



Translated from Armenian

APPROVED BY

Decision No CM-1.01 of the
Constituent Meeting of
“ARMENIAN LEASING COMPANY”
Universal Credit Organization
Closed Joint Stock Company
as of 21/08/2019

CHANGED BY

Decision No CM-05/2026 of the
Extraordinary General Meeting
of “ARMENIAN LEASING COMPANY”
Universal Credit Organization
Closed Joint Stock Company
as of 09/07/2026

Chairman of Meeting /signature/
Arsen Bazikyan

Seal

Digitally signed by Arsen Bazikyan
Date: 2026.07.21 18:57:44 +04'00'

REGISTERED

at Central Bank of the
Republic of Armenia

Chairman of RA Central Bank:
Martin Galstyan /signature/

Digitally signed by Martin Galstyan

Date: 2026.07.29 13:45:21

AMT

Reason: Registered
29.07.2026

**“ARMENIAN LEASING COMPANY” UNIVERSAL CREDIT ORGANIZATION
CLOSED JOINT STOCK COMPANY**

CHARTER

(New edition)



1. GENERAL PROVISIONS

1.1. "Armenian Leasing Company" Universal Credit Organization Closed Joint Stock Company (hereinafter referred to as the "Company") was established by the decision of the founders on August 21, 2019 and is a commercial organization pursuing the goal of making a profit, the head office of which is located in Armenia, c. Yerevan.

The Company acquires the status of a legal entity from the moment of state registration and obtaining a license from the Central Bank of the Republic of Armenia.

1.2. During its activities, the Company is governed by RA Constitution, the Civil Code, the RA Law "On Credit Organizations" and other laws, and in cases provided for by law, by the regulatory legal acts of the Central Bank of the RA and other sub-legislative acts.

1.3. The Company has a round seal with its firm name (with inscriptions in Armenian, Russian, English), a stamp and forms, and may also have a symbol, trademark, commercial and other signs and other personalization requisites registered in accordance with the procedure established by law.

1.4. The relations between the Company's shareholders and the Company are regulated by the legislation of the Republic of Armenia, present Charter and the Shareholders' Agreement. The requirements of this Charter is mandatory for the Company's shareholders and management bodies.

1.5. The Company has separate property and assets, is liable for its obligations with this property, may acquire and exercise personal non-property rights on its own behalf, bear obligations, and appear in court as a plaintiff or defendant.

1.6. The Company's shareholders are not liable for the Company's obligations and bear the risk of losses related to the Company's activities within the value of their shares.

1.7. The Republic of Armenia and the communities are not liable for the Company's obligations, if the state bodies acting on their behalf have not assumed them as a third party or have not guaranteed their performance as a guarantor. The Company is not liable for the obligations of the Republic of Armenia and the communities.

1.8. The company's firm name is:

full name in Armenian:

«ԱՐՄԵՆԻԱՆ ԼԻԶԻՆԳ ՔԱՄՓՆԻ» Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերություն

short version: «ԱՐՄԼԻԶԻՆԳ»

full name in Russian:

«АРМЯНСКАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ» Универсальная Кредитная Организация

short version: «АРМЛИЗИНГ»

full name in English:

«ARMENIAN LEASING COMPANY» Universal Credit Organization Closed Joint Stock Company

short version: « ARMLEASING » UCO CJSC

1.9. The location and legal (postal) address of the company is: 0012, RA, c. Yerevan, Arabkir, V. Vagharshyan street bld. 12, territory No. 11.

2. THE COMPANY'S PURPOSES OF AND TYPES OF ACTIVITY

2.1 The main purpose of the Company's activities is to generate profit through medium and long-term financing using the methods applied in leasing operations and/or leasing of production assets.

2.2 The Company may, on the basis of a license prescribed by law, carry out the following financial operations or part thereof:

a) raise loans and/or conclude similar transactions,

a1) raise loans from individuals through public placement of bonds in the absence of objections from the Financial Supervision Department (hereinafter referred to as the Financial Supervision Department), the subdivision responsible for supervision of the Central Bank.

b) provide loans, borrowings, finance debt or commercial transactions, factoring,

c) provide guarantees,

d) issue securities, as well as carry out transactions with securities on its own account and in its behalf, including:

-unsecured bonds in an amount not exceeding the Company's authorized capital,

-guaranteed bonds provided by third parties, at least 30% of which must be secured by international organizations, foreign governments, central banks or other organizations with ratings from AAA (Aaa) to BBB-(Baa3) according to the ratings provided by Standard & Poor's, Fitch or Moody's rating agencies.

d1) provide payment and settlement services related to the activities of a credit organization, including:

The Company may issue traveler's checks only on its own behalf, and carry out the purchase and sale of such checks,

d2) issue derivative financial instruments, as well as conclude transactions with derivative financial instruments on its own account and in its own behalf,

e) provide financial agent (representative) services, manage investments of other persons, carry out fiduciary (authorized) management,

- f) buy and sell foreign currency, including concluding AMD and foreign currency futures, options and other similar transactions,
 - g) carry out financial leasing,
 - h) accept precious metals, stones, jewelry, securities, documents and other valuables for deposit,
 - i) provide financial consulting,
 - i.a) create and maintain a customer creditworthiness information system, carry out debt collection activities,
 - i.b) carry out operations typical of credit organizations in accordance with international practice,
 - j) insurance agent activities, in accordance with the procedure established by the RA Law "On Insurance and Insurance Activities",
- 2.3 The Company may engage in the activities provided for in subparagraph h) of paragraph 2.2 of this Charter after ensuring the technical satisfaction requirements established by the Central Bank of the place of its activity.
- 2.4 The Company may conclude any civil law transaction that is necessary or expedient for carrying out its activities.
- 2.5 The Company may not carry out productive, commercial or other activities that are not included in the license issued to it by the Central Bank of the RA.
- 2.6 The Company itself determines the cost of the services provided by it.
- 2.7 The relations between the Company and its clients are regulated by law and the contract concluded between the parties, including public and private contracts.

3. COMPANY'S PROPERTY

- 3.1 The Company has property and assets that belong to it by the property right.
- 3.2 The Company has the right to sell or transfer its property to other companies, organizations or individuals, exchange it, lease it, provide it gratuitously, as well as write it off in accordance with the established procedure.
- 3.3 The Company's funds are kept in settlement and other accounts opened in banks in accordance with the established procedure.
- 3.4 The Company's property is under the protection of the Republic of Armenia. The seizure of the Company's fixed and working capital is not permitted, except for cases specified by the legislation of the Republic of Armenia.
- 3.5 Damage caused to the Company by state bodies, legal entities and citizens is subject to compensation by court decision.

4. THE COMPANY'S AUTHORIZED CAPITAL, ITS INCREASE OPTIONS AND OTHER FUNDS

4.1 The Company's authorized capital is formed at the expense of shareholders' investments and amounts to 3,265,500,000 (three billion two hundred sixty-five million five hundred thousand) AMD. The Company's authorized capital is divided into 933 (nine hundred thirty-three) ordinary shares, each with a nominal value of 3,500,000 (three million five hundred thousand) AMD, which are fully allocated, fully paid and belong to the sole shareholder "PARTNERS INVEST" Limited Liability Company, RNTP: 02812501, address: Yerevan, Kentron, 0009, Antaryin str. bld. 120/14, apartment 1.

4.2. The Company's authorized capital determines the minimum amount of the Company's property guaranteeing the interests of the Company's Creditors. The minimum amount of the Company's authorized capital cannot be less than the amount established by the regulatory acts of the Central Bank of the Republic of Armenia.

4.3 At the time of state registration, the Company's shares are allocated through closed subscription, fully paid and belong to the shareholders.

4.4 After the full payment of the share price, the Company shall provide the shareholders with the corresponding number of printed share certificates. The register of the Company's shareholders shall be maintained by the Central Depository.

4.5 The Company shall have the right, by decision of the General Meeting of Shareholders, to increase the authorized capital by increasing the nominal value of the shares or by issuing additional shares, if the previously issued shares have been fully paid.

4.6 The authorized capital of the Company may also be increased:

- a) at the expense of additional investments of funds by the Company's shareholders.
- b) at the expense of additional investments by third parties.
- c) at the expense of undistributed profits.

4.7 After summarizing its audited financial results, the Company may invest part of the profit in its authorized capital by allocating new shares to shareholders or by increasing the nominal value of the shares already allocated.

4.8 The decision to increase the authorized capital at the expense of the subscription of the Company's shareholders and the third parties is adopted by the General Meeting of Shareholders, which determines the total value of additional investments and the procedure and terms for making investments.

4.9. The Company may subsequently issue preferred shares, the total nominal value of which cannot exceed 25% of the authorized capital.

4.10 The reduction of the actually replenished authorized capital of the Company, as well as the distribution of dividends from the authorized capital paid during the course of its activities, is

prohibited, except for cases when, after the end of the second and each subsequent financial year, it is determined that the value of the Company's net assets is less than the authorized capital.

4.11 A reserve fund is mandatorily created in the Company in the amount of 15% of the authorized capital. If the reserve fund means fall short of 15% of the Company's authorized capital, the Company shall replenish it from the deductions in the amount of 5% of its profit.

4.12 The reserve fund shall be used by the decision of the Company's Board to cover the losses and damages incurred by the Company, to buy back the allocated shares, if the Company's profit and other funds are not sufficient for this. The use of the reserve fund means for other purposes is not permitted.

4.13 By the decision of the Company's General Meeting, other funds may also be created, which aim to contribute to the economic development of the Company.

5. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE COMPANY'S SHAREHOLDERS

5.1 The Company's shareholders shall:

- a) not to disclose confidential information about the Company's activities,
- b) to make monetary contributions to the Company's authorized capital in accordance with the procedure established by the present Charter,

5.2 Each share of the Company grants its owner the same rights. Each shareholder has the right:

- a) to participate in the General Meeting of Shareholders of the Company, with the right to vote in accordance with the shares owned by him/her on all issues within the competence of the latter,
- b) to participate in the management of the Company, to receive dividends from the profit generated by the Company's activities,
- c) to exercise their pre-emptive right to acquire shares allocated by the Company,
- d) to receive any information about the Company's activities, except for confidential documents, including to get acquainted with accounting balance sheets, reports,
- e) the Company's shareholders who own not less than 5% of the voting shares in the Company's authorized capital, have the right to request at any time the invitation of an expert or a group of experts to verify the Company's reports, including confidential documents. The costs associated with the verification shall be paid by the party requesting the verification,
- f) authorize a third party to represent its rights at the General Meeting of Shareholders,
- g) make proposals at the General Meeting of Shareholders,
- h) vote in proportion to the votes of the fully paid shares owned by it,
- i) file a claim with the court to appeal decisions adopted by the General Meeting of Shareholders of the Company and contradicting the current laws and other legal acts,

- j) receive its due share of the property in the event of the Company's liquidation,
- k) have other rights stipulated by law and the company's charter.

5.3 The Company's shareholders may acquire more than 10 percent of the authorized capital only with the consent of the Central Bank of the Republic of Armenia.

6. DISTRIBUTION OF THE COMPANY'S PROFIT

6.1 The profit received by the Company during its activities is subject to taxation in accordance with the legislation. The Company may pay dividends exclusively based on annual results.

6.2 After paying taxes and other mandatory payments in accordance with the legislation, the profit remaining at the disposal of the Company is formed, the distribution of which is carried out by the decision of the General Meeting of Shareholders for the purpose of replenishing the funds and paying dividends specified in this Charter.

6.3 The decision on the payment of the Company's annual dividends is made by the General Meeting of Shareholders, which determines the procedure and terms of payment.

6.4 The Company is prohibited from paying dividends to its shareholders if the losses (damages) incurred by the Company at the time of payment are equal to or exceed the amount of the Company's undistributed net profit at that time.

7. MANAGEMENT BODIES OF THE COMPANY

The management bodies of the Company are:

The General Meeting of Shareholders,

The Board of the Company,

The Chief Executive Director of the Company

7.1 GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF THE COMPANY

7.1.1. The General Meeting of Shareholders is the supreme management body of the Company.

7.1.2. The Company is obliged to convene an annual meeting of shareholders every year.

7.1.3. The exclusive powers of the General Meeting of Shareholders are:

- a) approval of the Company's Charter, making amendments and supplements to it, approval of the Company's Charter in a new edition,
- b) adoption of a decision on the reorganization of the Company,
- c) adoption of a decision on the liquidation of the Company,

- d) approval of summary, interim and liquidation balance sheets, appointment of a liquidation commission,
- e) election of members of the Company's Board and Supervisory Commission (Auditor) and early termination of their (Auditor's) powers, approval of internal legal acts regulating the activities of the Board, Supervisory Commission (Auditor) and Internal Auditor. Issues of electing members of the Company's Board and the Supervisory Committee (Auditor) are discussed exclusively at the Annual General Meeting of Shareholders. The issue of electing members of the Board of Directors and the Supervisory Committee (Auditor) of the Company may be discussed at an extraordinary meeting of the Company's Shareholders, if the latter has adopted a decision on the early termination of the powers of a member of the Board or the Supervisory Committee (Auditor),
- f) approval of the person conducting the Company's audit,
- g) approval of the annual balance sheet, payment of dividends and their amount, distribution, annual reports of the Company and its branches,
- h) adoption of a decision on the procedure for conducting the General Meeting of Shareholders and the formation of the accounting committee,
- i) conclusion of major transactions related to the alienation and acquisition of the Company's property (more than 50% of the Company's assets, book value),
- j) establishment of subsidiaries and separate subdivisions,
- ja) significant change in the Company's activities or strategy,
- jb) increase in the Company's Authorized Capital increase
- jc) Adoption of a decision on the temporary suspension and amendment of the shareholders' preemptive rights,
- jd) Approval of the Company's internal regulations and amendments thereto.
- je) Appointment of the Company's Chief Executive Director,
- jf) Appointment of the Company's Chief Accountant.

7.1.4. The adoption of decisions on the issues specified in clause 7.1 of these Charters is reserved to the exclusive jurisdiction of the General Meeting and cannot be transferred to other management bodies of the Company.

7.2 The participants of the General Meeting are:

- a) Shareholders (nominees) who are owners of common (ordinary) shares of the Company, with the number of votes corresponding to the number and nominal value of shares they own.
- b) Members of the Board and Executive Body of the Company who are not shareholders, with the right to a consultative vote.
- c) Members of the Company's Audit Committee (Auditor) and the Internal Auditor.
- d) The person conducting the audit of the Company (if his/her conclusion is included in the materials of the convened meeting).

7.2.1 The list of shareholders entitled to participate in the meeting shall be compiled as of the year, month, and date determined by the Board, based on the data of the Company's shareholders' register.

7.2.2. The year, month, and date for compiling the list of shareholders entitled to participate in the meeting cannot be established earlier than the adoption of the decision to convene the meeting and later than 45 days before the meeting is convened.

7.2.3. If the meeting is convened by absentee voting, the year, month, and date for compiling the list of shareholders entitled to participate in it shall be established at least 35 days before the date of the meeting.

7.2.4. In order to compile the list of shareholders entitled to participate in the meeting, the nominal holder of shares is obliged to provide data on the persons whose interests he/she holds the shares for, in order to represent them, by year, month, and date of compilation of the list.

7.2.5. The list of shareholders entitled to participate in the meeting must contain data on the name (title), location (residence) of each shareholder and the shares owned by him/her, by their types and classes.

7.2.6. The list of shareholders entitled to participate in the meeting must be provided for familiarization to those shareholders of the Company who are registered in the register of shareholders of the Company and possess them.

7.3 At the request of a shareholder of the Company, the Company is obliged to provide him/her with a certificate on his/her inclusion in the list of shareholders entitled to participate in the meeting.

7.4 Changes may be made to the list of shareholders entitled to participate in the meeting only to correct errors made during the compilation of the list or to restore the violated legal rights and interests of shareholders not included in it.

7.5 The annual General Meeting of Shareholders of the Company shall be convened within 2 to 6 months after the end of the regular financial year of the Company. The period between convening general meetings cannot exceed 18 months.

The financial year of the Company is considered to be the period from January 1 to December 31 of each year.

7.6 Extraordinary meetings may be convened to discuss urgent issues, which are regulated in accordance with the procedure established by the legislation of the Republic of Armenia. Extraordinary General Meetings are convened by decision of the Board of Directors of the Company, on its own initiative, at the request of the Audit Committee (Auditor), the person conducting the Company's audit, or at the request of a shareholder (shareholders) holding at least 10% of the voting rights of the Company at the time of submitting the request.

Extraordinary General Meetings are convened by decision of the Board of Directors of the Company, on its own initiative, at the request of the Audit Committee, the person conducting

the Company's audit, or at the request of a shareholder (shareholders) holding at least 10% of the voting rights of the Company at the time of submitting the request.

7.7 Shareholders have the right to vote in the authorized capital corresponding to their shares. A shareholder may exercise his right to participate in the General Meeting of Shareholders in person or through an authorized representative.

7.8 The General Meeting of Shareholders of the Company is authorized if the meeting is attended by shareholders holding more than 50% of the outstanding voting shares or their authorized representatives.

7.9 Procedure for making decisions.

7.9.1. Decisions are made by a simple majority of votes of the shareholders participating in the General Meeting of Shareholders of the Company, and the decisions on the issues specified in clause 7.1.1., subclauses a), b), d), i), j), k), l), m), n), o) shall be adopted by the General Meeting of Shareholders by 3/4 of the votes of the owners of the Company's voting shares participating in the meeting. The decision on the issue specified in clause 7.1.1., subclause c) of these Charters shall be adopted by the General Meeting of Shareholders by 3/4 of the votes of the owners of the Company's voting shares participating in the meeting, but not less than 2/3 of the votes of the owners of the voting shares.

7.9.2. Decisions of the General Meeting of Shareholders of the Company may be adopted without convening the meeting, by absentee voting (by means of a poll). The decision on the issues specified in clause 7.1.1. subclause g) of these Charters may not be adopted by absentee voting.

7.10 The participants of the meeting are notified of the convening of the General Meeting via e-mail at least 15 days before the date of the convening of the meeting.

7.11 The Company shall publish an announcement on the convening of its annual general meeting in the press at least 15 days prior to the date of the meeting.

7.12 During the preparation of the General Meeting, the Board shall decide:

- a) the year, month, date, time and place of the convening of the meeting,
- b) the agenda of the meeting,
- c) the year, month, date for compiling the list of shareholders entitled to participate in the meeting,
- d) the procedure for notifying shareholders,
- e) the list of materials and information to be provided to shareholders,
- f) the form and content of ballots, if voting is to be carried out by ballots.

7.13 The sessions of the General Meeting shall be recorded. Minutes shall be compiled within 5 days of the end of the General Meeting, in at least 2 copies.

The minutes shall be signed by the chairman and secretary of the meeting. The chairman of the meeting shall be responsible for the accuracy of the information contained in the minutes of the meeting.

7.13.1 The minutes shall indicate:

- a) the year, month, date and place of the meeting,
- b) the total number of votes of the Company's outstanding voting shares
- c) the total number of votes belonging to the shareholders participating in the meeting
- d) the chairman (presidency) and secretary (secretariat) of the meeting, the agenda of the meeting.

The minutes shall contain the main provisions of the speeches made at the meeting, the issues put to the vote, the results of the voting on these issues, and the decisions adopted by the meeting.

The shareholders of the Company have the right to familiarize themselves with the minutes of the meeting.

7.14 The preparation and conduct of the general meeting of shareholders shall be carried out in accordance with the procedure established by the meeting.

8. THE COMPANY'S BOARD

8.1 The general management of the Company's activities is carried out by the Company's Board.

8.1.1 The exclusive powers of the Company's Board are:

- a) Determining the main directions of the Company's activities,
- b) Convening annual and extraordinary General Meetings of Shareholders of the Company in accordance with the procedure established by law,
- c) Approval of the agenda of the General Meeting of Shareholders of the Company,
- d) Compiling the list of shareholders entitled to participate in the General Meeting of Shareholders of the Company, approving the date, as well as resolving all issues related to the General Meeting of Shareholders of the Company with preparation and convocation and are reserved to the competence of the Board of Directors of the Company,
- e) Approval of the administrative structure of the Company,
- f) Approval of the annual budget of the Company and its implementation,
- g) Organization of the audit of the Company and the presentation of the person conducting the audit to the approval of the Annual General Meeting of Shareholders,
- h) Approval of the amount of remuneration for the person conducting the Company's audit,
- i) Preparation of proposals to the General Meeting on the amount and payment procedure of annual dividends paid for the Company's shares,

- j) Conclusion of major transactions related to the alienation and acquisition of the Company's property (in the amount of 25-50% of the balance sheet value of the Company's assets),
- ja) Adoption of a decision on the form of reporting information and materials related to the Company's Shareholders to the General Meeting,
- jb) Election of the Company's Internal Auditor and early termination of the latter's powers, approval of the procedure and conditions for payment of remuneration and expense reimbursements of the Company's Internal Auditor, submission of proposals to the General Meeting of Shareholders on the regulation of the Internal Auditor's activities,
- jc) Preparation of proposals to the Shareholders' Meeting on the procedure and conditions for payment of remuneration and expense reimbursements of the Company's Supervisory Committee (Auditor),
- jd) Approval of the procedure and conditions for payment of remuneration of the Executive Body of the Company and reimbursement of expenses,
- je) exercise of other powers prescribed by law.

8.2 Issues reserved by the Charter to the exclusive jurisdiction of the Board of Directors of the Company may not be transferred to the executive body of the Company.

8.3 The quantitative composition of the Board of Directors of the Company shall be determined by the General Meeting of Shareholders, but may not be less than 3 (three) members. The members of the Board shall be elected by the shareholders of the Company at the Annual General Meeting of Shareholders for a term of 3 years. The Board may also include persons who are not shareholders of the Company, as well as representatives of the executive body of the Company, who may not constitute a majority.

8.3.1 Shareholders of the Company who, as of the date of compiling the list of shareholders entitled to participate in the General Meeting of Shareholders, own more than 10 percent of the outstanding voting shares have the right to be included in the Board of Directors of the Company without election or to appoint their representative.

8.4 Board meetings are convened by the Chairman or Deputy Chairman of the Board no less than once every 3 months. Board meetings may be held by remote voting (via poll).

8.5 The meetings of the Board of Directors of the Company are convened on the initiative of the Chairman of the Board of Directors of the Company, at the request of a member of the Board of Directors of the Company, the Audit Committee (Auditor), the Internal Auditor or the General Director of the Company.

8.6 The meeting of the Board of Directors of the Company is authorized (has a quorum) if more than half of the members of the Board participate in the meeting. The decisions of the Board of Directors of the Company are adopted by the majority of votes of the members of the Board present at the meeting. In the event of an equal number of votes for and against, the Chairman of the Board of Directors of the Company has the right to a casting vote.

8.7 The activities of the Board of Directors of the Company are carried out in accordance with the regulations approved by the General Meeting.

8.8 Chairman of the Board

8.8.1 The Chairman of the Board is elected by the members of the Board from the staff of members of the Board by a majority of their total votes. In the absence of the Chairman of the Board of the Company, his duties are performed by the Deputy Chairman of the Board of the Company by decision of the Board of the Company.

8.8.2 The Chairman of the Board

- a) Organizes the work of the Board,
- b) Convenes and chairs the meetings of the Board,
- c) Organizes the keeping of the minutes of the meetings,
- d) Chairs the General Meeting of Shareholders,
- e) Signs contract/agreement with the General Director.

8.9 The meetings of the Board are recorded. The minutes of the meeting are drawn up within 5 days of the end of the meeting.

The minutes shall indicate:

- a) the year, month, date, time and place of the meeting,
- b) the persons present at the meeting.
- c) the agenda of the meeting.
- d) issues put to the vote and voting results.
- e) decisions adopted at the meeting.

8.10 The minutes of the Board meeting are signed by all members participating in the meeting, who are responsible for the accuracy of the information contained in the minutes.

9. THE CHIEF EXECUTIVE DIRECTOR OF THE COMPANY

9.1 The management of the Company's current activities is carried out by the executive body of the Company- the Chief Executive Director. The Chief Executive Director:

- a) manages the Company's property, including financial resources, and concludes transactions on behalf of the Company,
- b) concludes transactions related to the acquisition and alienation of the Company's property in the amount of up to 25% of the balance sheet value of the Company's assets,
- c) represents the Company in the Republic of Armenia and
- d) acts on behalf of the Company without a power of attorney,
- e) issues power of attorney,
- f) concludes contracts in accordance with the established procedure, including employment contracts,

- g) issues orders, assignments, instructions for mandatory execution within the limits of its competence and monitors their implementation,
- h) hires and dismisses the Company's employees in accordance with the procedure established by law,
- i) applies incentive and disciplinary measures to the Company's employees,
- j) resolves other issues assigned to it by this Charter, and performs other functions within the limits of its competence.

10. THE CHIEF ACCOUNTANT OF THE COMPANY

10.1 The general management of the Company's accounting, preparation and signing of financial statements is carried out by the Chief Accountant.

10.2 The Chief Accountant of the Company exercises other powers assigned to him/her by the General Meeting, as well as by the legislation.

10.3 The Chief Accountant is appointed by the General Meeting of Shareholders of the Company.

11. THE AUDITOR OF THE COMPANY AND THE INTERNAL AUDITOR OF THE COMPANY

11.1. The Company's Auditor:

11.1.1. The powers of the Company's Supervisory Committee are vested in the Company's Auditor.

11.1.2. The Auditor is elected by the meeting for a term of 3 years. If, after the expiration of the term of appointment of the Auditor, a decision is not made on the appointment of the Auditor for a new term, the term of appointment of the Auditor shall be considered extended for another three years.

11.1.3. Any natural person who is not included in the management bodies of the Company and is not another employee of the Company may be an Auditor.

11.1.4. The Company's Auditor:

a) Carries out financial and economic control of the Company and checks the annual results, activities,

b) Monitors the implementation of the decisions of the Company's management bodies,

c) Checks the compliance of the Company's documents with laws and other legal acts and regulations,

d) Performs other functions assigned to him/her by the Meeting, as well as by the legislation.

11.1.5. The Auditor is accountable to the Meeting. On his/her own initiative, the Auditor may also submit his/her reports to the Board.

11.1.6. The Auditor shall draw up a conclusion on the audit of the Company's annual reports and balance sheets and shall present the latter to the Meeting. When approving the Company's annual balance sheets, the Auditor's conclusion shall be mandatory.

11.1.7. At the request of the Auditor, all necessary documents, materials and explanations relating to the Company's financial and economic activities shall be submitted to him.

11.1.8. The audit of the Company's financial and economic activities is carried out both on the Auditor's own initiative at any time, and at the request of the meeting, the Board, as well as the shareholder (shareholders) owning at least 10 percent of the Company's voting shares.

11.1.9. Based on the results of the audit, the Auditor has the right to demand the convening of an extraordinary meeting of the Meeting or the Board.

11.1.10. The Auditor is guided by the legislation, these Charters, as well as the regulations approved by the meeting.

11.2 The Company's Internal Auditor.

11.2.1. The Internal Auditor is elected by the Board.

11.2.2. The Internal Auditor may be any natural person who is not included in the Company's management bodies and is not another employee of the Company.

11.2.3. The Company's Internal Auditor:

a) Conducts a systematic assessment of the Company's management processes, internal control systems, and risk management processes and assists the Board in the effective implementation of its goals by submitting proposals for their improvement,

b) Provides conclusions on issues presented by the Board, as well as on its own initiative,

c) Performs other functions related to the internal audit and audit of the Company's activities,

d) Performs other functions assigned to it by the Meeting or the Board.

11.2.4. The Internal Auditor is accountable to the Board. The Internal Auditor also submits its reports to the Annual Meeting.

11.2.5. In the course of its activities, the Internal Auditor is guided by these Charter, as well as by the regulations approved by the Meeting.

12. ACCOUNTING AND REPORTING TO THE COMPANY

12.1 The results of the Company's activities are reflected in the accounting reports. The Company's Accounting reports are submitted to tax and other state bodies, as well as to the Central Bank of the Republic of Armenia in accordance with the procedure established by the latter.

12.2 The Company publishes its annual financial statements, balance sheet, as well as a summary audit opinion within six months after the end of the financial year.

12.3 Quarterly financial reports are submitted by the 15th of the following month.

13. TERMINATION OF THE COMPANY'S ACTIVITY

13.1 The Company's activities shall be terminated in the manner and in the cases prescribed by the legislation of the Republic of Armenia, through liquidation.

13.2 The Company shall be liquidated in the following cases:

- a) upon invalidation of the license,
- b) upon revocation of the license,
- c) upon self-liquidation of the Company,
- d) on other grounds provided for by law, based on a court decision.

13.3 The supreme management body of the Company shall adopt a decision on self-liquidation of the Company and shall apply to the Central Bank of the Republic of Armenia for permission for self-liquidation, attaching documents substantiating the self-liquidation, the list of which shall be established by the Central Bank of the Republic of Armenia. Within 10 days after receiving the permission of the Central Bank of the Republic of Armenia, the liquidation draft adopted by the supreme management body of the Company shall be submitted to the Central Bank of the Republic of Armenia for approval. After the draft is approved by the Central Bank of the Republic of Armenia, the Company's liquidation procedure shall begin in the manner prescribed by law and other legal acts.

13.4 In the event of liquidation of the Company, all its funds, including the proceeds from the sale of the Company's property, shall be directed to the satisfaction of the claims of the bank's creditors in accordance with the procedure established by the legislation of the Republic of Armenia, and the remaining part shall be distributed among the shareholders of the Company in proportion to their shares in the Company's authorized capital.

13.5 The Company shall be considered liquidated after the report on the results of its activities submitted by the liquidation commission to the Central Bank of the Republic of Armenia has been approved by the latter.

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է

«Արմենիան Լիզինգ Քամփնի» ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերության Հիմանդիր ժողովի կողմից 21/08/2019թ թիվ ԸԺ-1.01 որոշմամբ

Փոփոխված է «Արմենիան Լիզինգ Քամփնի» ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերության Ընդհանուր արտահերթ ժողովի կողմից 09/07/2026թ թիվ ԸԺ-05/2026 որոշմամբ



Arsen
Bazikyan

Digitally signed
by Arsen Bazikyan
Date: 2026.07.21
18:57:44 +04'00'

ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է

ՀՀ կենտրոնական բանկում

«ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահ՝
Մարտին Գալստյան»


Digitally signed by Martin
Galstyan
Date: 2026.07.29 13:45:21
AMT
Reason: Գրանցված է
29.07.2026թ.

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

«Արմենիան Լիզինգ Քամփնի» Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն
Փակ Բաժնետիրական Ընկերություն

Նոր խմբագրությամբ

1 ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

- 1.1. «Արմենիան Լիզինգ Քամփնի» Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերությունը (այսուհետ՝ «Ընկերություն»), ստեղծվել է հիմնադիրների 21 օգոստոսի 2019թ. որոշմամբ և հանդիսանում է շահույթ ստանալու նպատակ հետապնդող առևտրային կազմակերպություն, որի գլխամասային գրասենյակը գտնվում է Հայաստանում, ք. Երևանում:
- Ընկերությունը իրավաբանական անձի կարգավիճակ է ձեռք բերում ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից պետական գրանցում և լիցենզիա ստանալու պահից:
- 1.2. Իր գործունեության ընթացքում Ընկերությունը ղեկավարվում է ՀՀ սահմանադրությամբ, քաղաքացիական օրենսգրքով, «Վարկային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքով և այլ օրենքներով, իսկ օրենքով նախատեսված դեպքերում՝ ՀՀ Կենտրոնական Բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով և այլ ենթաօրենսդրական ակտերով:
- 1.3. Ընկերությունն ունի իր ֆիրմային անվանմամբ կլոր կնիք (հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն գրառումներով), որոշմակնիք եւ ձևաթղթեր, ինչպես նաեւ կարող է ունենալ օրենքով սահմանված կարգով գրանցված խորհրդանիշ, ապրանքային, առևտրային եւ այլ նշաններ ու անհատականացման այլ վավերապայմաններ:
- 1.4. Ընկերության բաժնետերերի եւ Ընկերության միջեւ հարաբերությունները կարգավորվում են ՀՀ օրենսդրությամբ, սույն կանոնադրությամբ և Բաժնետերերի Պայմանագրով: Սույն կանոնադրության պահանջները պարտադիր են Ընկերության բաժնետերերի և կառավարման մարմինների համար:
- 1.5. Ընկերությունն ունի առանձնացված գույք և ակտիվներ, իր պարտավորությունների համար պատասխանատու է այդ գույքով, կարող է իր անունից ձեռք բերել ու իրականացնել գույքային և անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրել պարտականություններ, դատարանում հանդես գալ որպես հայցվոր կամ պատասխանող:
- 1.6. Ընկերության բաժնետերերը պատասխանատվություն չեն կրում Ընկերության պարտավորությունների համար և իրենց պատկանող բաժնետոմսերի արժեքի սահմաններում կրում են Ընկերության գործունեության հետ կապված վնասների ռիսկը:
- 1.7. Հայաստանի Հանրապետությունը և համայնքները պատասխանատվություն չեն կրում Ընկերության պարտավորությունների համար, եթե վերջիններիս անունից հանդես եկող պետական մարմինները դրանք չեն ստանձնել որպես երրորդ անձ կամ չեն երաշխավորել դրանց կատարումը որպես երաշխավոր: Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում Հայաստանի Հանրապետության և համայնքների պարտավորությունների համար:
- 1.8. Ընկերության ֆիրմային անվանումն է
հայերեն լրիվ՝
«ԱՐՄԵՆԻԱՆ ԼԻԶԻՆԳ ՔԱՄՓՆԻ» Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն
փակ բաժնետիրական ընկերություն

կրճատ՝ «ԱՐՄԼԻԶԻՆԳ»

ռուսերեն լրիվ՝

закрытое акционерное общество «АРМЯНСКАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ»
Универсальная Кредитная Организация

կրճատ՝ «ԱՐՄԼԻԶԻՆԳ»

անգլերեն լրիվ՝

«ARMENIAN LEASING COMPANY» Universal Credit Organization Closed Joint Stock
Company

կրճատ՝ «ARMLEASING» UCO CJSC

1.9. Ընկերության գտնվելու վայրը և իրավաբանական (փոստային) հասցեն է՝ 0012, ՀՀ,
ք.Երևան, Արաբկիր, Վ.Վաղարշյան փողոց 122. թիվ 11 տարածք:

2. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ

- 2.1 Ընկերության գործունեության հիմնական նպատակը միջին և երկարաժամկետ ֆինանսավորման միջոցով՝ օգտագործելով լիզինգային գործառնություններում կիրառվող մեթոդները և/կամ արտադրական ակտիվների լիզինգը՝ շահույթի ստացումն է:
- 2.2 Ընկերությունը օրենքով սահմանված լիցենզիայի հիման վրա կարող է իրականացնել հետևյալ ֆինանսական գործառնությունները կամ դրանց մի մասը՝
- ա) ներգրավել փոխառություններ և (կամ) կնքել նմանատիպ գործարքներ,
 - ա1) պարտատոմսերի հրապարակային տեղաբաշխում իրականացնելու միջոցով ֆիզիկական անձանցից փոխառություն ներգրավել Կենտրոնական բանկի վերահսկողության համար պատասխանատու ստորաբաժանման՝ Ֆինանսական վերահսկողության վարչության (այսուհետ՝ Ֆինանսական վերահսկողության վարչություն) կողմից առարկության բացակայության դեպքում:
 - բ) տրամադրել վարկեր, փոխառություններ, իրականացնել պարտքի կամ առևտրային գործաքների ֆինանսավորում, ֆակտորինգ,
 - գ) տրամադրել երաշխիքներ,
 - դ) թողարկել արժեթղթեր, ինչպես նաև իր հաշվին և իր անունից արժեթղթերով գործարքներ կատարել, ընդ որում՝
 - առանց ապահովման պարտատոմսեր՝ Ընկերության կանոնադրական հիմնադրամը չգերազանցող գումարի չափով,
 - երրորդ անձանց կողմից տրամադրված երաշխավորությամբ ապահովված պարտատոմսեր, ընդ որում դրանց առնվազն 30% պետք է ապահովված լինի միջազգային կազմակերպությունների, ըստ Ստանդարտ և Փուրգ, Ֆիտչ կամ Մուդիզ վարկանշային գործակալությունների տրամադրած վարկանիշների՝ ԱԱԱ(Աաա)-ից ԲԲԲ-(Բաա3) վարկանիշունեցող օտարերկրյա կառավարությունների, կենտրոնական բանկերի կամ այլ կազմակերպությունների կողմից:
 - դ1) մատուցել վարկային կազմակերպության գործունեության հետ կապված վճարահաշվարկային ծառայություններ, ընդ որում՝
 - Ընկերությունը միայն իր անունից կարող է թողարկել ճանապարհային չեկեր, իրականացնել այդ չեկերի առուվաճառք,

- դ2) թողարկել ածանցյալ ֆինանսական գործիքներ, ինչպես նաև իր հաշվին և իր անունից կնքել ածանցյալ ֆինանսական գործիքներով գործարքներ,
- ե) մատուցել ֆինանսական գործակալի (ներկայացուցչի) ծառայություններ, կառավարել այլ անձանց ներդրումները, իրականացնել հավատարմագրային (լիազորագրային) կառավարում,
- զ) գնել և վաճառել արտարժույթ, այդ թվում՝ կնքել դրամի և արտարժույթի ֆյուչերսներ, օպցիոններ և նման այլ գործարքներ,
- է) իրականացնել ֆինանսական վարձակալություն (լիզինգ),
- ը) ի պահ ընդունել թանկարժեք մետաղներ, քարեր, ոսկերչական իրեր, արժեղթեր, փաստաթղթեր և այլ արժեքներ,
- թ) մատուցել ֆինանսական խորհրդատվություն,
- թ.ա.) ստեղծել և սպասարկել հաճախորդների վարկարժանության տեղեկատվական համակարգ, իրականացնել պարտքերի հետ ստացման գործունեություն,
- թ.բ.) Կենտրոնական բանկի համաձայնությամբ իրականացնել վարկային կազմակերպություններին բնորոշ միջազգային պրակտիկայում ընդունված գործառնություններ:
- ժ) ապահովագրական գործակալի գործունեություն՝ «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով,
- 2.3 Սույն կանոնադրության 2.2 կետի ը) ենթակետով նախատեսված գործունեությամբ Ընկերությունը կարող է զբաղվել իր գործունեության վայրի Կենտրոնական Բանկի կողմից սահմանված տեխնիկական բավարարվածության պահանջներն ապահովելուց հետո:
- 2.4 Ընկերությունը կարող է կնքել ցանկացած քաղաքացիաիրավական գործարք, որն անհրաժեշտ է կամ նպատակահարմար իր գործունեությունը իրականացնելու համար:
- 2.5 Ընկերությունը չի կարող իրականացնել արտադրական, առևտրային կամ այլ գործունեություն, որն ընդգրկված չէ նրան ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից տրված լիցենզիայով:
- 2.6 Ընկերությունն ինքն է որոշում իր կողմից մատուցվող ծառայությունների արժեքը:
- 2.7 Ընկերության և հաճախորդների միջև հարաբերությունները կարգավորվում են օրենքով և կողմերի միջև կնքված պայմանագրով, այդ թվում հրապարակային և անհատ պայմանագրով:

3. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՒՅՔԸ

- 3.1 Ընկերությունն ունի իրեն սեփականության իրավունքով պատկանող գույք և ակտիվներ:
- 3.2 Ընկերությունն իրավունք ունի իրեն պատկանող գույքը վաճառել կամ փոխանցել այլ ընկերություններին, կազմակերպություններին կամ ֆիզիկական անձանց, փոխանակել այն, վարձակալության տալ, տրամադրել անհատույց ձևով, ինչպես նաև դուրս գրել այն սահմանված կարգով:
- 3.3 Ընկերության դրամական միջոցները պահվում են բանկերում սահմանված կարգով բացված հաշվարկային և այլ հաշիվներում:

- 3.4 Ընկերության գույքը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ներքո: Ընկերության հիմնական և շրջանառու միջոցների առգրավումը չի թույլատրվում, բացառությամբ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերի:
- 3.5 Պետական մարմինների, իրավաբանական անձանց և քաղաքացիների կողմից Ընկերությանը հասցված վնասը ենթակա է փոխհատուցման դատարանի որոշմամբ:

4. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼԸ, ԴՐԱ ԱՎԵԼԱՑՄԱՆ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄՆԵՐԸ

- 4.1 Ընկերության կանոնադրական կապիտալը ձևավորվում է բաժնետերերի ներդրումների հաշվին և կազմում է 3 265 500 000 (երեք միլիարդ երկու հարյուր վաթսունհինգ միլիոն հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ: Ընկերության կանոնադրական կապիտալը բաժանված է 933 (ինը հարյուր երեսուներեք) սովորական բաժնետոմսերի, յուրաքանչյուրը՝ 3 500 000 (երեք միլիոն հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ անվանական արժեքով, որոնք ամբողջությամբ տեղաբաշխված են, լրիվ վճարված են և պատկանում են միակ բաժնետեր «ՓԱՐԹՆԵՐՍ ԻՆՎԵՍՏ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը, ՀՎՀՀ 02812501, հասցեն՝ Երևան, Կենտրոն, 0009, Անտառային փ.2 120/14, թիվ 1 բնակարան:
- 4.2 Ընկերության կանոնադրական կապիտալը սահմանում է Ընկերության Պարտատերերի շահերը երաշխավորող Ընկերության գույքի նվազագույն չափը: Ընկերության կանոնադրական կապիտալի նվազագույն չափը չի կարող պակաս լինել ՀՀ Կենտրոնական Բանկի նորմատիվ ակտերով սահմանված չափից:
- 4.3 Պետական գրանցման պահին Ընկերության բաժնետոմսերը տեղաբաշխված են փակ բաժանորդագրության միջոցով, լրիվ վճարված և պատկանում են բաժնետերերին:
- 4.4 Բաժնետոմսերի արժեքը լրիվ վճարելուց հետո Ընկերությունը բաժնետերերին տրամադրում է համապատասխան քանակի տպագրական եղանակով պատրաստված բաժնետոմսերի հավաստագրեր: Ընկերության բաժնետերերի ռեեստրը վարում է ՀՀ Կենտրոնական Դեպոզիտարիան:
- 4.5 Ընկերությունն իրավունք ունի Բաժնետերերի Ընդհանուր Ժողովի որոշմամբ բաժնետոմսերի անվանական արժեքը մեծացնելու կամ լրացուցիչ բաժնետոմսեր թողարկելու միջոցով ավելացնել կանոնադրական կապիտալը, եթե նախկինում թողարկված բաժնետոմսերն լրիվ վճարվել են:
- 4.6 Ընկերության կանոնադրական կապիտալը կարող է ավելացվել նաև.
- ա) ընկերության բաժնետերերի կողմից դրամական միջոցների լրացուցիչ ներդրումների հաշվին.
 - բ) երրորդ անձանց կողմից լրացուցիչ ներդրումների հաշվին.
 - գ) չբաշխված շահույթի հաշվին:
- 4.7 Ընկերությունը իր աուդիտի ենթարկված ֆինանսական արդյունքներն ամփոփելուց հետո կարող է շահույթի մի մասը ներդնել իր կանոնադրական կապիտալում՝ բաժնետերերին տեղաբաշխելով նոր բաժնետոմսեր կամ ավելացնելով տեղաբաշխված բաժնետոմսերի անվանական արժեքը:
- 4.8 Ընկերության բաժնետերերի կամ երրորդ անձանց բաժնետոմսերի բաժանորդագրության հաշվին կանոնադրական կապիտալի ավելացման մասին որոշումը ընդունվում է Բաժնետերերի Ընդհանուր Ժողովի կողմից, որով սահմանվում

է լրացուցիչ ներդրումների գումարային արժեքը և ներդրումների կատարման կարգն ու ժամկետները:

- 4.9 Ընկերությունը կարող է հետագայում թողարկել արտոնյալ բաժնետոմսեր, որոնց ընդհանուր անվանական արժեքը չի կարող գերազանցել կանոնադրական կապիտալի 25%-ը:
- 4.10 Ընկերության փաստացի համալրված կանոնադրական կապիտալի նվազեցումը, ինչպես նաև գործունեության ընթացքում վճարված կանոնադրական կապիտալից շահաբաժիններ բաշխելը արգելվում է բացառությամբ այն դեպքերի, երբ երկրորդ և յուրաքանչյուր հաջորդ ֆինանսական տարվա ավարտից հետո պարզվի, որ Ընկերության զուտ ակտիվների արժեքը պակաս է կանոնադրական կապիտալից:
- 4.11 Ընկերությունում պարտադիր կարգով ստեղծվում է պահուստային հիմնադրամ կանոնադրական կապիտալի 15% չափով: Եթե պահուստային հիմնադրամի միջոցները պակասում են Ընկերության կանոնադրական կապիտալի 15% -ի չափից, ապա Ընկերությունը այն համալրում է իր շահույթի 5%-ի չափով մասհանումներից:
- 4.12 Պահուստային հիմնադրամն օգտագործվում է Ընկերության Խորհրդի որոշմամբ՝ ընկերության կրած կորուստները, վնասները ծածկելու, տեղաբաշխված բաժնետոմսերը ետ գնելու համար, եթե Ընկերության շահույթը և այլ միջոցները դրա համար չեն բավարարում: Պահուստային հիմնադրամի միջոցների օգտագործումը այլ նպատակներով չի թույլատրվում:
- 4.13 Ընկերության ընդհանուր ժողովի որոշմամբ կարող են ստեղծվել նաև այլ ֆոնդեր, որոնք նպատակ ունեն նպաստել Ընկերության տնտեսական զարգացմանը:

5. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

- 5.1 Ընկերության բաժնետերերը պարտավոր են.
- ա) չիրապարակել Ընկերության գործունեության վերաբերյալ գաղտնիք պարունակող տեղեկությունները,
 - բ) կատարել դրամական ներդրումներ սույն Կանոնադրությամբ սահմանված կարգով Ընկերության կանոնադրական կապիտալում,
- 5.2 Ընկերության յուրաքանչյուր բաժնետոմս տալիս է իր սեփականատեր հանդիսացող բաժնետիրոջը միևնույն իրավունքները: Յուրաքանչյուր բաժնետեր իրավունք ունի.
- ա) մասնակցել Ընկերության Բաժնետերերի Ընդհանուր Ժողովին՝ վերջինիս իրավասությանը պատկանող բոլոր հարցերի նկատմամբ իրեն պատկանող բաժնետոմսերի չափով՝ ձայների իրավունքով,
 - բ) մասնակցել Ընկերության կառավարմանը, ստանալ շահաբաժիններ Ընկերության գործունեությունից առաջացած շահույթից,
 - գ) օգտվել Ընկերության կողմից տեղաբաշխվող բաժնետոմսերի ձեռքբերման իրենց նախապատվության իրավունքից,
 - դ) ստանալ Ընկերության գործունեության վերաբերյալ ցանկացած տեղեկատվություն, բացի գաղտնի փաստաթղթերից, այդ թվում ծանոթանալ հաշվապահական հաշվեկշիռներին, հաշվետվություններին,
 - ե) Ընկերության բաժնետերերը, որոնք Ընկերության կանոնադրական կապիտալում տիրապետում են ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի ոչ պակաս 5 %-ին, իրավունք

ունեն ցանկացած ժամանակ պահանջել Ընկերության հաշվետվությունների, այդ թվում գաղտնի փաստաթղթերի ստուգման համար փորձագետ կամ փորձագետների խմբի հրավիրում: Ստուգման հետ կապված ծախսերը վճարում է ստուգումը պահանջող կողմը,

- գ) Բաժնետերերի Ընդհանուր ժողովներին իր իրավունքները ներկայացնելու համար լիազորել երրորդ անձի,
- է) հանդես գալ առաջարկություններով Բաժնետերերի Ընդհանուր ժողովում,
- ը) քվեարկել իրեն պատկանող լրիվ վճարված բաժնետոմսերի ձայների չափով,
- թ) հայցով դիմել դատարան Ընկերության Բաժնետերերի Ընդհանուր ժողովի կողմից ընդունված և գործող օրենքների ու այլ իրավական ակտերին հակասող որոշումների բողոքարկման նպատակով,
- ժ) Ընկերության լուծարման դեպքում ստանալ գույքի իր հասանելիք մասը,
- ժա) ունենալ օրենքով ընկերության կանոնադրությամբ նախատեսված այլ իրավունքներ:

5.3 Ընկերության բաժնետերերը կանոնադրական կապիտալում 10-ից ավելի տոկոս բաժնեմաս կարող են ձեռք բերել միայն ՀՀ Կենտրոնական Բանկի համաձայնությամբ:

6. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՇԱՀՈՒՅԹԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ

- 6.1 Իր գործունեության ընթացքում Ընկերության ստացած շահույթը ենթակա է հարկման ՀՀ օրենսդրության համաձայն: Ընկերությունը կարող է շահաբաժիններ վճարել բացառապես տարեկան արդյունքներով:
- 6.2 ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հարկերը և պարտադիր այլ վճարումները կատարելուց հետո ձևավորվում է ընկերության տրամադրության տակ մնացած շահույթը, որի բաշխումն իրականացվում է Բաժնետերերի Ընդհանուր ժողովի որոշմամբ՝ սույն կանոնադրությամբ սահմանված ֆոնդերի համալրման, և շահաբաժինների վճարման նպատակով:
- 6.3 Ընկերության տարեկան շահաբաժինների վճարման վերաբերյալ որոշումն ընդունում է բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը, որը սահմանում է վճարման կարգն ու պայմանները:
- 6.4 Ընկերության բաժնետերերին շահաբաժիններ վճարելն արգելվում է, եթե դրանք վճարման պահին ընկերության կրած կորուստները (վնասները) հավասար են այդ պահին ընկերության առկա չբաշխված զուտ շահույթի գումարին կամ գերազանցում են այն:

7. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ

Ընկերության կառավարման մարմիններն են.

- Բաժնետերերի Ընդհանուր ժողովը,
- Ընկերության Խորհուրդը,
- Ընկերության Գլխավոր գործադիր տնօրենը

7.1 ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԸ

7.1.1. Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը Ընկերության կառավարման բարձրագույն մարմինն է:

7.1.2. Ընկերությունը պարտավոր է յուրաքանչյուր տարի գումարել բաժնետերերի տարեկան ժողով:

7.1.3. Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի բացառիկ իրավասություններն են՝

- ա) Ընկերության կանոնադրության հաստատումը, դրա մեջ փոփոխությունների և լրացումների կատարումը, Ընկերության կանոնադրության հաստատումը նոր խմբագրությամբ,
- բ) Ընկերության վերակազմակերպման մասին որոշման ընդունումը,
- գ) Ընկերության լուծարման մասին որոշման ընդունումը,
- դ) Ամփոփ, միջանկյալ և լուծարային հաշվեկշիռների հաստատումը, լուծարային հանձնաժողովի նշանակումը,
- ե) Ընկերության Խորհրդի և Վերստուգող հանձնաժողովի անդամների (Վերստուգողի) ընտրությունը և նրանց (Վերստուգողի) լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցումը, Խորհրդի, Վերստուգող հանձնաժողովի (Վերստուգողի) և Ներքին աուդիտորի գործունեությունը կարգավորող ներքին իրավական ակտերի հաստատումը: Ընկերության Խորհրդի և Վերստուգող հանձնաժողովի անդամների (Վերստուգողի) ընտրության հարցերը քննարկվում են բացառապես Բաժնետերերի Ընդհանուր տարեկան ժողովում: Ընկերության Խորհրդի և Վերստուգող հանձնաժողովի անդամների (Վերստուգողի) ընտրության հարցը Ընկերության Բաժնետերերի արտահերթ ժողովում կարող է քննարկվել, եթե վերջինս որոշում է ընդունել Խորհրդի կամ Վերստուգող հանձնաժողովի անդամի (Վերստուգողի) լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցման մասին,
- զ) Ընկերության աուդիտն իրականացնող անձի հաստատումը,
- է) Ընկերության և դրա մասնաճյուղերի տարեկան հաշվետվությունների, հաշվապահական հաշվեկշռի, շահույթի և վնասի բաշխման, տարեկան շահաբաժինների վճարման և դրանց չափի հաստատումը,
- ը) Բաժնետերերի Ընդհանուր ժողովի վարման կարգի և հաշվիչ հանձնաժողովի ձևավորման մասին որոշման ընդունումը,
- թ) Օրենքով սահմանված դեպքերում Ընկերության գույքի օտարման և ձեռքբերման հետ կապված խոշոր գործարքների կնքումը (Ընկերության ակտիվների, հաշվեկշռային արժեքի 50%-ից ավելին),
- ժ) Կախյալ և դուստր ընկերությունների և առանձնացված ստորաբաժանումների ստեղծումը,
- ժա) Ընկերության գործունեության կամ ռազմավարության էական փոփոխությունը,
- ժբ) Ընկերության Կանոնադրական Կապիտալի ավելացումը
- ժգ) Բաժնետերերի նախապատվության իրավունքի ժամանակավոր կասեցման և փոփոխման վերաբերյալ որոշման ընդունում,
- ժդ) Ընկերության ներքին կանոնակարգի հաստատումը և դրանում փոփոխությունների կատարում:
- ժե) Ընկերության Գլխավոր գործադիր տնօրենի նշանակումը,
- ժզ) Ընկերության Գլխավոր հաշվապահի նշանակումը:

7.1.4. Սույն կանոնադրության 7.1 կետում նշված հարցերով որոշումների ընդունումը վերապահվում է Ընդհանուր ժողովի բացառիկ իրավասությանը և չի կարող փոխանցվել Ընկերության կառավարման այլ մարմիններին:

7.2 Ընդհանուր ժողովի մասնակիցներն են՝

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

բ) Ընկերության բաժնետեր չհանդիսացող խորհրդի և գործադիր մարմնի անդամները՝ խորհրդակցական ձայնի իրավունքով:

գ) Ընկերության վերստուգող հանձնաժողովի անդամները (Վերստուգողը) և Ներքին աուդիտորը:

դ) Ընկերության աուդիտն իրականացնող անձը (եթե նրա եզրակացությունն առկա է գումարվող ժողովի նյութերում):

7.2.1 Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմվում է խորհրդի կողմից սահմանված տարվա, ամսվա, ամսաթվի դրությամբ՝ Ընկերության բաժնետերերի ռեեստրի տվյալների հիման վրա:

7.2.2. 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 45 օր առաջ:

7.2.3. 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:

7.2.4. Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմելու համար բաժնետոմսերի անվանատերը պարտավոր է ցուցակը կազմելու տարով, ամսով, ամսաթվով տվյալներ տրամադրել այն անձանց մասին, որոնց շահերը ներկայացնելու նպատակով նա տնօրինում է բաժնետոմսերը:

7.2.5. Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը պետք է տվյալներ պարունակի յուրաքանչյուր բաժնետիրոջ անվան (անվանման), գտնվելու (բնակության) վայրի և նրան պատկանող բաժնետոմսերի, ըստ դրանց տեսակների և դասերի մասին:

7.2.6. Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը պետք է տրամադրվի ծանոթացման նպատակով Ընկերության այն բաժնետերերին, որոնք գրանցված են Ընկերության բաժնետերերի ռեեստրում և տիրապետում են:

7.3 Ընկերության բաժնետիրոջ պահանջով Ընկերությունը պարտավոր է նրան տրամադրել տեղեկանք՝ ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակում նրա ընդգրկման մասին:

7.4 Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակում փոփոխություններ կարող են կատարվել միայն ցուցակը կազմելու ընթացքում թույլ տրված սխալներն ուղղելու կամ դրանում չընդգրկված բաժնետերերի խախտված օրինական իրավունքներն ու շահերը վերականգնելու նպատակով:

7.5 Ընկերության Բաժնետերերի տարեկան Ընդհանուր ժողովը գումարվում է ընկերության հերթական ֆինանսական տարվա ավարտից հետո 2-ից 6 ամսվա



ընթացքում: Ընդհանուր ժողովների հրավիրման իջև ընկած ժամանակահատվածը չի կարող գերազանցել 18 ամիսը:

Ընկերության ֆինանսական տարի է համարվում յուրաքանչյուր տարվա հունվարի 1-ից դեկտեմբերի 31-ն ընկած ժամանակահատվածը:

- 7.6 Անհետաձգելի հարցերի քննարկման նպատակով կարող են հրավիրվել արտահերթ ժողովներ, որոնք կարգավորվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: Արտահերթ Ընդհանուր ժողովները գումարվում են Ընկերության Խորհրդի որոշմամբ՝ սեփական նախաձեռնությամբ, Վերստուգիչ հանձնաժողովի (Վերստուգողի), Ընկերության աուդիտն իրականացնող անձի կամ պահանջը ներկայացնելու դրությամբ ընկերության առնվազն 10% ձայնի իրավունք ունեցող սեփականատեր հանդիսացող բաժնետիրոջ (բաժնետերերի) պահանջով:

Արտահերթ Ընդհանուր ժողովները գումարվում են Ընկերության Տնօրենների Խորհրդի որոշմամբ՝ սեփական նախաձեռնությամբ, Վերստուգիչ Հանձնաժողովի, Ընկերության աուդիտն իրականացնող անձի կամ պահանջը ներկայացնելու դրությամբ ընկերության առնվազն 10% ձայնի իրավունք ունեցող սեփականատեր հանդիսացող բաժնետիրոջ (բաժնետերերի) պահանջով:

- 7.7 Բաժնետերերն ունեն կանոնադրական կապիտալում իրենց բաժնետոմսերի համապատասխան ձայնի իրավունք: Բաժնետերը Բաժնետերերի Ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իր իրավունքը կարող է իրականացնել անձամբ կամ լիազորված ներկայացուցչի միջոցով:

- 7.8 Ընկերության Բաժնետերերի Ընդհանուր ժողովն իրավասու է, եթե ժողովին ներկա են տեղաբաշխված քվեարկող բաժնետոմսերի 50%-ից ավելին տիրապետող բաժնետերերը կամ իրենց լիազոր ներկայացուցիչները:

- 7.9 Որոշումների ընդունման կարգը.

- 7.9.1. Որոշումներն ընդունվում են Ընկերության Բաժնետերերի Ընդհանուր ժողովին մասնակցող բաժնետերերի ձայների պարզ մեծամասնությամբ, ընդ որում 7.1.1. կետի ա), բ), դ), թ), ժ), ի), լ), խ), ծ), կ), և ենթակետերով սահմանված հարցերի շուրջ որոշումներն ընդունվում են Բաժնետերերի Ընդհանուր ժողովի կողմից ժողովին մասնակցող Ընկերության քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատերի ձայների 3/4-ով: Սույն կանոնադրության 7.1.1. կետի գ) ենթակետով սահմանված հարցի շուրջ որոշումն ընդունվում է Բաժնետերերի Ընդհանուր ժողովի կողմից ժողովին մասնակցող Ընկերության քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատերի ձայների 3/4-ով, սակայն ոչ պակաս քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատերի ձայների 2/3-ից:

- 7.9.2. Ընկերության Բաժնետերերի Ընդհանուր ժողովի որոշումները կարող են ընդունվել առանց ժողովի գումարման՝ հեռակա կարգով քվեարկությամբ (հարցման միջոցով): Սույն Կանոնադրության 7.1.1. կետի է) ենթակետով սահմանված հարցերի վերաբերյալ որոշումը չի կարող ընդունվել հեռակա կարգով քվեարկությամբ:

- 7.10 Ընդհանուր ժողովի գումարման վերաբերյալ ժողովի մասնակիցները ծանուցվում են էլեկտրոնային փոստի միջոցով, ժողովի գումարման օրվանից առնվազն 15 օր առաջ:

7.11 Ընկերությունն իր տարեկան ընդհանուր ժողովի գումարման մասին հայտարարությունը հրապարակում է մամուլում ժողովի օրվանից առնվազն 15 օր առաջ:

7.12 Ընդհանուր ժողովի նախապատրաստման ընթացքում Խորհուրդը որոշում է.

- ա) ժողովի գումարման տարին, ամիսը, ամսաթիվը, ժամն ու վայրը,
- բ) ժողովի օրակարգը,
- գ) ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմելու տարին, ամիսը, ամսաթիվը,
- դ) բաժնետերերի ծանուցման կարգը,
- ե) բաժնետերերին տրվելիք նյութերի ու տեղեկությունների ցուցակը,
- զ) քվեաթերթիկների ձևն ու բովանդակությունը, եթե քվեարկությունները կատարվելու են քվեաթերթիկներով:

7.13 Ընդհանուր ժողովի նիստերը արձանագրվում են: Արձանագրությունները կազմվում են Ընդհանուր ժողովի ավարտից 5 օրվա ընթացքում՝ առնվազն 2 օրինակից: Արձանագրությունները ստորագրում են ժողովի նախագահը և քարտուղարը: Ժողովի նախագահը պատասխանատվություն է կրում ժողովի արձանագրությունում առկա տեղեկությունների հավաստիության համար:

7.13.1 Արձանագրության մեջ նշվում են՝

- ա) ժողովի գումարման տարին, ամիսը, ամսաթիվը և վայրը.
- բ) Ընկերության՝ տեղաբաշխված քվեարկող բաժնետոմսերի ծայների գումարային քանակը.
- գ) ժողովին մասնակցած բաժնետերերին պատկանող ծայների գումարային քանակը.
- դ) ժողովի նախագահը (նախագահությունը) և քարտուղարը (քարտուղարությունը), ժողովի օրակարգը:

Արձանագրությունը պետք է պարունակի ժողովում կայացած ելույթների հիմնական դրույթները, քվեարկության դրված հարցերը, այդ հարցերի վերաբերյալ քվեարկության արդյունքները, ժողովի ընդունած որոշումները:

Ընկերության բաժնետերերն իրավունք ունեն ծանոթանալ ժողովի արձանագրություններին:

7.14 Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի նախապատրաստումը և վարումը իրականացվում է ժողովի հատատած կարգի համաձայն:

8. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

8.1 Ընկերության գործունեության ընդհանուր ղեկավարումը իրականացվում է Ընկերության Խորհրդի կողմից:

8.1.1 Ընկերության Խորհրդի բացառիկ իրավասություններն են.

- ա) Ընկերության գործունեության հիմնական ուղղությունների որոշումը,
- բ) Օրենքով սահմանված կարգով ընկերության Բաժնետերերի տարեկան և արտահերթ Ընդհանուր ժողովների հրավիրումը,
- գ) Ընկերության Բաժնետերերի Ընդհանուր ժողովի օրակարգի հաստատումը,
- դ) Ընկերության՝ Բաժնետերերի Ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմելու, ամսաթիվը հաստատելու, ինչպես նաև այն բոլոր հարցերը լուծելու, որոնք կապված են Ընկերության Բաժնետերերի Ընդհանուր ժողովի

նախապատրաստման և գումարման հետ և վերապահված են Ընկերության
Խորհրդի իրավասությանը,

- ե) Ընկերության վարչակազմակերպչական կառուցվածքի հաստատումը,
 - զ) Ընկերության ամենամյա ծախսերի նախահաշվի և դրա կատարողականի
հաստատում,
 - է) Ընկերության աուդիտի իրականացման կազմակերպումը և աուդիտ իրականացնող
անձի ներկայացումը Բաժնետերերի տարեկան Ընդհանուր Ժողովի հաստատմանը,
 - ը) Ընկերության աուդիտ իրականացնող անձի վարձատրության չափի հաստատումը,
 - թ) Ընկերության բաժնետոմսերի դիմաց վճարվող տարեկան շահաբաժինների չափի և
վճարման կարգի վերաբերյալ ընդհանուր ժողովին առաջարկությունների
նախապատրաստում,
 - ժ) Ընկերության գույքի օտարման և ձեռքբերման հետ կապված խոշոր գործարքների
կնքումը (ընկերության ակտիվների հաշվեկշռային արժեքի 25-50%-ի չափով),
 - ժա) Ընկերության Բաժնետերերի Ընդհանուր Ժողովի հետ կապված
տեղեկությունների և նյութերի հաղորդման ձևի մասին որոշման ընդունումը,
 - ժբ) Ընկերության Ներքին աուդիտորի ընտրությունը և վերջինիս լիազորությունների
վաղաժամկետ դադարեցումը, Ընկերության Ներքին աուդիտորի վարձատրության և
ծախսերի փոխհատուցումների վճարման կարգի և պայմանների հաստատումը
Ներքին աուդիտորի գործունեության կարգավորման վերաբերյալ Բաժնետերերի
Ընդհանուր Ժողովին առաջարկություններ ներկայացնելը,
 - ժգ) Ընկերության Վերստուգող հանձնաժողովի (Վերստուգողի) վարձատրության և
ծախսերի փոխհատուցումների վճարման կարգի և պայմանների վերաբերյալ
Բաժնետերերի Ժողովի համար առաջարկությունների նախապատրաստումը,
 - ժդ) Ընկերության գործադիր մարմնի վարձատրության և ծախսերի փոխհատուցումների
վճարման կարգի ու պայմանների հաստատումը,
 - ժե) օրենքով սահմանված այլ իրավասությունների իրականացումը:
- 8.2 Ընկերության Խորհրդի բացառիկ իրավասությանը կանոնադրությամբ վերապահված
հարցերը չեն կարող փոխանցվել ընկերության գործադիր մարմնին:
- 8.3 Ընկերության Խորհրդի քանակական կազմը սահմանվում է բաժնետերերի ընդհանուր
ժողովի կողմից, սակայն չի կարող 3 (երեք) անդամից պակաս լինել: Խորհրդի
անդամներն ընտրվում են Ընկերության բաժնետերերի կողմից Բաժնետերերի
տարեկան Ընդհանուր Ժողովում, 3 տարի ժամկետով: Խորհրդի կազմում կարող է
ընդգրկվել նաև Ընկերության բաժնետեր չհանդիսացող անձինք, ինչպես նաև
Ընկերության գործադիր մարմնի ներկայացուցիչները, որոնք չեն կարող
մեծամասնություն կազմել:
- 8.3.1 Ընկերության այն բաժնետերերը, որոնք Բաժնետերերի Ընդհանուր Ժողովի
մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմելու օրվա դրությամբ
տիրապետում են տեղաբաշխված քվեարկող բաժնետոմսերի 10-ից ավելի տոկոսին
իրավունք ունեն առանց ընտրության ընդգրկվել Ընկերության Խորհրդի կազմում
կամ նշանակել իրենց ներկայացուցիչին:
- 8.4 Խորհրդի նիստերը հրավիրվում են Խորհրդի նախագահի կամ տեղակալի կողմից
պակաս, քան 3 ամիսը մեկ անգամ: Ընկերության Խորհրդի նիստերը կարող են
անցկացվել հեռակա քվեարկությամբ (հարցման միջոցով):

- 8.5 Ընկերության Խորհրդի նիստերը գումարվում են Ընկերության Խորհրդի նախագահի նախաձեռնությամբ՝ Ընկերության Խորհրդի անդամի, Վերստուգող հանձնաժողովի (Վերստուգողի), Ներքին աուդիտորի կամ Ընկերության Գլխավոր տնօրենի պահանջով:
- 8.6 Ընկերության Խորհրդի նիստն իրավասու է (քվորում ունի), եթե նիստին մասնակցում են Խորհրդի անդամների կեսից ավելին: Ընկերության Խորհրդի որոշումներն ընդունվում են նիստին ներկա Խորհրդի անդամների ձայների մեծամասնությամբ: Կողմ և դեմ քվեարկած ձայների հավասար քանակության դեպքում Ընկերության Խորհրդի նախագահն ունի որոշիչ ձայնի իրավունք:
- 8.7 Ընկերության Խորհրդի գործունեությունն իրականացվում է Ընդհանուր ժողովի կողմից հաստատված կանոնակարգի համաձայն:
- 8.8 Խորհրդի նախագահը
- 8.8.1 Խորհրդի նախագահը ընտրվում է Խորհրդի անդամների կողմից՝ Խորհրդի անդամների կազմից՝ իրենց ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությամբ: Ընկերության Խորհրդի նախագահի բացակայության դեպքում նրա պարտականությունները Ընկերության Խորհրդի որոշմամբ կատարում է Ընկերության Խորհրդի նախագահի տեղակալը:
- 8.8.2 Խորհրդի նախագահը՝
- ա) Կազմակերպում է Խորհրդի աշխատանքները,
 - բ) գումարում և նախագահում է Խորհրդի նիստերը,
 - գ) կազմակերպում է նիստերի արձանագրությունների վարումը,
 - դ) նախագահում է Բաժնետերերի Ընդհանուր ժողովում,
 - ե) կնքում է Գլխավոր տնօրենի հետ պայմանագիր:
- 8.9 Խորհրդի նիստերը արձանագրվում են: Նիստի արձանագրությունը կազմվում է նիստի ավարտից 5-օրյա ժամկետում: Արձանագրությունում նշվում են՝
- ա) նիստի գումարման տարին, ամիսը, ամսաթիվը, ժամը և վայրը.
 - բ) նիստին ներկա անձինք.
 - գ) նիստի օրակարգը.
 - դ) քվեարկության դրված հարցերը և քվեարկության արդյունքները.
 - ե) նիստում ընդունված որոշումները:
- 8.10 Խորհրդի նիստի արձանագրությունը ստորագրում են նիստին մասնակցող բոլոր անդամները, որոնք և պատասխանատվություն են կրում արձանագրությունում առկա տեղեկությունների հավաստիության համար:

9. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԳԼԽԱՎՈՐ ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՏՆՕՐԵՆԸ

- 9.1 Ընկերության ընթացիկ գործունեության ղեկավարումն իրականացվում է Ընկերության գործադիր մարմնի՝ Գլխավոր գործադիր տնօրենի կողմից:
- Գլխավոր գործադիր տնօրենը՝
- ա) տնօրինում է Ընկերության գույքը՝ այդ թվում ֆինանսական միջոցները և գործարքներ է կնքում Ընկերության անունից,

- բ) կնքում է Ընկերության գույքի ձեռքբերման և օտարման հետ կապված գործարքներ Ընկերության ակտիվների հաշվեկշռային արժեքի մինչև 25 %-ի չափով,
- գ) ներկայացնում է Ընկերությունը Հայաստանի Հանրապետությունում և արտասահմանում,
- դ) առանց լիազորագրի գործում է Ընկերության անունից,
- ե) տալիս է լիազորագրեր,
- զ) սահմանված կարգով կնքում է պայմանագրեր՝ այդ թվում աշխատանքային,
- է) իր իրավասության սահմաններում արձակում է հրամաններ, հրահանգներ պարտադիր կատարման համար ցուցումներ և վերահսկում դրանց կատարումը,
- ը) օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատակիցի է ընդունում և ազատում Ընկերության աշխատակիցներին,
- թ) ընկերության աշխատակիցների նկատմամբ կիրառում է խրախուսման և կարգապահական պատասխանատվության միջոցներ,
- ժ) լուծում է սույն կանոնադրությամբ իրեն վերապահված այլ հարցեր, իր իրավասության շրջանակներում իրականացնում այլ ֆունկցիաներ:

10. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՇՎԱՊԱՀԸ

- 10.1 Ընկերության հաշվապահական հաշվառման ընդհանուր վարումը, ֆինանսական հաշվետվությունների կազմումը և ստորագրումը իրականացվում է Գլխավոր հաշվապահի կողմից:
- 10.2 Ընկերության Գլխավոր հաշվապահը իրականացնում է Ընդհանուր ժողովի կողմից ինչպես նաև օրենսդրությամբ իրեն վերապահված այլ լիազորություններ:
- 10.3 Գլխավոր հաշվապահը նշանակվում է Ընկերության Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի կողմից:

11. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐՍՏՈՒԳՈՂԸ ԵՎ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ԱՌԻԴՏՈՐԸ

- 11.1. Ընկերության Վերստուգողը:
 - 11.1.1. Ընկերության Վերստուգող հանձնաժողովի իրավասությունները դրվում են Ընկերության Վերստուգողի վրա:
 - 11.1.2. Վերստուգողն ընտրվում է Ժողովի կողմից՝ 3 տարի ժամկետով: Վերստուգողը նշանակման ժամկետի ավարտից հետո նոր ժամկետով Վերստուգողի նշանակման վերաբերյալ որոշում չընդունվելու պարագայում Վերստուգողի նշանակման ժամկետը համարվում է երկարաձգված ևս երեք տարով:
 - 11.1.3. Վերստուգող կարող է լինել Ընկերության կառավարման մարմիններում չընդգրկված և Ընկերության այլ աշխատակից չհանդիսացող ցանկացած ֆիզիկական անձ:
 - 11.1.4. Ընկերության Վերստուգողը՝
 - ա) իրականացնում է Ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեության վերահսկումը և տարեկան արդյունքների ստուգումը,
 - բ) Հետևում է Ընկերության կառավարման մարմինների որոշումների կատարմանը,
 - գ) Ստուգում է Ընկերության փաստաթղթերի համապատասխանությունն օրենքներին և այլ իրավական ակտերին ու կանոնադրությանը,

- դ) Իրականացնում է ժողովի կողմից, ինչպես նաև օրենսդրությամբ իրեն վերապահված այլ գործառույթներ:
- 11.1.5. Վերստուգողը հաշվետու է ժողովին: Սեփական նախաձեռնությամբ Վերստուգողն իր հաշվետվությունները կարող է ներկայացնել նաև Խորհրդին:
- 11.1.6. Վերստուգողը Ընկերության գործունեության տարեկան հաշվետվությունների և հաշվեկշռի ստուգման վերաբերյալ կազմում է եզրակացություն և վերջինս ներկայացնում է ժողովին: Ընկերության տարեկան հաշվեկշռի հաստատման ժամանակ Վերստուգողի եզրակացությունը պարտադիր է:
- 11.1.7. Վերստուգողի պահանջով նրան պետք է ներկայացվեն Ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեությանը վերաբերող բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը, նյութերն ու բացատրությունները:
- 11.1.8. Ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեության վերստուգումը կատարվում է ինչպես Վերստուգողի սեփական նախաձեռնությամբ ցանկացած ժամանակ, այնպես էլ ժողովի, Խորհրդի, ինչպես նաև Ընկերության՝ քվեարկող բաժնետոմսերի առնվազն 10 տոկոսի սեփականատեր բաժնետիրոջ (բաժնետերերի) պահանջով:
- 11.1.9. Վերստուգման արդյունքներից ելնելով՝ Վերստուգողն իրավունք ունի պահանջել ժողովի կամ Խորհրդի արտահերթ նիստի հրավիրում:
- 11.1.10. Վերստուգողն իր գործունեության ընթացքում ղեկավարվում է օրենսդրությամբ, սույն կանոնադրությամբ, ինչպես նաև ժողովի կողմից հաստատված կանոնակարգով:
- 11.2 Ընկերության Ներքին աուդիտորը:
- 11.2.1. Ներքին աուդիտորը ընտրվում է Խորհրդի կողմից:
- 11.2.2. Ներքին աուդիտոր կարող է լինել Ընկերության կառավարման մարմիններում չընդգրկված և Ընկերության այլ աշխատակից չհանդիսացող ցանկացած ֆիզիկական անձ:
- 11.2.3. Ընկերության Ներքին աուդիտորը՝
- ա) Իրականացնում է Ընկերության կառավարչական գործընթացների, ներքին հսկողության համակարգերի, ռիսկերի կառավարման գործընթացների համակարգված գնահատում և դրանց բարելավման առաջարկների ներկայացման միջոցով աջակցում է Խորհրդին՝ վերջինիս նպատակների արդյունավետ իրականացման գործում,
 - բ) Եզրակացություն է տալիս Խորհրդի ներկայացրած, ինչպես նաև սեփական նախաձեռնությամբ առաջադրված հարցերի վերաբերյալ,
 - գ) Կատարում է Ընկերության գործունեության ներքին վերստուգման և աուդիտի հետ կապված այլ գործառույթներ,
 - դ) Իրականացնում է ժողովի կամ Խորհրդի կողմից իրեն վերապահված այլ գործառույթներ:
- 11.2.4. Ներքին աուդիտորը հաշվետու է Խորհրդին: Ներքին աուդիտորը իր հաշվետվությունները ներկայացնում է նաև տարեկան ժողովին:
- 11.2.5. Ներքին աուդիտորն իր գործունեության ընթացքում ղեկավարվում է սույն կանոնադրությամբ, ինչպես նաև ժողովի կողմից հաստատված կանոնակարգով:

12. ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

- 12.1 Ընկերության գործունեության արդյունքները արտացոլվում են Ընկերության հաշվապահական հաշվետվություններում:
Հաշվապահական հաշվետվությունները ներկայացվում են հարկային և պետական այլ մարմիններին, ինչպես նաև ՀՀ Կենտրոնական Բանկին վերջինիս կողմից սահմանված կարգով:
- 12.2 Ընկերությունը ֆինանսական տարվա ավարտից հետո վեց ամսյա ժամկետում հրապարակում է իր տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները, հաշվապահական հաշվեկշիռը, ինչպես նաև ամփոփ աուդիտորական եզրակացությունը:
- 12.3 Եռամսյակային ֆինանսական հաշվետվությունները ներկայացվում են մինչև հաջորդ ամսվա 15-ը :

13. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԴԱԴԱՐՈՒՄԸ

- 13.1 Ընկերության գործունեությունը դադարում է ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և դեպքերում՝ լուծարման միջոցով:
- 13.2 Ընկերության լուծարումը տեղի է ունենում հետևյալ դեպքերում.
- ա) լիցենզիան անվավեր ճանաչելու,
 - բ) լիցենզիան ուժը կորցրած ճանաչելու,
 - գ) ընկերության ինքնալուծարմամբ,
 - դ) օրենքով նախատեսված այլ հիմքերով՝ դատարանի վճռի հիման վրա:
- 13.3 Ընկերության ինքնալուծարման մասին Ընկերության կառավարման բարձրագույն մարմինն ընդունում է որոշում և ինքնալուծարման թույլտվություն ստանալու համար դիմում է ՀՀ Կենտրոնական բանկ՝ կցելով ինքնալուծարումը հիմնավորող փաստաթղթեր, որոնց ցանկը սահմանում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկը:
ՀՀ Կենտրոնական Բանկի թույլտվությունը ստանալուց հետո 10-օրյա ժամկետում Ընկերության կառավարման բարձրագույն մարմնի կողմից ընդունված լուծարման նախագիծը ներկայացվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի հաստատմանը: Այդ նախագիծը ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից հաստատվելուց հետո սկսվում է Ընկերության լուծարման ընթացակարգը՝ օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով:
- 13.4 Ընկերության լուծարման դեպքում նրա բոլոր դրամական միջոցները, ներառյալ Ընկերության գույքի իրացումից ստացված հասույթը, ուղղվում է բանկի պարտատերերի պահանջների բավարարմանը՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, իսկ մնացած մասով բաշխվում է ընկերության բաժնետերերի միջև՝ Ընկերության կանոնադրական կապիտալում իրենց բաժնեմասերին համամասնորեն:
- 13.5 Ընկերությունը համարվում է լուծարված, լուծարային հանձնաժողովի կողմից իր գործունեության արդյունքների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկ ներկայացված հաշվետվությունը վերջինիս կողմից հաստատվելուց հետո:

