

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է

«ԼԵՆԴՈ» ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերության միակ հիմնադրի՝ «ԻՍԻ Ինվեստմենտս» ՍՊԸ-ի 02.12.2016 թ. թիվ 02 որոշմամբ

ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է

ՀՀ կենտրոնական բանկում

ՓՈՓՈԽՎԱԾ Է

«ՎԱՐԿՍ ԷՅ ԷՄ» ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերության միակ հիմնադրի՝ «Ֆինկո Ինվեստ» ՍՊԸ-ի

27.03.2018թ. թիվ 2018/27/03 որոշմամբ,

«ՎԱՐԿՍ ԷՅ ԷՄ» ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերության միակ հիմնադրի՝ «ԻՍԻ Ինվեստմենտս» ՍՊԸ-ի

11.07.2017թ. թիվ 2017/11/07 որոշմամբ

27.02.2017թ. թիվ 2017/27/02 որոշմամբ

ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահ

Արթուր Ջավադյան

«Ֆինկո Ինվեստ» ՍՊԸ խորհրդի նախագահ
Մարիս Ստրոս

(ստորագրություն)

(ստորագրություն)

Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

(նոր խմբագրությամբ)

«ՎԱՐԿՍ ԷՅ ԷՄ»

ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերության

APPROVED

by decision No 02 of 02.12.2016 of EC Investments LLC, sole shareholder of "LENDO" universal credit organization closed joint stock company

REGISTERED

at the Central Bank

CHANGED

by decision No 2018/27/03 of 27.03.2018 of Finko Invest LLC, sole shareholder of "VARKS AM" universal credit organization closed joint stock company, by decision No 2017/11/07 of 11.07.2017, by decision No 2017/27/02 of 27.02.2017 of EC Investments LLC, sole shareholder of "VARKS AM" universal credit organization closed joint stock company

Chairman of the Central Bank of the RA

Artur Javadyan

Chairperson of the board of "Finko Invest" LLC
Maris Strods

(signature)

CHARTER

(new edition)

"VARKS AM"

universal credit organization closed joint stock company

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

CONTENT

- 1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
- 2. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
- 3. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼԸ
- 4. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐԻ ՕՏԱՐՈՒՄԸ ԵՎ ԳՐԱՎԱԴՐՈՒՄԸ
- 5. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ
- 6. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ, ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՒՄԸ
- 7. ԵԶՐԱՓՈՒԿ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

- 1. GENERAL PROVISIONS
- 2. THE ACTIVITY AND FINANCIAL OPERATIONS OF THE COMPANY
- 3. THE STATUTORY CAPITAL OF THE COMPANY
- 4. THE ALIENATION AND PLEDGE OF THE COMPANY SHARES
- 5. THE MANAGEMENT BODIES OF THE COMPANY
- 6. THE ACCOUNTINGS, REPORTS AND FINANCIAL CONTROL OF THE COMPANY
- 7. FINAL PROVISIONS

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1. GENERAL PROVISIONS

1.1. «ՎԱՐԿՍ ԷՅ ԷՄ» ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերությունը (այսուհետ՝ Ընկերություն) ստեղծվել է միակ հիմնադիր՝ «ԻՍԻ Ինվեստմենտս» ՍՊԸ-ի 13.10.2016թ-ի թիվ 01/1 որոշմամբ «ԼԵՆԴՈ» ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերություն ֆիրմային անվանումով, այնուհետև, միակ բաժնետեր «ԻՍԻ Ինվեստմենտս» ՍՊԸ-ի 02.12.2016թ-ի թիվ 02 որոշմամբ վերանվանվել է որպես «ՎԱՐԿՍ ԷՅ ԷՄ» ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերություն:

1.1. "VARKS AM" universal credit organization closed joint stock company (hereinafter – The Company) has been established by the sole shareholder EC Investmets LLC decision No 01/1 of 13.10.2016 with the trade name "LENDO" universal credit organization closed joint stock company, and has been renamed by the sole shareholder EC Investmets LLC decision No 02 of 02.12.2016 to "VARKS AM" universal credit organization closed joint stock company.

1.2. Ընկերությունը վարկային կազմակերպության գործունեության իրականացման միջոցով շահույթ ստանալու նպատակով հիմնադրված առևտրային կազմակերպություն հանդիսացող իրավաբանական անձ է, որի կանոնադրական կապիտալը բաժանված է սույն Կանոնադրությամբ սահմանված չափերով բաժնետոմսերի:

1.2. The Company is a legal entity founded as a trade organization with a purpose of profiting from the activity of credit organization, the capital of which is divided into the shares with the amounts defined in this Charter.

1.3. Ընկերությունն իր գործունեության ընթացքում ղեկավարվում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսդրությամբ, «Վարկային կազմակերպությունների մասին» և «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքներով, այլ իրավական ակտերով և սույն Կանոնադրությամբ:

1.3. The company is governed by the civil legislation of the Republic of Armenia, RA law "On Credit organizations" and "On Joint-Stock Companies", other legal acts and this Charter during its activity.

1.4. Ընկերության ֆիրմային անվանումն է

1.4. The Company firm name is:

Հայերեն լրիվ/

«ՎԱՐԿՍ ԷՅ ԷՄ» ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերություն

In Armenian full:

Կրճատ/In short

«ՎԱՐԿՍ ԷՅ ԷՄ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ

Ռուսերեն լրիվ/

«ВАРКС ЭЙ ЭМ» универсальная кредитная организация закрытое



In Russian full:	акционерное Общество
Կրճատ/In short	«BAPKC ЭЙ ЭМ» УКО ЗАО
Անգլերեն լրիվ/	«VARKS AM» universal credit organization» Closed Joint Stock Company
In English full:	
Կրճատ/In short	«VARKS AM» UCO CJSC

1.5. Ընկերության գտնվելու վայրը և իրավաբանական (փոստային) հասցեն է՝ Հայաստան, 0002, Երևան Սարյան փող., 12 շենք:

1.5. The location and legal (postal) address of the Company is 12 Building, Saryan St, Yerevan, 0002, Armenia.

1.6. Ընկերությունը «Վարկային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով գրանցվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկում (այսուհետ՝ ԿԲ): Գրանցվելու պահից Ընկերությունը ձեռք է բերում իրավաբանական անձի կարգավիճակ և ստանում է վարկային կազմակերպության գործունեության լիցենզիա:

1.6. The Company is registered in the Central Bank of the Republic of Armenia (hereinafter referred to as CB) as established by RA Law “On Credit organizations”. The Company acquires the status of a legal entity and gets a credit organization activity license upon registration.

1.7. Ընկերությունը ունի իր ֆիրմային անվանամար և խորհրդանիշով կլոր կնիք, դրոշմներ և ձևաթղթեր:

1.7. The Company has a round seal, stamps and blanks with the Company name and symbol.

1.8. Ընկերության գործունեության ժամկետն անսահմանափակ է:

1.8. The activity term of the Company is unlimited.

1.9. Ընկերության միակ հիմնադիրն ու բաժնետերն է հանդիսանում Լատվիայում գրանցված «Ֆինկո Ինվեստ» (նախկին անվանումը՝ «ԻՍԻ Ինվեստմենտս») մինչև 29.01.2018թ.-ն) սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը:

1.9. The only founder and shareholder of the Company is Finko Invest (old name – EC Investments, until 29.01.2018) limited liability company registered in Latvia.

Ընկերության միակ բաժնետերն իրականացնում է սույն Կանոնադրությամբ կամ ՀՀ օրենսդրությամբ և Կանոնադրությամբ սահմանված բաժնետերերի ժողովի իրավասությունները:

The only shareholder of the Company implements the authorities defined by this Charter or the shareholders’ meeting defined by RA legislation and Charter.

1. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2. THE ACTIVITY AND FINANCIAL OPERATIONS OF THE COMPANY

2.1. Ընկերությունը որպես ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնում է վարկային կազմակերպության գործունեություն, այն է՝ ներգրավվում է փոխառություններ և (կամ) կնքում օրենքով սահմանված նմանատիպ գործարքներ և (կամ) տրամադրում վարկեր կամ կատարում օրենքով սահմանված այլ ներդրումներ:

2.1. The Company implements credit organization activity as entrepreneurial activity, namely attracts loans and (or) concludes similar transactions defined by law and (or) provides credits or makes other investments defined by law.

2.2. Ընկերությունը կարող է իրականացնել օրենքով վարկային կազմակերպությունների համար սահմանված ֆինանսական գործառնություններ, ներառյալ՝

2.2. The Company may implement the financial operations defined by the law for the credit organizations, including:

ա) ներգրավել փոխառություններ և (կամ) կնքել նմանատիպ գործարքներ, բացառությամբ պարտատոմսերի և հրապարակային օֆերտաներով

a) to attract loans and (or) conclude similar transactions, except attraction of bonds and funds via public offers,



միջոցների ներգրավման,

բ) տրամադրել վարկեր, փոխառություններ, իրականացնել պարտքի կամ առևտրային գործարքների ֆինանսավորում, ֆակտորինգ,

գ) տրամադրել երաշխիքներ,

դ) թողարկել արժեթղթեր, ինչպես նաև իր հաշվին և իր անունից արժեթղթերով գործարքներ կատարել,

դ') մատուցել վարկային կազմակերպության գործունեության հետ կապված վճարահաշվարկային ծառայություններ,

ե) մատուցել ֆինանսական գործակալի (ներկայացուցչի) ծառայություններ, կառավարել այլ անձանց ներդրումները, իրականացնել հավատարմագրային (լիազորագրային) կառավարում,

զ) գնել, վաճառել և կառավարել բանկային ոսկի և ստանդարտացված ձուլակտորներ և մետաղադրամ,

է) իրականացնել ֆինանսական վարձակալություն (լիզինգ),

ը) ի պահ ընդունել թանկարժեք մետաղներ, քարեր, ոսկերչական իրեր, արժեթղթեր, փաստաթղթեր և այլ արժեքներ,

թ) մատուցել ֆինանսական խորհրդատվություն,

ժ) ստեղծել և սպասարկել հաճախորդների վարկարժանության տեղեկատվական համակարգ, իրականացնել պարտքերի հետ ստացման գործունեություն,

ի) ԿԲ համաձայնությամբ իրականացնել վարկային կազմակերպություններին բնորոշ միջազգային պրակտիկայում ընդունված գործառնություններ:

Ընկերության ֆինանսական գործառնություններից բացառություն են կազմում կանխիկ արտարժույթ գնել և վաճառելը, այդ թվում՝ դրամի և արտարժույթի ֆյուչերսների, օպցիոնների և նման այլ գործարքների կնքումը:

2.3. Ֆինանսական գործառնություններից բացի Ընկերությունն իրավունք ունի իրականացնել վարկային կազմակերպությունների համար օրենքով և ԿԲ նորմատիվ իրավական ակտերով չարգելված այլ գործունեություն:

3. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼԸ

3.1. Ընկերության կանոնադրական կապիտալը կազմում է 600.000.000 (վեց հարյուր միլիոն) ՀՀ դրամ, որը բաժանված է 600.000 (վեց հարյուր հազար) հասարակ (սովորական) բաժնետոմսերի, մեկ բաժնետոմսի անվանական արժեքը կազմում է 1.000 (մեկ հազար) ՀՀ դրամ:

3.2. Կանոնադրական կապիտալը որոշում է նրա պարտատերերի շահերը երաշխավորող Ընկերության գույքի նվազագույն չափը:

b) to provide credits, loans, to implement financing of the debts and other commercial transactions, factoring,

c) to provide guarantees,

d) to issue securities, as well as to implement transactions with securities at own its expense and on its behalf,

d') to provide payment services connected with the activity of credit organization,

e) to provide services of financial agent (representative), to administer the investments of other people, to implement entrusted management of property,

f) to purchase, to sell and to administer banking gold and standard bullions and coins,

g) to implement financial leasing,

h) to accept for storage precious metals, stones, jewelry, securities, documents and other valuables,

i) to provide financial consultation,

j) to create and serve informative center of clients creditworthiness, to implements the activity of debt collection,

k) to implement activities typical to credit organizations, accepted in the international practice with the consent of the CB.

The purchase and sale of the foreign currency, including conclusion of futures, options of dram and foreign currency, as well as other similar transactions are considered as exceptions from the financial operations of the Company.

2.3. Besides financial operations the Company is entitled to implement other activity not forbidden for the credit organizations by the law and CB normative acts.

3. THE STATUTORY CAPITAL OF THE COMPANY

3.1. The statutory capital of the Company is 600.000.000 (six hundred million) AMD which is divided into 600.000 (six hundred thousand) ordinary shares, the nominal value of each share is 1.000 (one thousand) AMD.

3.2. The statutory capital defines the minimum amount of the Company property guaranteeing the creditors interests.

3.3. Ընկերության կանոնադրական կապիտալի բոլոր բաժնետոմսերը տեղաբաշխված են, լրիվ վճարված են և պատկանում են «Ֆինկո Ինվեստ» ՍՊԸ-ին:

3.3. All shares of the company share capital are distributed, fully paid and owned by Finko Invest LLC.

3.4. Ընկերության կանոնադրական կապիտալը կարող է փոփոխվել Կանոնադրությամբ և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

3.4. The statutory capital of the Company may be changed as established by Charter and RA legislation.

3.5. Ընկերությունում ստեղծվում է պահուստային հիմնադրամ՝ կանոնադրական կապիտալի 15 տոկոսի չափով: Եթե պահուստային հիմնադրամը կազմում է Կանոնադրությամբ սահմանված չափից ավելի փոքր մեծություն, ապա հատկացումներն այդ հիմնադրամին կատարվում են շահույթից՝ առնվազն հինգ տոկոսի չափով, ինչպես նաև Ընկերության նոր արժեթղթերի թողարկման արժեքի և դրանց անվանական արժեքի միջև եղած տարբերությունից ստացվող միջոցներից:

3.5. A reserve fund shall be created in a Company, in the amount of 15 percent of equity. If the reserve fund is smaller than the size foreseen by the Charter, then allocations to this fund shall be made in the amount of at least 5 percent of profit, as well as from the proceeds of the difference between the emission value of new shares and their nominal value.

4. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐԻ ՕՏԱՐՈՒՄԸ ԵՎ ԳՐԱՎԱԴՐՈՒՄԸ

4. ALIENATION AND PLEDGE OF THE COMPANY SHARES

4.1. Բաժնետոմսի՝ երրորդ անձին վաճառքի դեպքում (բացառությամբ Ընկերության մյուս բաժնետիրոջը օտարելուն) Ընկերության բաժնետերերն ունեն նախապատվության իրավունք վաճառվող բաժնետոմսի նկատմամբ՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: Նախապատվության իրավունքի իրականացման ժամկետը սահմանվում է մեկ ամիս:

4.1. In case of the sale of a share to a third party (other than a transfer to another shareholder) the shareholder of the Company have the right of first refusal to the share to be sold in accordance with RA legislation. The timeframe for exercising the right of first refusal is one month.

4.2. Եթե Ընկերության մեկից ավելի բաժնետերեր ցանկանում են օգտագործել իրենց նախապատվության իրավունքը, նրանցից յուրաքանչյուրը իրավունք կունենա գնել վաճառվող բաժնետոմսի մի մասը մինչև նախապատվության իր իրավունքից օգտվելն իրենց պատկանող քվեարկող բաժնետոմսերի քանակին համամասնորեն:

4.2. If more than one shareholder of the Company wishes to exercise the right of first refusal, then each such shareholder shall be entitled to purchase a portion of the offered amount commensurate to the quantity of voting shares they currently own

4.3. Նախապատվության իրավունքը կարող է միայն իրականացվել ամբողջ առաջարկվող բաժնետոմսերի նկատմամբ, այլ ոչ դրա մի մասի:

4.3. For avoidance of doubt, the right of first refusal can only be exercised in respect of the entire offered share and not in respect of a part of such share.

4.4. Բաժնետիրոջ կողմից Ընկերության իր բաժնետոմսը (կամ դրա մի մասը) թույլատրվում է փոխանցել (օտարել) երրորդ անձանց միայն բաժնետերերի Ժողովի համաձայնությամբ: Փոխանցման համաձայնության վերաբերյալ որոշումը կայացվում է Ժողովին ներկա բաժնետերերի ձայների առնվազն երկու երրորդով:

4.4. A shareholder may transfer the share of the Company (or a part thereof) only with direct consent of the shareholders' Meeting. Resolution relating the transfer of a share is passed with the favorable vote of at least 2/3 of the votes of Company's shareholders represented at the Meeting.

4.5. Արգելվում է բաժնետիրոջ կողմից Ընկերության իր բաժնետոմսը գրավ դնելը՝ առանց Ժողովի համաձայնության: Գրավադրման համաձայնության վերաբերյալ որոշումը կայացվում է Ժողովին ներկա

4.5. It is forbidden to pledge a Company share by the shareholder without the direct consent of the Meeting. Resolution relating to pledge of a share is passed with the favorable vote of at least 2/3 of the

Ընկերության բաժնետերերի ձայների առնվազն երկու երրորդով:

votes of Company shareholders represented at the Meeting.

5. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ

5. MANAGEMENT BODIES OF THE COMPANY

5.1. Ընկերության կառավարման մարմիններն են.

- Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը (Ժողով)
- Տնօրենների խորհուրդը (Խորհուրդ)
- Տնօրինությունը,
Տնօրինության նախագահ - Գլխավոր տնօրենը (Գլխավոր տնօրենը):

5.1. The management bodies of the Company are:

- Shareholder Meeting (Meeting)
- Directors board (Board)
- Management board,
Chairmen of the Management board- General director (General director).

ԺՈՂՈՎԸ

THE MEETING

5.2. Ընկերության կառավարման բարձրագույն մարմինը ժողովն է, որն ունի Ընկերության կառավարման և գործունեության ցանկացած հարցի վերջնական լուծման իրավունք:

Ժողովը կարող է լինել հերթական կամ արտահերթ: Ժողովները հրավիրվում են Խորհրդի կողմից:

5.2. The highest managing body of the Company is the Meeting, which has the rights of final settlement of any issue relating the management and the activity of the Company.

The Meeting may be ordinary or extraordinary. Meetings shall be called by the Board.

5.3. Ընկերությունը պարտավոր է ամեն տարի գումարել հերթական ժողով՝ Ընկերության գործունեության տարեկան արդյունքները հաստատելու համար: Ժողովը հրավիրվում է Խորհրդի կողմից տարեկան մեկ անգամ ֆինանսական տարվա ավարտից հետո՝ վեց ամսվա ընթացքում:

Արտահերթ ժողովը գումարվում է Խորհրդի որոշմամբ՝ սեփական նախաձեռնությամբ, Ընկերության գործադիր մարմնի, վերստուգող հանձնաժողովի (վերստուգողի), Ընկերության աուդիտն իրականացնող անձի կամ պահանջը ներկայացնելու դրությամբ Ընկերության՝ առնվազն 10 տոկոս քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատեր բաժնետիրոջ (բաժնետերերի) պահանջով:

5.3. The Company is obliged to convene ordinary Meeting every year for confirming the annual results of the Company activity. The ordinary Meeting is convened by the Board once in a year during six months after the end of financial year. Special Meetings shall be held on the basis of a Board decision, either at its initiative or at the request of the executive body of the Company, the controls commission, the external auditor, or a shareholder of at least 10 percent of voting shares of the Company as of the date of filing such request.

5.4. Ժողովի նիստերը կարող են գումարվել ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ արտասահմանում: Ժողովի նիստերի մասնակիցները կարող են մասնակցել ինչպես անձամբ, այնպես էլ ներկայացուցիչների միջոցով, որոնք պետք է ներկայացնեն գրավոր լիազորագիր կամ օրենքով սահմանված այլ փաստաթղթեր, որոնք կհավաստեն իրենց լիազորությունը:

Ժողովի որոշումները կարող են կայացվել նաև «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված հեռակա քվեարկության կարգով՝ սահմանած կարգին համապատասխան, բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի:

5.4. The Meeting sessions may be convened both in Armenia and abroad. The members of the Meeting may participate both in person and by the representatives who have to submit a power of attorney granted in writing or present current documents confirming authorization of such other representatives.

The decisions of Meeting may also be made in the order of absentee voting defined by the RA law “On the joint-stock companies” in accordance with the set order, except for cases stipulated by law.

5.5. Ժողովն իրավասու է (քվորում ունի), եթե ժողովի մասնակիցների գրանցման ավարտի պահին գրանցվել են Ընկերության բաժնետերերը (նրանց ներկայացուցիչները), որոնք համատեղ տիրապետում են Ընկերության տեղաբաշխված քվեարկող բաժնետոմսերի 50-ից ավելի տոկոսին:

Ժողովի որոշումներն ընդունվում են ժողովին մասնակցող քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատերերի ձայների պարզ մեծամասնությամբ, եթե օրենքով կամ Ընկերության Կանոնադրությամբ ձայների ավելի շատ քանակ սահմանված չէ:

5.6. Ժողովի բացառիկ իրավասությանն են պատկանում հետևյալ հարցերը.

- ա) Կանոնադրության հաստատումը, դրանում փոփոխությունների և լրացումների կատարումը, Կանոնադրության հաստատումը նոր խմբագրությամբ,
- բ) Ընկերության վերակազմակերպումը,
- գ) Ընկերության լուծարումը,
- դ) ամփոփ, միջանկյալ և լուծարման հաշվեկշիռների հաստատումը, լուծարային հանձնաժողովի նշանակումը,
- ե) Խորհրդի քանակական կազմի հաստատումը, դրա անդամների ընտրությունը և նրանց լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցումը,
- զ) հայտարարված բաժնետոմսերի ծավալի առավելագույն չափի սահմանումը,
- է) բաժնետոմսերի անվանական արժեքի մեծացման կամ լրացուցիչ բաժնետոմսերի տեղաբաշխման միջոցով կանոնադրական կապիտալի չափի ավելացումը,
- ը) բաժնետոմսերի անվանական արժեքի փոքրացման, բաժնետոմսերի ընդհանուր քանակի կրճատման նպատակով Ընկերության կողմից տեղաբաշխված բաժնետոմսերի ձեռքբերման, ինչպես նաև Ընկերության կողմից ձեռք բերված կամ հետ գնված բաժնետոմսերի մարման ճանապարհով կանոնադրական կապիտալի չափի նվազեցումը,
- թ) Ընկերության գործադիր մարմնի (միանձնյա և կոլեգիալ) ձևավորումը, նրա լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցումը,
- ժ) Ընկերության վերստուգող հանձնաժողովի անդամների (վերստուգողի) ընտրությունը և նրանց (նրա) լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցումը, վարձատրության և (կամ) ծախսերի փոխհատուցման չափերի և պայմանների սահմանում,
- ժա) Ընկերության աուդիտն իրականացնող անձի հաստատումը,
- ժբ) Ընկերության տարեկան հաշվետվությունների, հաշվապահական հաշվեկշիռների, շահույթների և վնասների հաշվի, շահույթների և վնասների բաշխման հաստատումը, տարեկան շահութաբաժինների վճարման մասին որոշման ընդունումը և տարեկան շահութաբաժինների չափի հաստատումը,

5.5. A Meeting is eligible (has quorum) if, at the time of completing registration of Meeting participants, the owners (or representatives of owners) of an aggregate of more than 50 percent of the Company's outstanding voting shares have registered.

Meeting decisions are adopted by a simple majority vote of all the owners of voting shares participating in the Meeting, unless a greater vote is required under law.

5.6. The Meeting has a exclusive right to make decisions regarding:

- a) approve the Charter, amendments and extensions thereto, and a new edition of the Charter,
- b) reorganize the Company,
- c) liquidate the Company,
- d) approve the final, interim, and liquidation balance sheets, and appoint a liquidation commission,
- e) determine how many members there shall be in the Board, select them, and implement early termination of their powers,
- f) define the maximum amount of announced shares,
- g) increase Company equity by means of increasing the nominal value of shares or allocating additional shares,
- h) reduce Company equity by means of lowering the nominal value of shares, reducing the total number of shares outstanding by the Company, or by means of redeeming shares acquired or bought back by the Company,
- i) appoint the executive body (sole and collegial) of the Company and terminate its rights before the expiration of its term,
- k) election of the members of the controls commission (controller) of the Company and termination of their rights before the expiration, determining the amount and conditions of remuneration and compensation,
- l) approve the external auditor of the Company,
- m) approve the annual reports of the Company, its accounting reports, profit and loss

ժգ) օրենքի համապատասխան Ընկերության բաժնետոմսերի կամ բաժնետոմսերի փոխարկվող Ընկերության այլ արժեթղթերի Ընկերության բաժնետերերի նախապատվության իրավունքը չկիրառելու մասին որոշման ընդունումը,

ժդ) Ժողովի վարման կարգը,

ժե) հաշվիչ հանձնաժողովի ձևավորումը,

ժզ) Ընկերության կողմից բաժնետերերին տեղեկությունների և նյութերի հաղորդման ձևի որոշումը, ներառյալ՝ զանգվածային լրատվության համապատասխան միջոցի ընտրությունը, եթե հաղորդումը պետք է իրականացվի նաև հրապարակային հայտարարության ձևով,

ժէ) բաժնետոմսերի համախմբումը (կոնսոլիդացիան), բաժանումը,

ժը) գործարքների կնքման մասին որոշման ընդունումը՝ օրենքով և Կանոնադրությամբ նախատեսված դեպքերում,

ի) Ընկերության կողմից տեղաբաշխված բաժնետոմսերի ձեռքբերումը և հետգնումը՝ օրենքով նախատեսված դեպքերում,

իա) դուստր և կախյալ ընկերությունների ստեղծումը կամ մասնակցությունը,

իբ) հողի նույն գույքի ընկերությունների, առևտրային կազմակերպությունների այլ միությունների հիմնադրումը կամ մասնակցությունը,

իգ) օրենքով, ներառյալ՝ «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքով և Կանոնադրությամբ նախատեսված այլ որոշումների ընդունումը:

5.7. Ժողովը կարող է հրավիրվել պատվիրված կամ փոստի միջոցով ուղարկված նամակի միջոցով, որը պետք է ուղարկվի ժողովի նշանակման օրվանից ոչ ուշ, քան երեք օր առաջ: Պատվիրված կամ փոստի միջոցով ուղարկված նամակի փոխարեն Ընկերության բաժնետիրոջը կարող է ծանուցում ուղարկվել էլեկտրոնային փոստի միջոցով: Հրավերում պետք է նշվի ժողովի ամսաթիվը, ժամը և վայրը, ինչպես նաև մանրամասն օրակարգը, ինչպես նաև օրենքով նախատեսված այլ տեղեկություններ:

5.8. Եթե բաժնետոմսը պատկանում է մեկից ավելի անձանց, ապա նշված անձիք կարող են բաժնետոմսի հետ կապված իրավունքները իրականացնել համատեղ ներկայացուցչի միջոցով:

ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ

5.9. Ընկերության Խորհուրդն իրականացնում է Ընկերության ընդհանուր ղեկավարումը՝ իր իրավասության սահմաններում և կարող է լուծել ցանկացած հարց, որը չի հանդիսանում ժողովի բացառիկ իրավասությունը:

accounts, and the distribution of profits and losses, as well as decide on the payment of annual dividends and determine the size thereof,

n) according to the law adopt a decision on waiving the right of first refusal of Company shareholders owning Company shares or other securities convertible to Company shares,

o) determine the procedure of operation of the Meeting,

p) appoint an enumeration commission,

q) determine the method the Company will use to deliver information to shareholders, including the selection of a mass media, if the information is to be presented in the form of a public statement,

r) decide on consolidation and fragmentation of shares,

s) decide on consummation of transactions stipulated by law and the Charter,

t) decide that the Company shall acquire outstanding shares and buy them back in cases stipulated by law,

u) decide to create or participate daughter or dependent companies,

v) decide to establish or participate holding companies and other associations of commercial organizations,

w) adopt other decisions stipulated by law, including "On Securities market" and the Charter.

5.7. The Meeting shall be called by registered mail letters or letters sent by courier no later than three days before the appointed date of the Meeting. In place of a registered mail letter or a letter sent by courier, a notice may be sent to a shareholder by electronic mail. The invitation should specify the date, time and place, the detailed agenda of the Meeting, as well as other information determined by law.

5.8. If a share is held by more than one person jointly, such persons may only exercise the rights attaching to the share through a joint representative.

BOARD

5.9. The Board of the Company implements the general management of the Company within the scopes of its authorities and can settle any issue which is not in the exclusive authorities of the

5.10. Ընկերության Խորհուրդը կազմված է երեք անդամից, որոնց լիազորությունների տևողությունը սահմանափակված չէ: Խորհրդի անդամները նշանակվում և ազատվում են Ժողովի կողմից: Խորհրդի նախագահին ընտրում են Խորհրդի անդամները, Խորհրդի անդամների կազմից՝ իրենց ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությամբ: Խորհրդի նախագահը կազմակերպում է Խորհրդի աշխատանքները և նախագահում է նիստերին:

5.11. Խորհրդի նիստերը գումարվում են Խորհրդի նախագահի կողմից Խորհրդի նախագահի, Խորհրդի անդամի, Ընկերության վերստուգող հանձնաժողովի (վերստուգողի), Ընկերության աուդիտին իրականացնող անձի, Ընկերության գործադիր մարմնի կամ պահանջը ներկայացնելու դրությամբ Ընկերության՝ առնվազն 10 տոկոս քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատեր բաժնետիրոջ (բաժնետերերի) պահանջով:

Նիստերը կարող են իրականացվել ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ արտերկրում: Խորհրդի անդամները նիստերին մասնակցում են անձամբ:

Խորհուրդն իրավազոր է, եթե դրան մասնակցում են Խորհրդի անդամների 2/3-ը:

Խորհրդի որոշումները ընդունվում են Խորհրդի անդամների ընդհանուր թվի 2/3-րդով:

5.12. Խորհրդի իրավասությանն են պատկանում հետևյալ հարցերը.

ա) Ընկերության գործունեության հիմնական ուղղությունների որոշումը,

բ) տարեկան և արտահերթ Ժողովների գումարումը, բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի,

գ) Ժողովների օրակարգի հաստատումը,

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

ե) օրենքով նախատեսված և այլ հարցերի ներկայացումը Ժողովների քննարկմանը,

զ) Ընկերության ֆինանսական տարեկան հաշվետվության նախագծի, ներառյալ՝ շահույթի բաշխման առաջարկի հաստատումը և ներկայացումը Ժողովի վերջնական հաստատմանը,

է) պարտատոմսերի և այլ արժեթղթերի տեղաբաշխումը, եթե Կանոնադրությամբ այլ բան նախատեսված չէ,

ը) գույքի շուկայական արժեքի որոշումը՝ օրենքով սահմանված կարգով,

թ) օրենքով նախատեսված դեպքերում Ընկերության տեղաբաշխված բաժնետոմսերի, պարտատոմսերի և այլ արժեթղթերի ձեռքբերումը,

ժ) Ընկերության ղեկավար պաշտոնատար անձանց

Meeting.

5.10. The Company Board is composed of three members, whose authorities term is not limited. The Board chairman will be elected among the Board members by the Board members by the majority of their general votes number. The Board chairman will organize the Board works and preside the sessions.

5.11. The Board sessions are convened by the Board chairman by the initiative of the Board chairman, at the request of a Board member, the controls commission (controller), the Company's auditor, the executive body, or a shareholder of at least 10 percent of voting shares of the Company.

The sessions may be convened both in Armenia and abroad. The Board members participate in the sessions in person.

The board is competent in case in case the 2/3 of the members takes part in it.

The Board decisions are made by the 2/3 of the total number of Board members.

5.12. The Board is authorized to resolve the following issues:

a) determine the main areas of Company activities, b) assemble annual and special Meetings, except for cases specified by the law,

c) approve the Meeting agenda,

d) approve the date of preparing the list of shareholders eligible to participate in the Meeting, and resolve all those issues related to the preparation and implementation of the Meeting,

e) present to the Meeting the matters specified by the law,

f) increase Company equity by means of increasing the nominal value of shares or allocating additional shares,

g) allocate bonds and other securities, unless otherwise stipulated by the Charter,

h) determine the market price of property according to the law,

i) in cases stipulated hereby, acquire outstanding shares, bonds, and other securities of the Company,

j) determine the procedure and conditions of remuneration and compensation to the executive

(խորհրդի նախագահի կամ անդամի, գլխավոր տնօրենի կամ տնօրինության նախագահի, տնօրինության անդամի) աշխատանքի վարձատրության պայմանների որոշումը,

ժա) Ընկերության վերստուգող հանձնաժողովի (վերստուգողի) վարձատրության և ծախսերի փոխհատուցումների վճարման կարգի և պայմանների վերաբերյալ ժողովի համար առաջարկությունների նախապատրաստումը,

ժբ) Ընկերության աուդիտն իրականացնող անձի վճարման չափի սահմանումը,

ժգ) Ընկերության բաժնետոմսերի դիմաց վճարվող տարեկան շահութաբաժինների չափի և վճարման կարգի վերաբերյալ ժողովին առաջարկությունների նախապատրաստումը,

ժդ) Ընկերության բաժնետոմսերով միջանկյալ (ետամյակային կամ կիսամյակային) շահութաբաժինների չափի և վճարման կարգի սահմանումը,

ժե) Ընկերության պահուստային և այլ հիմնադրամների օգտագործումը,

ժզ) Ընկերության կառավարման մարմինների գործունեությունը կանոնակարգող ներքին փաստաթղթերի հաստատումը,

ժէ) Ընկերության Ֆինանսական գործառնությունների իրականացման վերաբերյալ կանոնակարգերի հաստատումը,

ժը) Ընկերության մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների, հիմնարկների ստեղծումը,

ժթ) այլ կազմակերպություններին (ոչ կախյալ կամ դուստր) մասնակցելը, եթե այդ մասնակցությունն իրենից ժողովի կողմից հաստատվող խոշոր գործարք չի ներկայացնում,

ի) Ընկերության գույքի օտարման և ձեռքբերման հետ կապված խոշոր և այլ գործարքների կնքման մասին որոշման կայացումը՝ օրենքով և Կանոնադրությամբ նախատեսված դեպքերում,

իա) Ընկերության վարչակազմակերպական կառուցվածքի հաստատումը,

իբ) ամենամյա ծախսերի նախահաշվի և դրա կատարողականի հաստատումը,

իգ) Ընկերության հաստիքացուցակի հաստատումը,

իդ) օրենքով և Կանոնադրությամբ նախատեսված այլ հարցերի լուծումը:

ՏՆՕՐԻՆՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՏՆՕՐԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ- ԳԼԽԱՎՈՐ ՏՆՕՐԵՆԸ

5.13. Ընկերության ընթացիկ գործունեության ղեկավարումն իրականացնում է Ընկերության գործադիր մարմինը՝ կոլեգիալ գործադիր մարմինը՝ Տնօրինությունը և միանձնյա գործադիր մարմինը՝ Տնօրինության նախագահ-Գլխավոր տնօրենը:

body (Board chairman or member, General director or the Chairmen of the Management board, member of the Management board) of the Company,

k) prepare recommendations to the Meeting regarding the procedure and conditions of remuneration and compensation to the Company's controls commission (controller),

l) determine the amount of payment to the auditor of the Company,

m) prepare recommendations to the Meeting regarding the size and payment procedure of annual dividends,

n) determine the size and payment procedure of interim (quarterly or semi-annual) dividends,

o) utilize the Company's reserve fund and other funds,

p) approve internal documents regulating the activities of management bodies of the Company,

q) approve regulations on financial activities of the Company,

r) create Company branches, representative offices and institutions,

s) participate in other organizations (daughter and dependent companies), unless such participation represents a large transaction,

t) enter into large transactions on alienation and acquisition of Company property in cases stipulated by the law and the Charter,

u) approve the organizational structure of the Company,

v) approve the annual cost estimate and its execution,

w) resolve other issues stipulated by the law and the Charter.

MANAGEMENT BOARD, CHAIRMEN OF THE MANAGEMENT BOARD-GENERAL DIRECTOR

5.13. The management of the current activity of the Company is implemented by the Company's executive body: collegial executive body: the Management board and the sole executive body: the Chairman of the Management board – General director.

5.14. Տնօրինության և Գլխավոր տնօրենի իրավասությանն են պատկանում Ընկերության ընթացիկ գործունեության կառավարման բոլոր հարցերը, բացառությամբ ՀՀ օրենսդրությամբ, Կանոնադրությամբ և/կամ Ժողովի որոշմամբ Ժողովի կամ Խորհրդի բացառիկ իրավասությանը վերապահված հարցերի:

5.15. Տնօրինությունը ներառում է Ընկերության Գլխավոր տնօրենին և Տնօրինության անդամներին (Գլխավոր տնօրենի տեղակալին (տեղակալներին), գլխավոր հաշվապահին, ինչպես նաև Ընկերության այլ պաշտոնատար անձանց):

Գլխավոր տնօրենը հանդիսանում է Տնօրինության նախագահը և պատասխանատու է Տնօրինության գործունեության համար:

5.16. Գլխավոր տնօրենի, Տնօրինության անդամների իրավունքներն ու պարտականությունները սահմանվում են օրենքով, այլ իրավական ակտերով և Ընկերության և նրանցից յուրաքանչյուրի միջև կնքված համապատասխան պայմանագրով: Գլխավոր տնօրենի հետ Ընկերության անունից պայմանագիրը ստորագրում է Խորհրդի նախագահը կամ Խորհրդի կողմից լիազորված այլ անձ, իսկ Տնօրինության անդամների հետ՝ Գլխավոր տնօրենը:

5.17. Տնօրինությունն իր գործունեությունը իրականացնում է նիստերի միջոցով:

Տնօրինությունը գործում է ՀՀ օրենքների, Կանոնադրության, ինչպես նաև Խորհրդի կողմից հաստատված Ընկերության ներքին իրավական ակտերի հիման վրա:

Տնօրինության նիստն իրավազոր է, եթե դրան մասնակցում են Գլխավոր տնօրենը և Տնօրինության անդամների մեծամասնությունը: Տնօրինության կողմից որոշումներն ընդունվում են նիստին մասնակցող անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ: Ձայների հավասարության դեպքում Գլխավոր տնօրենի ձայնը որոշիչ է: Գլխավոր տնօրենն ունի նաև վետոյի իրավունք:

5.18. Ընկերության Տնօրինության իրավասությունները ներառում են.

- ա) Ընկերության կողմից մատուցվող ծառայությունների դիմաց միջնորդավճարի և սակագների սահմանումը,
- բ) Ժողովի և Խորհրդի կողմից ընդունված որոշումների ճիշտ և ժամանակին իրականացման ապահովումը,
- գ) Ընկերության ակտիվների և պասիվների կառավարման իրականացումը,
- դ) Ընկերության ընթացիկ, ամենօրյա գործունեությունը

5.14. The Management board and the General director are authorized to decide on all the Company management issues, except for cases that, under this Law, the Charter and/or the decision of the Meeting may be resolved exclusively by the Meeting or the Board.

5.15. The Management board comprises the General director and the members of the the Management board (General director's deputy (deputies), the chief accountant, as well as other Company officials) of the Company.

The General director is the Chairmen of the Management board and is liable for the activities of the Management board.

5.16. The rights and obligations of the General director and of the members of the Management board are defined by law, other legal acts, and the relevant contract signed between the Company and each of them. On behalf of the Company, the contract with the General director is signed by the Board chairman or by any other person authorized by the Board, and with the the members of the Management board: the General director.

5.17 The Management board implements its activities through sessions.

The Management board acts on the basis of the RA laws, the Charter, as well as on the basis of the Company's internal legal acts approved by the Board.

The Management board shall have legal capacity if the General director and the majority of the members of the Management board participate in it. Decisions by the Management board shall be made by a simple majority vote of the participants at the session. In case of equity of votes, the vote of the General director is decisive. The General director also has a veto right.

5.18. The Company's Management board powers include:

- a) defining the commissions, tariffs and pricelist for the services provided by the Company,
- b) ensuring the right and timely implementation of decisions made by the Meeting and the Board,
- c) managing the assets and liabilities of the

կանոնակարգող, օպերատիվ ղեկավարում պահանջող ու նկարագրողական բնույթ կրող ակտերի հաստատումը,
 ե) Ընկերության ներքին ընթացակարգերի, վարկավորման և սպասարկման պայմանների, փաստաթղթերի տիպային օրինակների (ծևերի) և այլ ներքին փաստաթղթերի (բացառությամբ Ժողովի և/կամ Խորհրդի կողմից հաստատվող փաստաթղթերի) հաստատում,
 զ) Ընկերության կողմից մասնաճյուղերի, ներկայացուցչությունների և հիմնարկների ստեղծման հարցի քննարկումն ու նախնական հավանություն տալը,
 է) Ընկերության ներքին և արտաքին աուդիտորների կամ այլ մարմինների կողմից իրականացված ստուգումների արդյունքների քննարկում և բացահայտված թերությունների մասով Խորհրդի կողմից սահմանված միջոցառումների իրականացում,
 ը) Ընկերության ընթացիկ գործունեության հետ կապված այլ՝ Գլխավոր տնօրենի իրավասությանը չվերապահված հարցերի լուծումը,
 թ) իրականացնում է ՀՀ օրենսդրությամբ և Ընկերության ներքին իրավական ակտերով սահմանված այլ իրավասություններ:

5.19. Ընկերության Գլխավոր տնօրենը՝

ա) տնօրինում է Ընկերության գույքը, այդ թվում՝ ֆինանսական միջոցները, գործարքներ է կնքում Ընկերության անունից՝ օրենքով կամ Կանոնադրությամբ սահմանված դեպքերում ստանալով Ժողովի կամ Խորհրդի համապատասխան որոշումը,
 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՝ արտարժույթային) և այլ հաշիվներ,
 է) Խորհրդի հաստատմանն է ներկայացնում Ընկերության, ներառյալ՝ առանձնացված ստորաբաժանումների կանոնակարգերը, գործունեության քաղաքականությունը, Ընկերության վարչակազմակերպական կառուցվածքը, հաստիքացուցակը և այլ՝ Խորհրդի կողմից հաստատման ենթակա ներքին իրավական ակտեր,
 ը) իր իրավասության սահմաններում արձակում է հրամաններ, հրահանգներ, տալիս է կատարման համար

Company,

d) approval of the acts requiring operative management and of descriptive character, regulating current, daily activities of the Company,
 e) approval of the Company's internal procedures, credit and service terms, typical examples of documents (forms) and other internal documents (except the documents to be approved by the Meeting and/or the Board),
 f) discussion and preliminary approval of the establishment of branches, representative offices and institutions by the Company,
 g) discussion of the results of inspections carried out by internal and external auditors or other bodies of the Company and implementation of measures set by the Board on revealed deficiencies,
 h) solution of other matters related to the Company's current activities, except for matters pertaining to the authority of the General director,
 i) execution of other rights stipulated by the RA legislation and internal legal acts of the Company.
 5.19. The General director of the Company:
 a) manages Company property, including cash, and enters into transactions on behalf of the Company; receiving the relevant decision of the Meeting or the Board in cases stipulated by the law or the Charter,
 b) represents the Company in the Republic of Armenia and abroad,
 c) acts without a power of attorney,
 d) issues powers of attorney,
 e) enters into contracts, as designated, including labor contracts,
 f) opens Company bank accounts (including forex accounts),
 g) submits to Board's approval Company's, including its separate subdivisions' regulations, policies, the organizational structure of the Company, the staff/payroll list and other internal legal acts to be approved by the Board,
 h) as entitled, issue decrees, orders, compelling instructions, and monitor their enforcement,
 i) in the established manner, recruit and dismiss Company staff, except for the ones, appointed by the Meeting or the Board,

պարտադիր ցուցումներ և վերահսկում դրանց կատարումը,
թ) սահմանված կարգով աշխատանքի է ընդունում և աշխատանքից ազատում Ընկերության աշխատակիցներին, բացառությամբ ժողովի կամ Խորհրդի կողմից նշանակվող անձանցից,

ժ) աշխատակիցների նկատմամբ կիրառում է խրախուսման և կարգապահական պատասխանատվության միջոցներ,

ժա) հաստատում է Ընկերության ներքին իրավական ակտերով սահմանված պայմաններից շեղումով վարկային գործիքների տրամադրումը, բացառությամբ Խորհրդի իրավասությանը վերաբերող հարցերի,

ժբ) ստորագրում է Տնօրինության նիստերի արձանագրություններն ու որոշումները,

ժգ) իրականացնում է Ընկերության ընթացիկ ղեկավարման հետ կապված այլ գործառույթներ, որոնց իրականացումը վերապահված չէ Ընկերության մյուս կառավարման մարմիններին կամ որոնք սահմանված են ՀՀ օրենսդրությամբ և/կամ Ընկերության ներքին իրավական ակտերով:

5.20. Ընկերության տնօրենը (Գլխավոր տնօրենը) պատասխանատվություն է կրում Ընկերության հաշվապահական հաշվառման կազմակերպման, դրա վիճակի եւ հավաստիության, տարեկան հաշվետվության, ֆինանսական եւ վիճակագրական հաշվետվություններն օրենքներով եւ այլ իրավական ակտերով սահմանված պետական կառավարման մարմիններին ժամանակին ներկայացնելու, ինչպես նաեւ Ընկերության բաժնետերերին, պարտատերերին եւ մամուլի ու զանգվածային լրատվության մյուս միջոցներին Ընկերության մասին տրամադրվող տեղեկությունների հավաստիության համար՝ օրենքին, այլ իրավական ակտերին եւ Կանոնադրությանը համապատասխան:

6. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ, ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՒՄԸ ԵՎ ԱՌԻԴԻՏԸ

6.1. Ընկերությունը վարում է հաշվապահական հաշվառում ՀՀ օրենսդրության և ԿԲ կողմից սահմանված պահանջներին համապատասխան: Ընկերության հաշվապահական հաշվառումը վարում է գլխավոր հաշվապահը, ով իրականացնում է «Հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված իրավունքներն ու պարտականությունները:

j) apply encouragement and discipline-related liability in regards to employees,

k) confirms the provision of the credit instruments with deviation from the terms defined by internal legal acts of the Company, except for matters pertaining to the authority of the Board,

l) signs the minutes and the decisions of the Management board,

m) implements other functions related to the management of the Company, the implementation of which is not under the Company's other managing bodies or which are stipulated by the law and/or by the internal legal acts of the Company.

5.20. The Company director (General director) shall be responsible for organization of accounting, its condition and truthfulness, the timely submission of the annual report, financial and statistical reports to the public administration bodies stipulated by laws and other legal acts, as well as the truthfulness of Company-related information provided to Company shareholders, creditors, and the mass media, as required by laws, other legal acts and the Charter.

6. THE ACCOUNTINGS , REPORTS FINANCIAL CONTROL AND AUDIT OF THE COMPANY

6.1. The Company keeps the accounts in accordance with the requirements defined by the RA legislation and CB. The chief account is keeping accounts of the Company, who implements the rights and obligations defined by the RA law "On the Accounting".

6.2. Ընկերությունը կազմում և օրենքով սահմանված ժամկետներում հրապարակում է տարեկան ֆինանսական, ինչպես նաև ՀՀ օրենսդրությամբ և ԿԲ նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված պարտադիր այլ հաշվետվություններ:

6.3. Ընկերության վերստուգիչ հանձնաժողովի գործառույթները կատարում է վերստուգողը, ով նշանակվում է Ժողովի կողմից 3 (երեք) տարի ժամկետով: Ընկերության վերստուգողը իրականացնում է Ընկերության ֆինանսական գործունեության վերահսկումը, ներառյալ՝ Ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեության տարեկան արդյունքների ստուգումը:

Վերստուգողը ստուգում է Ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեությունը սեփական նախաձեռնությամբ՝ ցանկացած ժամանակ, Ժողովի կամ Խորհրդի որոշմամբ, ինչպես նաև Ընկերության՝ քվեարկող բաժնետոմսերի առնվազն 10 տոկոսի սեփականատեր բաժնետիրոջ (բաժնետերերի) կամ Գլխավոր տնօրենի պահանջով:

6.4. Յուրաքանչյուր տարի Ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեության ստուգման նպատակով Ընկերությունը ներգրավում է օրենքներով և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով աուդիտորական ծառայությունների իրականացման իրավունք ունեցող անկախ աուդիտ իրականացնող անձի, որը գույքային շահերով կապված չէ Ընկերության կամ նրա բաժնետերերի հետ՝ կնքելով նրա հետ համապատասխան պայմանագիր:

7. ԵՃՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

7.1. Սույն Կանոնադրությամբ չկարգավորված հարցերը կարգավորվում են ՀՀ օրենսդրությամբ, Ընկերության ներքին իրավական ակտերով և Ժողովի որոշումներով:

7.2. Ընկերությունը կարող է վերակազմակերպվել կամ լուծարվել ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում և կարգով:

7.3. Սույն Կանոնադրությունը կազմված է հայերեն և անգլերեն լեզուներով: Հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության դեպքում նախապատվությունը տրվում է հայերեն տարբերակին:

6.2. The Company prepares and publishes annual financial, as well as other obligatory reports defined by RA legislation and CB normative legal acts in the terms defined by law.

6.3. The functions of the controls commission is executed by the controller, who shall be elected by the Meeting for three-year term. The controller of the Company controls the financial activities of the Company, including inspects the results of the annual financial performance of the Company.

The controller shall inspect the financial activities of the Company either at any time at its sole initiative, or based upon a decision of the Meeting or the Board, as well as at the request of the owner of at least 10 percent of the voting shares of the Company or General director.

6.4. Each year an independent auditor having the rights to render audit services in the order defined by the laws and other legal acts is involved by the Company for the purpose of reviewing the financial-economic activity of the Company by signing an appropriate contract with that auditor.

7. FINAL PROVISIONS

7.1. The issues not regulated by this Charter are regulated by the RA legislation, internal legal acts of the Company and the decisions of the Meeting.

7.2. The Company may be reorganized or liquidated in the cases and order defined by the RA legislation.

7.3. This Charter is made in English and Armenian. In case of discrepancy between the Armenian and English versions of the Charter, the Armenian version shall prevail.