

Նոտարական ակտի կոդ  
Notarial act code

855-20240612-67-8025333



Նոտարական ակտի գաղտնագիր  
Notarial act password

E88FLN

Translated from Armenian

Approved

Registered

By the decision of the general meeting of  
the founders of "Apricot Capital" Closed  
Joint Stock Company held on June 15, 2022.

In the Central Bank of the RA  
Chairman of the Central Bank of the RA

Minutes number 1

Digitally signed by Martin Galstyan

Amended by the decision number  
15/04/2024 of the sole shareholder of  
"Apricot Capital" Closed Joint Stock  
Company dated April 15, 2024.

Executive Director

Vachik Gevorgyan /digitally signed/

CHARTER  
"APRICOT CAPITAL"  
Close Joint Stock Company  
(Amendment)

1. Clause 26 of the Charter of "Apricot Capital" Closed Joint Stock Company (hereinafter referred to as the Company) shall be amended as follows:

*"26. Shareholders of the Company shall have the pre-emptive right to acquire shares sold by other shareholders of the Company. If a shareholder wishes to sell (offer to sell, invite to make an offer to sell or buy, grant free of charge) shares owned by him/her, he/she shall notify the Company thereof by sending a corresponding letter to the executive director of the Company. The letter shall contain information on the number of shares to be sold, the price and other material terms of the sale. Within two days of receipt of the letter, the executive director shall send the notice, including the letter or the full text thereof, by registered mail or deliver it against signature to the other shareholders of the Company. The date of sending the registered letter or handing it over shall be deemed to be the date of the offer to sell the shares."*

2. Clause 29 of the Charter of the Company shall be amended as follows:

*"29. If the shareholders do not give written notice to the Company of their intention to exercise the pre-emptive right within 30 days of the notice being sent or delivered by the executive director or within 32 days of the shareholder giving notice to the executive director, the Board of the Company shall, at the request of the executive director or on its own initiative, convene an extraordinary meeting, the agenda of which shall include the issue of the Company's acquisition or refusal to acquire the shares. If the Company refuses to acquire the shares, the shares may be alienated to a third party."*

3. Clause 30 of the Charter of the Company shall be amended as follows:

*"30. A shareholder shall have the right to sell the shares offered for sale to those shareholders of the Company who have submitted an application for the purchase of shares before the end of the term established by clause 29 of this Charter, if at the same time there is a written application of other shareholders of the Company to waive the pre-emption right sent to the Executive Director of the Company or to the selling shareholder. If there is an application or applications for purchase, the shareholder who submitted the offer may not unilaterally withdraw its offer, except for the cases stipulated by Article 452 of the Civil Code of the Republic of Armenia."*

4. Clause 59 of the Charter of the Company shall be amended as follows:

*"59. Management of current activity of the Company is carried out by the sole executive body of the Company - executive director. The competence of the executive director of the Company includes all issues of management of current activity of the Company, except for issues referred to competence of a meeting and board. After appointment by the meeting of the executive director of the Company, the Company shall conclude an agreement with him, which on behalf of the Company shall be signed by the chairman of the board, and if the board has not been established, by the shareholders having the largest specific weight in the total number of shares of the Company, and in case of impossibility - by another shareholder having the largest specific weight."*

5. Clause 60 of the Charter of the Company shall be amended as follows:

*"60. The executive director of the Company:*

- 1) Disposes of the property of the Company, including financial resources, makes transactions on behalf of the Company;*
- 2) Acts on behalf of the Company without power of attorney;*
- 3) Represents the Company in the Republic of Armenia and abroad;*



- 4) Signs agreements, including labor agreements, in accordance with the established procedure;
- 5) Issues powers of attorney;
- 6) Opens settlement (including foreign currency) and other accounts of the Company in banks;
- 7) Submits for approval by the board the Company's internal labor regulations, regulations on separate subdivisions, administrative and organizational structure of the Company, staffing table and other internal legal acts;
- 8) Issues orders, instructions, gives binding instructions and controls their execution within the limits of his/her authority;
- 9) Hires and dismisses the Company's employees in accordance with the legislation and this Charter, as well as applies measures of encouragement and disciplinary sanctions to the employees..".

6. Clause 64 of the Charter of the Company shall be amended as follows:

*"64. The executive director of the company is responsible for the organization, condition and reliability of accounting, annual report, for timely submission of financial, tax and statistical reports to state authorities, as well as for information provided to shareholders, creditors of the company and to the media."*

7. Clause 65 of the Charter of the Company shall be amended as follows:

*"65. At the request of shareholders, the Company shall provide them with an opportunity to familiarize themselves with documents relating to the Company and shall provide them with copies of the documents within five days, except for confidential information and instructions and orders of the executive body of the Company. The list of confidential information shall be determined by the Board as advised by the Executive Director."*

8. Clause 68 of the Charter of the Company shall be amended as follows:

*"68. Before adopting a resolution on liquidation, the Company's general meeting of shareholders shall approve the consolidated balance sheet and the company's liquidation project presented by the Company's executive director."*

Notarial act code: 855-20240611-65-8022580  
Notarial act password: PL0A6M

Yerevan, RA

On the eleventh of June two thousand and twenty-four, I, MERI ARMEN MARGARYAN, the Notary Public of the "Yerevan" Notary Territory of the RA, certify the authenticity of this copy to the original. No corrections, additions, deleted words or other unannotated corrections or other specifics have been found in the latter. In accordance with Article 65 of the Law "On Notary of the Republic of Armenia", I certify that the copy of the document corresponds to the original and not to the facts stated therein.

Registration N 3126  
State duty of AMD 1200 and service fee of AMD 2500 have been levied, in accordance with the RA Laws "On State Duty" and "On Notary"

Notary Public /signed and sealed/ MERI ARMEN MARGARYAN

Translation of the text from Armenian into English was performed fully, correctly, and completely by translator **Anna Kroyan** shif.

On the eleventh of June two thousand and twenty-four, I MERI ARMEN MARGARYAN, the Notary Public of the "YEREVAN" Notary Territory of the RA, certify the authenticity of the translator's signature, who performed the translation of the given text from Armenian into English. In accordance with the Article 68 of the RA Law "On Notary" I certify that the document has been translated by the translator trusted by me, but not the facts stated in the document.

Registration N 3129  
State duty of five hundred AMD and service fee of five hundred AMD have been levied in accordance with the RA Laws "On State Duty" and "On Notary".

Notary Public (signature) (official seal) Meri Armen Margaryan

Տեքստի թարգմանությունը հայերենից անգլերեն կատարված է լրիվ, ճիշտ և ամբողջությամբ թարգմանիչ Աննա Կռոյանի կողմից (ծնված՝ 12/02/1996թ., հաշվառման հասցե՝ ՀՀ, ք. Վանաձոր, Չ. Անդրանիկի 95 շենք, բն. 21, նոտարական գործողություններին մասնակցող թարգմանչի որակավորման ստուգումն անցնելու մասին տեղեկանք՝ տրված 22.11.2023թ. Արդարադատության նախարարության կողմից):

Երկու հազար քսանչորս թվականի հունիսի տասնմեկին, ես՝ ՀՀ «ԵՐԵՎԱՆ» նոտարական տարածքի նոտար ՄԵՐԻ ԱՐՄԵՆԻ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ, վավերացնում եմ տվյալ տեքստի հայերենից անգլերեն թարգմանությունը կատարած թարգմանչի ստորագրության իսկությունը: «Նոտարիատի մասին» ՀՀ օրենքի 68 հոդվածի համաձայն հաստատում եմ, որ փաստաթղթի թարգմանությունը կատարել է իմ կողմից վստահված թարգմանիչը, այլ ոչ թե դրանում շարադրված փաստերը:

Գրանցված է գրանցամատյանում թիվ 3129  
Գանձված են պետական տուրք հինգ հարյուր ՀՀ դրամ և ծառայության վճար հինգ հարյուր ՀՀ դրամ՝ համաձայն «Պետական տուրքի մասին» և «Նոտարիատի մասին» ՀՀ օրենքների:

Նոտար՝



Մերի Արմենի Մարգարյան



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  
Վահիկ Գևորգյան

Vachik  
Gevorgyan

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

ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է

<< կենտրոնական բանկում

<< կենտրոնական բանկի  
նախագահ՝



Digitally signed by Martin  
Galstyan  
Date: 2024.05.29 17:19:30  
AMT  
Reason: Գրանցված է  
(Կենտրոնական բանկում)  
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 փանառվող բաժնետոմսերը ձեռք բերելու նախապատվության իրավունք: Եթե որևէ բաժնետեր ցանկանում է փանառել (փանառքի առաջարկ անել, փանառքի կամ գներու առաջարկ անելուն հրավիրել կամ անհատույց հատկացնել) իրեն սեփականության իրավունքով պատկանող բաժնետոմսերը, ապա նա սղո մասին ծանուցում է Ընկերությանը՝ համապատասխան գրություն ուղարկելով Ընկերության գործադիր տնօրենի անունով: Գրությունը պետք է պարունակի փանառվող բաժնետոմսերի քանակի, գնի և փանառքի սղո էական պայմանների մասին տվյալներ: Գրությունը ստանալու պահից երկու օրվա ընթացքում գործադիր տնօրենը՝ սղո 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 փանառքի առաջարկման օր»:

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

«29. Եթե բաժնետերերը գործադիր տնօրենի կողմից ծանուցումն ուղարկելու 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 կայսող են օտարվել երկրորդ անձանց»:

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

«30. Բաժնետերն իրավունք ունի փանառքի առաջարկված բաժնետոմսերը փանառել 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 բաժնետերերի կողմից իրենց նախապատվության իրավունքի կառապման մասին գրավոր հայտարարություն ուղիված Ընկերության գործադիր տնօրենին կամ փանառող բաժնետիրոջը: Առաջարկ ներկայացրած բաժնետերը գնման հայտի կամ հայտերի առկայության դեպքում, չի կայսող միակրորնանիորեն հետ կանչել իր առաջարկը,



բացատրությամբ 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 իրավասությունն համդիսացող 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 բաժնետերեր, իսկ դրա անհնարինության դեպքում՝ ամենամեծ տեսակարար կշիռ ունցող մյուս բաժնետերեր»:

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) քանկերում բացում է Ընկերության հաշվարկային (այդ թվում՝ արտարժույթային) և այլ հաշիվներ.
- 7) խորհրդի հաստատմանն է ներկայացնում Ընկերության աշխատանքային ներքին կանոնակարգը, առանձնացված ստորաբաժանումների կանոնակարգերը, Ընկերության վարչակազմակերպական կառուցվածքը, հաշվառացուցակը և այլ ներքին իրավական ակտերը.
- 8) իր իրավասության սահմաններում սրձակում 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, հախսատիության, 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 ծանուցանալու 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»:





ՀՀ քաղաք Երևան  
Երկու հազար քսանչորս թվականի հունիսի տասնմեկին

Ես՝ Երևան նոտարական տարածքի նոտար Մերի Արմենի Մարգարյանս, վավերացնում եմ սույն պատճենի իսկությունը իսկականի հետ:  
Վերջինում ուղղումներ, ավելացումներ, ջնջված բառեր և այլ չճանաչագրված ուղղումներ կամ այլ ուրիշ առանձնահատկություններ չհայտնաբերվեցին:  
ՀՀ Նոտարիատի մասին՝ օրենքի 65 հոդվածի համաձայն հաստատում եմ փաստաթղթի պատճենի համապատասխանությունը բնօրինակին, այլ ոչ թե դրանում շարադրված փաստերը:

Գրանցված է գրանցամատյանում՝ N 3126 -ով

Գանձված է պետական տուրք մեկ հազար երկու հարյուր ՀՀ դրամ և ծառայության վճար երկու հազար հինգ հարյուր ՀՀ դրամ՝ համաձայն «Պետական տուրքի մասին» և «Նոտարիատի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների:

Նոտար Մերի Արմենի Մարգարյան



