

Код нотариального акта: 795-20250303-67-8803537
Пароль нотариального акта: S9WEKM



Перевод с армянского

У Т В Е Р Ж Д Е Н

решением единственного участника
общества с ограниченной ответственностью
“АКТИНА КАПИТАЛ” –
Тиграна Давтяна N 1
от 01 июня 2024г.

Директор
/электронная подпись/ Тигран Давтян

ЗАРЕГИСТРИРОВАН
В ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

Председатель Центрального банка
/электронная подпись/ Мартин Галстян
Зарегистрировано 24.12.2024г.

У С Т А В

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

“АКТИНА КАПИТАЛ”

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью "АКТИНА КАПИТАЛ" (далее - Общество) создано в соответствии с Гражданским Кодексом Республики Армения, законом Республики Армения "Об обществах с ограниченной ответственностью", законом Республики Армения "О рынке ценных бумаг" и действующими прочими правовыми актами.

1.2. Общество является коммерческой организацией, созданной с целью извлечения прибыли, в качестве собственности имеет раздельное имущество и по своим обязательствам ответственно этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и индивидуальные неимущественные права, нести обязанности, выступать в суде в качестве истца или ответчика.

Общество считается созданным и приобретает статус юридического лица со дня регистрации в Центральном банке РА.

1.3. Вклады участников Общества, а также произведенное и приобретенное в процессе деятельности Общества имущество, принадлежит Обществу на правах собственности, и последнее может владеть, распоряжаться и пользоваться им по своему усмотрению.

1.4. Из вкладов участников Общества образуется уставный капитал Общества, который устанавливает минимальный размер гарантированного имущественного обеспечения интересов кредиторов Общества.

1.5. Общество имеет обособленное от имущества своих участников имущество, учтенное в самостоятельном балансе.

Общество не несет ответственности по обязательствам своих участников.

Участники Общества не несут ответственности по обязательствам Общества и в пределах стоимости внесенных ими вкладов подвержены риску убытков, связанному с деятельностью Общества.

1.6. Республика Армения и общины не несут ответственности по обязательствам Общества, и Общество не несет ответственности по обязательствам Республики Армения и общин.

1.7. Общество имеет право в установленном порядке открывать банковские счета в банковских учреждениях как Республики Армения, так и за рубежом.

1.8. Общество имеет круглую печать с записями на армянском, русском и английском языках, зарегистрированные в установленном порядке логотип, товарный, коммерческий и другие знаки.

1.9. Общество может быть участником (учредителем) другого общества или товарищества, создавать филиалы и представительства как на территории Республики Армения, так и других государств, в соответствии с законодательством действующим на местах регистрации, если международными договорами РА иного не предусмотрено.

1.10. Firmenное наименование Общества:

на армянском языке полностью: «ԱԿՏԻՆԱ ԿԱՊԻՏԱԼ» Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն;

на армянском языке сокращенно: «ԱԿՏԻՆԱ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՍՊԸ;

на русском языке полностью: Общество с ограниченной ответственностью "АКТИНА КАПИТАЛ";

на русском языке сокращенно: ООО "АКТИНА КАПИТАЛ";

на английском языке полностью: "AKTINA CAPITAL" Limited Liability Company

на английском языке сокращенно: "AKTINA CAPITAL" LLC

1.11. Местонахождение и почтовый адрес Общества: РА, г.Ереван, Северный проспект, дом 1, помещение 28.

1.12. Срок деятельности Общества не ограничивается.

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью создания Общества является извлечение прибыли путем оказания инвестиционных услуг как в Республике Армения, так и за ее пределами.

2.2. Общество вправе оказывать инвестиционные услуги со дня получения из Центрального банка РА лицензии на оказание инвестиционных услуг.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

3.1. Уставный капитал Общества составляет 175,000,000 (сто семьдесят пять миллионов) драмов РА и разделен на 1750 (одна тысяча семьсот пятьдесят) шт. долей номинальной стоимостью 100,000 (сто тысяч) драмов РА каждая. Все 1750 (одна тысяча семьсот пятьдесят) шт. долей размещены, полностью оплачены и 100 (сто) процентов капитала принадлежат единственному участнику, указанному в приложении к настоящему уставу.

3.2. Участники (учредители) Общества обязаны полностью внести свои вложения в течение одного года с момента государственной регистрации Общества, при этом на момент государственной регистрации Общества должна быть выплачена как минимум половина уставного капитала Общества.

3.3. В случае привлечения в уставный капитал неденежных средств участников Общества или третьих лиц, принимаемых в Общество, их оценка производится в соответствии с установленным ст.29 закона РА “Об обществах с ограниченной ответственностью” порядком.

Оценка неденежных вкладов участников утверждается решением общего собрания участников Общества в порядке единогласия.

Размер уставного капитала не может быть менее установленного действующим законодательством минимального размера.

3.4. Увеличение уставного капитала может быть произведено лишь после полной его оплаты.

Увеличение объема уставного капитала может производиться за счет имущества Общества, дополнительных вкладов участников или за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

В случае увеличения уставного капитала за счет имущества Общества, соответственно увеличивается номинальная стоимость его долей, оставляя неизменной их размер.

Увеличение объема уставного капитала за счет дополнительных вкладов участников или вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, осуществляется в соответствии с порядком, установленным ст.33 закона РА “Об обществах с ограниченной ответственностью”.

Решение об увеличении уставного капитала за счет вклада участника Общества, на основании его заявления принимается всеми участниками Общества в порядке единогласия.

3.5. Уменьшение уставного капитала осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости долей участников и (или) погашением долей, принадлежащих Обществу.

При уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости долей участников размер долей не изменяется.

После принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество обязано в 30-дневный срок письменно уведомить об этом и о новом размере уставного капитала всех известных ему кредиторов. Кредиторы Общества вправе в 30-дневный срок с момента получения уведомления требовать досрочного выполнения обязательств, как и возмещения нанесенного ущерба.

3.6. в случае неполной оплаты уставного капитала в течение одного года после государственной регистрации Общества, оно обязано уменьшить размер уставного капитала до фактически оплаченного, либо же принять решение о ликвидации Общества.

3.7. Если по истечении второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества становится меньше уставного капитала, то Общество обязано уменьшить уставный капитал.

4. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество имеет резервный фонд, который формируется за счет отчислений с прибыли в размере 15 % от уставного капитала.

4.2. Резервный фонд формируется за счет отчислений в размере как минимум 5% от прибыли.

4.3. Резервный фонд используется для покрытия убытков Общества, погашения задолженностей, если прибыль Общества этим требованиям не удовлетворяет.

Резервный фонд не может использоваться в иных целях.

5. ПЕРЕДАЧА ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

5.1 Участник Общества имеет право на продажу или отчуждение иным путем принадлежащей ему доли (либо ее части) одному или нескольким участникам Общества, а при получении согласия всех участников - третьим лицам.

5.2 Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли участника (либо ее части) по цене предложения третьим лицам пропорционально размерам своих долей в уставном капитале.

Участник Общества, изъявивший желание продать свою долю (либо ее часть) третьему лицу, обязан письменно уведомить об этом Общество, указав цену и другие условия продажи. Общество в течение 5 дней письменно уведомляет об этом участников Общества. В случае, если участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки в течение 15 дней после уведомления, доля участника может быть отчуждена третьему лицу.

5.3 Отчуждение доли осуществляется посредством соответствующего договора, оформленного простым письменным способом (в случаях, предусмотренных ГК РА, заверенном нотариально).

К приобретаемому долю лицу переходят права и обязанности участника Общества, возникшие до отчуждения доли.

5.4 В случае смерти (реорганизации) участника его доля в уставном капитале переходит к его наследникам (правопреемникам).

Если наследник (правопреемник) отказывается стать участником Общества принятия доли, Общество обязано выплатить ему соответствующую долю в порядке, установленном подпунктом 2 пункта 9 настоящего устава.

6. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ДОЛЮ УЧАСТНИКА В ИМУЩЕСТВЕ ОБЩЕСТВА ЛИБО ЕЕ КОНФИСКАЦИЯ

6.1. По требованию кредиторов на долю участника по решению суда может быть обращено взыскание по его долгам только на основании решения суда при недостаточности другого имущества для покрытия долгов.

6.2. Доля участника может быть конфискована только в случаях, предусмотренных законом.

6.3. Взыскание или конфискация доли участника Общества осуществляется в порядке, установленном ст.20 закона РА "Об обществах с ограниченной ответственностью".

6.4. Обращение взыскания на всю долю участника в имуществе Общества или его полная конфискация прекращает участие участника в Обществе.

7. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

7.1. Участниками (учредителями) Общества могут быть физические и юридические лица, а также Республика Армения и общины действующие в установленном законодательством порядке.

Государственные органы и органы местного самоуправления участником (учредителем) Общества быть не могут.

7.2. В случае, если Общество состоит (осталось) из одного участника, то им осуществляются все права и обязанности предоставленные действующим законодательством и настоящим уставом участникам Общества.

7.3. Число участников Общества не должно превышать 49-и.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

8.1 Участники Общества имеют право:

- участвовать на общем собрании участников Общества, с правом голоса относительно всех вопросов, входящих компетенцию общего собрания участников;
- участвовать в управлении Обществом;

- получать информацию о деятельности Общества, ознакомиться с бухгалтерскими книгами и другими документами;
- получать часть установленной законом прибыли от деятельности Общества;
- уполномочить третье лицо для представления его интересов в общем собрании участников Общества;
- в установленном настоящим уставом порядке отчудить свою долю (или ее часть) одному или нескольким участникам или третьим лицам;
- вне зависимости от согласия других его участников, в любое время выйти из Общества;
- обратиться в суд с иском с целью обжалования решений, принятых на общем собрании участников Общества и противоречащих действующим законам и другим правовым актам;
- в случае ликвидации Общества получить часть имущества, оставшуюся после выполнения расчетов с кредиторами, либо ее стоимость;
- в установленном законом порядке заложить свое право на долю в имуществе Общества.

8.2. Участники Общества обязаны:

- делать вклады в порядке, размере и сроках, предусмотренных настоящим уставом;
- не разглашать секретные данные относительно деятельности Общества, помимо предусмотренных законом случаев;
- своими действиями не препятствовать нормальному ходу деятельности Общества;
- своевременно выполнять обязательства, возложенные на них Обществом;
- в случае залога своего права на долю в имуществе Общества незамедлительно оповестить об этом последнее;
- подчиняться требованиям законов, прочих правовых актов и настоящего Устава.

9. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

9.1. Участник Общества может в любое время выйти из Общества, вне зависимости от согласия остальных участников.

9.2. С момента представления заявления участника о выходе из Общества, его доля передается Обществу. Общество обязано в течение 6 месяцев с этого момента выплатить участнику стоимость уплаченной им доли. Участнику, вышедшему из Общества с его согласия, может быть выдано имущество, соответствующее стоимости полностью уплаченной им доли.

Часть имущества Общества, причитающаяся выходящему участнику или его стоимость определяются на основании бухгалтерской отчетности за последний отчетный период на момент подачи заявления о выходе.

9.3. Если в уставном капитале в качестве вклада участника было вложено право на пользование имуществом, то соответствующее имущество возвращается вышедшему участнику. Снижение стоимости вследствие естественного износа имущества не возмещается.

10. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

10.1. Участник (-ики) Общества, который (-ые) в совокупности владеет (-ют) не менее чем 10 % доли Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, если последний своими действиями или бездействием затрудняет или делает невозможным нормальный ход деятельности Общества.

10.2. Доля исключенного из Общества участника переходит Обществу. Ему выплачивается стоимость его доли, определяемая в порядке, установленном подпунктом 2 пункта 9-го настоящего устава.

11. ДОЛИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ОБЩЕСТВУ

11.1. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании участников Общества, а также при распределении имущества Общества в случае его ликвидации.

11.2. В течение одного года после перехода доли, принадлежащей участнику Общества, к Обществу она должна быть по решению общего собрания участников общества распределена между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам общества или третьим лицам, и полностью оплачена.

Нераспределенная часть доли подлежит погашению путем уменьшения уставного капитала Общества.

12. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество согласно решению, принятому общим собранием участников Общества, осуществляет распределение своей прибыли между участниками Общества.

Прибыль, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

12.2. Общество не вправе принимать решения о распределении прибыли или выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества уже принято:

- до полной оплаты уставного капитала Общества;
- если на момент принятия решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала или станет меньше этого размера в результате принятия подобного решения;
- в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.

13. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

13.1. Высшим органом управления Обществом (компетентным органом управления) является общее собрание его участников (далее - общее собрание), имеющее право окончательного решения любого вопроса, касающегося управления и деятельности.

В случае учреждения Общества одним лицом, полномочия общего собрания осуществляются его единственным участником.

13.2. К исключительной компетенции общего собрания Общества относится:

- определение основных направлений деятельности Общества;
- утверждение планов Общества и отчетов об их выполнении;
- утверждение устава Общества, внесение изменений и дополнений, утверждение устава Общества в новой редакции;
- изменение размера уставного капитала Общества;
- формирование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также вопросы передачи полномочий исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- избрание руководителя подразделения внутреннего аудита Общества и его членов и досрочное прекращение ее полномочий;
- утверждение годовой отчетности, бухгалтерских балансов Общества, распределение прибыли и убытков;
- принятие решения об участии (учреждении) в других обществах или организациях;
- создание филиалов, представительств и учреждений, утверждение их уставов, реорганизация, ликвидация;
- принятие решения о привлечении к имущественной ответственности должностных лиц;
- утверждение документации, регулирующей внутреннюю деятельность Общества (в том числе бизнес-плана), которое решением может быть отнесено исполнительному органу;
- принятие решения о выпуске ценных бумаг Обществом;
- одобрение договоров, превышающих 1/4 уставного капитала Общества;

- принятие решения об осуществлении аудита Общества;
- принятие решения об реорганизации или ликвидации Общества;
- назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационного баланса;
- решение других вопросов, предусмотренных законом РА “Об обществах с ограниченной ответственностью” и настоящим Уставом.

13.3. Годовые результаты деятельности Общества утверждаются на очередном общем собрании Общества, которое проводится через 3 месяца по истечении финансового года.

Собрания, созываемые помимо очередного общего собрания, считаются внеочередными. Внеочередные собрания созываются для рассмотрения неотложных вопросов.

Очередные и внеочередные общие собрания созываются исполнительным органом Общества.

13.4. За 20 дней до проведения исполнительным органом общего собрания Общества об этом посредством заказных писем или по электронной почте уведомляются все его участники.

В уведомлении должны быть указаны место, дата, время проведения собрания и предлагаемая повестка.

Подача участников Общества предложений и дополнений относительно повестки собрания, включение их в повестку исполнительным органом и уведомление об этом участников, а также предоставление участникам необходимой документации и материалов при подготовке повестки общего собрания осуществляются в порядке, установленном статьей 39 закона РА “Об обществах с ограниченной ответственностью”.

13.5. Перед открытием собрания производится регистрация прибывших участников.

Участник Общества свое право на участие на общем собрании может осуществлять как лично, так и через полномочного представителя.

Представитель участника может участвовать на общем собрании Общества только при наличии доверенности, оформленной в порядке, установленном законом. Участник сохраняет первичное право на участие в собрании, вне зависимости от доверенности, выданной представителю.

13.6. Для ведения заседания общим собранием Общества из состава его участников избирается председатель.

13.7. Общее собрание Общества правомочно, если в нем участвуют участники, владеющие более чем половиной голосов от общего числа голосов участников Общества.

Каждый участник Общества имеет на общем собрании число голосов, пропорциональное его полностью оплаченной доле в уставном капитале.

13.8. На общем собрании Общества в предусмотренным настоящим уставом случаях, а также в случае реорганизации и ликвидации Общества решения принимаются всеми участниками в порядке единогласия, решения по вопросам относительно утверждения устава, дополнений и изменений к уставу, а также изменения размера уставного капитала принимаются большинством не менее 2/3 голосов участников Общества (их представителей), по остальным же вопросам – простым большинством.

13.9. Решения общего собрания принимаются открытым голосованием.

Относительно некоторых вопросов по повестке Общего собрания решения могут быть приняты путем голосования посредством бюллетеней. В этом случае общим собранием устанавливается порядок предоставления бюллетеней, их форма и содержание, порядок подсчета результатов и составления протоколов.

13.10. Исполнительный орган Общества организывает ведение протокола общего собрания.

13.11. На общем собрании Общества с правом совещательного голоса могут участвовать члены исполнительного органа Общества, не являющиеся его участниками.

13.12. Для руководства текущими делами общим собранием назначается исполнительный орган - директор Общества.

Между Обществом и директором заключается договор, которым устанавливаются права, обязанности, ответственность директора, его взаимоотношения с участниками и трудовым коллективом, условия оплаты его труда, сроки договора, основание для прекращения или ликвидации договора и другие положения, которые необходимы и не противоречат действующему законодательству.

Директор Общества решает все вопросы, кроме входящих в исключительную компетенцию общего собрания.

13.13. Директор Общества:

- распоряжается имуществом Общества, в том числе финансовыми ресурсами, заключает сделки от имени Общества;
- организывает выполнение решений общего собрания;
- представляет Общество в Республике Армения и за рубежом;
- действует без доверенности;
- выдает доверенности на представительство от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- в установленном законодательством порядке заключает договора, в т.ч. трудовые;
- открывает в банковских учреждениях расчетные и другие счета, в т.ч. валютные;
- на утверждение общего собрания представляет рабочий регламент Общества, уставы учреждений, филиалов и представительств, административно-организационную структуру Общества;
- в рамках своей компетенции отдает приказы, инструкции, обязательные для выполнения указания и контролирует их выполнение;
- в установленном порядке принимает на работу и освобождает с работы сотрудников Общества;
- применяет к сотрудникам методы поощрения и дисциплинарного взыскания.

Директор Общества не вправе принимать решения обязательные для выполнения участниками.

13.14. Директор Общества может занимать оплачиваемые должности в других организациях только с согласия общего собрания.

13.15. Директор Общества в своей деятельности подотчетен общему собранию.

13.16. Директор Общества в установленном законом порядке несет ответственность перед Обществом за причиненные вследствие своей деятельности ущерб.

Директор Общества освобождается от ответственности за причиненный ущерб в случаях, предусмотренных договором, заключенным между ним и Обществом.

13.17. В случае необходимости Общество может сформировать совет. В этом случае Общество обязано внести изменения в настоящий Устав, установив порядок избрания совета, его правомочия и обязанности.

14. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА, УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ

14.1. Общество должна иметь соответствующую систему внутреннего контроля, которая будет охватывать все уровни управления деятельности Общества. С этой целью Общество обязано иметь независимое подразделение внутреннего аудита. Руководитель (член) внутреннего аудита не может быть членом органа управления Общества, иным руководителем и сотрудником, аффилированным лицом Общества, ее руководителей или других сотрудников, а также лицом, которое не удовлетворяет требованиям, установленным законом РА "о рынке ценных бумаг", предъявляемым к руководителям Общества.

14.2. Руководитель (член) внутреннего аудита Общества независимо в осуществлении своих правомочий и подотчетен общему собранию Общества.

14.3. Руководитель (член) внутреннего аудита:

- 1) осуществляет контроль в отношении текущей деятельности и рисков Общества;
- 2) проверяет соответствие деятельности Общества законам, требованиям, установленным принятыми на их основании нормативными правовыми актами, правилами регулируемого рынка, правилами деятельности Общества, настоящим Уставом и иными правовыми актами;

3) дает заключения и представляет предложения по вопросам, представленным общим собранием и по другим вопросам.

14.4. Для проверки за финансово-хозяйственной деятельности Обществ, оно решением общего собрания привлекает осуществляющее аудит лицо, заключив с ним соответствующий договор, в котором, помимо фиксации обязательства составить аудиторское заключение, должны быть предусмотрены также требования, установленные пунктами 3 и 4 статьи 84 Закона РА “О рынке ценных бумаг”.

Лицо, осуществляющее аудит годовой отчетности и баланса Общества, представляет заключение по проверке общему собранию Общества.

При утверждении годового баланса Общества заключение осуществляющего аудит лица обязательно.

14.5. Общество в соответствии с установленным законом или другими правовыми актами порядком ведет бухгалтерский учет и представляет финансовый и статистический отчет.

Достоверность представляемой на утверждение общего собрания Общества годовой отчетности годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках должна быть подтверждена заключением внутреннего аудитора Общества.

14.6. При угрозе интересам Общества или обнаружении допущенных должностными лицами злоупотреблений лицо, осуществляющее аудит, вправе требовать созыва внеочередного общего собрания Общества.

Ревизия годовой финансовой отчетности Общества может производиться также по требованию каждого из его участников.

15. ОБОСОБЛЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

15.1. С целью осуществления деятельности вне своего местонахождения и представления его интересов Общество имеет право создавать обособленные подразделения: филиалы и представительства.

15.2. На территории Республики Армения и за ее пределами Общество филиалов и представительств не имеет.

16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

16.1. Реорганизация Общества может быть осуществлена исключительно посредством присоединения к другой инвестиционной компании или преобразования.

16.2. В случае преобразования Общества вновь созданному юридическому лицу передаются права и обязанности Общества, реорганизованного путем преобразования, которые устанавливаются в соответствии с передаточным актом.

Реорганизация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РА, законом РА “О рынке ценных бумаг” и другими законами.

16.3. Ликвидацией Общества его деятельность прекращается без передачи прав и обязанностей в порядке правопреемства.

Общество ликвидируется:

- решением общего собрания Общества (самоликвидация);
- в случае признания Центральным банком РА лицензии, утратившей силу полностью;
- по другим основаниям, предусмотренным законом.

Общество может быть ликвидировано решением общего собрания только в порядке, установленном законом РА “О рынке ценных бумаг” после получения предварительного согласия Центрального банка РА.

16.4. Ликвидация Общества осуществляется в порядке и сроки, установленные Гражданским кодексом РА, законом РА “О рынке ценных бумаг” и другими законами.

16.5. Общество считается ликвидированной, и ее деятельность прекращенной, с момента внесения Центральным банком РА в реестре регистраций записи о снятии Общества с регистрации.

17. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

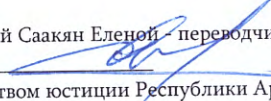
17.1. В случае наличия материальных убытков вследствие действия непреодолимой силы (форс-мажор) созывается внеочередное собрание участников для обсуждения создавшегося положения и принятия решений по каждому отдельно взятому случаю.

17.2. Вопросы, не учтенные данным уставом, разрешаются в соответствии с Гражданским Кодексом РА, законом РА "Об обществах с ограниченной ответственностью", законом РА "О рынке ценных бумаг", международными договорами РА и действующими другими правовыми актами.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к уставу ООО "АКТИНА КАПИТАЛ"

СПИСОК УЧАСТНИКОВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АКТИНА КАПИТАЛ"

Гражданство, Ф.И.О (государство, где учреждено, наименование), паспортные данные (данные регистрации), адрес (местонахождения) участника	Кол-во долей	Размер доли %	Подпись
Давтян Тигран Щорсович (гражданин Республики Армения, 22/13/1970г. рождения, паспорт AV0396518, выдан 25.08.2022г. 011-м ОВД, действителен до 25.08.2032г., НЗОУ: 3203700131, адрес регистрации: РА, г.Ереван, ул.Пушкина, дом 43, кв.16)	1750	100%	Директор Давтян Тигран <i>/подписано/</i>

Перевод выполнен полностью и верно мной Саакян Еленой - переводчицей, участвующей в нотариальных действиях 
(свидетельство N 67, выданное Министерством юстиции Республики Армения 16.05.2003г.)
РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ, ГОРОД ЕРЕВАН

ТРЕТЬЕГО МАРТА ДВЕ ТЫСЯЧИ ДВАДЦАТЬ ПЯТОГО ГОДА

Я, МИНАСЯН ТАТЕВИК МИНАСОВНА, нотариус нотариальной территории "ЕРЕВАН" РА, удостоверяю подлинность подписи переводчика Елены Кареновны Саакян, 04/12/1972 года рождения, проживающей по адресу: Ереван, Арабкир, ул. В. Амбарцумяна, дом 2, квартира 31 на переводе данного текста с армянского языка на русский язык.
Личность, дееспособность и полномочия переводчика проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 32217

Взыскана государственная пошлина пятьсот РА драм и плата за услугу пятьсот РА драм, которая не включает налог на добавленную стоимость - 20% согласно законам "О государственной пошлине" и "О нотариате" Республики Армения.

Нотариус

Татевик Минасовна Минасян



ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է

«ԱԿՏԻՆԱ ԿԱՊԻՏԱԼ» սահմանափակ
պատասխանատվությամբ ընկերության միակ
մասնակից Տիգրան Դավթյան 2024 հուլիսի 1-ի
Թիվ 1 որոշմամբ

ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է

ՀՀ կենտրոնական բանկում [-]

ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահ



Digitally signed by Martin Galstyan
Date: 2025.02.18 15:49:42 AMT
Reason: Գրանցած է 24.12.2024թ.

Տնօրեն՝
Տիգրան Դավթյան

Tigran
Davtyan

Digitally signed by Tigran
Davtyan
Date: 2025.02.11 23:32:13
DN: cn=Tigran Davtyan, o=«ԱԿՏԻՆԱ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՓԲԸ, ou=Տնօրեն, email=t.davtyan@actin.am

(անուն, ազգանուն, ստորագրություն)

«ԱԿՏԻՆԱ ԿԱՊԻՏԱԼ»
սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն
ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1.1. «ԱԿՏԻՆԱ ԿԱՊԻՏԱԼ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը (այսու ընկերություն) ստեղծվել է Հայաստանի Հանրապետության Քաղաքացիական Օրենսգրքին, «Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքին, «Արժեթղթերի շուկայի մասին» օրենքին և գործող այլ իրավական ակտերին համապատասխան:

1.2. Ընկերությունը շահույթ ստանալու նպատակ հետապնդող առևտրային կազմակերպություն է, որը, սեփականություն, ունի առանձնացված գույք և իր պարտավորությունների համար պատասխանատու գույքով, կարող է իր անունից ձեռք բերել և իրականացնել գույքային և անձնական ոչ գույքային իրավունքներ՝ պարտականություններ, դատարանում հանդես գալ որպես հայցվոր կամ պատասխանող:

Ընկերությունը համարվում է ստեղծված և ձեռք է բերում իրավաբանական անձի կարգավիճակենտրոնական բանկում գրանցվելու օրվանից:

1.3. Ընկերության մասնակիցների ավանդները, դրանց հաշվին ստեղծված, ինչպես նաև ընկերության գործունեության ընթացքում արտադրված և ձեռք բերված գույքն ընկերությանն են պատկանելիության իրավունքով և ընկերությունն ազատ է իր հայեցողությամբ տիրապետել, օգտագործել և տնօրինել դրանք:

1.4. Ընկերության մասնակիցների ավանդների արժեքից կազմվում է կանոնադրական կապիտալը: Սահմանում է ընկերության պարտատերերի շահերը երաշխավորող ընկերության գույքի նվազագույն չափը:

1.5. Ընկերությունն ունի իր մասնակիցների գույքից առանձնացված գույք: Ընկերության գույքը պարտավորությունները հաշվի են առնվում ինքնուրույն հաշվեկշռում:

Ընկերությունը պատասխանատու չէ իր մասնակիցների պարտավորությունների համար:

Ընկերության մասնակիցները պատասխանատու չեն ընկերության պարտավորությունների համար և ներդրած ավանդների արժեքի սահմաններում կրում են ընկերության գործունեության հետ կապված վնասների ռիսկը:

1.6. Հայաստանի Հանրապետությունը կամ համայնքները պատասխանատվություն չեն կրում ընկերության պարտավորությունների համար, իսկ ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում Հայաստանի Հանրապետության կամ համայնքների պարտավորությունների համար:

1.7. Ընկերությունն իրավունք ունի սահմանված կարգով բանկային հաշիվներ բացել Հայաստանի Հանրապետության և օտարերկրյա պետությունների բանկերում:

1.8. Ընկերությունն ունի իր անվանմամբ կլոր կնիք հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն գրառումներով, օրհանդես սահմանված կարգով գրանցված խորհրդանիշ, ապրանքային, առևտրային և այլ նշաններ:

1.9. Ընկերությունը կարող է լինել մեկ այլ ընկերության կամ ընկերակցության մասնակից (հիմնադիր), ստանալ մասնաճյուղեր և ներկայացուցչություններ Հայաստանի Հանրապետությունում և այլ պետություններում, գրանցման վայրում գործող օրենսդրությանը համապատասխան, եթե Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով այլ բան նախատեսված չէ:

1.10. Ընկերության ֆիրմային անվանումն է.

այերեն լրիվ՝ «ԱԿՏԻՆԱ ԿԱՊԻՏԱԼ» Սահմանափակ պատասխանատվությամբ
ընկերություն

այերեն կրճատ՝ «ԱԿՏԻՆԱ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՍՊԸ

ռուսերեն լրիվ՝ "АКТИНА КАПИТАЛ" общество с ограниченной ответственностью

ռուսերեն կրճատ՝ ООО " АКТИНА КАПИТАЛ "

անգլերեն լրիվ՝ "АКТИНА CAPITAL" Limited liability Company

անգլերեն կրճատ՝ "АКТИНА CAPITAL" LLC

1.11. Ընկերության գտնվելու վայրը և փոստային հասցեն է ՀՀ, ք. Երևան, Հյուսիսային պողոտա 1 շեն
տարածք 28 :

1.12. Ընկերության գործունեության տևողությունը չի սահմանափակվում:

2. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ

2.1. Ընկերության գործունեության նպատակն է Հայաստանի Հանրապետությունում և նրա սահմանների
դուրս ներդրումային ծառայություններ մատուցելու ճանապարհով շահույթի ստացումը:

2.2. Ընկերությունն իրավունք ունի մատուցել ներդրումային ծառայություններ ՀՀ կենտրոնական բանկի
ներդրումային ծառայությունների մատուցման լիցենզիա ստանալու օրվանից:

3. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼԸ

3.1. Ընկերության կանոնադրական կապիտալը կազմում է 175,000,000 (մեկ հարյուր յոթանասունհին
միլիոն) ՀՀ դրամ որը բաժանված է 1750 (մեկ հազար յոթ հարյուր հիսուն) հատ բաժնեմասի, մեկ բաժնեմաս
անվանական արժեքը կազմում է 100,000 (մեկ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ: Ընկերության 1750 (մեկ հազ
յոթ հարյուր հիսուն) հատ բաժնեմասերը տեղաբաշխված են, լրիվ վճարված և 100 (հարյուր) տոկոս
պատկանում է սույն կանոնադրության հավելվածում նշված միակ մասնակցին:

3.2. Ընկերության մասնակիցները (հիմնադիրները) պարտավոր են ամբողջությամբ ներդնել իրեն
ավանդները կանոնադրական կապիտալում ընկերության պետական գրանցման պահից մեկ տարվ
ընթացքում, ընդ որում, ընկերության պետական գրանցման պահին պետք է վճարված լինի ընկերությս
կանոնադրական կապիտալի առնվազն կեսը:

3.3. Ընկերության կանոնադրական կապիտալում մասնակիցների կամ ընկերության մեջ ընդգրկվող երրոր
անձանց կողմից ոչ դրամային ավանդներ ներդնելու դեպքում դրանց դրամական գնահատական
կատարվում է «Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքի 29 հոդված
սահմանված կարգով:

Ոչ դրամային ավանդների դրամական գնահատականը հաստատվում է ընկերության մասնակից ընդհանուր ժողովի կողմից միաձայն կարգով:

Ընկերության կանոնադրական կապիտալի չափը չի կարող պակաս լինել գործող օրենսդրությամբ սահմանված նվազագույն արժեքից:

3.4. Ընկերության կանոնադրական կապիտալի ավելացումը հնարավոր է միայն այն ամբողջով վճարելուց հետո:

Ընկերության կանոնադրական կապիտալի ավելացումը կարող է իրականացվել ընկերության գույքի հսկող մասնակիցների լրացուցիչ ներդրումների հաշվին կամ ընկերության մեջ ընդունվող երրորդ անվանդների հաշվին:

Ընկերության գույքի հաշվին կանոնադրական կապիտալի ավելացման դեպքում համապատասխան մեծանում է նաև մասնակիցների բաժնեմասերի անվանական արժեքը՝ անփոփոխ թողնելով դրանց չափը:

Ընկերության կանոնադրական կապիտալի ավելացումը նրա մասնակիցների լրացուցիչ ավանդներով ընկերություն ընդունվող երրորդ անձանց ավանդների հաշվին իրականացվում է «Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքի 33 հոդվածով սահմանված կարգով:

Ընկերության մասնակցի դիմումի հիման վրա այդ մասնակցի կողմից լրացուցիչ ավանդ ներդնելու միջոցով կանոնադրական կապիտալի ավելացման վերաբերյալ որոշում ընդունվում է ընկերության մասնակցի կողմից՝ միաձայն:

3.5. Ընկերության կանոնադրական կապիտալի նվազեցումը իրականացվում է ընկերության մասնակցների բաժնեմասերի անվանական արժեքների նվազեցման և (կամ) ընկերությանը պատկանող բաժնեմասերի մարման ճանապարհով:

Ընկերության մասնակիցների բաժնեմասերի անվանական արժեքը նվազեցնելու ճանապարհով ընկերության կանոնադրական կապիտալի նվազեցման դեպքում մասնակիցների բաժնեմասերի չափերը չեն փոխվում:

Կանոնադրական կապիտալի նվազեցման մասին որոշում ընդունելուց հետո ընկերությունը պարտավորված է օրվա ընթացքում այդ մասին և կանոնադրական կապիտալի նոր չափի մասին գրավոր տեղեկացնել հայտնի ընկերության բոլոր պարտատերերին: Ընկերության պարտա-տերերն իրավունք ունենում են տեղեկացումն ստանալու պահից 30 օրվա ընթացքում, պահանջել իրենց նկատմամբ ընկերության պարտավորությունների վաղաժամկետ դադարում կամ կատարում, ինչպես նաև իրենց վնասները հատուցում:

3.6. Ընկերության պետական գրանցումից հետո՝ մեկ տարվա ընթացքում, կանոնադրական կապիտալի ավելացումը չվճարելու դեպքում ընկերությունը պարտավորված է նվազեցնել կանոնադրական կապիտալի մինչև փաստացի վճարված չափը, կամ որոշում ընդունել ընկերության լուծարման մասին:

3.7. Եթե երկրորդ կամ յուրաքանչյուր հաջորդ ֆինանսական տարվա ավարտից հետո ընկերության ակտիվների արժեքը պակաս է կանոնադրական կապիտալից, ապա ընկերությունը պարտավորված է նվազեցնել կանոնադրական կապիտալը:

4. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄՆԵՐԸ

4.1. Ընկերությունն ունի պահուստային հիմնադրամ, որը ստեղծվում է ընկերության շահույթի մասհանումների հաշվին, կանոնադրական կապիտալի արժեքի 15 տոկոսի չափով:

4.2. Պահուստային հիմնադրամը ձևավորվում է շահույթի առնվազն հինգ տոկոսի չափով կատարվող մասհանումներից:

4.3. Պահուստային հիմնադրամն օգտագործվում է ընկերության կորուստները ծածկելու համար, եթե ընկերության շահույթն այդ նպատակին չի բավարարում:

Պահուստային հիմնադրամը չի կարող օգտագործվել այլ նպատակների համար:

5. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄ ԲԱԺՆԵՄԱՍԸ ՓՈԽԱՆՑԵԼԸ

5.1. Ընկերության մասնակիցն իրավունք ունի ընկերության կանոնադրական կապիտալում իր բաժնեմաս (դրա մասը) վաճառել կամ այլ ձևով օտարել տվյալ ընկերության մեկ կամ մի քանի մասնակիցների, իսկ բոլոր մասնակիցների համաձայնության դեպքում՝ վաճառել կամ այլ ձևով օտարել երրորդ անձանց:

5.2. Ընկերության մասնակիցներն իրենց բաժնեմասերին համամասնորեն օգտվում են մասնակց բաժնեմասը (դրա մասը) գնելու նախապատվության իրավունքից այն գնով, որն առաջարկվել է երրորդ անձանց:

Ընկերության մասնակիցը, որը ցանկանում է վաճառել իր բաժնեմասը (դրա մասը) երրորդ անձի պարտավոր է այդ մասին գրավոր տեղյակ պահել ընկերությանը՝ նշելով գինը և վաճառքի մյուս պայմանները: Ա ընկերությունն այդ մասին 5 օրվա ընթացքում գրավոր հայտնում է ընկերության մասնակիցներին: Ա դեպքում, երբ ընկերության մասնակիցները տեղեկացվելու օրվանից 15 օրվա ընթացքում չեն օգտվում բաժնեմասը (դրա մասը) գնելու նախապատվության իրավունքից, մասնակցի բաժնեմասը կարող է օտարվել երրորդ անձի:

5.3. Բաժնեմասի օտարումը իրականացվում է պարզ գրավոր ձևով ձևակերպված համապատասխան պայմանագրով (<< Քաղաքացիական Օրենսգրքով նախատեսված դեպքերում՝ վավերացված նոտարակա կարգով):

Բաժնեմասը ձեռք բերողին փոխանցվում են ընկերության մասնակցի մինչև բաժնեմասի օտարումը ծագած իրավունքներն ու պարտականությունները:

5.4. Ընկերության մասնակցի մահվան (վերակազմակերպման) ժամանակ կանոնադրական կապիտալ նրա բաժնեմասն անցնում է մասնակցի ժառանգներին (իրավահաջորդներին):

Ժառանգների (իրավահաջորդների) ընկերության մասնակից դառնալուց հրաժարվելու դեպքում ընկերությունը պարտավոր է նրանց վճարել համապատասխան բաժնեմասը սույն կանոնադրության 9-րդ կետի 2 ենթակետով սահմանված կարգով:

6. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՒՅՔՈՒՄ ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԲԱԺՆԵՄԱՍԻ ՎՐԱ

ԲՈՆԱԳԱՆՁՈՒՄ ՏԱՐԱԾԵԼԸ ԿԱՄ ԲՈՆԱԳՐԱՎԵԼԸ

6.1. Ընկերության մասնակցի պարտքերի համար պարտատերերի պահանջով նրա բաժնեմասի վրա կամ է բոնագանձում տարածվել միայն այդ մասնակցի պարտքերը մարելու համար այլ գույքի անբավարարությամբ դեպքում՝ դատարանի վճռի հիման վրա:

6.2. Ընկերության մասնակցի բաժնեմասը կարող է բոնագրավվել միայն օրենքով նախատեսված դեպքերում:

6.3. Ընկերության մասնակցի բաժնեմասի բոնագանձումը կամ՝ բոնագրավումը՝ իրականացվում է «Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքի 20 հոդվածով սահմանված կարգով:

6.4. Ընկերության գույքում մասնակցի ամբողջ մասի վրա բոնագանձում տարածելը կամ բաժնեմասի ամբողջությամբ բոնագրավելը դադարեցնում է նրա մասնակցությունն ընկերությանը:

7. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԸ

7.1. Ընկերության մասնակիցներ (հիմնադիրներ) կարող են լինել ֆիզիկական և իրավաբանական անձինքներ, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետությունը և համայնքները՝ գործող օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններն ընկերության մասնակից (հիմնադիր) չեն կարող լինել:

7.2. Մեկ մասնակից ունենալու (մնալու) դեպքում ընկերության միակ մասնակիցն իրականացնում է օրենսդրությամբ և սույն կանոնադրությամբ ընկերության մասնակիցներին վերապահված իրավունքները՝ պարտականությունները:

7.3. Ընկերության մասնակիցների թիվը չպետք է գերազանցի 49-ը:

8. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

8.1. Ընկերության մասնակիցներն իրավունք ունեն.

- մասնակցել ընկերության մասնակիցների ընդհանուր ժողովին՝ վերջինիս իրավասությանը պատշաճ թվով հարցերի նկատմամբ ձայնի իրավունքով;
- մասնակցել ընկերության կառավարմանը;
- տեղեկատվություն ստանալ ընկերության գործունեության մասին, ծանոթանալ նրա հաշվապահական գրքերին և այլ փաստաթղթերին;

- ստանալ ընկերության գործունեությունից ստացվող՝ օրենքով սահմանված շահույթի մասը;
- ընկերության մասնակիցների ընդհանուր ժողովում իր իրավունքները ներկայացնելու համար լիազոր երրորդ անձի;
- սույն կանոնադրությամբ սահմանված կարգով իր բաժնեմասը (դրա մասը) օտարել ընկերության մեկ կամ քանի մասնակիցների կամ երրորդ անձանց;
- անկախ մյուս մասնակիցների համաձայնությունից ցանկացած պահի դուրս գալ ընկերությունից;
- հայցով դիմել դատարան, ընկերության մասնակիցների ընդհանուր ժողովի կողմից ընդունված, գործի օրենքներին և այլ իրավական ակտերին հակասող որոշումների գանգատարկման նպատակով;
- ընկերության լուծարման դեպքում ստանալ պարտատերերի հետ կատարված հաշվարկներից հետո մնացած գույքի իր հասանելիք մասը կամ դրա արժեքը;
- օրենքով սահմանված կարգով գրավ դնել ընկերության գույքում իր բաժնեմասի իրավունքը:

8.2. Ընկերության մասնակիցները պարտավոր են.

- ավադներ ներդնել սույն կանոնադրությամբ նախատեսված կարգով, չափերով և ժամկետներում;
- չհրապարակել ընկերության գործունեության վերաբերյալ գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ, բաց օրենքով սահմանված դեպքերից;
- իր գործողություններով չխոչընդոտել ընկերության գործունեության նորմալ գործընթացին;
- ժամանակին կատարել ընկերության նկատմամբ ստանձնած պարտավորությունները;
- ընկերության գույքում իր բաժնեմասի իրավունքը գրավ դնելու դեպքում այդ մասին անհապաղ տեղեկացնել ընկերությանը;
- ենթարկվել օրենքների, այլ իրավական ակտերի և սույն Կանոնադրության պահանջներին:

9. ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԴՈՒՐՍ ԳԱԼԸ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԻՑ

9.1. Ընկերության մասնակիցը, անկախ մյուս մասնակիցների համաձայնությունից, իրավունք ունի ցանկացած մասնակ դուրս գալ ընկերությունից:

9.2. Ընկերության մասնակցի՝ ընկերությունից դուրս գալու դիմումը ներկայացնելու պահից նրա բաժնեմաս փոխանցվում է ընկերությանը: Ընկերությունը պարտավոր է այդ պահից՝ վեց ամսվա ընթացքում, մասնակցի վճարել բաժնեմասի նրա վճարած մասի արժեքը: Դուրս եկող մասնակցի և ընկերության համաձայնությամբ դուրս եկող մասնակցին կարող է տրվել նրա բաժնեմասի լրիվ վճարված մասի արժեքին համապատասխան գույք:

Դուրս եկող մասնակցին հասանելիք ընկերության գույքի մասը կամ դրա արժեքը որոշվում է դուրս գալու դիմումը ներկայացնելու պահին ընկերության վերջին հաշվետու ժամանակաշրջանի հաշվապահական հաշվետվությունների հիման վրա:

9.3. Եթե ընկերության կանոնադրական կապիտալում որպես ավանդ ներ է դրվել գույքի օգտագործման իրավունք, ապա համապատասխան գույքը վերադարձվում է ընկերությունից դուրս եկող մասնակցին: Նման գույքի բնականոն մաշվածության հետևանքով նվազած արժեքը չի հատուցվում:

10. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿՑԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՀԵՌԱՑՆԵԼԸ

10.1. Ընկերության մասնակիցը (մասնակիցները), որը (որոնք) գումարային առումով տնօրինում է ընկերության առնվազն 10% բաժնեմասը, իրավունք ունի (ունեն) դատական կարգով պահանջել ընկերության այլ մասնակցի հեռացումն ընկերությունից, եթե նա իր գործողություններով կամ անգործությամբ դժվարացնում կամ անհնարին է դարձնում ընկերության բնականոն գործունեությունը:

10.2. Ընկերությունից հեռացված մասնակցի բաժնեմասն անցնում է ընկերությանը: Ընկերությունը հեռացված մասնակցին վճարում է նրա բաժնեմասի արժեքը, որը որոշվում է սույն կանոնադրության 9-րդ կետի ենթակետով սահմանված կարգով:

11. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ ՊԱՏԿԱՆՈՂ ԲԱԺՆԵՄԱՍԵՐԸ

11.1. Ընկերությանը պատկանող բաժնեմասերը հաշվի չեն առնվում մասնակիցների ընդհանուր ժողովի կողմից որոշումների ընդունման ժամանակ քվեարկության արդյունքները որոշելիս, ինչպես նաև ընկերության լուծարման դեպքում գույքը բաշխելիս:

11.2. Ընկերության մասնակցին պատկանող բաժնեմասն ընկերությանն անցնելուց հետո՝ մեկ տարեկան ընթացքում մասնակիցների ընդհանուր ժողովի միաձայն որոշմամբ պետք է բաշխվի ընկերության մասնակիցների միջև՝ նրանց բաժնեմասերին համապատասխան, կամ ընկերության մեկ կամ մի մասնակիցների, կամ երրորդ անձանց, և ամբողջությամբ վճարվի:

Բաժնեմասի չբաշխված մասը պետք է մարվի ընկերության կանոնադրական կապիտալի նվազեցման միջոցով:

12. ՇԱՀՈՒՅԹԻ ԲԱՇԽՈՒՄՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՄԻՋԵԿ

12.1. Ընկերությունը տարեկան մեկ անգամ մասնակիցների ընդհանուր ժողովի որոշմամբ իրականացնում է շահույթի բաշխումն ընկերության մասնակիցների միջև:

Բաշխման ենթակա շահույթը բաշխվում է ընկերության մասնակիցների միջև ըստ ընկերության կանոնադրական կապիտալում նրանց բաժնեմասերի չափերի:

12.2. Ընկերությունն իրավունք չունի որոշում ընդունել շահույթի բաշխման մասին կամ ընկերության մասնակիցներին վճարել շահույթ, որի բաշխման մասին որոշումն արդեն ընդունված է՝

- մինչև ընկերության կանոնադրական կապիտալի լրիվ վճարումը;
- եթե որոշման ընդունման պահին ընկերության գուտ ակտիվների արժեքը փոքր է նրա կանոնադրական կապիտալից կամ այդ չափից փոքր կդառնա նման որոշման ընդունման արդյունքում;
- ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված այլ դեպքերում:

13. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ

13.1. Ընկերության կառավարման բարձրագույն մարմինը (իրավասու կառավարման մարմին) նրա մասնակիցների ընդհանուր ժողովն է (հետագա տեքստում՝ ընդհանուր ժողով), որն ունի կառավարման գործունեության ցանկացած հարցի վերջնական լուծման իրավունք:

Ընկերությունը մեկ անձի կողմից հիմնադրվելու (մեկ մասնակից մնալու) դեպքում ընդհանուր ժողով իրավասություններն իրականացնում է ընկերության միակ մասնակիցը:

13.2. Ընկերության ընդհանուր ժողովի բացառիկ իրավասությանն են պատկանում՝

- ընկերության գործունեության հիմնական ուղղությունների որոշումը;
- ընկերության պլանների և դրանց կատարման վերաբերյալ հաշվետվությունների հաստատումը;
- ընկերության կանոնադրության, դրա լրացումների և փոփոխությունների, նոր խմբագրության կանոնադրության հաստատումը;
- ընկերության կանոնադրական կապիտալի չափի փոփոխումը;
- ընկերության գործադիր մարմինների ձևավորումը և նրանց լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցումը, ինչպես նաև ընկերության գործադիր մարմնի լիազորություններն առևտրային կազմակերպությանը կամ անհատ ձեռնարկատիրոջը (կառավարիչ) տալու հարցերը;
- ընկերության ներքին աուդիտի ստորաբաժանման ղեկավարի և անդամների ընտրությունը և նրան լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցումը;
- ընկերության տարեկան հաշվետվությունների և հաշվապահական հաշվեկշիռների հաստատում շահույթների ու վնասների բաշխումը;
- այլ ընկերություններին կամ կազմակերպություններին մասնակից (հիմնադիր) լինելու մասին որոշման ընդունումը;
- մասնաճյուղերի, ներկայացուցչությունների և հիմնարկների ստեղծումը, դրանց կանոնադրություններ հաստատումը, վերակազմակերպումը, լուծարումը;
- ընկերության պաշտոնատար անձանց գույքային պատասխանատվության ենթարկելու մասին որոշման ընդունումը;

- ընկերության ներքին գործունեությունը կարգավորող փաստաթղթերի (այդ թվում՝ գործարար ծրագրի) հաստատումը, ինչը ժողովի որոշմամբ կարող է վերապահվել գործադիր մարմնին;
- ընկերության կողմից արժեթղթերի թողարկման մասին որոշման ընդունումը;
- ընկերության կանոնադրական կապիտալի արժեքի 1/4-ը գերազանցող պայմանագրերին հավանություն տալը;
- ընկերության աուդիտի իրականացման որոշման ընդունումը;
- ընկերությունը վերակազմակերպելու կամ լուծարելու մասին որոշման ընդունումը;
- լուծարման հանձնաժողովի նշանակումը և լուծարման հաշվեկշռի ընդունումը;
- «Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքով և Կանոնադրությամբ նախատեսված այլ հարցերի լուծումը:

13.3. Ընկերության գործունեության տարեկան արդյունքները հաստատվում են ընկերության հերթական ընդհանուր ժողովում, որն անցկացվում է ֆինանսական տարվա ավարտից հետո՝ 3 ամսվա ընթացքում:

Հերթական ընդհանուր ժողովից բացի գումարվող ժողովները համարվում են արտահերթ: Արտահերթ ընդհանուր ժողովները գումարվում են անհետաձգելի հարցերի քննարկման համար:

Հերթական և արտահերթ ընդհանուր ժողովները հրավիրվում են ընկերության գործադիր մարմնի կողմից:

13.4. Ընկերության գործադիր մարմինը ընդհանուր ժողովի անցկացման օրվանից 20 օր առաջ այդ մարմնի կողմից պատվիրված նամակներով կամ հաստատված էլեկտրոնային փոստով ծանուցում է բոլոր մասնակիցներին:

Ծանուցման մեջ պետք է նշված լինեն ընդհանուր ժողովի անցկացման տեղը, ամսաթիվը, ժամանակը, առաջարկվող օրակարգը:

Ընկերության մասնակիցների կողմից օրակարգի վերաբերյալ առաջարկությունների և լրացումների ներկայացումը, գործադիր մարմնի կողմից դրանք օրակարգում ընդգրկելը և այդ մասին մասնակիցներին ծանուցելը ընդհանուր ժողովի օրակարգը նախապատրաստելիս մասնակիցներին անհրաժեշտ է հաշվառել: Ընդհանուր ժողովի օրակարգը և նյութերի տրամադրումն իրականացվում է «Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքի 39 հոդվածով սահմանված կարգով:

13.5. Ընդհանուր ժողովի բացումից առաջ կատարվում է ընկերության ժամանած մասնակիցների գրանցում:

Ընկերության մասնակիցը ընդհանուր ժողովում մասնակցելու իր իրավունքը կարող է իրականացնել անմիջական կամ լիազորված ներկայացուցչի միջոցով:

Մասնակցի ներկայացուցիչը կարող է մասնակցել ընկերության ընդհանուր ժողովին միայն օրենքով սահմանված կարգով ձևակերպված լիազորագրի առկայության դեպքում: Մասնակիցը պահպանում է ընկերության ընդհանուր ժողովում մասնակցելու առաջնային իրավունքը՝ անկախ իր կողմից ներկայացուցչի տրված լիազորագրից:

13.6. Ընկերության ընդհանուր ժողովն իր նիստը վարելու համար ընկերության մասնակիցների կողմից ընտրվում է ժողովի նախագահին:

13.7. Ընկերության ընդհանուր ժողովն իրավագոր է, եթե դրան մասնակցում են ընկերության մասնակիցնեյ ձայների ընդհանուր թվի կեսից ավելիին տնօրինող մասնակիցները:

Ընկերության յուրաքանչյուր մասնակից ընդհանուր ժողովում ունի ընկերության կանոնադրակս կապիտալում իր լրիվ վճարած բաժնեմասին համապատասխան ձայների քանակ:

13.8. Ընկերության ընդհանուր ժողովում սույն Կանոնադրությամբ նախատեսված դեպքերում, ինչպես նս ընկերության վերակազմակերպման և լուծարման մասին որոշումներն ընդունվում են բոլոր մասնակիցնեյ մասնակցությամբ՝ միաձայն, կանոնադրության, դրա լրացումների և փոփոխությունների հաստատմս ինչպես նաև կանոնադրական կապիտալի փոփոխման մասին որոշումներն ընդունվում են ընկերությս մասնակիցների (ներանց ներկայացուցիչների) ձայների ընդհանուր թվի առնվազն երկու երրորդ մեծամասնությամբ, մնացած հարցերի վերաբերյալ՝ ձայների ընդհանուր թվի պարզ մեծամասնությամբ:

13.9. Ընդհանուր ժողովի որոշումներն ընդունվում են բաց քվեարկությամբ:

Ընդհանուր ժողովի որոշմամբ օրակարգի որոշ հարցերի վերաբերյալ որոշումները կարող են ընդունվ քվեաթերթիկների միջոցով կատարվող քվեարկություններով: Այդ դեպքում ընդհանուր ժողովը սահմանում մասնակիցներին քվեաթերթիկների տրամադրման կարգը, քվեաթերթիկների ձևն ու բովանդակություն քվեարկության արդյունքների հաշվառման և արձանագրության կազմման կարգը:

13.10. Ընկերության գործադիր մարմինը կազմակերպում է ընդհանուր ժողովի արձանագրության վարումը:

13.11. Ընկերության ընդհանուր ժողովին խորհրդակցական ձայնի իրավունքով կարող են մասնակց ընկերության մասնակից չհանդիսացող ընկերության գործադիր մարմնի անդամները:

13.12. Ընկերության ընդհանուր ժողովի կողմից ընթացիկ գործերի ղեկավարման համար նշանակվում գործադիր մարմինը՝ ընկերության տնօրենը:

Ընկերության և տնօրենի միջև կնքվում է պայմանագիր, որը սահմանում է տնօրենի իրավունքներ պարտականությունները, պատասխանատվությունը, փոխհարաբերությունները մասնակիցների աշխատավորական կոլեկտիվի հետ, նրա աշխատանքի վարձատրման պայմանները, պայմանագլ ժամկետը, պայմանագրի դադարեցման և լուծման հիմքերը և այլ դրույթներ, որոնք անհրաժեշտ են և չլ հակասում գործող օրենսդրությանը:

Ընկերության տնօրենը լուծում է բոլոր հարցերը, բացի ընդհանուր ժողովի բացառիկ իրավասությալ վերաբերվող հարցերից:

13.13. Ընկերության տնօրենը՝

- տնօրինում է ընկերության գույքը, այդ թվում՝ ֆինանսական միջոցները, գործարքներ է կատարո ընկերության անունից;
- կազմակերպում է ընդհանուր ժողովի որոշումների կատարումը;
- ներկայացնում է ընկերությունը Հայաստանի Հանրապետությունում և արտասահմանում;
- գործում է առանց լիազորագրերի;
- տալիս է լիազորագրեր՝ ընկերության անունից ներկայացուցչություն կատարելու իրավունքի համար, ա թվում՝ վերալիազորման իրավունքով լիազորագրեր;

- գործող օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կնքում է պայմանագրեր, այդ թվում՝ աշխատանքային;
- բանկերում բացում է ընկերության հաշվարկային և այլ հաշիվներ, այդ թվում՝ տարադրամային հաշիվներ;
- ընկերության ընդհանուր ժողովի հաստատմանն է ներկայացնում ընկերության աշխատանքային կանոնակարգը, ընկերության հիմնարկների, մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների կանոնադրությունները, վարչակազմակերպական կառուցվածքը;
- իր իրավասության սահմաններում արձակում է հրամաններ, հրահանգներ, տալիս է կատարման համապարտադիր ցուցումներ և վերահսկում դրանց կատարումը;
- սահմանված կարգով աշխատանքի է ընդունում և աշխատանքից ազատում է ընկերության աշխատակիցներին;
- աշխատակիցների նկատմամբ կիրառում է խրախուսման և կարգապահական պատասխանատվության միջոցառումներ:

Ընկերության տնօրենն իրավունք չունի մասնակիցների համար պարտադիր որոշումներ կայացնելու:

13.14. Ընկերության տնօրենն այլ կազմակերպություններում կարող է վճարովի պաշտոններ զբաղեցնել միայն ընդհանուր ժողովի համաձայնությամբ:

13.15. Ընկերության տնօրենն իր գործունեության մասին հաշվետու է ընդհանուր ժողովին:

13.16. Ընկերության տնօրենն օրենքով սահմանված կարգով պատասխանատվություն է կրում գործողությունների հետևանքով ընկերությանը պատճառած վնասի համար:

Տնօրենը հասցված վնասի դիմաց պատասխանատվությունից ազատվում է ընկերության և տնօրենի միջև կնքված պայմանագրով նախատեսված դեպքերում:

13.17. Անհրաժեշտության դեպքում ընկերությունը կարող է ձևավորել խորհուրդ: Այդ դեպքում ընկերության պարտավոր է փոփոխություններ մտցնել սույն Կանոնադրության մեջ՝ սահմանելով խորհրդի ընտրության կարգը, իրավասությունները և պատասխանատվությունը:

14. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՀԱՅՈՒՄԸ, ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ ԵՎ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

14.1. Ընկերությունը պարտավոր է ունենալ համապատասխան ներքին հսկողության համակարգ, կներառի ընկերության կառավարման և գործունեության բոլոր մակարդակները: Այդ նպատակի իրագործումը համար Ընկերությունը պարտավոր է ունենալ ներքին աուդիտի անկախ ստորաբաժանում: Ներքին աուդիտի ղեկավար/անդամ/ չի կարող լինել ընկերության կառավարման մարմնի անդամը, այլ ղեկավար/անդամ/ չի կարող լինել ընկերության, դրա ղեկավարների կամ այլ աշխատակիցների հետ փոխկապակցված աշխատակիցը, ընկերության, դրա ղեկավարների կամ այլ աշխատակիցների հետ փոխկապակցված աշխատակիցը, ընկերության, դրա ղեկավարների կամ այլ աշխատակիցների հետ փոխկապակցված աշխատակիցը, ընկերության, դրա ղեկավարների կամ այլ աշխատակիցների հետ փոխկապակցված աշխատակիցը:

14.2. Ընկերության ներքին աուդիտի ղեկավարը/անդամը/ անկախ է իր իրավասություններն իրականացնելի և հաշվետու է ընկերության ընդհանուր ժողովին:

14.3. Ներքին աուդիտի ղեկավարը/անդամը/

- 1) հսկողություն է իրականացնում ընկերության ընթացիկ գործունեության և ռիսկերի նկատմամբ,
- 2) ստուգում է ընկերության գործունեության համապատասխանությունն օրենքներին, դրանց հիման վր ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերով, կարգավորվող շուկայի կանոններով, ընկերության գործունեության կանոններով, սույն Կանոնադրությամբ և այլ իրավական ակտերով սահմանված պահանջներին.
- 3) տալիս է եզրակացություններ և ներկայացնում առաջարկություններ ընդհանուր ժողովի կողմի ներկայացրած և այլ հարցերի վերաբերյալ:

14.4. Ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեության ստուգման նպատակով ընկերությունն ընդհանուր ժողովի որոշմամբ պետք է ներգրավի աուդիտ իրականացնող անձի, կնքելով նրա հետ համապատասխան պայմանագիր, որում, բացի աուդիտորական եզրակացություն կազմելու պարտավորության ամրագրումի պետք է նախատեսվեն նաև «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքի 84 հոդվածի 3-րդ և 4-րդ կետերի սահմանված պահանջները:

Աուդիտ իրականացնող անձն ընկերության գործունեության տարեկան հաշվետվությունների և հաշվեկշի ստուգման վերաբերյալ եզրակացությունը ներկայացնում է ընկերության ընդհանուր ժողովին:

Ընկերության տարեկան հաշվեկշռի հաստատման ժամանակ աուդիտ իրականացնող անձ եզրակացությունը պարտադիր է:

14.5. Ընկերությունն օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով վարում է հաշվապահական հաշվառում և ներկայացնում է ֆինանսական ու վիճակագրական հաշվետվություններ:

Ընկերության ընդհանուր ժողովի հաստատմանը ներկայացվող տարեկան հաշվետվության, տարեկան հաշվապահական հաշվեկշռի, շահույթների և վնասների հաշվետվության հավաստիությունը պետք է հաստատվի ընկերության ներքին աուդիտորի եզրակացությամբ:

14.6. Ընկերության շահերը վտանգվելու կամ պաշտոնատար անձանց թույլ տրված չարաշահումն հայտնաբերելու դեպքում աուդիտ իրականացնող անձն իրավունք ունի պահանջելու արտահերթ ընդհանուր ժողովի անցկացում:

Ընկերության տարեկան ֆինանսական հաշվետվության վերստուգումը կարող է կատարվել նաև նրա մասնակիցներից յուրաքանչյուրի պահանջով:

15. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՑՎԱԾ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐԸ

15.1. Իր գտնվելու վայրից դուրս գործունեություն ծավալելու և իր շահերը ներկայացնելու համար ընկերությունը կարող է ստեղծել առանձնացված ստորաբաժանումներ՝ ներկայացուցչություններ մասնաճյուղեր:

15.2. Ընկերությունը Հայաստանի Հանրապետությունում և նրա սահմաններից դուրս չունի մասնաճյուղեր ներկայացուցչություններ:

16. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ԵՎ ԼՈՒԾԱՐՈՒՄԸ

16.1. Ընկերության վերակազմակերպումը կարող է կատարվել բացառապես մեկ այլ ներդրումային կազմակերպության հետ միացման կամ վերակազմավորման միջոցով:

16.2. Ընկերության վերակազմավորման դեպքում նորաստեղծ իրավաբանական անձին են փոխանցվում վերակազմավորման միջոցով վերակազմակերպված ընկերության իրավունքները և պարտականությունները՝ որոնք սահմանվում են փոխանցման ակտին համապատասխան:

Ընկերության վերակազմակերպումն իրականացվում է ՀՀ Քաղաքացիական Օրենսգրքով, «Արժեթղթի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքով և այլ օրենքներով սահմանված կարգով:

16.3 Ընկերության լուծարմամբ նրա գործունեությունը դադարում է առանց իրավունքները պարտականություններն իրավահաջորդության կարգով այլ անձանց անցնելու:

Ընկերությունը լուծարվում է՝

- ընկերության ընդհանուր ժողովի որոշմամբ (ինքնալուծարում);
- ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից լիցենզիան ամբողջությամբ ուժը կորցրած ճանաչվելու դեպքում;
- օրենքով նախատեսված այլ հիմքերով:

Ընկերությունը կարող է ընդհանուր ժողովի որոշմամբ լուծարվել միայն «Արժեթղթերի շուկայի մասին» օրենքով սահմանված կարգով ՀՀ կենտրոնական բանկի նախնական համաձայնությունը ստանալուց հետո:

16.4 Ընկերության լուծարումն իրականացվում է ՀՀ Քաղաքացիական Օրենսգրքով, «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքով և այլ օրենքներով սահմանված կարգով և ժամկետներում:

16.5 Ընկերությունը համարվում է լուծարված, իսկ նրա գործունեությունը՝ դադարած, այդ մասին կենտրոնական բանկի կողմից գրանցումների մատյանում ընկերությանը գրանցումից հանելու մա գրառում կատարելու պահից:

17. ԱՅԼ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

17.1. Անհաղթահարելի ուժի (ֆորս-մաժոր) հետևանքով նյութական կորուստներ ունենալու դեպքում հրավիրվում է ընկերության արտահերթ ընդհանուր ժողով՝ իրադրությունը քննարկելու և յուրաքանչյուր դեպքերաբերյալ համապատասխան որոշումներ կայացնելու համար:

17.2. Սույն կանոնադրությամբ չպարզաբանված հարցերը լուծվում են ՀՀ Քաղաքացիական Օրենսգրքի 10-րդ հոդվածով սահմանված կարգով՝ «Ահիմանական պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքին, «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքին և այլ օրենսդրության դրույթներին:

մասին» ՀՀ օրենքին, ՀՀ միջազգային պայմանագրերին և գործող այլ իրավական ակտերի համապատասխան:



**«ԱԿՏԻՆԱ ԿԱՊԻՏԱԼ»
ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ**

մասնակիցների ցուցակ

Մասնակցի քաղաքացիությունը, անունը, ազգանունը (պետությունը որտեղ հիմնադրվել է, անվանումը) անձնագրի (գրանցման) տվյալները հասցեն (գտնվելու վայրը)	բաժնե- մասերի քանակը Number of Shares	բաժնեմասի չափը % Participation Share (%)	Ստորագրություն Signature
Տիգրան Շչորսի Դավթյան (ՀՀ քաղաքացի, ծննդյան ամսաթիվ՝ 22/13/1970թ, անձնագիր՝ AV0396518, տրված՝ 25/08/2022թ. , 011-ից, վավերական է մինչև՝ 25/08/2032, ՀԾՀ՝ 3203700131, հաշվառման հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Պուշկինի փող. շենք 43, բն. 16)	1750	100	Տնօրեն՝ Տիգրան Դավթյան

