

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է
«ԲՐԻԴՋ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՓԲԸ
Միակ բաժնետիրոջ
05/11/2018թ. թիվ 1 որոշմամբ

«ԲՐԻԴՋ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՓԲԸ
ՄիԱԿ ԲԱԺՆԵՏԵՐ՝



(ստորագրություն)

ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է

ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿՈՒՄ
ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ՆԱԽԱԳՈՒ
ԹԻՎ 218 ԱՌ ԱՐԴՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ
Ը Արման Տարոսյան



ՆԱՐԵԿ ՆԱՐԳԻԶՅԱՆ

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
«ԲՐԻԴՋ ԿԱՊԻՏԱԼ»
ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԵՐԵՎԱՆ 2018

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1.1. «ԲՐԻԴՋ ԿԱՊԻՏԱԼ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը (այսուհետ՝ Ընկերություն) հանդիսանում է առևտորային կազմակերպություն հանդիսացող իրավաբանական անձ, որի կանոնադրական կապիտալը բաժանված է Ընկերության նկատմամբ բաժնետերերի պարտավորական իրավունքը հավաստիացնող որոշակի թվով բաժնետոմսերի, որոնք բաշխվում են միայն նրա հիմնադիրների կամ նախապես որոշված այլ անձանց միջև:

1.2. Ընկերության իրավունակությունը ծագում է նրա ստեղծման (պետական գրանցման) և դադարում է լուծարման ավարտի (լուծարման մասին ներդրումային ընկերությունների գրանցումների մատյանում գրառման) պահից:

1.3. Ընկերությունն ունի իր ֆիրմային անվանմամբ կլոր կնիք (հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն գրառումներով), դրոշմներ և բլանկեր, ինչպես նաև ֆիրմային այլ ռեկվիզիտներ:

1.4. Ընկերությունը իր գործունեության ընթացքում ղեկավարվում է «Հաղաքացիական Օրենսգրքով (այսուհետ՝ Օրենսգիրք), «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» «Հ օրենքով (այսուհետ՝ Օրենք), «Արժեթղթերի շուկայի մասին» «Հ օրենքով, «Հ օրենսդրական այլ ակտերով և սույն կանոնադրությամբ:

1.5. Ընկերության բաժնետերերի և Ընկերության միջև հարաբերությունները կարգավորվում են սույն կանոնադրությամբ, Օրենսգրքով, Օրենքով և այլ իրավական ակտերով:

1.6. Ընկերության ֆիրմային անվանումն է՝

հայերեն լրիվ՝ «ԲՐԻԴՋ ԿԱՊԻՏԱԼ» Փակ բաժնետիրական ընկերություն կրճատ՝ «ԲՐԻԴՋ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՓԲԸ

ռուսերեն լրիվ՝ Закрытое акционерное общество «БРИДЖ КАПИТАЛ» կրճատ՝ ЗАО «БРИДЖ КАПИТАЛ»

անգլերեն լրիվ՝ Closed joint stock company «BRIDGE CAPITAL» կրճատ՝ CJSC «BRIDGE CAPITAL»

1.7. Ընկերության գտնվելու վայրը և իրավաբանական (փոստային) հասցեն է՝ «Հ, Կենտրոն, ք. Երևան, Տերյան 69, 4-րդ հարկ»:

1.8. Ընկերության միակ բաժնետերն է հանդիսանում «Հ քաղաքացի Նարեկ Նարգիզյանը (ՆՔՀ՝ 003822095, տրված 27.01.2015թ. 039-ի կողմից, վավեր է մինչև 27.01.2025թ., հաշվառման հասցե՝ Հայաստան, Լոռու մարզ, ք. Տաշիր, Գորկու փ.3 թղմ.2, ՀԾՀ՝ 3111940136, էլեկտրոնային հասցե՝ narek.nargizyan@gmail.com):

2. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ ՈՒ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ

2.1. Ընկերության ստեղծման նպատակն է ներդրումային ծառայությունների մատուցման և «Արժեթղթերի շուկայի մասին» «Հ օրենքով թույլատրված այլ գործունեության իրականացման (ոչ հիմնական ծառայություններ) միջոցով շահույթի ստացումը:

2.2. Ընկերության հիմնական գործունեությունն է հաճախորդներից արժեթղթերով գործարքների կատարման հանձնարարականների ընդունումը և հաղորդումը, իր կամ հաճախորդի անունից և հաճախորդի հաշվին արժեթղթերով գործարքների կատարումը, արժեթղթերում ներդրումների հետ կապված խորհրդատվության տրամադրումը հաճախորդներին:

2.3. Ընկերության ոչ հիմնական գործունեությունն է փոխառության տրամադրումը հաճախորդներին՝ արժեթղթերով գործարքների իրականացման համար, պայմանով, որ փոխառուն հանդիսանում է

նաև գործադի կողմ, խորհրդատվության տրամադրումն ընկերություններին կապիտալի կառուցվածքի, կորպորատիվ ռազմավարության հարցերի վերաբերյալ, ընկերությունների վերակազմակերպման հետ կապված խորհրդատվական և այլ ծառայությունների մատուցումը. ինչպես նաև արտարժույթի դիլերային առք ու վաճառքի գործառնությունների իրականացումը:

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

2.4. Ընկերությունը իր գործառնություններն իրականացնում է բացառապես անկանխիկ ձևով:

3. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ, ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

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

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

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

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

4. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՍՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼ, ԱՅԼ ԿԱՊԻՏԱԼՆԵՐ ԵՎ ԱԿՏԻՎՆԵՐ

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

4.2. Ընկերության կանոնադրական կապիտալը կազմում է 55 000 000 (Հիսունհինգ միլիոն) <<դրամ, որը բաշխվում է 1000 (հազար) հատ սովորական անվանական բաժնետոմսերի ձևով, յուրաքանչյուրը՝ 55 000 դրամ անվանական արժեքով: Բոլոր 1000 բաժնետոմսերը տեղաբաշխված են բաժնետերերի միջև և լրիվ վճարված են նրանց կողմից:

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

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

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

- 4.6. Լրացուցիչ բաժնետոմսերի տեղաբաշխման մասին որոշմամբ պետք է սահմանվի՝
ա) լրացուցիչ տեղաբաշխվող հասարակ (սովորական) և յուրաքանչյուր տեսակի արտոնյալ
բաժնետոմսերի քանակը՝ այդ բաժնետոմսերի հայտարարված քանակի սահմաններում.
բ) լրացուցիչ բաժնետոմսերի տեղաբաշխման ժամկետները և պայմանները, այդ թվում
Ընկերության բաժնետոմսերի ձեռքբերման նախապատվություն ունեցող բաժնետերերի և այլ
արժեթղթերի սեփականատերերի միջև տեղաբաշխվող բաժնետոմսերի արժեքը:
- 4.7. Եթե նախկինում տեղաբաշխված բաժնետոմսերի արժեքի գումարը լրիվ վճարված չէ, ապա
Ընկերությունն իր կանոնադրական կապիտալը չի կարող մեծացնել ֆինանսական միջոցների
ներգրավման հաշվին:
- 4.9. Ընկերությունն իր գործունեության ֆինանսական արդյունքներն ամփոփելուց հետո կարող է
տեղաբաշխված բաժնետոմսերի անվանական արժեքի մեծացման միջոցով ավելացնել
կանոնադրական կապիտալը՝
- ա) շահույթի մի մասը փոխանցելով կանոնադրական կապիտալ.
բ) ընկերության զուտ ակտիվների (սեփական կապիտալի) արժեքից կանոնադրական կապիտալի,
պահուատային կապիտալի և արտոնյալ բաժնետոմսերի լուծարային ու անվանական արժեքների
տարբերության ընդհանուր գումարը գերազանցող մասը լրիվ կամ մասնակի փոխանցելով
կանոնադրական կապիտալ:
- 4.10. Ընկերությունն իրավունք ունի բաժնետերերի ընդհանուր ժողովում որոշում ընդունել
կանոնադրական կապիտալը հետևյալ ձևերով նվազագնելու մասին՝
ա) բաժնետոմսերի անվանական արժեքի նվազեցմամբ.
բ) բաժնետոմսերի ընդհանուր քանակի կրճատմամբ, այդ թվում Օրենքով նախատեսված դեպքերում,
դրանց մի մասի ձեռքբերմամբ և մարմամբ:
- 4.11. Հիմնադիրների (բաժնետերերի) ավանդների հաշվին ստեղծված, ինչպես նաև, Ընկերության
ձեռնարկատիրական գործունեության ընթացքում արտադրված և ձեռքբերված գույքը Ընկերությանն
են պատկանում սեփականության իրավունքով:
- 4.12. Ընկերության զուտ ակտիվների արժեքը գնահատվում է հաշվապահական հաշվետվության
տվյալներով՝ << իրավական ակտերով սահմանված կարգով:
- 4.13. Ընկերությունում ստեղծվում է պահուատային (ապահովագրական) կապիտալ՝
կանոնադրական կապիտալի 15%-ի չափով: Այս կապիտալի ձևավորումն իրականացվում է շահույթից
կատարվող տարեկան մասհանումների միջոցով՝ մինչև նախատեսված չափերին հասնելը:
- 4.14. Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի որոշմամբ Ընկերությունը կարող է ստեղծել նաև
շահութաբաժինների վճարման, աշխատակիցների բաժնետիրացման, սպառման, կուտակման,
սոցիալական զարգացման և այլ հիմնադրամներ:

5. ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐ ԵՎ ԱՅԼ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐ

- 5.1. Ընկերությունը կարող է թողարկել և տեղաբաշխել՝
ա) բաժնետոմսեր
բ) պարտատոմսեր
գ) «Արժեթղթերի շուկայի մասին» <<օրենքով սահմանված այլ արժեթղթեր

6. ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

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

ա) մասնակցել Ընկերության ընդհանուր ժողովին՝ վերջինիս իրավասությանը պատկանող բոլոր հարցերի նկատմամբ ծայնի իրավունքով.

բ) մասնակցել Ընկերության գործերի կառավարմանը.

գ) ստանալ շահութաբաժիններ՝ Ընկերության գործունեությունից առաջացած շահույթից.

դ) առաջնահերթ կարգով ծեռք բերել Ընկերության կողմից տեղաբաշխվող բաժնետոմսերը, եթե Օրենքով և Ընկերության կանոնադրությամբ այլ բան նախատեսված չէ.

ե) ստանալ Ընկերության գործունեության վերաբերյալ ցանկացած տեղեկատվություն՝ գաղտնի փաստաթղթերից բացի, այդ թվում՝ Ընկերության կանոնադրությամբ սահմանված կարգով ծանոթանալ հաշվապահական հաշվեկշիռներին, հաշվետվություններին, Ընկերության արտադրատնտեսական գործունեությանը.

զ) Ընկերության տարեկան ժողովում իր իրավունքները ներկայացնելու համար լիազորել երրորդ անձի.

է) հանդես գալ առաջարկություններով Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովում.

ը) Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովում քվեարկել իրեն պատկանող բաժնետոմսերի ծայների չափով.

թ) հայցով դիմել դատարան՝ Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի կողմից ընդունված և գործող օրենքներին ու այլ իրավական ակտերին հակասող որոշումների բողոքարկման նպատակով.

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

ժա) Ընկերության միջոցների հաշվին Ընկերության կանոնադրական կապիտալի ավելացման դեպքում անվճար ստանալ համապատասխան քանաքությամբ սովորական բաժնետոմսեր

ժբ) օգտվել Ընկերության կանոնադրությամբ նախատեսված այլ իրավունքներից:

6.2. Ընկերության բաժնետերերն ունեն սեփականությունը հանդիսացող բաժնետոմսերը օտարելու կամ Օրենքով չարգելված ծևով այլ անձանց փոխանցելու իրավունք: Ընդ որում մյուս բաժնետերերը ունեն այդ բաժնետոմսերը նույն գնով ծեռքբերման նախապատվության իրավունք: Բաժնետերերի կողմից իրենց վաճառվող բաժնետոմսերի ծեռքբերման նախապատվության իրավունքը չիրականացնելու դեպքում Ընկերությունն ինքն ունի այդ բաժնետոմսերը սեփականատիրոջ հետ համաձայնեցված գնով ծեռք բերելու նախապատվության իրավունք:

6.3. Բաժնետերերի նախապատվության իրավունքի (այլ բաժնետիրոջ կողմից վաճառվող բաժնետոմսերի ծեռքբերման) իրականացման ժամկետը սահմանվում է 30 օր: Իր բաժնետիրոջ կողմից վաճառվող բաժնետոմսերի ծեռքբերման Ընկերության նախապատվության իրավունքի իրականացման ժամկետը սահմանվում է 30 օր:

6.4. Ընկերության նախապատվության իրավունքը չի կիրառվում Օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված դեպքերում:

6.5. Արտոնյալ բաժնետոմսերի սեփականատերերը իրավունք ունեն՝

ա) մասնակցել Ընկերության կառավարմանը՝ Օրենքով նախատեսված սահմանափակումները հաշվի առնելով,

- բ) Ընկերության ընդհանուր ժողովում իր իրավունքները ներկայացնելու համար լիազորել երրորդ անձի,
- գ) Ընկերության լուծարման դեպքում ստանալ Ընկերության գույքի Օրենքով և Ընկերության կանոնադրությամբ որոշվող իրենց հասանելիք մասը,
- դ) Ընկերության միջոցների հաշվին կանոնանդրական կապիտալի մեծացման դեպքում անվճար ստանալ համապատասխան քանակի սովորական բաժնետոմսեր,
- ե) հանդես գալ առաջարկություններով Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովում՝ Օրենքով նախատեսված սահմանափակումները հաշվի առնելով,
- զ) ծայնի իրավունքով մասնակցել Ընկերության ընդհանուր ժողովի աշխատանքներին՝ Օրենքով սահմանված սահմանափակումները հաշվի առնելով,
- է) ստանալ շահարաժիններ Ընկերության գործունեությունից առաջացած շահույթից՝ Օրենքով սահմանված սահմանափակումները հաշվի առնելով
- օ) առաջնահերթ կարգով ծեռք բերել Ընկերության կողմից տեղաբաշխվող բաժնետոմսերը:
- 6.6. Բաժնետերերը պարտավոր են՝
- ա) կանոնադրությամբ սահմանված կարգով, չափերով, եղանակներով և ժամկետներում կատարել դրամական և գույքային ներդրումներ
- բ) չիրապարակել Ընկերության գործունեության վերաբերյալ գաղտնի տեղեկություններ

7. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՇԱՀՈՒԹԱԲԱԺԻՆՆԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

- 7.1. Ընկերությունն իրավունք ունի որոշում ընդունել (հայտարարել) տեղաբաշխված բաժնետոմսերի դիմաց եռամսյակային, կիսամյակային կամ տարեկան շահութաբաժինների վճարման մասին:
- 7.2. Շահութաբաժինները վճարվում են Ընկերության տվյալ տարվա ընթացիկ գուտ շահույթից:
- 7.3. Որոշակի դասի արտոնյալ բաժնետոմսերի դիմաց շահութաբաժինները կարող են վճարվել հատուկ այդ նպատակով ստեղծված Ընկերության հիմնադրամների հաշվից:
- 7.4. Ընկերության տվյալ տարվա գործունեության արդյունքների հիման վրա սովորական բաժնետոմսերի տարեկան շահութաբաժինը արտոնյալ բաժնետոմսերի համար սահմանված շահութաբաժինը գերազանցելու դեպքում, արտոնյալ բաժնետոմսերի սեփականատերերը Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի որոշմամբ կարող են ստանալ սովորական բաժնետոմսերին հասանելիք փաստացի շահութաբաժինը:
- 7.5. Ըստ բաժնետոմսերի տեսակների և դասերի՝ միջանկյալ (եռամսյակային և կիսամյակային) շահութաբաժինների վճարման, շահութաբաժնի չափի և դրա վճարման ծնի մասին որոշումն ընդունում է բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը։ Ըստ բաժնետոմսերի տեսակների և դասերի՝ տարեկան շահութաբաժինների վճարման, շահութաբաժնի չափի և դրա վճարման ծնի մասին որոշումն ընդունում է ժողովը՝ անդամների առաջարկությամբ։
- 7.6. Եթե Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի որոշմամբ տարեկան շահութաբաժինների չափն ըստ բաժնետոմսերի առանձին տեսակների և դասերի սահմանվում է արդեն վճարված միջանկյալ շահութաբաժինների չափին հավասար, ապա այդ տեսակների և դասերի բաժնետոմսերի դիմաց տարեկան շահութաբաժիններ չեն վճարվում։
- 7.7. Եթե Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի որոշմամբ տարեկան շահութաբաժինների չափն ըստ բաժնետոմսերի առանձին տեսակների և դասերի սահմանվում է

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

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

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

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

ա) միջանկյալ շահութաբաժիններ վճարելու դեպքում՝ Ընկերության այն բաժնետերերը, որոնք ընդգրկվել են Ընկերության բաժնետերերի ռեեստրում՝ բաժնետերերի ընդհանուր ժաղովի միջանկյալ շահութաբաժիններ վճարելու մասին որոշման կայացման օրվանից առնվազն 10 օր առաջ.
բ) տարեկան շահութաբաժիններ վճարելու դեպքում՝ Ընկերության այն բաժնետերերը, որոնք ընդգրկվել են Ընկերության բաժնետերերի ռեեստրում՝ Ընկերության բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովին (այսուհետ՝ տարեկան ժողով) մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմելու օրվա դրույթամբ:

7.11. Յուրաքանչյուր դասի արտոնյալ բաժնետոմսի դիմաց վճարվող շահութաբաժինը և լուծարային արժեքը (որը վճարվում է Ընկերության լուծարման ժամանակ) սահմանվում են սույն կանոնադրությամբ՝ դրանց տեղաբաշխման և/կամ հայտարարման որոշումն ընդունելուց հետո՝ բաժնետերերի արտահերթ ժողովում սույն կանոնադրության մեջ համապատասխան փոփոխությունների կատարմամբ: Եթե կանոնադրությամբ չի նախատեսվում արտոնյալ բաժնետոմսերի դիմաց վճարվող շահութաբաժնի չափը, ապա դրանց սեփականատերերը հասարակ (սովորական) բաժնետոմսերի սեփականատերերի հետ շահութաբաժիններ ստանալու հավասար իրավունք ունեն:

7.12. Եթե Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի որոշմամբ թողարկվում և տեղաբաշխվում են երկու կամ ավելի դասի արտոնյալ բաժնետոմսեր, ապա պետք է սահմանվի նաև շահութաբաժինների և լուծարային արժեքի վճարման հերթականությունը:

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

ա) լրիվ չի վճարվել կանոնադրական կապիտալը.

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

գ) Ընկերության գուտ ակտիվների արժեքը պակաս է Ընկերության կանոնադրական կապիտալից կամ կապկամ շահութաբաժինների վճարման հետևանքով:

7.14. Ընկերությունն իրավունք չունի որոշում ընդունել (հայտարարել) շահութաբաժինների վճարման մասին տեղաբաշխված հասարակ (սովորական) բաժնետոմսերի և այն արտոնյալ բաժնետոմսերի դիմաց, որոնց համար սահմանված չի շահութաբաժնի չափը, եթե շահութաբաժներն ամբողջությամբ վճարելու որոշում չի ընդունված արտոնյալ բաժնետոմսերի բոլոր այն դասերի դիմաց, որոնց համար շահութաբաժնի չափը սահմանված է:

7.15. Ընկերությունն իրավունք չունի որոշում ընդունել (հայտարարել) շահութաբաժինների վճարման մասին տեղաբաշխված այն արտոնյալ բաժնետոմսերի դիմաց, որոնց համար շահութաբաժնի չափը սահմանված է, եթե շահութաբաժիններն ամբողջությամբ վճարելու որոշում չի ընդունված արտոնյալ բաժնետոմսերի բոլոր այն դասերի դիմաց, որոնք վերոհիշյալ արտոնյալ բաժնետոմսերի նկատմամբ շահութաբաժններ ստանալու առաջնահերթության իրավունք են տալիս:

8. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎ

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

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

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

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

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

Ժողովը գումարման մասին որոշմամբ պետք է սահմանվի:

ա) ժողովի գումարման ամսաթիվը, տեղը և ժամանակը,

- բ) ժողովի օրակարգը,
- գ) ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմելու ամսաթիվը,
- դ) ժողովի գումարման մասին բաժնետերերին ծանուցելու կարգը,
- ե) ժողովի նախապատրաստման ընթացքում տրամադրվող տեղեկությունների և նյութերի ցուցակը,
- զ) ժողովի քարտուղարի անունը, ազգանունը,

բ) քվեաթերթիկների ձևը և բովանդակությունը, եթե քվեարկությունները կատարվելու են ցվեաթերթիկներով:

Ժողովի ծանուցման ձև է սահմանվում ծանուցումը բաժնետերերին, ներքին առողջության անդամներին և Ընկերության առողջության հրականացնող անձին (եթե նրա եզրակացությունն առկա է գումարվող ժողովի նյութերում) պատվիրակած նամակներ ուղարկելու կամ անձամբ հանձնելու կամ էլեկտրոնային փոստով առաջելու ձևը:

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

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

8.2. Ժողովի իրավասությանն են պատկանում՝

1. Կանոնադրության մեջ փոփոխությունների և լրացումների կատարումը,

Ընկերության նոր խմբագրությամբ կանոնադրության հաստատումը,

2. Ընկերության վերակազմակերպումը,

3. Ընկերության լուծարումը,

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

5. Խայտարարված բաժնետոմսերի ծավալի առավելագույն չափի սահմանումը,

6. բաժնետոմսերի անվանական արժեքի մեծացման կամ լրացուցիչ բաժնետոմսերի տեղաբաշխման հանապարհով Ընկերության կանոնադրական կապիտալի չափի ավելացումը,

7. տեղաբաշխված բաժնետոմսերի անվանական արժեքի փոքրացման, բաժնետոմսերի ընդհանուր բանակի կրճատման նպատակով տեղաբաշխված բաժնետոմսերի ծեռքբերման, ինչպես նաև Ընկերության կողմից ծեռք բերված կամ հետ գնված բաժնետոմսերի մարման ճանապարհով Ընկերության կանոնադրական կապիտալի չափի նվազեցումը,

8. Ընկերության կողմից տեղաբաշխված բաժնետոմսերի ծեռքբերումը և հետգնումը,

9. Ընկերության առողջության անձի հաստատումը,

10. Ընկերության տարեկան հաշվետվությունների, հաշվապահական հաշվենշյունների, շահույթների և մասների հաշվի, շահույթների և վնասների բաշխման հաստատումը, տարեկան շահութաբաժինների վճարման մասին որոշման ընդունումը և տարեկան շահութաբաժինների չափի հաստատումը,

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

12. Ընկերության գույքի օտարման և ծեռքբերման հետ կապված խոշոր գործարքների կնքումը,

13. Ընկերության կողմից դուստր կամ կախյալ Ընկերությունների ստեղծումը,

14. դրատր և կախյալ Ընկերություններում մասնակցությունը,

15. հոլդինգային Ընկերությունների, առևտորային կազմակերպությունների այլ միությունների հիմնադրումը,

16. հոլդինգային Ընկերություններում, առևտորային կազմակերպությունների այլ միություններում մասնակցությունը:

Ժողովը իրավունք ունի քննարկել և որոշումներ ընդունել նաև 'Արժեթղթերի շուկայի մասին' Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, Օրենքով ու Կանոնադրությամբ ժողովի իրավասությանը պատկանող ցանկացած հարցի շուրջ:

8.3. Կանոնադրությամբ ժողովի իրավասությանը վերապահված հարցերի լուծումը չի կարող դրիսանցվել Գլխավոր տնօրենին, բացառությամբ 8.2. կետի 15 և 17 ենթակետերով նախատեսված դեպքերի:

8.4. Ժողովում ձայնի իրավունքից օգտվում են հասարակ բաժնետոմսեր ունեցող բաժնետերերը:

8.5. Ժողովի որոշումներն ընդունվում են ժողովին մասնակցող՝ քվեարկող բաժնետոմսերի մեջականատերերի ձայների պարզ մեծամասնությամբ, բացի 10.7. կետում սահմանված դեպքերից:

8.6. Կանոնադրության 8.2. կետի 2, 9, 11 - 14 ենթակետերով նախատեսված դեպքերում որոշումներն ընդունվում են ժողովի կողմից Գլխավոր տնօրենի ներկայացմամբ:

8.7. Սույն կանոնադրության 8.2. կետի 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12 ենթակետերով սահմանված հարցերի մասին որոշումներն ընդունվում են ժողովի կողմից ժողովին մասնակցող քվեարկող բաժնետոմսերի մեջականատերերի ձայների երեք քառորդով, ընդ որում 3 և 7 ենթակետերով սահմանված դեպքերում կողմ ձայների քանակը չպետք է պակաս լինի ընդհանուրի երկու երրորդից:

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

8.9. Բաժնետերն իրավունք ունի դատական կարգով գանգատարկել Օրենքի, այլ իրավական ակտերի և Կանոնադրության պահանջների խախտմամբ ժողովի կողմից ընդունված որոշումը, եթե նա չի մասնակցել ժողովին կամ այդ որոշմանը դեմ է քվեարկել և որոշմամբ խախտվել են նրա գործական շահերը և իրավունքները: Դատարանն իրավունք ունի ուժի մեջ թողնել ժողովի որոշումը, եթե որոշումը բողոքարկող բաժնետիրոջ (բաժնետերերի) քվեարկության մասնակցելը չէր կարող ազդել քվեարկության արդյունքների վրա, թույլ տված խախտումները էական չեն և որոշումը վնաս չի պատճառել որոշումը բողոքարկող բաժնետիրոջը (բաժնետերերին):

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

8.11. Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեն Ընկերության տեղաբաշխված ինչպես հասարակ (սովորական), այնպես էլ արտոնյալ բաժնետոմսերի սեփականատեր հանդիսացող բաժնետերերը իրենց պատկանող լրիվ վճարված սովորական (արտոնյալ) բաժնետոմսերի քանակին և անվանական արժեքին համապատասխան ձայների քանակով: Ժողովին խորհրդակցական ձայնի իրավունքով կարող են մասնակցել նաև Գործադիր տնօրենը, ինչպես նաև ներքին առդիտի անդամները և առտիտուն իրականացնող անձը: Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը

կազմվում է Գործադիր տնօրենի կողմից սահմանված ամսաթվի դրությամբ՝ Ընկերության բաժնետերերի ռեստրի տվյալների հիման վրա:

9. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆԵՐԸ

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

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

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

9.4. Ընկերության գործադիր տնօրենը՝

ա) տնօրինում է Ընկերության գույքը, այդ թվում՝ ֆինանսական միջոցները, գործադրներ է կնքում Ընկերության անունից.

բ) ներկայացնում է Ընկերությունը Հայաստանի Հանրապետությունում և արտասահմանում.

գ) գործում է առանց լիազորագրի.

դ) տալիս է լիազորագրեր.

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

զ) բանկերում բացում է Ընկերության հաշվարկային (այդ թվում՝ արտարժութային) և այլ հաշվեներ.

է) բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի հաստատմանն է ներկայացնում Ընկերության աշխատանքային ներքին կանոնակարգը, առանձնացված ստորաբաժանումների կանոնակարգերը, Ընկերության վարչակազմակերպական կառուցվածքը, հաստիքացուցակը.

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

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

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

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

10. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՒՄԸ. ՆԵՐՔԻՆ ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ (ԱՆԿԱԽ) ԱՌԴՈՒՄ

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

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

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

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

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

11. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱՁՅՈՒՂԵՐ ԵՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

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

12. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ

ԿԱՏԱՐԵԼԸ

12.1. Ընկերության կանոնադրության մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելի, ինչպես նաև Ընկերության նոր խմբագրությամբ կանոնադրության հաստատելը տեղի է ունենում Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի որոշմամբ, որն ընդունվում է ժողովին մասնակցած քվեարկող բաժնետերերի ծայների 3/4-ով: Կանոնադրության փոփոխությունները ուժի մեջ են մտնում պետական գումարում իրականացնող մարմնի կողմից գրանցելու պահից:

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

13. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱՎՈՐՈՒՄԸ ԵՎ ԼՈՒՇԱՐՈՒՄԸ

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

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

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

13.4. Ընկերությունը կարող է վերակազմակերպվել բացառապես մեկ այլ ներդրումային ընկերությանը միանալու կամ վերակազմավորվելու ծնունդով՝ համաձայն “Արժեթղթերի շուկայի մասին” օրենքի և Օրենքի:

Համարակալված և կնքված է 13 (տասներեք)

Իրավաբանական վարչության լիցենզավորման ու
գրանցման առաջին բաժնի պետ՝
Համիկ Խաչատրյան



Իրավաբանական վարչության լիցենզավորման ու
գրանցման առաջին բաժնի պետ՝
Համիկ Խաչատրյան

Համիկ Խաչատրյան

