի նախագահն ընտրվում է Խորհրդի կողմից, Խորհրդի անդամների կազմից՝ Խորհրդի անդամների ընդհանուր քանակի ձայների մեծամասնությամբ: Խորհրդի նախագահը չի կարող Ընկերությունում այլ վճարովի պաշտոն զբաղեցնել, բացառությամբ այն դեպքի, երբ Խորհրդի նախագահի բացակայության դեպքում նրա պարտականությունները խորհրդի որոշմամբ կատարում է Խորհրդի անդամներից մեկը:

11.24. Խորհրդի նախագահը՝

11.24.1. կազմակերպում է Խորհրդի աշխատանքները,

11.24.2. գումարում է Խորհրդի նիստերը և նախագահում է դրանք,

11.24.3. կազմակերպում է նիստերի արձանագրության վարումը,

11.24.4. նախագահում է Ժողովներում:

11.25. Ընկերության ընթացիկ գործունեության ղեկավարումն իրականացնում է Գլխավոր տնօրենը իսկ նրա բացակայության դեպքում Գլխավոր տնօրենի տեղակալը, իսկ վերջինիս բացակայության դեպքում ֆինանսական տնօրենը:

11.26. Գլխավոր տնօրենը լուծում է բոլոր հարցերը, բացի Ժողովի և Խորհրդի բացառիկ իրավասությանը վերաբերվող հարցերից: Գլխավոր տնօրենը կազմակերպում է Ժողովի և Խորհրդի որոշումների կատարումը, հաշվետու է նրանց և իրավունք չունի ինչպես Ժողովի, այնպես էլ Խորհրդի համար պարտադիր որոշումներ կայացնելու:

Գլխավոր տնօրենը պետք է գործի բարեխղճորեն և ողջամիտ՝ ի շահ Ընկերության:

11.27. Գլխավոր տնօրենը՝

11.27.1. տնօրինում է Ընկերության գույքը, այդ թվում՝ ֆինանսական միջոցները, գործարքներ է կատարում Ընկերության անունից,

11.27.2. ներկայացնում է Ընկերությունը Հայաստանի Հանրապետությունում և արտասահմանում,

11.27.3. գործում է առանց լիազորագրի,

11.27.4. տալիս է լիազորագրեր,

11.27.5. սահմանված կարգով կնքում է պայմանագրեր, այդ թվում՝ աշխատանքային

11.27.6. բանկերում բացում է Ընկերության հաշվարկային (այդ թվում տարադրամային) և այլ հաշիվներ,

11.27.7. խորհրդի հաստատմանն է ներկայացնում Ընկերության աշխատանքային ներքին կանոնակարգը, առանձնացված ստորաբաժանումների կանոնակարգերը, Ընկերության վարչակազմակերպական կառուցվածքը, հաստիքացուցակը.

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

11.27.9. սահմանված կարգով աշխատանքի է ընդունում և աշխատանքից ազատում Ընկերության աշխատակիցներին,

11.27.10. աշխատակցի նկատմամբ կիրառում է խրախուսման և կարգապահական պատասխանատվության միջոցներ:

11.27.11. Որոշում է Ընկերության կողմից բաժնետերերին տեղեկությունների և նյութերի հաղորդման ձևը, ներառյալ զանգվածային լրատվության համապատասխան միջոցը, եթե հաղորդումը պետք է իրականացվի նաև հրապարակային հայտարարության ձևով.

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

12. Ընկերության գործունեության վերահսկումը

12.1. Ընկերության գործունեության վերահսկումն իրականացնելու համար Խորհուրդը (իսկ Ընկերությունում խորհուրդ ձևավորված չլինելու դեպքում՝ Ժողովը) ձևավորում է Ներքին աուդիտի անկախ ստորաբաժանում: Ներքին աուդիտի ստորաբաժանման անդամ չեն կարող լինել Ընկերության կառավարման մարմինների անդամները, այլ ղեկավարներն ու աշխատակիցները, ինչպես նաև վերջիններիս հետ փոխկապակցված անձինք: Ներքին աուդիտի ստորաբաժանումը կարող է կազմված լինել մեկ անձից:

12.2. Ներքին աուդիտի գործունեության կարգը սահմանվում է Խորհրդի (իսկ Ընկերությունում խորհուրդ ձևավորված չլինելու դեպքում՝ Ժողովի) կողմից հաստատվող ներքին փաստաթղթով՝ ներքին աուդիտի անկախ ստորաբաժանման գործունեության կանոնակարգով:

12.3. Ներքին աուդիտի ստորաբաժանումը՝

12.3.1. հսկողություն է իրականացնում Ընկերության ընթացիկ գործունեության և ռիսկերի նկատմամբ,

12.3.2. ստուգում է Ընկերության գործունեության համապատասխանությունն օրենքով, դրա հիման վրա ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերով, կարգավորվող շուկայի կանոններով, Ընկերության գործունեության կանոններով և այլ իրավական ակտերով սահմանված պահանջներին,

12.3.3. տալիս է եզրակացություններ և ներկայացնում առաջարկություններ իրավասու կառավարման մարմնի ներկայացրած և այլ հարցերի վերաբերյալ:

12.4. Ներքին աուդիտի ստորաբաժանման իրավասություններին վերաբերող հարցերը չեն կարող փոխանցվել Ընկերության կառավարման մարմինների կամ այլ անձանց լուծմանը:

12.5. Ներքին աուդիտի ստորաբաժնումը պարտավոր է հայտնել Գլխավոր տնօրենին, Խորհրդին, համապատասխան կարգավորվող շուկայի օպերատորին և Կենտրոնական բանկին Ընկերության կողմից օրենքով, այլ իրավական ակտերով սահմանված պահանջների ցանկացած խախտման, ինչպես նաև հաճախորդների շահերին հասցված ցանկացած էական վնասի մասին՝ դրանց հայտնաբերման պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

12.6. Ներքին աուդիտի ստորաբաժնումը օրենքների, այլ իրավական ակտերի խախտումներ բացահայտելու դեպքում, պարտավոր է դրանք ներկայացնել Խորհրդին (իսկ Ընկերությունում խորհուրդ ձևավորված չլինելու դեպքում՝ Ժողովին)՝ միաժամանակ առաջարկելով այդ խախտումների վերացման և ապագայում չկրկնման ուղղությամբ ձեռնարկվելիք միջոցառումներ:

12.7. Ներքին աուդիտի ստորաբաժնուման պահանջով նրան պետք է ներկայացվեն Ընկերության գործունեությանը վերաբերող բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը, նյութերը և բացատրությունները:

12.8. Ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեության ստուգման նպատակով Ընկերությունը կարող է ներգրավել աուդիտն իրականացնող անձի՝ աուդիտորի (կազմակերպության կամ ֆիզիկական անձի՝ արտաքին աուդիտ), որը գույքային շահերով կապված չէ Ընկերության կամ նրա բաժնետերերի հետ: Ընկերության աուդիտն իրականացնող անձն Ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեության ստուգման արդյունքում ներկայացնում է գրավոր եզրակացություն: Ընկերության գործունեության վերստուգումն այն բաժնետերերի պահանջով, որոնց հանրագումար բաժինը կանոնադրական կապիտալում կազմում է առնվազն հինգ տոկոս, պետք է անցկացվի ցանկացած ժամանակ: Այս դեպքում վերստուգումը կատարվում է այն պահանջող բաժնետիրոջ հաշվին:

13. Ընկերության վերակազմակերպումը և Լուծարումը

13.1. Ընկերությունը Ժողովի որոշմամբ կարող է կամովին վերակազմակերպվել կամ լուծարվել: Ընդ որում Ընկերությունը կարող է վերակազմակերպվել բացառապես մեկ այլ ներդրումային ընկերության հետ միացման կամ վերակազմավորման միջոցով:

Ընկերության վերակազմակերպման և լուծարման այլ հիմքերը, ինչպես նաև նրա վերակազմակերպման ու լուծարման կարգը սահմանվում են Օրենսգրքով «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, Օրենքով և այլ օրենքներով:

13.2. Ընկերությունն իրավունք ունի վերակազմավորվել սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության:

13.3. Ընկերության լուծարումը հանգեցնում է Ընկերության դադարմանը առանց Ընկերության իրավունքների և պարտականությունների իրավահաջորդության կարգով այլ անձանց փոխանցման:

13.4. Ընկերությունն այլ իրավաբանական անձի հետ միացման ձևով վերակազմակերպվելիս վերակազմակերպված է համարվում միացող ընկերության գործունեությունը դադարելու վերաբերյալ ներդրումային ընկերությունների գրանցումների մատյանում գրառման պահից:

մանապիսի և ուրիշ հազար քանակեց թվականի հուլիսի երկուսին, ես, Հայաստանի Հանրապետության
Քննչական կոմիտեի նախագահ Եվմիրա Դանիելյանս, վավերացնում եմ սույն պատճենի
ամսապատասխանությունը բնօրինակին՝ առանց փաստաթղթում շարադրված փաստերը
աաստատելու:

Գրանցված է գրանցամատյանում թիվ 15567-ով

Գանձված է պետական տուրք յոթ հազար երկու հարյուր ՀՀ դրամ և զանգվածային ձեռք երեք հազար երեք հարյուր ՀՀ դրամ, որը չի ներառում ավելացված արժեքի հարկը 20% համաձայն «Պետական տուրքի մասին» և «Նոտարիատի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների:

Նոտաք

Էլմիրա Գևորգի Դանիելյան



01767927

794792



[Faint, illegible handwritten text]