ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է

<<Էփրիքոթ Կապիտալ>> փակ բաժնետիրական ընկերության 2022 թվականի հունիսի 15-ին կայացած հիմնադիրների ընդհանուր ժողովի որոշմամբ

Արձանագրություն թիվ 1

Փոփոխված է <<Էփրիքոթ Կապիտալ>> փակ բաժնետիրական ընկերության միակ բաժնետիրոջ 2024 թվականի ապրիլի 15-ին կայացած թիվ 15/04/2024 որոշմամբ

Գործադիր տնօրեն
Վաչիկ Գևորգյան

Vachik Gevorgyan

Digitally signed by Vachik Gevorgyan
Date: 2024.05.15 15:09:07 +04'00'

ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է

ՀՀ կենտրոնական բանկում

ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահ՝

(ստորագրություն)

Digitally signed by Martin Galstyan
Date: 2024.05.29 17:19:30 AMT
Reason: Գրանցված է 16.05.2024թ.

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

<<ԷՓՐԻՔՈԹ ԿԱՊԻՏԱԼ>>

փակ բաժնետիրական ընկերություն
(փոփոխություն)

1. «Էփրիքոթ Կապիտալ» փակ բաժնետիրական ընկերության (այսուհետ՝ Ընկերություն) Կանոնադրության 26-րդ կետը փոփոխել և շարադրել հետևյալ կերպ.

   «26.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 անելու հրավիրել կամ անհատույց հատկացնել) իրեն սեփականության իրավունքով պատկանող բաժնետոմսերը, ապա նա այդ մասին ծանուցում է Ընկերությանը՝ համապատասխան գրություն ուղարկելով Ընկերության գործադիր տնօրենի անունով: Գրությունը պետք է պարունակի վաճառվող բաժնետոմսերի քանակի, գնի և վաճառքի այլ էական պայմանների մասին տվյալներ: Գրությունը ստանալու պահից երկու օրվա ընթացքում գործադիր տնօրենը՝ 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»:

2. Ընկերության Կանոնադրության 29-րդ կետը փոփոխել և շարադրել հետևյալ կերպ.

   «29.Եթե բաժնետերերը գործադիր տնօրենի կողմից ծանուցումն ուղղարկելու կամ առձեռն հանձնելու պահից սկսած 30 կամ բաժնետիրոջ կողմից ծանուցումը գործադիր տնօրենին ուղարկելու պահից սկսած 32 օրվա ընթացքում իրենց նախապատվության իրավունքից օգտվելու մտադրության մասին գրավոր ծանուցում չեն ուղարկում Ընկերությանը, ապա գործադիր տնօրենի պահանջով կամ սեփական նախաձեռնությամբ Ընկերության խորհուրդը հրավիրում է արտահերթ ժողով, որի օրակարգում ընդգրկվում է Ընկերության կողմից բաժնետոմսերը ձեռք բերելու կամ հրաժարվելու հարցը: Ընկերության կողմից բաժնետոմսերը ձեռք բերելուց հրաժարվելու դեպքում, բաժնետոմսերը կարող են օտարվել երրորդ անձանց»:

3. Ընկերության Կանոնադրության 30-րդ կետը փոփոխել և շարադրել հետևյալ կերպ.

   «30. Բաժնետերն իրավունք ունի վաճառքի առաջարկված բաժնետոմսերը վաճառել Ընկերության այն բաժնետերերին, ովքեր մինչև սույն կանոնադրության 29-րդ կետով սահմանված ժամկետի ավարտը ներկայացրել են բաժնետոմսերի գնման հայտ, եթե միաժամանակ առկա է նաև Ընկերության այլ բաժնետետերի կողմից իրենց նախապատվության իրավունքի հրաժարման մասին գրավոր հայտարարություն ուղված Ընկերության գործադիր 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»:

4. Ընկերության Կանոնադրության 59-րդ կետը փոփոխել և շարադրել հետևյալ կերպ.

«59. Ընկերության ընթացիկ գործունեության ղեկավարումն իրականացնում է Ընկերության միանձնյա գործադիր մարմինը՝ գործադիր տնօրենը: Ընկերության գործադիր տնօրենի իրավասությանն են պատկանում Ընկերության ընթացիկ գործունեության կառավարման բոլոր հարցերը, բացառությամբ ժողովի և խորհրդի իրավասություն հանդիսացող հարցերի: Ժողովի կողմից Ընկերության գործադիր տնօրենին նշանակելուց հետո, Ընկերությունը նրա հետ կնքում է պայմանագիր, որը Ընկերության անունից ստորագրում է խորհրդի նախագահը, իսկ խորհուրդ չստեղծվելու պարագայում՝ Ընկերության բաժնետոմսերի ընդհանուր քանակում ամենամեծ տեսակարար կշիռ ունցող բաժնետերը, իսկ դրա անհնարինության դեպքում՝ ամենամեծ տեսակարար կշիռ ունցող մյուս բաժնետերը»:

5. Ընկերության Կանոնադրության 60-րդ կետը փոփոխել և շարադրել հետևյալ կերպ.

«60.Ընկերության գործադիր տնօրենը՝

1) *տնօրինում է Ընկերության գույքը, այդ թվում ֆինանսական միջոցները, գործարքներ է կնքում Ընկերության անունից.*
2) *առանց լիազորագրի գործում է Ընկերության անունից.*
3) *ներկայացնում է Ընկերությունը Հայաստանի Հանրապետությունում և արտասահմանում.*
4) *սահմանված կարգով կնքում է պայմանագրեր, այդ թվում աշխատանքային.*
5) *Տալիս է լիազորագրեր.*
6) *բանկերում բացում է Ընկերության հաշվարկային (այդ թվում՝ արտարժութային) և այլ հաշիվներ.*
7) *խորհրդի հաստատմանն է ներկայացնում Ընկերության աշխատանքային ներքին կանոնակարգը, առանձնացված ստորաբաժանումների կանոնակարգերը, Ընկերության վարչակազմակերպական կառուցվածքը, հաստիքացուցակը և այլ ներքին իրավական ակտերը.*
8) *իր իրավասության սահմաններում արձակում է հրամաններ, հրահանգներ, տալիս է կատարման համար պարտադիր ցուցումներ և վերահսկում դրանց կատարումը.*
9) *օրենքով և սույն կանոնադրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի է ընդունում և աշխատանքից ազատում Ընկերության աշխատակիցներին, ինչպես նաև աշխատակիցների նկատմամբ կիրառում է խրախուսման և կարգապահական պատասխանատվության միջոցներ»:*

6. Ընկերության Կանոնադրության 64-րդ կետը փոփոխել և շարադրել հետևյալ կերպ.

«64. Ընկերության գործադիր տնօրենը պատասխանատվություն է կրում Ընկերության հաշվապահական հաշվառման կազմակերպման, վիճակի, հավաստիության, տարեկան հաշվետվության, ֆինանսական, հարկային և վիճակագրական հաշվետվությունները պետական մարմիններին ժամանակին ներկայացնելու, ինչպես նաև ընկերության բաժնետերերին, պարտատերերին և

զանգվածային լրատվության միջոցներին տրամադրվող տեղեկությունների համար»:

7. Ընկերության Կանոնադրության 65-րդ կետը փոփոխել և շարադրել հետևյալ կերպ.

   «65.Ընկերությունը բաժնետերերի պահանջով պարտավոր է նրանց հնարավորություն ընձեռել ծանոթանալու Ընկերությանը վերաբերող փաստաթղթերին և հնգօրյա ժամկետում նրանց տրամադրել փաստաթղթերի պատճենը, բացառությամբ գաղտնի տեղեկությունների և Ընկերության գործադիր մարմնի հրամանների և հրահանգների: Գաղտնի տեղեկությունների ցանկը սահմանում է խորհուրդը` գործադիր տնօրենի ներկայացմամբ»:

8. Ընկերության Կանոնադրության 68-րդ կետը փոփոխել և շարադրել հետևյալ կերպ.

   «68.Նախքան լուծարման մասին որոշում ընդունելն Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը պետք է հաստատի Ընկերության գործադիր տնօրենի կողմից ներկայացված ամփոփիչ հաշվեկշիռը և Ընկերության լուծարման նախագիծը»: