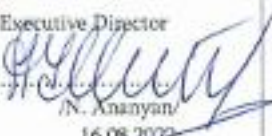


Կազմված է 29.07.2022թ. Քաղկազած է 19 թերթից	Տպագրված է ընդամենը 2 օրինակ Ծրինակ	Compiled on 29.07.2022 Consists of 19 pages	Printed in total 2 copies Copy
ՀԱՄԱՏՄԱՐ Է՝ «ՔԱՐԴ ԱԳՐՈՍԵՐՎԻՍ» փակ բաժնետիրական ընկերության միակ բաժնետեր «Ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգացման կենտրոն» Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի կողմից 2022թ. ի հուլիսի 29-ի թիվ 8 որոշմամբ Գործադիր տնօրեն՝  Լ. Անանյան 16.08.2022	ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է՝ ՀՀ ԱՆ Իրավաբանական Անձանց Պետական Ռեգիստրի Գործակալության կողմից 06.02.2006թ. գրանցման համար՝ 273.120.04195 ՀՎՀՀ՝ 01555961 25.11.2019 գրանցված կատարողության թիվ 201.2 փոփոխությունը գրանցված է իրավաբանական անձանց տնօրենական ռեգիստրի 	APPROVED BY the Board of Trustees of the "Center for Agribusiness and Rural Development" Foundation, the sole shareholder of "CARD AGROSERVICE" CJSC Decree 08. July 29, 2022 Executive Director  /N. Ananyan/ 16.08.2022	REGISTERED BY: the State Register of the Legal Entities of the Ministry of Justice of the Republic of Armenia 06.02.2006 registration number: 273.120.04195 TIN: 01555961 N ^{001.2} change of the Charter registered on 25.11.2019 Registered by the State register of the Legal Entities " " 2022

**«ԱԳՐՈՎԻԺՆ»
ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
(նոր խմբագրությամբ)**

**CHARTER OF
"AGROVISION"
CLOSED JOINT STOCK
COMPANY
(new edition)**

I. GENERAL PROVISIONS

1. «ԱԳՐՈՎԻԺՆ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը /այսուհետև՝ Ընկերություն/ առևտրային կազմակերպություն հանդիսացող տնտեսական ընկերություն է, որի կանոնադրական կապիտալը բաժանված է Ընկերության նկատմամբ բաժնետերերի պարտավորական իրավունքը հավաստիացնող և սույն Կանոնադրության 7-րդ կետով սահմանված թվով բաժնետոմսերի:

2. Ընկերությունն իրավաբանական անձ է, ունի ինքնուրույն հաշվեկշիռ, իր անվանմամբ կյոթ կնիք՝ հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով, դրոշմներ, ձևաթղթեր և կնիքներ՝ այդ թվում համարակալված: Ընկերությունը կարող է ունենալ օրենքով սահմանված կարգով գրանցված ապրանքային և սպասարկման նշաններ: Ընկերությունն իր անունից կնքում է պայմանագրեր, ձեռք է բերում գույքային և անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրում է պարտավորություններ, կարող է հանդես գալ դատարանում որպես հայցվոր կամ պատասխանող:

Ընկերությունն իր գործունեությանը համապատասխան իրականացնում է իր գույքի տիրապետումը, օգտագործումը և տնօրինումը: Ընկերությունն իր պարտավորությունների համար պատասխանատվություն է կրում սեփականության իրավունքով իրեն պատկանող ամբողջ գույքով:

3. Ընկերության ֆիրմային լրիվ անվանումն է՝

«ԱԳՐՈՎԻԺՆ» փակ բաժնետիրական ընկերություն
Закрывтое акционерное общество "АГРОВИЖН"
AGROVISION Closed Joint Stock Company

Ընկերության ֆիրմային կրճատ անվանումն է՝
«ԱԳՐՈՎԻԺՆ» ՓԲԸ
ЗАО "АГРОВИЖН"
AGROVISION CJSC

4. Ընկերության գտնվելու վայրն է՝ Հայաստանի Հանրապետություն, 0037, քաղաք Երևան, Ազատության պողոտա 1/21, 40:

5. Ընկերության հիմնադիրը և միակ բաժնետերն է՝ «ԱԳՐՈՒԲԻԶՆԵՍԻ ԵՎ ԳՅՈՒՂԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ

1. "AGROVISION" Closed Joint Stock Company (hereinafter also referred to as the "Company") is an economic company deemed commercial organization, and its Charter Capital is divided into shares attesting shareholders' law of obligation and in quantity defined by Article 7 hereof.

2. The Company is a legal entity, has a n independent balance sheet, a round seal bearing its name on it in Armenian, Russian and English languages, stamps, logos/letterheads and seals, including numbered. The Company may have trade and service marks registered in the manner stipulated by law. The Company enters into contracts on its behalf, acquires property and personal non-property rights, assumes liabilities, and may act as plaintiff or respondent in the court.

The Company, in compliance with its activity, implements possession, use and disposition of its property. The Company bears liability for its obligations with all property belonging to it by ownership right.

3. Full firm name of the Company:

«ԱԳՐՈՎԻԺՆ» փակ բաժնետիրական ընկերություն
Закрывтое акционерное общество "АГРОВИЖН"
AGROVISION Closed Joint Stock Company

Short firm name of the Company:

«ԱԳՐՈՎԻԺՆ» ՓԲԸ
ЗАО "АГРОВИЖН"
AGROVISION CJSC

4. The Company is located at the following address: 1/21, 40 Azatutyun Avenue, 0037, Yerevan, Republic of Armenia.

5. The founder and sole shareholder of the Company is the "CENTER FOR AGRIBUSINESS AND RURAL DEVELOPMENT" Foundation, Registration

Հիմնադրամը, գրանցման համարը՝ 222.160.00390, գրանցման ամսաթիվը՝ 15.09.2004թ., գանձելու վայրը՝ Հայաստանի Հանրապետություն, 0037, քաղաք Երևան, Ազատության պողոտա 1/21, 40;

number: 222.160.00390; Registration date: 15.09.2004; Address: 1/21, 40 Azatutyun Avenue, 0037, Yerevan, Republic of Armenia.

6. Ընկերությունն կարող է իրականացնել 22 օրենսդրությամբ չարգելված առևտրային ցանկացած գործունեություն:

Լիցենզավորման ենթակա օրենքով սահմանված առանձին գործունեության տեսակներով Ընկերությունը կարող է զբաղվել միայն համապատասխան լիցենզիայի առկայությամբ:

6. The Company is allowed to perform any commercial activities not prohibited by RA legislation. Where the individual types of activities require licensing under the RA laws, the Company may perform such activities solely upon obtaining a respective license.

7. The Charter Capital of the Company is AMD 270,000M (two hundred and seventy million), which constitutes 450 (four hundred and fifty) ordinary (common) shares (henceforth, also "shares") at AMD 600,000 (sixty thousand) par value each. Outstanding shares of the Company are fully paid.

8. The total number of authorized ordinary shares of the Company is 450 (four hundred and fifty).

7. Ընկերության կանոնադրական կապիտալը 270,000,000 /երկու հարյուր յոթանասուն միլիոն/ ՀՀ դրամ է, որը կազմում է 450 /չորս հարյուր հիսուն/ հատ սովորական /հասարակ/ անվանական բաժնետոմս /այսուհետև՝ բաժնետոմս/, որոնց յուրաքանչյուրի անվանական արժեքը կազմում է 600,000 /վեց հարյուր հազար/ ՀՀ դրամ: Ընկերության տեղաբաշխված բաժնետոմսերը լրիվ վճարված են:

8. Ընկերության հայտարարված բաժնետոմսերի քանակը կազմում է 450 /չորս հարյուր հիսուն/ հատ սովորական /հասարակ/ բաժնետոմս:

II. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԸ

II. SECURITIES OF THE COMPANY

9. Ընկերությունը կարող է թողարկել և տեղաբաշխել բաժնետոմսեր, պարտատոմսեր, մուրհակներ, ածանցյալ արժեթղթեր և օրենքով նախատեսված այլ արժեթղթեր: Ընկերության թողարկվող և տեղաբաշխվող բաժնետոմսերն ու պարտատոմսերը անվանական են և ոչ փաստաթղթային ձևի, եթե թողարկման մասին որոշմամբ այլ ձև չի նախատեսվում: Ընկերության կողմից թողարկված միևնույն տեսակի բաժնետոմսերի անվանական արժեքները պետք է լինեն միևնույնը: Ընկերության տեղաբաշխված բաժնետոմսերը ոչ փաստաթղթային ձևի են: Բաժնետոմսն անբաժանելի է:

9. The Company may issue and allocate shares, debentures/promissory notes, derivatives, and other securities envisaged by RA laws. Issued and allocated shares and bonds of the Company shall be nominal and dematerialized, unless otherwise stipulated by a decision on issuance. Nominal values of the same type of shares issued by the Company shall be the same. Outstanding shares of the Company are in dematerialized form. The share is indivisible.

10. Ընկերության բաժնետոմսերի դիմաց վճարման միջոց կարող են լինել դրամական միջոցներ, անշարժ և/կամ շարժական գույք, գույքային իրավունքներ, մտավոր սեփականության օբյեկտներ, արժեթղթեր: Այլ արժեթղթերի դիմաց վճարման միջոց կարող են լինել գույքը, ներառյալ՝ գույքային իրավունքները, արժեթղթերը, մտավոր սեփականությունը, դրամական միջոցները: Ընկերության արժեթղթերը,

10. Means of payment against other securities of the Company may be in property, including rights of property, securities, intellectual property, and monetary funds. Securities of the Company paid in non-monetary funds shall be paid for in full value.

որոնց դիմաց վճարումը նախատեսված է ոչ դրամական միջոցներով, դրանց ձեռքբերման ժամանակ վճարվում են լրիվ:

11. Ընկերությունն իրավունք ունի թողարկել պարտատոմսեր և օրենքով նախատեսված այլ արժեթղթեր: Պարտատոմսերի և այլ արժեթղթերի տեղաբաշխումն իրականացվում է Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի որոշմամբ, որով և պետք է սահմանվեն դրանց մարման ձևը, ժամկետները և պայմանները: Պարտատոմսերը պետք է ունենան անվանական արժեք:

Պարտատոմսերը չեն կարող թողարկվել մինչև Ընկերության կանոնադրական կապիտալի լրիվ վճարումը: Ընկերությունը կարող է թողարկել միաժամանակյա, ինչպես նաև տարաժամկետ /Ընկերության կողմից սահմանված ժամկետային հաջորդականությամբ/ մարման ժամկետով պարտատոմսեր: Պարտատոմսերի մարման իրականացվում է դրամով կամ այլ գույքով՝ պարտատոմսերի թողարկման մասին որոշման պետք համաձայն: Ընկերությունը կարող է թողարկել՝

- 1) Ընկերության գույքի գրավով ապահովված պարտատոմսեր:
- 2) երրորդ անձանց կողմից պարտատոմսերի թողարկման համար տրամադրված երաշխավորությամբ ապահովված պարտատոմսեր:
- 3) առանց ապահովման պարտատոմսեր:

12. Ընկերությունը, բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի որոշմամբ, կարող է թողարկել փոխարկվող պարտատոմսեր և այլ արժեթղթեր, որոնք տալիս են Ընկերության պարտատոմսերը և այլ արժեթղթերը բաժնետոմսերի փոխարկման կամ բաժնետոմսերի արտոնյալ ձեռք բերման իրավունք: Ընդ որում, Ընկերությունն իրավունք չունի տեղաբաշխել փոխարկվող պարտատոմսեր և այլ արժեթղթեր, եթե ըստ տեսակների և ձևերի հայտարարված բաժնետոմսերի քանակը պակաս է նշված տեսակների և ձևերի բաժնետոմսերի քանակից, որոնք անհրաժեշտ են փոխարկվող պարտատոմսերը և այլ արժեթղթերն Ընկերության բաժնետոմսերի փոխարկելու հնարավորությունն ապահովելու համար:

13. Ընկերության կողմից տեղաբաշխված անվանական պարտատոմսերի սեփականատերերի ռեեստրի վարումն իրականացնում է Ընկերությունը,

11. The Company has the right to issue bonds and other securities envisaged by the RA laws. Allocation of bonds and other securities of the Company shall be made by the decision of the General Meeting of Shareholders, which shall define the method of repayment, deadlines and conditions. Bonds shall be issued at par value. Bonds may not be issued until full payment of the Charter Capital of the Company. The Company may issue lump sum, as well as deferred redemption bonds (at the time sequence established by the Company). Redemption of bonds is carried out in cash or other property, in accordance with the decision on issuance of the bonds. The Company may issue:

- 1) Bonds secured by assets of the Company (asset-backed bonds);
- 2) Bonds secured by third-party guarantees, and
- 3) Non-secured bonds.

12. By the decision of the General Meeting of Shareholders, the Company may issue convertible bonds and other securities granting either the right to convert the Company's bonds and other securities into shares, or preemptive right to obtain shares. The Company shall not be entitled to allocate convertible bonds and other securities, if the quantity of authorized shares under each type and class is less than the actual quantity of shares under such type and class, which is necessary for the convertible bonds and other securities to be converted into Company shares.

13. The Company maintains the register of owners of allocated nominal bonds, unless otherwise stipulated by RA laws and other legal acts.

էթէ օրէնքով և այլ իրավական ակտերով այլ բան չի նախատեսված:

III. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

14. Ընկերության յուրաքանչյուր բաժնետոմս տալիս է իր սեփականատեր հանդիսացող բաժնետիրոջը միևնույն իրավունքները: Ընկերության բաժնետերերն ունեն Ընկերության այլ բաժնետերերի կողմից վաճառվող բաժնետոմսերը ձեռք բերելու նախապատվության իրավունք: Եթե որևէ բաժնետեր ցանկանում է վաճառել /վաճառքի առաջարկ անել/, վաճառքի կամ գնելու առաջարկ անելուն հրավիրել կամ անհատույց հասկացնել/ իրեն սեփականության իրավունքով պատկանող բաժնետոմսերը, ապա նա այդ մասին ծանուցում է Ընկերությանը՝ համապատասխան գրություն ուղարկելով Ընկերության տնօրենի անունով:

Գրությունը պետք է պարունակի վաճառվող բաժնետոմսերի քանակի, գնի և վաճառքի այլ էական պայմանների մասին տվյալներ:

Գրությունը ստանալու պահից երկու օրվա ընթացքում տնօրենն այդ գրությունը կամ դրա ամբողջական տեքստը ներառող ծանուցումը պատվիրված նամակով ուղարկում է կամ համապատասխան ստորագրությամբ առձեռն հանձնում է Ընկերության մյուս բաժնետերերին: Պատվիրված նամակի ուղարկման կամ առձեռն հանձնման ամսաթիվը համարվում է բաժնետոմսերի վաճառքի առաջարկման օր: Եթե բաժնետերերը համաձայնվում են ձեռք բերել առաջարկվող բաժնետոմսերը, ապա դրանք բաշխվում են՝

1) բաժնետոմսերի գնման հայտերով որոշվող համամասնությամբ, եթե այդ հայտերում նշված բաժնետոմսերի գումարային քանակը չի գերազանցում առաջարկվող բաժնետոմսերի գումարային քանակին,

2) բաժնետոմսերի գնման հայտեր ներկայացրած բաժնետերերի միջև՝ նրանց կողմից ձեռք բերված համաձայնության շրջանակներում որոշված համամասնությամբ, կամ

3) բաշխվում են բաժնետերերի միջև համամասնորեն, ըստ՝ կանոնադրական կապիտալում իրենց մասնակցության տեսակարար կշռի:

Եթե բաժնետերերը տնօրենի կողմից ծանուցումն ուղղարկելու կամ առձեռն հանձնելու պահից սկսած 30 կամ բաժնետիրոջ կողմից ծանուցումը տնօրենին

III. RIGHTS AND RESPONSIBILITIES OF SHAREHOLDERS OF THE COMPANY

14. Each share of the Company vests its owner with the same rights. The shareholders of the Company have preemptive right to purchase shares offered by other shareholders of the Company. If any shareholder of the Company wishes to sell (make an offer to sell or buy, or to grant free of charge) shares owned by him/her to other persons, he/she shall notify the Company about it by sending a respective written correspondence (letter) to the director of the Company. Such letter shall include information on the quantity, price and other material conditions of shares offered for sell. Within two days after receiving the written correspondence, the director shall send it or a notification containing the complete text of the written correspondence to other shareholders via registered mail, or in person delivery with respective signature therein. The date of sending the registered mail or in person delivery shall be deemed the date of making an offer to sell the shares.

If shareholders agree to acquire offered shares, such shares shall be allocated as follows:

1) at proportion determined in tender offer, if the cumulative quantity of shares specified in such offer does not exceed the cumulative quantity of offered shares;

2) at proportion agreed upon by shareholders and specified in submitted offers, or

3) on pro rata basis, according to the share of their participation in the Charter Capital of the Company.

If within 30 days after the Director sends or delivers in person the notice to shareholders, or within 32 days after the shareholder sends the notice to the Director, the shareholders fail to notify the Company about their

ուղարկելու պահից սկսած 32 օրվա ընթացքում իրենց նախապատվության իրավունքից օգտվելու մտադրության մասին գրավոր ծանուցում չեն ուղարկում Հնկերությանը, ապա տնօրենի պահանջով կամ սեփական նախաձեռնությամբ Հնկերության խորհուրդը հրավիրում է արտահերթ ժողով, որի օրակարգում ընդգրկվում է Հնկերության կողմից բաժնետոմսերը ձեռք բերելու կամ հրաժարվելու հարցը: Հնկերության կողմից բաժնետոմսերը ձեռք բերելուց հրաժարվելու դեպքում, բաժնետոմսերը կարող են օտարվել երրորդ անձանց:

Բաժնետերև իրավունք ունի վաճառքի առաջարկված բաժնետոմսերը վաճառել Հնկերության այն բաժնետերերին, ովքեր մինչև սույն կետով սահմանված ժամկետի ավարտը ներկայացրել են բաժնետոմսերի գնման հայտ, եթե միաժամանակ առկա է նաև Հնկերության այլ բաժնետերերի կողմից իրենց նախապատվության իրավունքի հրաժարման մասին գրավոր հայտարարություն ուղղված Հնկերության տնօրենին կամ վաճառող բաժնետիրոջը: Առաջարկ ներկայացրած բաժնետերը գնման հայտի կամ հայտերի առկայության դեպքում, չի կարող միակողմանիորեն հետ կանչել իր առաջարկը, բացառությամբ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 452-րդ հոդվածով սահմանված դեպքերի: Եթե սույն կետով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո ոչ մի բաժնետեր չի ներկայացրել գնման հայտ կամ Հնկերությունը որոշում է կայացրել չգնել առաջարկվող բաժնետոմսերը, ապա բաժնետերև իրավունք ունի վաճառքի առաջարկված բաժնետոմսերը վաճառել երրորդ անձի: Բաժնետերը չի կարող բաժնետոմսերը վաճառել երրորդ անձանց ավելի ցածր գնով և այլ նպատակով պայմաններով, քան առաջարկվել է մյուս բաժնետերերին և Հնկերությանը:

Սույն կետի դրույթները չեն տարածվում բաժնետոմսերի փոխանցման այն դեպքերի վրա, որոնք կատարվում են ժառանգության հիմքերով բաժնետոմսերն այլ անձանց անցնելու կանոններով: ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 11-րդ բաժնով սահմանված ժառանգական իրավունքի կանոններով: 15. Բաժնետոմսի սեփականատեր հանդիսացող բաժնետերև իրավունք ունի՝

1) իմաստակցել Հնկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովին՝ ժողովի իրավասությանը պատկանող բոլոր հարցերի նկատմամբ ձայնի իրավունքով:

2) մասնակցել Հնկերության կառավարմանը:

intention to exercise their preemptive right, the Company Board, at the request of the director or on its own initiative, calls an extraordinary meeting including in its agenda the issue of acquiring or refusing to acquire the Company's shares by shareholders. In case the Company refuses to acquire the shares, the shares may be alienated to third parties.

The shareholder shall be entitled to sell shares offered for sell to such shareholders of the Company, who have submitted buy offers prior to the lapse of the period specified in this Article, if at the same time there is a written announcement available about refusal of other shareholders of the Company to exercise their preemptive right. Such written announcement shall be addressed to the director of the Company or the shareholder making an offer to sell. The shareholder who has made the offer, upon availability of buy offer(s), cannot unilaterally callback its offer, except for cases stipulated by Article 452 of the RA Civil Code.

If after the lapse of the period defined by this Article no shareholder submits a buy offer or the Company decides not to buy the offered shares, the shareholder shall have the right to sell the shares to a third person. The shareholder cannot sell shares to third persons at a lower price and on more favorable conditions than those proposed to other shareholders and the Company.

Provisions of this Clause shall not apply to such cases of transfer of shares, which are made on the grounds of inheritance by rules of inheritance as stipulated by Chapter 11 of the RA Civil Code.

15. A holder/owner of the Company's shares shall have the right to:

1) Participate in the General Meeting of Shareholders of the Company, with the right to vote on all issues decided upon by the Meeting;

2) Participate in the management of the Company;

- 3) ստանալ շահութաբաժիններ Հնկերության գործունեությունից առաջացած շահույթից.
- 4) առաջնահերթ կարգով ձեռք բերել Հնկերության կողմից տեղաբաշխվող բաժնետոմսերը.
- 5) ստանալ Հնկերության գործունեության վերաբերյալ ցանկացած տեղեկատվություն /գաղտնի փաստաթղթերից բացի/, այդ թվում, Հնկերությանը դիմելուց հետո 5-օրյա ժամկետում ստանալ տեղեկություններ, որոնք վերաբերում են հաշվապահական հաշվեկշռին, հաշվետվություններին և Հնկերության գործունեությանը.
- 6) ժողովում իր իրավունքները ներկայացնելու համար լիազորել երրորդ անձի.
- 7) հանդես գալ առաջարկություններով ժողովում.
- 8) ժողովում քվեարկել իրեն պատկանող բաժնետոմսերի ձայների չափով.
- 9) դիմել դատարան՝ ժողովի կողմից ընդունված և գործող օրենքներին և իրավական ակտերին հակասող որոշումների բողոքարկման նպատակով.
- 10) Հնկերության լուծարման դեպքում ստանալ Հնկերության գույքի իր հասանելի մասը.
- 11) Հնկերության միջոցների հաշվին Հնկերության կանոնադրական կապիտալի ավելացման դեպքում անվճար ստանալ համապատասխան քանակությամբ բաժնետոմսեր.
- 12) ունենալ օրենքով և Կանոնադրությամբ նախատեսված այլ իրավունքներ:

IV. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ շԻՄԱԴՐԱՄՆԵՐԸ

16. Հնկերությունում ստեղծվում է պահուստային հիմնադրամ՝ կանոնադրական կապիտալի 15 տոկոսի չափով: Եթե պահուստային հիմնադրամը կազմում է նշված չափից ավելի փոքր մեծություն, հատկացումները այդ հիմնադրամին կատարվում են շահույթից՝ առնվազն 5 տոկոսի չափով, ինչպես նաև Հնկերության նոր արժեթղթերի թողարկման արժեքի և դրանց անվանական արժեքի միջև եղած տարբերությունից ստացվող միջոցներից: Պահուստային հիմնադրամն օգտագործվում է Հնկերության կորուստները /վնասները/ ծածկելու, պարտատոմսերը մարելու և բաժնետոմսերը հետ գնելու համար, եթե Հնկերության շահույթը և այլ միջոցները դրա համար չեն բավարարում: Պահուստային հիմնադրամը չի կարող օգտագործվել այլ նպատակների համար:

- 3) Receive dividends from the profit generated from the Company's activities;
- 4) Enjoy preemptive right to acquire shares allocated by the Company;
- 5) Receive any information about the Company's activities (other than confidential documents), including access to the balance sheet, reports/statements, and activities of the Company, within 5-days after submitting such request;
- 6) Authorize a third person to represent his/her rights at the Meeting;
- 7) Make proposals in the Meeting;
- 8) Enjoy the right to vote in the Meeting, equivalent to the extent of the vote granted by his/her shares;
- 9) Apply to the court, to appeal decisions of the Meeting that contradict effective laws and other legal acts;
- 10) In the case of Company liquidation, obtain a part of its property;
- 11) Is allowed to freely acquire the appropriate number of shares in the event of the Company's equity increasing by its means
- 12) Enjoy other rights stipulated by the RA laws and the Charter of the Company.

IV. COMPANY FUNDS

16. The Company creates a reserve fund in the amount equal to 15 percent of the Charter Capital. If the reserve fund is smaller than the specified size, then allocations to that fund shall be made in the amount equal to at least 5 percent of profit, as well as from the proceeds of the difference between the issuance value of new shares and their nominal value. The reserve fund shall be used to cover losses of the Company, redeem bonds, and buyback shares, if the profits and other funds of the Company are insufficient for such purposes. The reserve fund must not be used for other purposes.

V. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՇԱՀՈՒԹԱԲԱԺԻՆՆԵՐԸ

17. Ընկերությունը պարտավոր է վճարել շահութաբաժիններ, եթե որոշում է ընդունել /հայտարարել է/ տեղաբաշխված բաժնետոմսերի դիմաց շահութաբաժիններ վճարելու մասին: Շահութաբաժինները վճարվում են Հայաստանի Հանրապետության դրամով, այլ գույքով, այդ թվում՝ Ընկերության բաժնետոմսերով, իսկ իրավական ակտերով թույլատրվող դեպքերում՝ նաև արտաքին գույքով: Շահութաբաժինները վճարվում են Ընկերության գույքի շահույթից (կուտակված շահույթից):

18. Բաժնետոմսերի տարեկան շահութաբաժինների վճարման և շահութաբաժնի չափի մասին որոշումն ընդունվում է Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի կողմից՝ Ընկերության խորհրդի առաջարկությամբ: Միջանկյալ /եռամսյակային և կիսամյակային/ շահութաբաժինների վճարման և շահութաբաժնի չափի մասին որոշումն ընդունվում է Ընկերության խորհրդի կողմից:

19. Տարեկան և միջանկյալ շահութաբաժինները վճարվում են շահութաբաժինների վճարման մասին որոշումն ընդունելուց հետո մեկ տարվա ընթացքում: Միջանկյալ շահութաբաժինների վճարման ժամկետը սահմանվում է խորհրդի կողմից՝ միջանկյալ շահութաբաժիններ վճարելու մասին որոշմամբ, բայց ոչ շուտ, քան տվյալ որոշման ընդունման պահից 30 օր անց:

VI. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ՌԵԵՍՏՐԸ

20. Ընկերությունը բաժնետոմսերի սեփականատերերի ռեեստրի վարումը հանձնում է «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի իմաստով իրեն հետ փոխկապակցված անձ չհամարվող մասնագիտացված կազմակերպությանը, որն օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով իրավունք ունի վարելու անվանական արժեթղթերի սեփականատերերի /անվանատերերի/ ռեեստր: Ռեեստրում նշվում են յուրաքանչյուր գրանցված անձի /բաժնետիրոջ, անվանատիրոջ/ մասին տեղեկություններ, ինչպես նաև գրառվում են օրենքով եւ այլ իրավական ակտերով սահմանված տեղեկությունները: Ընդ որում, ռեեստրի վարումը եւ պահպանումը մասնագիտացված

V. DIVIDENDS OF THE COMPANY

17. The Company shall pay dividends, if it has adopted a decision (announced) on payment of dividends on outstanding shares. Dividends shall be paid in the national currency of the Republic of Armenia, other property including the Company shares, and in foreign currency, in cases allowed by legal acts. Dividends are paid at the cost of net profit of the Company (retain profit).

18. The General Meeting of Shareholders of the Company, at the recommendation of the Board, shall adopt a decision on the payment and the amount of annual dividends. The Company Board shall decide on the payment and the amount of interim (quarterly and semi-annual) dividends.

19. The annual and interim dividends are paid during a year after the adoption of the decision about the payment of the dividends. The deadline for payment of interim dividends shall be defined by a decision of the Board on payment of interim dividends, but no earlier than after 30 days from date of adoption of the particular decision.

VI. THE SHAREHOLDERS REGISTRY OF THE COMPANY

20. The Company transfers the maintenance of its shareholders registry to a specialized organization not deemed affiliated party under the Securities Law of the Republic of Armenia and vested with the right to maintain a registry of holders of nominal securities of a company (shareholders registry), in the manner stipulated by laws and other legal acts. The registry of shareholders shall contain information on every registered person (shareholder, nominal holder), as well as other information stipulated by laws and other legal acts. A company that has delivered the maintenance and keeping of the registry to a specialized organization shall be exempt of the liability defined for maintaining and keeping a registry.

կազմակերպությանը հանձնամարմինը Ընկերությունն ազատվում է այն վարելու եւ պահպանելու համար սահմանված պատասխանատվությունից:

21. Բաժնետերերը, անվանատերերը պարտավոր են Ընկերության ռեեստրը վարողին ժամանակին տեղեկացնել իրենց վերաբերող տվյալների փոփոխության մասին: Նշված տվյալները բաժնետիրոջ, անվանատիրոջ կողմից չներկայացնելու դեպքում Ընկերությունը եւ ռեեստր վարող մասնագիտացված կազմակերպությունը պատասխանատվություն չեն կրում բաժնետիրոջը պատճառված վնասի համար:

VII. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ

22. Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը կառավարման բարձրագույն մարմինն է: Ընկերությունը պարտավոր է ամեն տարի գումարել բաժնետերերի ընդհանուր տարեկան ժողով ֆինանսական տարվա ավարտից հետո՝ փետրվար ամսից մինչև հուլիս ամիսը ընկած ժամանակահատվածում: Բաժնետերերի տարեկան ժողովից բացի գումարվող Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովները համարվում են արտահերթ: Ընկերության արտահերթ ժողովներ գումարվում են անհետաձգելի հարցերի քննարկման համար:

23. Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի /այսուհետ նաև՝ ժողովի/ իրավասությունները՝

1) Ընկերության Կանոնադրության հաստատումը, դրա մեջ փոփոխությունների և լրացումների կատարումը, Ընկերության Կանոնադրության հաստատումը նոր խմբագրությամբ /Ժողովին մասնակցող ձայների 3/4-ով/, բացառությամբ Կանոնադրության 32 կետի 1-ին մասով նախատեսված դեպքերի:

2) Ընկերության վերակազմակերպումը /Ժողովին մասնակցող ձայների 3/4-ով/:

3) Ընկերության լուծարումը /Ժողովին մասնակցող ձայների 3/4-ով, բայց ոչ պակաս քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատերերի ձայների 2/3-ից/:

4) լուծարային հանձնաժողովի նշանակումը, միջանկյալ, ամփոփիչ և լուծարման հաշվեկշիռների հաստատումը /Ժողովին մասնակցող ձայների 3/4-ով/:

21. Shareholders and nominal holders shall provide timely notice to the organization maintaining the Company's shareholders registry on changes in information (data) about them. If a shareholder or a nominal holder fails to submit such information (data), the Company and the specialized organization shall not bear responsibility for any losses caused to the shareholder.

VII. MANAGEMENT BODIES AND STRUCTURE OF THE COMPANY

22. The General Meeting of Shareholders is the supreme management body of the Company. The Company shall assemble an Annual General Meeting of Shareholders every year after the end of a financial year, in the period between February and June. Any general meeting of shareholders convened in addition to the Annual General Meeting of Shareholders shall be deemed extraordinary (special). Extraordinary (special) meetings are convened to discuss urgent issues.

23. The General Meeting of Shareholders (henceforth, the "Meeting") shall have the powers to:

1) Approve the Charter, any amendments and restatements thereto, and a new edition of the Charter, by 3/4 (three-fourth) of the votes of owners/holders of voting shares participating in the Meeting (henceforth, "participating votes"), with the exception of the cases provided for in paragraph 1 of Article 32 of the Charter;

2) Reorganize the Company (by 3/4 of participating votes);

3) Liquidate the Company, by 3/4 (three fourth) of participating votes, but not less the 2/3s (two-thirds) of votes of owners/holders of voting shares participating in the Meeting;

4) Appoint a liquidation commission and approve final, interim, and liquidation balance sheets (by 3/4 of participating votes);

5) հայտարարված բաժնետոմսերի ծավալի առավելագույն չափի սահմանումը /Ժողովին մասնակցող ձայների 3/4-ով/.

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

7) բաժնետոմսերի անվանական արժեքի փոքրացման, բաժնետոմսերի ընդհանուր քանակի կրճատման նպատակով Հնկերության կողմից տեղաբաշխված բաժնետոմսերի ձեռքբերման, ինչպես նաև Հնկերության կողմից ձեռք բերված կամ հետ գնված բաժնետոմսերի մարման ճանապարհով կանոնադրական կապիտալի չափի նվազեցումը /Ժողովին մասնակցող ձայների 3/4-ով, բայց ոչ պակաս քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատերերի ձայների 2/3-ից/.

8) Ժողովի վարման կարգի հաստատումը.

9) Հնկերության տարեկան հաշվետվությունների, հաշվապահական հաշվեկշիռների, շահույթների և վնասների հաշվի, շահույթների և վնասների բաշխման հաստատումը, ինչպես նաև տարեկան շահութաբաժինների վճարման մասին որոշման ընդունումը և տարեկան շահութաբաժինների չափի հաստատումը.

10) Հնկերության խորհրդի անդամների աշխատանքի վարձատրության պայմանների որոշումը.

11) Հնկերության բաժնետոմսերի կամ բաժնետոմսերի փոխարկվող Հնկերության, այլ արժեթղթերի Հնկերության բաժնետերերի նախապատվության իրավունքը չկիրառելու մասին որոշման ընդունումը.

12) Հնկերության գույքի օտարման և ձեռքբերման հետ կապված խոշոր գործարքների կնքումը /Ժողովին մասնակցող ձայների 3/4-ով/.

13) «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով և սույն Կանոնադրությամբ սահմանված այլ իրավասություններ:

24. Սույն Կանոնադրության 23-րդ կետով սահմանված հարցերով որոշումների ընդունումը վերապահվում է

5) Define the maximum amount of authorized shares (by 3/4 of participating votes);

6) Approve the quantitative composition of the Board, elect Board members and early terminate their authorities. The matters referred to the quantitative composition of the Board and its members shall be discussed exclusively in the Annual General Assembly. Election of Board members may be discussed in a special General Assembly if the latter has decided that the Board or certain members thereof shall be terminated from office before the end of their term;

7) Increase the Charter Capital of the Company by means of increasing the nominal value of shares or allocating additional shares, and reduce the Charter Capital of the Company by means of decreasing the nominal value of shares, reducing the total number of outstanding shares, or redeeming shares acquired or bought back by the Company (by 3/4 of participating votes, but not less the 2/3 (two thirds) of vote of the owners of voting shares participating in the Meeting);

8) Approve the procedure of conducting the Meeting;

9) Approve the Company's annual reports, balance sheets, profit and loss accounts, and the distribution of profits and losses, as well as decide on the payment of annual dividends and determine the size thereof;

10) Determine conditions of remuneration of Board members of the Company;

11) Adopt a decision on not exercising the preemptive right of owners/holders of shares or other securities of the Company convertible into shares;

12) Execute major transactions related to alienation and acquisition of the property of the Company (by 3/4 of participating votes);

13) other powers as stipulated by the RA Joint Stock Company Law and provisions of this Charter.

24. Adoption of decisions on issues stipulated by Article 23 hereof shall be reserved to exclusive powers of the

ժողովի բացառիկ իրավասությանը և չի կարող փոխանցվել Հնկերության խորհրդին կամ գործադիր մարմնին: Ժողովն իրավունք չունի քննարկել և որոշումներ ընդունել այն հարցերի շուրջ, որոնք «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» 22 օրենքով չեն սահմանվել որպես նրա իրավասություն:

25. Մեկ անձից բաղկացած /մեկ բաժնետեր ունեցող/ Հնկերության բաժնետերը սույն Կանոնադրության 23-րդ կետով սահմանված հարցերի շուրջ որոշումները կայացնում է իր միանձնյա գրավոր որոշմամբ:

26. Ժողովի որոշումներն ընդունվում են ժողովին մասնակցող՝ ձայնի իրավունք տվող /քվեարկող/ բաժնետոմսերի սեփականատերերի ձայների պարզ մեծամասնությամբ, եթե «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով և սույն Կանոնադրությամբ ձայների ավելի շատ քանակ սահմանված չէ: Ժողովի կողմից ընդունված որոշումները, ինչպես նաև քվեարկության արդյունքները որոշում ընդունելու պահից 45 օրվա ընթացքում պետք է ներկայացվեն բաժնետերերին՝ նրանց պատվիրված նամակներ ուղարկելու կամ առձեռն հանձնելու միջոցով:

27. Ժողովի որոշումները կարող են ընդունվել հեռակա քվեարկությամբ /հարցման միջոցով/: Տարեկան ժողովը, ինչպես նաև «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 67 հոդվածի 1-ին կետի ժբ) ենթակետով սահմանված դեպքում՝ հրավիրված ժողովը չի կարող անցկացվել հեռակա կարգով քվեարկությամբ: Հեռակա կարգով քվեարկությամբ ընդունված ժողովի որոշումն օրինական ուժ ունի, եթե քվեարկությանը մասնակցել են Հնկերության ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի սեփականատերերի կեսից ավելին և որոշումն ընդունվել է սույն Կանոնադրության 23, 24 և 26 կետերի պահանջներին համապատասխան: Հեռակա կարգով քվեարկության ժամանակ քվեաթերթիկները պետք է տրամադրվեն բաժնետերերին՝ լրացրած քվեաթերթիկներն Հնկերության կողմից ընդունելը ավարտելու պահից առնվազն 30 օր շուտ:

28. Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեն Հնկերության տեղաբաշխված բաժնետոմսերի սեփականատեր հանդիսացող բաժնետերերը /անվանատերերը/, իրենց պատկանող բաժնետոմսերի քանակին և անվանական արժեքին համապատասխան ձայների քանակով:

Meeting and shall not be delegated to the Board or executive body of the Company. The Meeting shall not be entitled to discuss and adopt a decision on such issues that are not reserved to its powers by the RA Joint Stock Company Law.

25. If the Company has one shareholder, then decisions on issues defined by Article 23 hereof shall be made by an individual written decision of a such person.

26. Meeting decisions shall be adopted by a simple majority vote of all the owners of voting shares participating in the Meeting unless a greater vote is required under the RA Joint Stock Company Law or this Charter. Decisions adopted by the Meeting, as well as voting results, shall be submitted to the shareholders within 45 (forty-five) days after their adoption, via registered mail or in-person delivery.

27. Meeting decisions may be adopted by a remote vote (survey of shareholders). The annual Meeting, as well as the special Meeting assembled in the case stipulated by Article 67.1(l) of the RA Joint Stock Company Law can not be held in a remote manner. A decision of the Meeting adopted by a remote vote shall have legal force if more than half of the owners of voting shares of the Company have participated in the vote, and the decision has been adopted in accordance with requirements stipulated by Articles 23, 24 and 26 hereof. In a remote vote, the voting ballots shall be provided to the shareholders at least 30 (thirty) days prior to the date when the Company completes receipt of filled ballots.

28. Owners of allocated shares of the Company shall have the right to participate in the Meeting, with a vote equivalent to the quantity and nominal value of the shares they own. Members of the Board and the executive body of the Company not holding the Company shares, as well as the Controller or the head of the Controls Commission

խորհրդակցական ձայնի իրավունքով ժողովին կարող են մասնակցել նաև Հնկերության բաժնետեր չհանդիսացող Հնկերության խորհրդի, գործադիր մարմնի անդամները, ինչպես նաև Հնկերության վերստուգողը կամ վերստուգող հանձնաժողովի ղեկավարը:

29. Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմվում է Հնկերության խորհրդի կողմից սահմանված տարվա, ամսվա, ամսաթվի դրությամբ՝ Հնկերության բաժնետերերի ռեեստրի տվյալների հիման վրա: Հնկերության բաժնետերերը, ինչպես նաև ժողովում խորհրդակցական ձայնի իրավունքով մասնակցելու իրավունք ունեցող անձինք ծանուցվում են ժողովի գումարման մասին՝ նրանց պատվիրված նամակով համապատասխան գրավոր ծանուցում ուղարկելու կամ ծանուցումն առձեռն հանձնելու կամ էլեկտրոնային հաղորդագրության կամ հեռախոսային ծանուցման միջոցով: Ժողովի գումարման մասին գրավոր ծանուցումը պետք է ուղարկվի կամ առձեռն հանձնվի կամ էլեկտրոնային ձևով ուղարկվի կամ հեռախոսակապի միջոցով հաղորդվի ժողովի գումարման օրվանից առնվազն երկու աշխատանքային օր առաջ, եթե օրենքով ավելի երկար ժամկետ սահմանված չէ:

30. Քվեարկությունը ընդհանուր ժողովում իրականացվում է «Հնկերության մեկ քվեարկող բաժնետոմս՝ մեկ ձայն» սկզբունքով: Ժողովում քվեարկությունները կատարվում են քվեաթերթիկների միջոցով, իսկ մինչև 50 բաժնետեր ունեւալու դեպքում՝ առանց քվեաթերթիկների: Եթե քվեարկությունները կատարվել են առանց քվեաթերթիկների, ապա ժողովի արձանագրությունները կարող են ստորագրվել նաև ժողովին մասնակցած բաժնետերերի կողմից:

31. Եթե Հնկերության ձայնի իրավունք սւվող բաժնետոմսերի սեփականատերերի թիվը գերազանցում է 50-ը, ապա Հնկերությունում ստեղծվում է խորհուրդ, որն իրականացնում է Հնկերության գործունեության ընդհանուր ղեկավարումը, բացառությամբ այն հարցերի, որոնք «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով և սույն Կանոնադրությամբ վերապահված են ժողովի բացառիկ իրավասությանը: Հնկերության բաժնետերերի թիվը 50-ից պակաս լինելու դեպքում, Հնկերությունում խորհուրդ չի ստեղծվում, եթե

of the Company may participate in the Meeting by advisory vote.

29. The list of shareholders eligible for participation in the Meeting shall be produced as of the date (day/month/year) established by the Company Board, based on data contained in the Company's shareholders registry. Shareholders of the Company, as well as persons entitled to participate in the Meeting by advisory vote, shall be notified about the Meeting by a written notification sent by registered mail or via electronic mail, or delivered in person in at least two business days before assembling the Meeting, unless the RA law provides for a longer period of notification.

30. Voting in the Meeting is carried out based on "one voting share-one vote" principle. Voting is carried out by ballots, and where the number of shareholders of the Company is less than 50, voting is carried out without ballots. If voting is carried out without ballots, Minutes of the Meeting may be signed also by shareholders present at the Meeting.

31. If the number of owners/holders of voting shares of the Company is over 50, the Company shall form a board, which implements general management of the Company's activities, other than issues reserved to the powers of the General Meeting of Shareholders by the RA Joint Stock Company Law and this Charter. If the number of owners/holders of voting shares of the Company is under 50, a board is not formed in the Company, unless the General Meeting of Shareholders decides otherwise.

If the Board is not formed:

բաժնետերերի ընդհանուր ժողովն այլ բան չի որոշում:
Խորհուրդ չստեղծվելու դեպքում՝

1) սույն Կանոնադրության 32-րդ կետով սահմանված իրավասության ենթակա հարցերը լուծվում են բաժնետերերի ընդհանուր ժողովում՝ ձայների պարզ մեծամասնությամբ, իսկ այն դեպքում, երբ Ընկերությունը բաղկացած է միայն մեկ բաժնետերից, ապա բաժնետիրոջ կողմից միանձնյա որոշմամբ,

2) սույն Կանոնադրության 14-րդ և 18-րդ կետերի, ինչպես նաև 32-րդ կետի 1), 2), 3), 4), 8) ենթակետերով սահմանված իրավասությունները խորհրդի փոխարեն իրականացնում է Ընկերության գործադիր մարմինը:

32. Խորհրդի իրավասությանն են պատկանում՝

1) Ընկերության կանոնադրության հաստատումը, դրանում փոփոխությունների և լրացումների կատարումը, կանոնադրության հաստատումը նոր խմբագրությամբ, եթե դրանց իրականացումը բացառապես պայմանավորված է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում Ընկերության գտնվելու վայրի փոփոխությամբ կամ, Ընկերության հայտարարված բաժնետոմսերի տեղաբաշխմամբ պայմանավորված, կանոնադրության փոփոխություններ կատարելով:

2) Ընկերության գործունեության հիմնական ուղղությունների որոշումը:

3) տարեկան և արտահերթ ժողովների գումարումը:

4) Ժողովների օրակարգի հաստատումը:

5) 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 և վերապահված են խորհրդի իրավասությանը՝ «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի դրույթների համապատասխան:

6) սույն Կանոնադրության 23-րդ կետի 2), 12), 13), 14) ենթակետերով նախատեսված հարցերի ներկայացումը ժողովի քննարկմանը:

7) գույքի շուկայական արժեքի որոշումը՝ «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով:

8) «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով

1) Issues specified in Article 32 hereof are resolved by the General Meeting of Shareholders, by a simple majority of votes, and if the Company has only one shareholder, by his/her individual decision;

2) Powers defined by Articles 14 and 18, as well as powers specified by Article 32(1,2,3,4,8) hereof shall be exercised by the executive body of the Company, instead of the Board.

32. The Board shall have the powers to:

1) Approving the company's charter, making changes and additions to it, and approving the charter with a new edition, if their implementation is solely conditioned by the change of the company's location in the territory of the Republic of Armenia or, due to the allocation of the company's announced shares, by making changes to the charter;

2) Determine the main directions of the Company activities;

3) Assemble annual and extraordinary (special) meetings;

4) Approve the agenda of Meetings;

5) Approve the date (day/month/year) of producing the list of shareholders eligible to participate in the Meeting, and resolve all those issues related to the preparation and assembly of Meetings, which the Board is authorized to resolve according to the provisions of the RA Joint Stock Company Law;

6) Present to the discussion of the Meeting issues referred to in Article 23. 2), 12), 13), 14) hereof;

7) Determine the market value of property, in the manner stipulated by the RA Joint Stock Company Law;

նախատեսված կարգով և դեպքերում Հնկերության տեղաբաշխված բաժնետոմսերի, պարտատոմսերի և այլ արժեթղթերի ձեռքբերումը և հետզնումը.

9) Հնկերության բաժնետոմսերի դիմաց վճարվող տարեկան շահութաբաժինների չափի և վճարման կարգի վերաբերյալ ժողովին առաջարկությունների նախապատրաստումը.

10) Հնկերության բաժնետոմսերով վճարվող միջանկյալ շահութաբաժինների չափի և վճարման կարգի սահմանումը.

11) Հնկերության պահուստային և այլ հիմնադրամների օգտագործումը.

12) Հնկերության աուդիտն իրականացնող անձի հաստատումը.

13) Հնկերության վերստուգող հանձնաժողովի անդամների (վերստուգողի) ընտրությունը և նրանց (նրա) լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցումը.

14) Հնկերության գործադիր մարմնի (միանձնյա կամ կոլեգիալ) ձևավորումը, լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցումը, ինչպես նաև Հնկերության գործադիր մարմնի լիազորությունները ժամանակավորապես իրականացնող պաշտոնատար անձի նշանակումը.

15) Հնկերության ղեկավար պաշտոնատար անձանց (տնօրենի, գլխավոր տնօրենի կամ վարչության, տնօրինության անդամի) աշխատանքի վարձատրության պայմանների որոշումը.

16) Հնկերության կառավարման մարմինների գործունեությունը կանոնակարգող ներքին փաստաթղթերի հաստատումը.

17) Հնկերության մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների, հիմնարկների ստեղծումը.

18) գործարքների կնքման մասին որոշման ընդունումը՝ «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի VIII գլխում նախատեսված դեպքերում.

19) Հնկերության վարչակազմակերպական կառուցվածքի հաստատումը.

20) Գործարար ծրագրերի, ամենամյա ծախսերի նախահաշվի և դրա կատարողականի հաստատումը.

21) Հնկերության հաստիքացուցակի հաստատումը.

22) Դուստր կամ կախյալ ընկերությունների ստեղծումը.

23) Դուստր և կախյալ ընկերություններին մասնակցությունը.

8) Acquire and repurchase outstanding shares, bonds and other securities of the Company in the manner and cases stipulated by the RA Joint Stock Company Law;

9) Prepare recommendations to the Meeting regarding the size and payment procedure of annual dividends;

10) Determine the size and payment procedure of interim dividends;

11) Utilize reserve and other funds of the Company;

12) approve the external auditor of the Company;

13) Elect the members of the controls commission of the Company and terminate their rights before the expiration of the term.

14) appoint the executive body (individual or collegial) of the Company and terminate its rights before the expiration of its term, as well as the appointment of an official temporarily exercising the powers of the Company's executive body;

15) determine the conditions of remuneration to management officials of the Company (the director, the general director or the executive board, or a member of the management board);

16) Approve internal documents regulating the operations of management bodies of the Company;

17) Create Company branches, representative offices, and institutions;

18) Adoption of decisions about transactions in cases stipulated by Chapter VIII hereof of the RA Joint Stock Company Law;

19) Approve the organizational structure of the Company;

20) Approve business plans, the annual expenditure budget and its performance;

21) Approve the staff list of the Company;

22) Establish daughter or dependent (subsidiary) companies;

23) Determine on participation in daughter and dependent companies;

24) Հոլդինգային ընկերությունների, առևտրային կազմակերպությունների այլ միությունների հիմնադրումը.

25) Հոլդինգային ընկերություններում, առևտրային կազմակերպությունների այլ միություններում մասնակցությունը.

26) Բաժնետոմսերի անվանական արժեքի մեծացման կամ լրացուցիչ բաժնետոմսերի տեղաբաշխման միջոցով կանոնադրական կապիտալի ավելացումը.

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

28) «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով և սույն Կանոնադրությամբ իր իրավասությանը վերապահված այլ հարցերի լուծումը:

33. Խորհրդի անդամներն ընտրվում տարեկան ժողովի կամ անդամների լիազորությունները վաղաժամկետ դադարեցնելու դեպքում՝ արտահերթ ժողովի կողմից: Խորհրդի ընտրվող անդամների քանակական կազմը սահմանվում է տարեկան ժողովի որոշմամբ, բայց չի կարող պակաս լինել 3 հոգուց:

34. Խորհրդի նախագահին ընտրում են խորհրդի անդամները, խորհրդի անդամների կազմից՝ իրենց ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությամբ: Խորհուրդը կարող է ցանկացած ժամանակ վերընտրել նախագահին կամ ընտրել նոր նախագահ՝ խորհրդի անդամների ընդհանուր քանակի ձայների մեծամասնությամբ: Խորհրդի նախագահը կամ նրա պարտականությունները կատարող խորհրդի անդամը նախագահում է ժողովներում, բացառությամբ ժողովի վարման կարգով նախատեսված դեպքերի:

35. Խորհրդի նիստերը գումարվում են ըստ անհրաժեշտության, սակայն ոչ պակաս տարին մեկ անգամ՝ խորհրդի նախագահի նախաձեռնությամբ, խորհրդի անդամի, գործադիր մարմնի, Ընկերության վերստուգողի, ինչպես նաև քվեարկող բաժնետոմսերի 10 և ավելի տոկոսին տիրապետող բաժնետերերի պահանջով:

36. Խորհրդի նիստերում նախագահում է խորհրդի նախագահը: Խորհրդի նախագահի բացակայության դեպքում նրա պարտականությունները խորհրդի որոշմամբ կատարում է խորհրդի անդամներից մեկը:

24) Establish holding companies and other associations of commercial organizations;

25) Determine on participation holding companies and other associations of commercial organizations;

26) Increase the Charter Capital of the Company by means of increasing the nominal value of shares or allocating additional shares;

27) 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

28) As entitled, resolve other issues reserved to the powers of the Board by the RA Joint Stock Company Law and the current Charter.

33. Board members shall be elected by the Annual Meeting or alternatively, when membership in the Board terminates early, by the extraordinary Meeting. The quantitative composition of the elected Board members shall be determined by the Board decision, yet it shall not be less than three members.

34. The Chairman of the Board shall be elected from among the Board members, by majority of their votes. The Board may, at any time, reelect the Chairman or elect a new Chairman, by a majority of votes of the Board members. The Board Chairman or a Board member performing his/her duties, shall preside over the Board sessions, except for cases stipulated by the regulation on holding a Board session.

35. Board sessions shall be assembled on as required basis, yet not less than once per annum, on the initiative of the Board Chairman, at the request of a Board member, the executive body, the Company controller, as well as the shareholder holding 10 and over percent of voting shares of the Company.

36. Board session shall be chaired by the Board Chairman. In the event of his/her absence, his/her duties shall be performed by one of the Board members, by the decision of the Board. The quorum of a Board session is constituted,

Խորհրդի նիստերի քվորումն ապահովվում է, եթե նիստին մասնակցում կամ հեռակա կարգով քվեարկում են խորհրդի անդամների կեսը և ավելին: Խորհրդի որոշումներն ընդունվում են նիստին ներկա անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ, եթե «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով և սույն Կանոնադրությամբ այլ բան նախատեսված չէ:

Քվեարկության ժամանակ խորհրդի յուրաքանչյուր անդամ ունի միայն մեկ ձայն:

Ձայնի կամ քվեարկության իրավունքի փոխանցում չի թույլատրվում: Ձայների հավասարության դեպքում խորհրդի նախագահի ձայնը որոշիչ է: Խորհրդի նիստերի գումարման և անցկացման կարգը սահմանվում է ժողովի հաստատած՝ խորհրդի կանոնակարգով:

37. Եթե խորհրդի անդամների թիվը նվազում է խորհրդի քանակական կազմի 2/3-ից, ապա Ընկերությունը պետք է այն լրացնելու նպատակով արտահերթ ժողով գումարի, որի մասին որոշումը կայացնում է խորհուրդը:

38. Ընկերության ընթացիկ գործունեության ղեկավարումն իրականացնում է Ընկերության Գործադիր տնօրենը:

39. Ընկերության գործադիր տնօրենը՝

- 1) տնօրենում է Ընկերության գույքը, այդ թվում՝ ֆինանսական միջոցները, գործարքներ է կնքում Ընկերության անունից;
- 2) ներկայացնում է Ընկերությունը ՀՀ-ում և օտարերկրյա պետություններում, ինչպես նաև միջազգային կազմակերպություններում;
- 3) գործում է առանց լիազորագրի;
- 4) տալիս է լիազորագրեր;
- 5) սահմանված կարգով կնքում է պայմանագրեր, այդ թվում՝ աշխատանքային;
- 6) բանկետում բացում է Ընկերության հաշվարկային և այլ հաշիվներ;
- 7) իր իրավասության սահմաններում արձակում է հրամաններ, հրահանգներ, տալիս է կատարման համար պարտադիր ցուցումներ և վերահսկում դրանց կատարումը;
- 8) սահմանված կարգով աշխատանքի է ընդունում և ազատում Ընկերության աշխատակիցներին;
- 9) աշխատակիցների նկատմամբ կիրառում է խրախուսման և կարգապահական պատասխանատվության միջոցներ:

if half and more members participate in person or by remote voting in such session. Board decisions shall be adopted by a simple majority of votes of members present at the session, unless the RA Joint Stock Company Law and this Charter stipulate otherwise. Each Board member shall have one vote at the Board session. The transfer of the voting right or the vote shall not be allowed. In case of tie vote, the Board Chairman shall have a decisive vote. The procedure of assembling and holding a Board session shall be defined by the regulation of the Board approved by the Meeting.

37. If the number of Board members reduces from 2/3 (two thirds) of the quantitative composition of the Board, the Company shall call, by the Board decision, an extraordinary meeting to complete the Board composition.

38. The management of the Company's current activities is carried out by the Executive Director of the Company.

39. The Executive Director of the Company:

- 1) Manages the Company's property, including financial assets, and executes transactions on behalf of the Company;
- 2) Represents the Company in the Republic of Armenia and foreign countries, as well as in international organizations;
- 3) Acts on behalf of the Company without a power of attorney;
- 4) Issues powers of attorney;
- 5) Concludes contracts in an established manner, including labor contracts;
- 6) Opens current and other bank accounts of the Company;
- 7) Within the scope of its authorities, issues decrees, orders and other binding instructions, and supervises over execution thereof;
- 8) Recruits and dismisses employees of employees of the Company, in the established manner;
- 9) Applies encouragement and disciplinary measures in regards to employees;

10) ղեկավարում է Հնկերության գործունեության ուղղությունների, ներառյալ ռազմավարության, տարեկան գործունեության ծրագրերի, գործարար առաջարկների ու նախագծերի մշակման աշխատանքները.

11) ղեկավարում է Հնկերության տարեկան ծախսերի նախահաշվի, ինչպես նաև գործարար ծրագրերի ծախսերի նախահաշիվների մշակման աշխատանքները.

12) ղեկավարում է Հնկերության տարեկան, եռամսյակային ֆինանսական և ոչ ֆինանսական հաշվետվությունների մշակման աշխատանքները.

13) ղեկավարում է տնօրենների խորհրդի կողմից հաստատման ենթակա ներքին իրավական ակտերի, մասնաճյուղերի, ներկայացուցչությունների, հիմնարկների և ինքնուրույն կառուցվածքային ստորաբաժանումների կանոնադրությունների/կանոնակարգերի նախագծերի, ընկերության վարչակազմակերպական կառուցվածքի և հաստիքացուցակի մշակման աշխատանքները.

14) հաստատում է Հնկերության ընթացիկ գործունեությունը կարգավորող կարգերը, հրահանգները, ընթացակարգերը, մեթոդական ցուցումները և այլ աշխատանքային փաստաթղթերը, բացառությամբ այն փաստաթղթերի, որոնք ՀՀ օրենսդրությամբ և սույն կանոնադրությամբ ենթակա են տնօրենների խորհրդի և բաժնետերերի ժողովի հաստատմանը.

15) նախապատրաստում է ընկերության կորպորատիվ քաղաքականությունների վերաբերյալ առաջարկություններ.

16) մշակում է աշխատակիցների խրախուսման և գնահատման համակարգեր.

17) պլանավորում է Հնկերության գործադիր մարմնի սերնդափոխությունը և ապահովում է դրա կատարումը.

18) ապահովում է տնօրենների խորհրդի և բաժնետերերի ժողովի որոշումների կատարումը.

19) ապահովում է Հնկերության իրավական համապատասխանությունը ՀՀ գործող օրենսդրության պահանջներին և կանոնակարգումներին.

20) նախաձեռնում է համապատասխան միջոցառումներ Հնկերությունում իրականացված աուդիտորական կամ այլ ստուգումների արդյունքում բացահայտված անհամապատասխանությունների վերացման ուղղությամբ:

10) Coordinates directions of activities of the Company, including elaboration of the strategy, annual activity programs, business proposals and drafts;

11) Manages the works of producing the annual expenditure budget of the Company, as well as budgets of business plans;

12) Manages the works of producing annual and quarterly financial and non-financial statements;

13) Manages the works of developing drafts of internal legal acts, charters/regulations of the Company branches, representative offices, institutions and independent structural subdivisions, and organizational structure and the staff list of the Company;

14) Approves procedures regulating the current operations of the Company, methodical instructions and other working documents, with the exception of the documents subject to the approval of the Board of Directors and the General Meeting of Shareholders in accordance with the RA legislation and this Charter;

15) Develops recommendations regarding the corporate policies of the Company;

16) Develops staff encouragement and performance evaluation systems;

17) Plans for the Company's executive body's generation replacement and ensures its execution;

18) Ensures implementation of decisions of the Board of Directors and the General Meeting of Shareholders;

19) Ensures compliance of legal acts of the Company with requirements of effective RA legislation and regulations;

20) Initiates relevant measures to eliminate inconsistencies detected during audits and other inspections at the Company.

40. Ընկերության անվանամբ կլոր կնիքը գտնվում է Ընկերության տնօրենի տնօրինման և օգտագործման ներքո: Դրա օգտագործման իրավասությունը պատկանում է միայն տնօրենին կամ նրա կողմից պատշաճ լիազորված անձին:

40. The round seal bearing the name of the Company shall be under the management and use of the Company's director. The authority to use the round seal belongs to only the director or his/her duly authorized person.

41. Ընկերության միանձնյա գործադիր մարմնի բացակայության, ինչպես նաև միանձնյա գործադիր մարմնի կամ կառավարող կազմակերպության կողմից իրենց լիազորությունների իրականացման անհնարինության այլ դեպքերում Ընկերության գործադիր մարմնի լիազորությունները կարող է իրականացնել կանոնադրությամբ կամ խորհրդի որոշմամբ նախապես որոշված (նշանակված) Ընկերության գործադիր մարմնի լիազորությունները ժամանակավորապես իրականացնող պաշտոնատար անձը մինչև Ընկերության նոր գործադիր մարմնի ձևավորումը կամ Ընկերության գործող միանձնյա գործադիր մարմնի կամ կառավարող կազմակերպության կողմից իրենց լիազորությունների իրականացման անհնարինության հիմքերի վերացումը:

41. In the absence of a sole executive body of the Company, as well as in other cases of the impossibility of the sole executive body or the managing organization to exercise their powers, the powers of the Company's executive body may be exercised by the official who temporarily exercises the powers of the Company's executive body, previously determined (appointed) by the charter or by the board's decision, until the formation of a new executive body of the Company or the elimination of grounds for the impossibility of exercising their powers by the existing sole executive body or management organization of the Company.

42. Ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեության նկատմամբ վերահսկողությունն իրականացնում է Ընկերության վերստուգողը, որին ընտրում է խորհուրդը: Վերստուգողի պահանջով նրան պետք է տրամադրվեն Ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեությանը վերաբերող բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը, նյութերը և բացատրությունները:

42. The Controller of the Company, elected by the Board of Company, shall implement supervision over the financial and economic activities of the Company. By the request of the Controller, he/she shall be provided with all necessary documents, materials and explanations regarding the financial and economic activities of the Company.

43. Այն դեպքում, երբ Ընկերության ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի սեփականատերերի քանակը չի գերազանցում 10-ը, սակայն ամբողջությամբ չեն կիրառվում «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքի IX-րդ գլխի /Ընկերության գործարքներում շահագրգռվածությունը/ նորմերի պահանջները:

43. In cases when the number of owners of voting shares is less than 10, requirements stipulated by Chapter IX of the RA Joint Stock Company Law regarding the execution of transactions where conflict of interests exists shall not apply in the full extent.

VIII. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԼՈՒԾԱՐՈՒՄԸ

44. Ընկերության լուծարումը հանգեցնում է Ընկերության դադարմանն առանց Ընկերության իրավունքների և պարտականությունների իրավահաջորդության կարգով այլ անձանց փոխանցման: Ընկերության լուծարումն իրականացվում է ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքով և

VIII. LIQUIDATION OF THE COMPANY

44. Liquidation of the Company leads to Company's termination, without transfer of its rights and responsibilities to a legal successor. Liquidation of the Company shall be implemented in the manner stipulated by the RA Civil Code and the RA Joint Stock Company Law.

«Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով:

IX. ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ՄԱՍ ԵՎ ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

45. Սույն Կանոնադրությունն ուժի մեջ մտնելու օրվանից ուժը կորցրած է ճանաչվում Ընկերության՝ 2019թ.-ի նոյեմբերի 25-ին ՀՀ ԱՆ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունում գրանցված Կանոնադրությունը՝ իր բոլոր փոփոխություններով հանդերձ:

46. Սույն Կանոնադրությամբ չկարգավորված հարցերը կարգավորվում են ՀՀ գործող օրենսդրությամբ:

47. Սույն Կանոնադրությունն այլ /երրորդ/ անձանց համար ուժի մեջ է մտնում՝ դրա պետական գրանցման պահից:

48. Սույն Կանոնադրությունը կազմված է հայերեն և անգլերեն լեզուներով: Տեքստերի միջև տարբերությունների դեպքում գերակայում է հայերեն լեզվով տեքստը:

IX. CONCLUDING AND TRANSITIONAL PROVISIONS

45. After this Charter comes into force the Company Charter registered on November 25, 2019 by the State Register of the Legal Entities of the Ministry of Justice of the Republic of Armenia with all its changes shall become null and void.

46. Any matters not regulated by this Charter shall be regulated by the effective RA legislation.

47. This Charter shall become effective for other persons (third parties) on the date of its state registration.

48. The Charter is produced in Armenian and English languages. In case of inconsistency between the texts, the Armenian text shall prevail.

