

Կազմված է «11» հոկտեմբերի 2024թ.

Բաղկացած է 6 էջից

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է

«ՇՏԻԳԵՆ»

սահմանափակ պատասխանատվությամբ
ընկերության միակ մասնակցի
2024թ. հոկտեմբերի 11-ի թիվ 11/10/24
որոշմամբ

Ընկերության միակ մասնակցից՝


Հայկ Ելկյան

«11» հոկտեմբերի 2024թ.

Տպագրված է ընդամենը 2 օրինակ

ՕՐԻՆԱԿ 1

ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐ

ԿՈՂՄԻՑ 13.10.2011թ.

գրանցման համար՝ 273.110.48849

ՀՎՀՀ՝ 01574905

13.10.2011թ.-ին գրանցված կանոնադրության

թիվ _____ փոփոխությունը գրանցված է իրավաբանական
անձանց

պետական ռեգիստրի կողմից

25 10 2024թ.

աշխատակից՝





«ՇՏԻԳԵՆ»

ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

(փոփոխություն)

ԵՐԵՎԱՆ

2024

«Շտիգեն» ՍՊԸ կանոնադրության 7-րդ բաժնի դրույթները փոփոխել ամբողջությամբ և շարադրել (կարդալ) հետևյալ խմբագրությամբ.

«7. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ

7.1. Ընկերության կառավարման մարմիններն են.

- Ընկերության մասնակիցների ընդհանուր ժողովը,
- Ընկերության տնօրենների խորհուրդը,
- Ընկերության միանձնյա գործադիր մարմնի ղեկավարը:

7.2. Ընկերության մասնակիցների ընդհանուր ժողովն ընկերության կառավարման բարձրագույն մարմինն է:

7.3. Տարեկան ժողովը գումարվում է հերթական ֆինանսական տարվա ավարտից հետո 6 ամսվա ընթացքում:

7.4. Ժողովի որոշումներն ընդունվում են ժողովին մասնակցող՝ քվեարկող բաժնեմասերի սեփականատերերի ձայների պարզ մեծամասնությամբ, եթե «Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով ձայների ավելի շատ քանակ սահմանված չէ:

7.5. Ժողովի որոշումները կարող են ընդունվել հեռակա կարգով քվեարկության (այդ թվում՝ առցանց քվեարկության) միջոցով: Հեռակա կարգով քվեարկություն կարող է անցկացվել փաստաթղթերը փոստային, հեռագրային, հեռատիպային, հեռախոսային, էլեկտրոնային կապի՝ փոխանցվող և ընդունվող հաղորդագրությունների իսկությունը հավաստող և հասցեատիրոջ կողմից դրանք ստանալու փաստի հաստատման հնարավորություն տվող միջոցներով փոխանակելու եղանակով:

7.6. Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեն՝

- Ընկերության հասարակ (սովորական) բաժնեմասերի սեփականատեր հանդիսացող մասնակիցները (անվանատերերը)՝ իրենց պատկանող բաժնեմասերի քանակին և անվանական արժեքին համապատասխան ձայների քանակով,
- Ընկերության տնօրենը,
- Ընկերության տնօրենների խորհրդի անդամները,
- Ընկերության վերստուգիչ հանձնաժողովի անդամները (վերստուգողը),
- Ընկերության աուդիտն իրականացնող անձը (եթե նրա եզրակացությունն առկա է գումարվող ժողովի նյութերում):

7.7. Ժողովի իրավասություններն են՝

- 1) կանոնադրության հաստատումը, դրանում փոփոխությունների և լրացումների կատարումը, կանոնադրության հաստատումը նոր խմբագրությամբ.
- 2) Ընկերության տնօրենների խորհրդի ձևավորումը, խորհրդի անդամների նշանակումը կամ լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցումը.
- 3) Ընկերության գործադիր մարմնի (միանձնյա կամ կոլեգիալ) ձևավորումը, նրա լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցումը.
- 4) Ընկերության վերակազմակերպումը.
- 5) Ընկերության լուծարումը.
- 6) ամփոփ, միջանկյալ և լուծարման հաշվեկշիռների հաստատումը, լուծարային հանձնաժողովի նշանակումը.
- 7) բաժնեմասերի անվանական արժեքի փոքրացման, բաժնեմասերի ընդհանուր քանակի կրճատման նպատակով Ընկերության կողմից տեղաբաշխված բաժնեմասերի ձեռքբերման, ինչպես նաև Ընկերության կողմից ձեռք բերված

բաժնեմասերի մարման ճանապարհով կանոնադրական կապիտալի չափի նվազեցումը.

8) բաժնեմասերի անվանական արժեքի մեծացման կամ լրացուցիչ բաժնեմասերի տեղաբաշխման միջոցով կանոնադրական կապիտալի չափի ավելացումը.

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

10) Ընկերության աուդիտն իրականացնող անձի հաստատումը.

11) Ընկերության վերստուգիչ հանձնաժողովի անդամների (վերստուգողի) ընտրությունը և նրանց (նրա) լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցումը: Ընկերության վերստուգիչ հանձնաժողովի անդամների (վերստուգողի) ընտրության հարցերը ժողովին վերապահված լինելու դեպքում քննարկվում են բացառապես տարեկան ժողովներում: Ընկերության վերստուգիչ հանձնաժողովի անդամների (վերստուգողի) ընտրության հարցն արտահերթ ժողովում կարող է քննարկվել, եթե վերջինս որոշում է ընդունել Ընկերության վերստուգիչ հանձնաժողովի (վերստուգողի) կամ նրա առանձին անդամների լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցման մասին.

12) 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: Նշված հարցերը քննարկվում են բացառապես տարեկան ժողովներում: Եթե սահմանված ժամկետում տարեկան ժողովը տեղի չի ունեցել, ապա արտահերթ ժողով կարող է հրավիրվել միայն Ընկերության լուծարման կամ սույն ենթակետում նշված հարցերը քննարկելու համար: Նշված հարցերով հրավիրված արտահերթ ժողովում այլ հարցեր քննարկվել չեն կարող, բացառությամբ սույն ենթակետում նշված հարցերով կայացված որոշումներով պայմանավորված կանոնադրական կապիտալի նվազեցման դեպքերի.

13) ժողովի վարման կարգի հաստատումը.

14) հաշվիչ հանձնաժողովի ձևավորումը.

15) խոշոր գործարքների կնքման մասին որոշման ընդունումը.

16) Ընկերության կողմից տեղաբաշխված բաժնեմասերի ձեռքբերումը և հետգնումը.

17) Ընկերության ղեկավար պաշտոնատար անձանց աշխատանքի վարձատրության պայմանների որոշումը.

18) օրենքով և կանոնադրությամբ նախատեսված այլ որոշումների ընդունումը:

7.8. **Ընկերության տնօրենների խորհուրդը** ստանձնում է Ընկերության ձեռնարկատիրական գործունեության առաջնորդումը և ռազմավարական կառավարումը:

7.9. Տնօրենների խորհուրդը պատասխանատու է գործադիր մարմնի և Ընկերության գործունեության վերահսկողության համար: Տնօրենների խորհուրդը նաև խորհրդատվություն է մատուցում գործադիր մարմնին: Իրենց պարտականություններն իրականացնելիս տնօրենների խորհրդի անդամները պետք է առաջնորդվեն Ընկերության շահերով:

7.10. Ընկերության տնօրենների խորհրդի բացառիկ լիազորություններն են՝

- 1) Ընկերության գործունեության հիմնական ուղղությունների, ներառյալ կորպորատիվ քաղաքականությունների որոշումը, ռազմավարական և տարեկան գործարար ծրագրերի ու դրանց կատարողականների հաստատումը.
- 2) Ընկերության տարեկան հաշվետվությունների հաստատումը.
- 3) Ընկերության կառավարման պրակտիկայի, գործունեության արդյունավետության գնահատումը և անհրաժեշտության դեպքում փոփոխությունների առաջարկումը.
- 4) ներքին հսկողության պատշաճ համակարգերի, մասնավորապես ռիսկերի, ֆինանսական և հաշվապահական հսկողության, իրավական համապատասխանության համակարգերի պատշաճ գործունեության ապահովումը.
- 5) տարեկան և արտահերթ ժողովների գումարումը.
- 6) մասնակիցների ժողովների օրակարգի հաստատումը.
- 7) ժողովներին մասնակցելու իրավունք ունեցող մասնակիցների 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 «Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի դրույթների համապատասխան.
- 8) Ընկերության վերստուգիչ հանձնաժողովի անդամների կամ վերստուգողի (ներքին աուդիտորի) վարձատրության և ծախսերի փոխհատուցումների վճարման կարգի և պայմանների վերաբերյալ ժողովի համար առաջարկությունների նախապատրաստումը,
- 9) Ընկերության աուդիտն իրականացնող անձի հաստատմանը վերաբերող առաջարկությունների ներկայացումը ժողովին և նրա վճարման չափի սահմանումը.
- 10) Ընկերության բաժնեմասերի դիմաց վճարվող տարեկան շահութաբաժինների չափի և վճարման կարգի վերաբերյալ ժողովին առաջարկությունների նախապատրաստումը.
- 11) Ընկերության կառավարման մարմինների գործունեությունը կանոնակարգող ներքին այն փաստաթղթերի հաստատումը, որոնք վերապահված չեն մասնակիցների ընդհանուր ժողովի բացառիկ իրավասությանը և որոնց վերապահումը գործադիր մարմնին արգելված է «Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքով.
- 12) «Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքով և սույն կանոնադրությամբ ու Ընկերության ներքին իրավական ակտերով իր իրավասությանը վերապահված այլ հարցերի լուծումը:

7.11. Խորհրդի նիստերը կարող են անցկացվել նաև հեռակա կարգով:

7.12. Խորհրդի անդամներն ընտրվում են տարեկան ժողովի կամ անդամների լիազորությունները վաղաժամկետ դադարեցնելու դեպքում արտահերթ ժողովի կողմից: Խորհրդի անդամների լիազորությունները դադարում են խորհրդի հաջորդ կազմի ընտրվելուց հետո:

7.13. Խորհրդի անդամները պետք է ունենան իրենց պաշտոնին համապատասխան որակավորում, հստակ ըմբռնեն իրենց դերը կորպորատիվ կառավարման համակարգում, ինչպես նաև ունակ լինեն ընդունել ողջամիտ որոշումներ Ընկերության գործունեության վերաբերյալ: Խորհրդի անդամի թեկնածուները պետք է բավարարեն Ընկերության ներքին իրավական ակտերով խորհրդի անդամի համար սահմանված չափանիշներին:

7.14. Խորհրդի նախագահին և նրա տեղակալին ընտրում են խորհրդի անդամները խորհրդի անդամների կազմից: Խորհուրդը կարող է ցանկացած ժամանակ վերընտրել նախագահին և նրա տեղակալին կամ ընտրել նոր նախագահ և տեղակալ՝ խորհրդի անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ:

7.15. Խորհրդի ցանկացած անդամ կարող է հրաժարվել իր պաշտոնից՝ այդ մասին առնվազն 1 (մեկ) ամիս առաջ գրավոր տեղեկացնելով խորհրդի նախագահին: Լիազորությունները վաղաժամկետ դադարեցրած խորհրդի անդամի փոխարեն ընտրված խորհրդի նոր անդամի պաշտոնավորման ժամկետը սահմանվում է որպես նրա իրավահաջորդի պաշտոնավարման մնացած ժամկետ:

7.16. Խորհրդի անդամներն ընտրվում են մեկ տարի ժամկետով:

7.17. Ընկերությունում Խորհուրդ ձևավորված չլինելու դեպքում՝ Խորհրդի լիազորություններն իրականացնում են Ընկերության Ժողովը և գործադիր մարմնի ղեկավարը համաձայն՝ «Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի:

7.18. Ընկերության ընթացիկ գործունեության ղեկավարումն իրականացնում է **Ընկերության տնօրենը**, ով գործում է «Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով և սույն կանոնադրությամբ սահմանված իր իրավասությունների շրջանակներում:

7.19. Ընկերության տնօրենը հաշվետու է Ընկերության մասնակիցների ընդհանուր ժողովին և տնօրենների խորհրդին:

7.20. Ընկերության տնօրենը՝

- 1) տնօրինում է Ընկերության գույքը, այդ թվում՝ ֆինանսական միջոցները, գործարքներ է կնքում Ընկերության անունից.
- 2) ներկայացնում է Ընկերությունը Հայաստանի Հանրապետությունում և արտասահմանում.
- 3) գործում է առանց լիազորագրի.
- 4) տալիս է լիազորագրեր.
- 5) սահմանված կարգով կնքում է պայմանագրեր, այդ թվում՝ աշխատանքային.
- 6) իր իրավասության սահմաններում արձակում է հրամաններ, հրահանգներ, տալիս է կատարման համար պարտադիր ցուցումներ և վերահսկում դրանց կատարումը.
- 7) սահմանված կարգով աշխատանքի է ընդունում և աշխատանքից ազատում Ընկերության աշխատակիցներին.
- 8) Ընկերության աշխատակիցների դրամական և ոչ դրամական խրախուսումների սահմանումը.
- 9) աշխատակիցների նկատմամբ կիրառում է խրախուսման և կարգապահական պատասխանատվության միջոցներ.
- 10) իրականացնում է «Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքով և սույն կանոնադրությամբ ու Ընկերության ներքին իրավական ակտերով իր իրավասությանը վերապահված այլ գործառնություններ:

7.21. «Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված խոշոր գործարքների կնքմանը վերաբերվող օրենսդրական սահմանափակումները և հատուկ կարգավորումները չեն կիրառվում, եթե Ընկերությունը բաղկացած է մեկ մասնակցից, ով միննույն ժամանակ իրականացնում է տվյալ ընկերության գործադիր մարմնի գործառնություններ:

7.22. Ընկերության տնօրենի լիազորությունները ժամանակավորապես իրականացնող պաշտոնատար անձը իրավասու է իրականացնելու Ընկերության գործող տնօրենի բոլոր լիազորությունները:

7.23. Ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեության վերահսկումն իրականացնելու նպատակով Ընկերության մասնակիցների ընդհանուր ժողովը ձևավորում է Ընկերության վերստուգիչ հանձնաժողով կամ ընտրում միանձնյա վերստուգող (ներքին աուդիտոր):

7.24. Վերստուգիչ հանձնաժողովը հետևում է Ընկերության կառավարման մարմինների որոշումների կատարումը, ստուգում է Ընկերության փաստաթղթերի համապատասխանությունը օրենքներին, այլ իրավական ակտերին և Ընկերության կանոնադրությանը:

7.25. Վերստուգիչ հանձնաժողովը իրականացնում է Ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեության տարեկան արդյունքների ստուգումը, ստուգում է Ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեությունը սեփական նախաձեռնությամբ կամ Լիազորված մարմնի պահանջով:

7.26. Վերստուգիչ հանձնաժողովն ընտրվում է երեք տարի ժամկետով:

7.27. Վերստուգիչ հանձնաժողովի պահանջով նրան պետք է ներկայացվեն Ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեության վերաբերող բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը, նյութերը, բացատրությունները:

7.28. Ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեության ստուգումը կարող է իրականացվել նաև ներգրավված անկախ սուդիտորի (իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձ), ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսական և այլ լիազորված մարմինների, հսկողական ծառայությունների կողմից՝ իրենց իրավասության սահմաններում:

7.29. Ընկերության կառավարման մարմիններն իրենց լիազորություններն իրականացնելիս առաջնորդվում են «Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքի դրույթներով, իսկ նշված օրենքով, ինչպես նաև Ընկերության կանոնադրությամբ չկարգավորված հարցերի դեպքում օրենքի անալոգիայով կիրառվում են «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքի դրույթները, այնքանով, որքանով՝ դրանք չեն հակասում «Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքին»: