

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է

ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է

«ԱՅՈ» ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն փակ
բաժնետիրական ընկերության միակ հիմնադրի
Մարտինս Բաումանիսի
16.07.2019թ. թիվ 01 որոշմամբ

ՀՀ կենտրոնական բանկում

ՓՈՓՈԽՎԱԾ Է

«ԱՅՈ» ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն փակ
բաժնետիրական ընկերության միակ բաժնետեր
Լիլիթ Հակոբի Հակոբյանի
29.07.2021թ. թիվ 20210729 որոշմամբ

ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահ
Մարտին Գալստյան

ՓՈՓՈԽՎԱԾ Է

«ԱՅՈ» ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն փակ
բաժնետիրական ընկերության միակ բաժնետեր
Լիլիթ Հակոբի Հակոբյանի
22.11.2021թ. թիվ 20211122 որոշմամբ

(ստորագրություն)

ՓՈՓՈԽՎԱԾ Է

«ԱՅՈ» ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն փակ
բաժնետիրական ընկերության միակ բաժնետեր
Լիլիթ Հակոբի Հակոբյանի
26.04.2022թ. թիվ 26042022 որոշմամբ

Միակ բաժնետեր

Լիլիթ Հակոբյան



ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ԱՅՈ» ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերություն

(նոր խմբագրություն)

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
2. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
3. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼԸ
4. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐԻ ՕՏԱՐՈՒՄԸ ԵՎ ԳՐԱՎԱԴՐՈՒՄԸ
5. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ
6. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԱԴԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ, ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՒՄԸ
7. ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1.1. «ԱՅՈ» ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերությունը (այսուհետ՝ Ընկերություն) 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. 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. Ընկերության **ֆիրմային անվանումն** է

Հայերեն լրիվ/	«ԱՅՈ» ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական
In Armenian full:	ընկերություն
Կրճատ/In short	«ԱՅՈ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ
Ռուսերեն լրիվ/	«АЙО» универсальная кредитная организация закрытое акционерное
In Russian full:	Общество
Կրճատ/In short	«АЙО» УКО ЗАО
Անգլերեն լրիվ/	«AYO» universal credit organization» Closed Joint Stock Company
In English full:	
Կրճատ/In short	«AYO» UCO CJSC

1.4. Ընկերության գտնվելու վայրը և իրավաբանական (փոստային) հասցեն է՝ **Հայաստան, 0002, Երևան Սարյան փող., 12 շենք բն. 3:**

1.5. 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. Ընկերությունը ունի իր ֆիրմային անվանմամբ և խորհրդանիշով կլոր կնիք, դրոշմներ և ձևաթղթեր:

1.7. Ընկերության գործունեության ժամկետն անսահմանափակ է:

1.8. Ընկերության միակ բաժնետերն է հանդիսանում **Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի Լիլիթ Հակոբի Հակոբյանը (անձնագիր՝ AR0469740):**

1.9. Ընկերության միակ բաժնետերն իրականացնում է սույն կանոնադրությամբ կամ ՀՀ օրենսդրությամբ և կանոնադրությամբ սահմանված բաժնետերերի ժողովի իրավասությունները:

1.10. Ընկերության գլխամասային գրասենյակում չի իրականացվում կանխիկ դրամով գործառնություններ:

2. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

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:

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

ա) ներգրավել փոխառություններ և (կամ) կնքել նմանատիպ գործարքներ, բացառությամբ պարտատոմսերի և հրապարակային օֆերտաներով 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 **300 000 000 (երեք հարյուր միլիոն) ՀՀ դրամ**, որը բաժանված է 300 000 (երեք հարյուր հազար) հասարակ (սովորական) բաժնետոմսերի. մեկ բաժնետոմսի անվանական արժեքը կազմում է 1000 (մեկ հազար) ՀՀ դրամ:

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

3.3. Ընկերության կանոնադրական կապիտալի բոլոր բաժնետոմսերը տեղաբաշխված են, լրիվ վճարված են և պատկանում են Լիլիթ Հակոբի Հակոբյանին:

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

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:

4. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐԻ ՕՏԱՐՈՒՄԸ ԵՎ ԳՐԱՎԱԴՐՈՒՄԸ

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:

4.2. 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:

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

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:

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

5. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ.

5.1. Ընկերության կառավարման մարմիններն են.

- Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը (այսուհետ՝ Ժողով)
- Տնօրենների խորհուրդը (այսուհետ՝ Խորհուրդ)
- Գործադիր տնօրենը:

ԺՈՂՈՎ

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:

5.3. 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 աուդիտի իրականացնող անձի կամ պահանջը ներկայացնելու դրությամբ Ընկերության՝ առնվազն 10 տոկոս քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատեր բաժնետիրոջ (բաժնետերերի) պահանջով:

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:

5.5. 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 սույն 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 կամ կոլեգիալ) ձևավորումը, նրա լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցումը,

ժ) Ընկերության վերստուգող հանձնաժողովի անդամների (վերստուգողի) ընտրությունը և նրանց (նրա) լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցումը, վարձատրության և (կամ) ծախսերի փոխհատուցման չափերը և պայմանները:

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:

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՝ սույն օրենքով նախատեսված դեպքերում.

իա) դուստր և կախյալ ընկերությունների ստեղծումը կամ մասնակցությունը,

իբ) հոլդինգային ընկերությունների, առևտրային կազմակերպությունների այլ միությունների հիմնադրումը կամ մասնակցությունը.

իգ) սույն օրենքով և կանոնադրությամբ նախատեսված այլ որոշումների ընդունումը.

իդ) «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով 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:

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 անդամի, Ընկերության վերստուգող հանձնաժողովի (վերստուգողի), Ընկերության աուդիտն 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 իրավագոր 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 (խորհրդի նախագահի կամ անդամի, տնօրենի, գործադիր տնօրենի կամ վարչության, 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 (եռամսյակային կամ կիսամյակային) շահութաբաժինների չափի և վճարման կարգի սահմանումը.

ժե) Ընկերության պահուստային և այլ հիմնադրամների օգտագործումը.

ժզ) Ընկերության և կառավարման մարմինների գործունեությունը կանոնակարգող ներքին փաստաթղթերի հաստատումը.

ժէ) Ընկերության Ֆինանսական գործառնությունների իրականացման վերաբերյալ կանոնակարգերի հաստատում,

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 կնման 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:

ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՏՆՕՐԵՆ

5.13. Ընկերության ընթացիկ գործունեության ղեկավարումն իրականացնում է Ընկերության գործադիր մարմինը՝ գործադիր տնօրենը, որն ընտրվում է Ժողովի կողմից:

5.14. Ընկերության գործադիր 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՝ արտարժութային) և այլ հաշիվներ.

է) խորհրդի 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 խրախուսման և կարգապահական պատասխանատվության միջոցներ:

ժա) հաստատում է ներքին ընթացակարգերը, վարկավորման և սպասարկման պայմանները, փաստաթղթերի տիպային օրինակները (ծևերը) և այլ ներքին փաստաթղթերը, բացառությամբ Ժողովի կամ Խորհրդի կողմից հաստատվող փաստաթղթերի,

ժբ) իրականացնում է Ընկերության ընթացիկ ղեկավարման հետ կապված այլ գործառույթներ, որոնց իրականացումը վերապահված չէ Ընկերության մյուս կառավարման մարմիններին կամ որոնք սահմանված են ՀՀ օրենսդրությամբ:

5.15 Ընկերության տնօրենը (գործադիր 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 ՎԵՐԱՀՍՎՈՒՄԸ ԵՎ ԱՌԻԴԻՏԸ

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

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 գործադիր 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. ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ 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 լեզվով: