

Notarial act code: 799-20251009-67-9467487
Notarial act password: T8P62Q



Translated from Armenian

APPROVED BY

decision number 19 of 04.09.2025 of the sole
shareholder of "LANDMARK CAPITAL" CJSC

REGISTERED

in the Central Bank
of the Republic of Armenia

Director of "LANDMARK HOLDING ARM" LLC
Sole shareholder of "LANDMARK CAPITAL" CJSC
Lilit Badeyan d/o Manvel
Official Seal

Governor of the RA Central Bank

/signed/

MARTIN GALSTYAN

(signature)

signed/

Digitally signed by Martin Galstyan
Date: 2025.10.02 13:43:30 AMT
Reason: Registered on 01.10.2025
(signature)

CHARTER

(New edition)

"LANDMARK CAPITAL" CLOSED JOINT-STOCK COMPANY

Gor
Gevorgyan

Digitally signed
by Gor Gevorgyan
Date: 2025.09.08
11:32:50 +04'00'

YEREVAN 2025

1. GENERAL PROVISIONS

- 1.1. "LANDMARK CAPITAL" Closed Joint-Stock Company (hereinafter referred to as the Company) represents a commercial organization, which is a legal entity, the charter capital of which is divided into a certain number of shares securing the obligatory right of a certain number of shareholders to the company, which are distributed only between its founders or other pre-determined persons.
- 1.2. The legal capacity of the company arises from the moment of its incorporation (state registration) and terminates from the moment of completion of liquidation (registration of liquidation in the register of investment companies)
- 1.3. The company has a round seal with its corporate name (with Armenian, Russian and English inscriptions), stamps and forms, as well as corporate requisites.
- 1.4. Throughout its activity the Company shall be governed by the Civil Code of the Republic of Armenia (hereinafter referred to as the "Code"), the Law of the Republic of Armenia "On Joint Stock Companies" (hereinafter referred to as the "Law"), the Law of the Republic of Armenia "On Securities Market", other laws and legal acts of the Republic of Armenia and the present Charter.
- 1.5. The relations between the shareholders and the Company shall be regulated by this Charter, the Code, the Law and other legal acts.
- 1.6. The corporate name of the Company is:
Full in Armenian: «ԼԵՆԴՄԱՐԿ ԿԱՊԻՏԱԼ» Փակ բաժնետիրական ընկերություն
Full in Russian: Закрытое акционерное общество «ЛЭНДМАРК КАПИТАЛ»
Full in English: LANDMARK CAPITAL Closed joint stock company
- 1.7. The registered and the legal (postal) address of the Company is: 10 Vazgen Sargsyan street, area 118, c. Yerevan 0010, Republic of Armenia.
- 1.8. The sole shareholder of the company is LANDMARK HOLDING ARM Company (State registration number: 286.110.1253735, issued on 21.07.2022, State register of legal entities of the Ministry of Justice of the Republic of Armenia, address: 10 Vazgen Sargsyan street, area 118, Yerevan 0010, Republic of Armenia).

2. THE SUBJECT MATTER OF THE COMPANY'S ACTIVITY AND PURPOSES

- 2.1. The purpose of the establishment of the Company shall be gaining of profit through provision of investment services and implementation of other activities (non-core services) permitted by the law of the Republic of Armenia "On Securities Market".
- 2.2. The core activity of the Company shall be reception and transmission of orders from clients to make transactions in securities, making transactions in securities on its behalf or on behalf of the client and to the account of the client, provision of investment advice in securities to the clients; non-guaranteed allocation of securities, making transactions in securities to its account and on its behalf and management of securities portfolio.
- 2.3. The non-core activity of the Company shall be provision of services related to the issuance of securities and distribution management, provision of consultation to companies on the structure of the capital, corporate strategic issues, consultative and other services with regard to reorganization of companies, provision of services with regard to issuance of securities and organization of distribution, as well as implementation of foreign exchange dealer operations, drawing up and distribution of studies, financial analysis and other general investment proposals with regard to transactions in securities, custody of securities.

- 2.4. The Company may engage in separate types of activities established by the RA law "On Securities Market" only in case of availability of license (special permit) - from the moment of receiving the license.
- 2.5. The Company conduct securities transactions exclusively in non-cash manner.

3. LEGAL STATUS, RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE COMPANY

- 3.1. The Company is a legal entity representing a commercial organization. The company has a separate property as an ownership and is responsible for its obligations with that property.
- 3.2. The Company can enter into contracts on its behalf, acquire and exercise property and personal non-property rights, bear obligations, appear in court as a plaintiff or defendant.
- 3.3. The Company has an independent balance sheet, settlement accounts (in AMD, foreign currency) in banks.
- 3.4. The company may be the founder (participant) of another company (including subsidiary and dependent association), except for cases provided by the Code, the Law and other laws.

4. CHARTER CAPITAL, OTHER FUNDS AND ASSETS OF THE COMPANY

- 4.1. The charter capital of the Company shall determine the minimal amount of the Company's property ensuring the creditor's interests. The charter capital of the Company consists of the nominal value of the shares acquired by the shareholders.
- 4.2. The charter capital of the company is AMD 436,815,000 (four hundred thirty-six million eight hundred fifteen thousand), which is distributed in form of 5139 (five thousand one hundred thirty-nine) ordinary registered shares, the nominal value of one share is AMD 85 000. All 5139 shares are fully paid and belong to the company's shareholders.
- 4.3. The company may change the amount of the charter capital by the decision of the General Meeting of Shareholders, which enters into force from the moment of making the relevant changes in this charter and from the moment of registration in the RA Central Bank in the manner prescribed by law and other legal acts.
- 4.4. The Company may increase its charter capital through increase of the nominal value of the shares of the Company or by placing additional shares, if the previously distributed shares have been fully realized and sold.
- 4.5. The shareholders of the Company have the priority right to acquire new shares corresponding to their share in the charter capital within the term defined by the Company's Charter.
- 4.6. The decision on distribution of additional shares should define:
 - a) the number of additional ordinary (common) shares being distributed- within the limits of the number of authorized shares.
 - b) terms and conditions of distribution of additional shares, including the value of the shares to be distributed between the shareholders who have a priority to acquire the Company's shares and the holders of other securities.
- 4.7. If the value of previously distributed shares is not fully paid, the Company cannot increase its charter capital by attracting funds.
- 4.8. After summarizing the financial results of its annual activities, the Company can increase the chartered capital by increasing the nominal value of the distributed shares:
 - a) by transferring a part of the profit to the charter capital;
 - b) by transferring to the charter capital all or a part of the Company's net assets (equity capital) that exceeds the total amount of the charter capital and reserve capital.
- 4.9. The Company has the right to adopt a decision in the General Meeting of Shareholders to reduce the amount of the charter capital in the following ways:
 - a) through reduction of the nominal value of the shares;
 - b) through decrease of the total number of shares, including in cases prescribed by the Law, through acquisition and redemption of their part.

- 4.10. The property created at the expense of contributions of the founders (shareholders), as well as the property produced and acquired during the Company's entrepreneurial activity belongs to the Company with the right of ownership.
- 4.11. The value of the Company's net assets is estimated on the basis of the data of accounting report in accordance with the procedure established by legal acts of the Republic of Armenia.
- 4.12. The Company establishes a reserve (insurance) fund in the amount of 15% of the charter capital. Contributions to the reserve fund shall be made in annual allocations in the amount of 3% of undistributed profit for the previous period, until the determined amount is reached.
- 4.13. By the decision of the General Meeting of Shareholders, the Company may also establish funds for the payment of dividends, employee share, consumption, accumulation, social development and others.

5. SHARES AND OTHER SECURITIES

- 5.1. The company may issue and distribute:
 - a) shares
 - b) bonds
 - c) other securities defined by the law of the Republic of Armenia "On Securities Market"

6. RIGHTS AND DUTIES OF THE COMPANY'S SHAREHOLDERS

- 6.1. According to the Law and the Company Charter the owner of an ordinary (common) share has the right:
 - a) to participate in the General Meeting of the Company with the right to vote on all issues within the latter's competence;
 - b) to participate in the management of the Company;
 - c) to receive dividends from the profit generated by the Company's activities;
 - d) to acquire the shares to be distributed by the Company as a matter of priority, unless otherwise provided by the Law and the Company's Charter;
 - e) to receive any information on the Company's activities, except for confidential documents, including to get acquainted with the accounting balances, reports, production and economic activities of the Company in the manner envisaged by the Company's Charter;
 - f) to authorize a third party to represent its rights at the Annual Meeting of the Company;
 - g) to make proposals at the General Meeting of Shareholders of the Company;
 - h) to vote in the General Meeting of Shareholders of the Company by the amount of votes of its shares;
 - i) to go to court to appeal against the decisions adopted by the General Meeting of Shareholders of the Company contradicting the effective laws and other legal acts;
 - j) in case of liquidation of the Company, to receive the available part of the Company's property or its value after the settlements with the creditors;
 - k) in case of increase of the Company's charter capital at the expense of the Company's means, to receive a corresponding number of ordinary shares free of charge;
 - l) to exercise other rights provided for in the Company's Charter.
- 6.2. The shareholders of the Company have the right to alienate the shares they own or to transfer them to other persons in another way, not prohibited by the Law. Moreover, other shareholders have the priority right to acquire those shares at the same price. In case the shareholders do not exercise the priority right to acquire the shares sold to them, the Company itself has the priority right to acquire those shares at a price agreed with the owner.

- 6.3. The term to exercise the shareholders' priority right (acquisition of shares sold by another shareholder) is set at 30 days. The period to exercise the Company's priority right to acquire the shares sold by its shareholder is also set at 30 days.
- 6.4. The priority right of the Company does not apply to cases established by the Law and other legal acts.
- 6.5. Shareholders shall:
 - a) make cash and property investments in the manner, amount, ways and terms established by the Charter;
 - b) not disclose any confidential information related to the Company's activity;

7. THE PROSEDURE OF COMPANY'S DIVIDEND PAYMENT

- 7.1. The Company shall be entitled to decide (declare) on paying quarterly, semi-annual or annual dividends against the allocated shares.
- 7.2. The dividends shall be paid out from the current net profit of the Company of the given year or undistributed profit of previous periods.
- 7.3. The decision on the payment of interim (quarterly and semi-annual) dividends according to the types and classes of shares, the size of the dividend and the form of its payment is adopted by the General Meeting of Shareholders. The decision on the payment of annual dividends, the amount of dividends and the form of its payment according to the types and classes of shares is adopted by the Meeting upon the proposal of the members.
- 7.4. If by the decision of the General Meeting of Shareholders of the Company, the amount of annual dividends according to certain types and classes of shares is equal to the amount of interim dividends already paid, no annual dividends are paid for the shares of those types and classes.
- 7.5. If by the decision of the General Meeting of Shareholders of the Company, the amount of annual dividends according to certain types and classes of shares is set higher than the amount of interim dividends already paid, then the annual dividends are paid for the shares of those types and classes in the amount of the difference of the defined annual dividends and the amount of the interim dividends already paid in the given year.
- 7.6. The General Meeting of the Company's Shareholders has the right to make a decision on not to pay dividends or not paying in full for certain types and classes of shares. The validity term of such decisions is determined by the General Meeting of the Company's Shareholders, but it cannot be more than one year.
- 7.7. The deadline for payment of annual dividends is determined by the decision of the General Meeting of the Company's Shareholders to pay annual dividends. The deadline for payment of interim dividends is determined by the decision of the General Meeting of the Company's Shareholders to pay interim dividends, but not earlier than 30 days after the decision is adopted.
- 7.8. For each dividend payment, the General Meeting of the Company's Shareholders compiles a list of shareholders entitled to receive dividends, which must include:
 - a) in case of payment of interim dividends, the Company's shareholders, who have been included in the Company's register of shareholders at least 10 days prior to the date of the adoption of the decision on payment of interim dividends,
 - b) in case of payment of annual dividends, those shareholders of the Company, who have been included in the register of shareholders of the Company as of the day of compiling the list of shareholders entitled to participate in the annual general meeting of shareholders of the Company (hereinafter the Annual Meeting).
- 7.9. The Company has no right to adopt a decision (declare) about non-payment of dividends on distributed shares, if:
 - a) the charter capital has not been paid in full;

- b) at the moment of adopting the decision about non-payment of dividends the economic condition of the Company is consistent with the insolvency (bankruptcy) criteria prescribed by the Law or such criteria will arise as a result of payment of dividends;
- c) the value of net assets of the Company is less or it will become less than the Company's charter capital as a result of payment of dividends.

8. MANAGEMENT BODIES OF THE COMPANY, THE GENERAL MEETING

8.1. The Meeting is the supreme body of the Company. The Company shall convene a Meeting every year – Annual Meeting.

The Annual Meeting shall be convened 2 months after the end of the current financial year within 4 months.

Meetings convened in addition to Annual Meeting shall be deemed Extraordinary. Extraordinary meetings of the Company are convened to discuss urgent issues.

Both the Annual and the Extraordinary General Meetings shall be convened by the Executive Director of the Company, upon his/her own initiative by written decision. Extraordinary General Meeting can be convened as well upon request of the Internal Auditor, the person conducting audit of the Company, or upon request of the shareholder(s) which, as of the date of submission of such request, holds (hold) at least 10 percent of the voting shares of the Company. If the Executive Director does not make a decision on convening an Extraordinary General Meeting within the defined term or makes a decision to refuse such convocation, then the Extraordinary General Meeting may be convened by the persons presenting such a request.

The Meeting is eligible (has a quorum) if Shareholders holding more than 50% of the voting shares of the Company (at the moment of registration of meeting participants) participate in its works, except for the cases defined by the Law and this Charter.

In the absence of a quorum, a new meeting is convened, which is eligible if its shareholders holding more than 30% of the Company's voting shares (at the moment of registration of meeting participants), participate in its works, except for the cases defined by the Law and this Charter.

The decision on convening a Meeting shall specify:

- a) the date, place and time of the Meeting;
- b) the agenda of the Meeting;
- c) the date of preparing the list of shareholders entitled to participate in the Meeting;
- d) the procedure of notifying the shareholders about convening a Meeting;
- e) the list of information and materials being provided during the preparation of the Meeting;
- f) the name and surname of the secretary of the Meeting;
- g) the form and content of voting ballots if voting is to be done by voting ballots

The form of notification of the Shareholders, Internal Audit members and the person conducting the audit of the Company (if his/her opinion is available in the materials of the Meeting to be convened) on the Meeting is determined by sending registered letters or delivering in person or electronic mail.

The Company shall notify its shareholders on convocation of the Meeting in the procedure established by this clause at least 15 days prior to the date of the Meeting.

The General Director shall chair the Meetings, in case of his/her absence, the Meeting shall be chaired by the oldest shareholder present at the Meeting, if no other person is designated by the decision on convocation of the Meeting.

8.2. The following are reserved to the competence of the Meeting:

- 1. decision on main directions of the Company's activity;
- 2. making amendments and additions to the Charter, approval of the new edition of the Charter;

3. reorganization of the Company;
4. liquidation of the Company;
5. appointment of the liquidation commission, approval of summary, interim and liquidation balance sheets;
6. determination of the maximum amount of the volume of declared shares;
7. increase of the size of the Company's charter capital by increasing the nominal value of shares or placing additional shares;
8. decrease of the Charter capital for the purpose of decrease of the nominal value of the shares, decrease of the total number of shares through purchase of shares allocated by the Company, as well as through pay off for the shares acquired or bought back by the Company;
9. acquisition and buyback of shares allocated by the Company;
10. approval of the person conducting the audit of the Company;
11. approval of the annual reports, accounting balance sheets of the Company, profit and loss accounts, approval of distribution of profits and losses, decision on payment of annual dividends and determination of the size of annual dividends.
12. decrease (separation) and increase (consolidation) of the nominal value of shares;
13. approval of the business plan, as well as policies regulating general activity of the Company, making amendments and supplements to them;
14. conclusion of large transactions related to the alienation and acquisition of the Company's property;
15. establishment of branches or subsidiaries by the company;
16. participation in branches and subsidiaries;
17. establishment of holding companies, other unions of trade organizations;
18. participation in holding companies, other unions of commercial organizations;
19. appointment of the executive director of the company, early termination of his/her powers, determining the order and terms of remuneration and reimbursement of expenses of the executive director;

The Meeting is entitled to discuss and adopt as well decisions on any issue reserved to the competence of the Meeting under the Law of the Republic of Armenia "On Securities Market", the Code and this Charter.

- 8.3. The matters reserved to the competence of the Meeting cannot be transferred to the Executive Director, except for the cases provided for in sub-clauses 15 and 17 of clause 8.2.
- 8.4. The shareholders holding ordinary shares exercise the right to vote in the Meeting.
- 8.5. Decisions of the Meeting shall be adopted by a simple majority of votes of the shareholders taking part in the Meeting, except for cases define in clause 10.7.
- 8.6. In the cases provided for in sub-clauses 2, 9, 11-14 of clause 8.2 of the Charter, decisions are adopted by the Meeting in presentation of the Executive Director.
- 8.7. Decisions on the issues defined by sub-clauses 1, 2, 3, 4, 5, 7 and 12 of clause 8.2 of this Charter shall be adopted by the Meeting by 3/4 of the votes of the shareholders' voting shares participating in the Meeting, moreover, in the cases defined by sub-clauses 3 and 7, the number of votes in favor shall not be less than 2/3 of the total.
- 8.8. Information on decisions adopted by the Meeting, as well as voting results, shall be communicated to the Company's shareholders (upon request) within 45 days.
- 8.9. The shareholder has the right to appeal in court against the decision adopted by the Meeting in violation of the Law, other legal acts and the Company Charter, if he/she did not participate in the Meeting or voted against that decision, and that decision violated his/her legal interests and rights. The court has the right to uphold the decision of the Meeting, if participation of the shareholder (shareholders) appealing the decision could not affect the voting results, the violations are not substantial, and the decision did not harm the appellant shareholder (shareholders).

- 8.10. The decisions of the Meeting (except for the decisions on the issues defined in sub-clause 11 of clause 8.2) may be adopted without convening a meeting - by remote voting (by inquiry). The discussion of the issues defined in sub-clause 11 of clause 8 and the adoption of relevant decisions shall take place exclusively at annual meetings. If an annual meeting has not been held or relevant decisions have not been adopted, no other issues may be discussed at the convened extraordinary meeting, except for cases of reduction of the statutory capital due to the decisions adopted. The decision of the Meeting adopted by remote voting is valid if the shareholders holding more than half of the voting shares of the Company participated in the voting. The remote voting is done using voting ballots, which must be provided to shareholders at least 30 days before the acceptance of the voting ballots.
- 8.11. The shareholders of the Company who own allocated common (ordinary) shares have the right to participate in the Meeting by the number of votes corresponding to the number of fully paid ordinary shares and nominal value owned by them. The Executive Director, as well as the members of the Internal Audit and the person conducting the audit have the right to participate in the Meeting with the right of an advisory vote. The list of shareholders entitled to participate in the General Meeting of Shareholders of the Company is compiled as of the date set by the Executive Director, based on the data of the Register of Shareholders of the Company.

9. MANAGEMENT BODIES OF THE COMPANY

- 9.1. The current activities of the Company are managed by the Executive Director of the Company, who is appointed by the General Meeting of Shareholders on contractual bases. The Director resolves all issues except for those reserved to the exclusive competence of the Company's General Meeting of Shareholders.
- 9.2. The Executive Director organizes the execution of the decisions of the General Meeting of Shareholders, is accountable to it and has no right to make mandatory decisions for the General Meeting of Shareholders of the Company.
- 9.3. The Executive Director of the Company must act in good faith and reasonably for the benefit of the Company he/she represents. Upon request of the founders (participants) of the Company he/she is obliged to compensate the damages caused to the Company, unless otherwise provided by Law or a contract.
- 9.4. The Executive Director of the Company:
- a) manages the Company's property, including financial resources, enters into transactions on behalf of the Company;
 - b) represents the Company in the Republic of Armenia and abroad;
 - c) acts without a power of attorney;
 - d) grants powers of attorney;
 - e) concludes contracts, including employment contracts, in accordance with the established procedure;
 - f) opens settlement (including foreign currency) and other accounts of the Company in banks;
 - g) approves the internal code of conduct of the Company, the regulations, rules, procedures and handbooks of separate subdivisions, the administrative organizational structure of the Company, the staff list;
 - h) within the limits of his/her competence, issues orders, instructions, gives mandatory instructions for execution and supervises their execution;
 - i) hires and dismisses the employees of the Company in accordance with the established procedure;
 - j) applies incentives and disciplinary measures to employees.
- 9.5. By the decision of the General Meeting of Shareholders of the Company powers (both individual and collegial) of the Executive Body of the Company may be transferred by contract to another commercial organization or a Private Entrepreneur (manager).

10. SUPERVISION OF THE COMPANY'S FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITY. INTERNAL AND EXTERNAL (INDEPENDENT) AUDIT

- 10.1. Supervision of the financial and economic activity of the Company is implemented by the Internal Audit division of the Company and the person conducting independent audit.
- 10.2. The authorities and obligations of the Internal Audit division are defined by the Law "On Securities Market", normative legal acts of the RA Central Bank and internal legal acts of the Company adopted in accordance thereof.
- 10.3. The General Meeting of the Company decides on the composition of the audit division, the number of the internal auditors, appoints the members (member) of the Internal Audit of the Company and the head of the Internal Audit division.
- 10.4. The members of the Internal Audit perform their functions in accordance with the Law "On Securities Market", normative legal acts of the RA Central Bank and the requirements defined by the internal legal acts of the Company adopted in accordance thereof.
- 10.5. To verify the reliability of the Company's annual financial statements, the Company, in accordance with the RA legislation and normative legal acts of the RA Central Bank, should engage a professional auditor (external auditor) not bound by property interests with the Company or its participants.

11. BRANCHES AND REPRESENTATIVE OFFICES OF THE COMPANY

- 11.1. The Company may create branches and representative offices in and out of the territory of the Republic of Armenia in accordance with the procedure set by the RA Law "On Securities Market", the activity of which is regulated by the internal legal acts of the Company, adopted in accordance with the RA normative legal acts.

12. AMENDMENTS AND ADDITIONS TO THE COMPANY'S CHARTER

- 12.1. Making amendments and additions to the Charter, as well as the approval of the new edition Charter shall be carried out by the decision of the General Meeting of the Company's Shareholders which shall be adopted by 3/4 of votes of voting shareholders participating in the Meeting. The amendments to the Charter shall enter into effect upon registration by the body implementing state registration.
- 12.2. Information on establishment of a branch and/or a representative office or termination of activity shall be entered into the Company's Charter.

13. REORGANIZATION AND LIQUIDATION OF THE COMPANY

- 13.1. The Company is liquidated in cases stipulated by the RA Law "On Securities Market" and the Law, in the procedure and in accordance with the requirements of the RA Law "On Securities Market" and other laws.
- 13.2. The decision on liquidation of the Company and the establishment of a liquidation commission is adopted by the General Meeting of Shareholders of the Company by number of votes defined by clause 8.10 of this Charter.
- 13.3. The General Meeting of the Company's Shareholders, before making a decision on liquidation shall approve the final balance sheet of the Company and the draft liquidation plan of the Company submitted by the Director of the Company.
- 13.4. The Company may be reorganized exclusively by way of merger with other investment company or reformation, pursuant to the Law "On Securities Market" and the Law.

Translated by Tsovinar Petrosyan *Tsovinar*
The translation is accurate, full and done by me

On the ninth of October of two thousand twenty-five, I, Yerevan Notarial Territory Notary Public **Tsovinar Ananyan** d/o **Ruben**, certify the authenticity of the signature of the translator **Tsovinar Petrosyan** d/o **Rafik** /born on 12/03/1975, reference issued on 06.07.2010, address of residence: YEREVAN, AVAN, AVAN STR. 4, LANE 3, HOUSE 30/ on the translation of the given text from Armenian into English.
The identity, active dispositive capacity of the translator and her authorities are verified.

Registered in registry book under N 6672
State duty of five hundred AMD and service fee of five hundred AMD, which does not include the value added tax -20%, were collected in conformity with the Republic of Armenia laws "On Notary" and "On State Duty".

Notary Public *Tsovinar Ananyan*



Digitally signed
by Gec Gevorgyan
Date: 2025.09.08
11:32:50 +04:00

ԵՐԵՎԱՆ 2025

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

- 1.1. «ԼԵՆԴՄԱՐԿ ԿԱՊԻՏԱԼ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը (այսուհետ՝ Ընկերություն) հանդիսանում է առևտրային կազմակերպություն հանդիսացող իրավաբանական անձ, որի կանոնադրական կապիտալը բաժանված է Ընկերության նկատմամբ բաժնետերերի պարտավորական իրավունքը հավաստիացնող որոշակի թվով բաժնետոմսերի, որոնք բաշխվում են միայն նրա հիմնադիրների կամ նախապես որոշված այլ անձանց միջև:
- 1.2. Ընկերության իրավունակությունը ծագում է նրա ստեղծման (պետական գրանցման) և դադարում է լուծարման ավարտի (լուծարման մասին ներդրումային ընկերությունների գրանցումների մատյանում գրանցման) պահից:
- 1.3. Ընկերությունն ունի իր ֆիրմային անվանմամբ կլոր կնիք (հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն գրառումներով), դրոշմներ և բլանկեր, ինչպես նաև ֆիրմային այլ ռեկվիզիտներ:
- 1.4. Ընկերությունը իր գործունեության ընթացքում ղեկավարվում է ՀՀ Քաղաքացիական Օրենսգրքով (այսուհետ՝ Օրենսգիրք), «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքով (այսուհետ՝ Օրենք), «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքով, ՀՀ օրենսդրական այլ ակտերով և սույն կանոնադրությամբ:
- 1.5. Ընկերության բաժնետերերի և Ընկերության միջև հարաբերությունները կարգավորվում են սույն կանոնադրությամբ, Օրենսգրքով, Օրենքով և այլ իրավական ակտերով:
- 1.6. Ընկերության ֆիրմային անվանումն է՝ հայերեն լրիվ՝ «ԼԵՆԴՄԱՐԿ ԿԱՊԻՏԱԼ» Փակ բաժնետիրական ընկերություն ռուսերեն լրիվ՝ Закрытое акционерное общество «ЛЕНДМАРК КАПИТАЛ» անգլերեն լրիվ՝ LANDMARK CAPITAL Closed joint stock company
- 1.7. Ընկերության գտնվելու վայրը և իրավաբանական (փոստային) հասցեն է՝ Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 10, 118 տարածք, Երևան, 0010:
- 1.8. Ընկերության միակ բաժնետերն է հանդիսանում ԼԵՆԴՄԱՐԿ ՀՈԼԴԻՆԳ ԱՐՄ ընկերությունը (Պետ ռեգիստրի համար՝ 286.110.1253735, տրված՝ 21.07.2022 թ., ՀՀ Արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստր, հասցեն՝ Վազգեն Սարգսյան փ. 10, 118 տարածք, 0010 Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն):

2. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ ՈՒ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ

- 2.1. Ընկերության ստեղծման նպատակն է ներդրումային ծառայությունների մատուցման և «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքով թույլատրված այլ գործունեության իրականացման (ոչ հիմնական ծառայություններ) միջոցով շահույթի ստացումը:
- 2.2. Ընկերության հիմնական գործունեությունն է հաճախորդներից արժեթղթերով գործարքների կատարման հանձնարարականների ընդունումը և հաղորդումը, իր կամ հաճախորդի անունից և հաճախորդի հաշվին արժեթղթերով գործարքների կատարումը, արժեթղթերում ներդրումների հետ կապված խորհրդատվության տրամադրումը հաճախորդներին, արժեթղթերի չերաշխավորված տեղաբաշխման իրականացումը, իր հաշվին և իր անունից արժեթղթերով գործարքների կատարումը և արժեթղթերի փաթեթի կառավարումը:
- 2.3. Ընկերության ոչ հիմնական գործունեությունն է արժեթղթերի թողարկման և տեղաբաշխման կազմակերպման հետ կապված ծառայությունների մատուցում, խորհրդատվության տրամադրումն ընկերություններին կապիտալի կառուցվածքի, կորպորատիվ ռազմավարության հարցերի վերաբերյալ, ընկերությունների վերակազմակերպման հետ կապված խորհրդատվական և այլ ծառայությունների մատուցումը, արժեթղթերի թողարկման և տեղաբաշխման կազմակերպման հետ կապված ծառայությունների մատուցումը, ինչպես նաև արտարժույթի դիլերային աղբ ու վաճառքի գործառնությունների իրականացումը, արժեթղթերով գործարքների հետ կապված

հետազոտությունների, ֆինանսական վերլուծությունների և այլ ընդհանուր ներդրումային առաջարկությունների կազմումը և տարածումը, արժեքի չափերի պահպանությունը:

2.4. «Արժեքի չափերի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված գործունեության առանձին տեսակներով Ընկերությունը կարող է զբաղվել միայն լիցենզիայի (հատուկ թույլտվության) առկայության դեպքում՝ լիցենզիա ստանալու պահից:

2.5. Ընկերությունը իր գործառնություններն իրականացնում է բացառապես անկանխիկ ձևով:

3. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԳԻՃԱԿԸ, ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ Ու ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Ընկերությունը առևտրային կազմակերպություն հանդիսացող իրավաբանական անձ է: Ընկերությունը, որպես սեփականություն, ունի առանձնացված գույք և իր պարտավորությունները համար պատասխանատու է այդ գույքով:

3.2. Ընկերությունը կարող է իր անունից կնքել պայմանագրեր, ձեռք բերել ու իրականացնել գույքային և անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրել պարտականություններ, դատարանում հանդես գալ որպես հայցվոր կամ պատասխանող:

3.3. Ընկերությունը ունի ինքնուրույն հաշվեկշիռ, հաշվարկային հաշիվներ (դրամով, տարադրամով) բանկերում:

3.4. Ընկերությունը կարող է լինել այլ ընկերության (այդ թվում դուստր և կախյալ ընկերակցության) հիմնադիր (մասնակից) բացառությամբ Օրենսգրքով, Օրենքով և այլ օրենքներով նաժառենական դեպքերի:

4. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼ, ԱՅԼ ԿԱՊԻՏԱԼՆԵՐ ԵՎ ԱԿՏԻՎՆԵՐ

4.1. Ընկերության կանոնադրական կապիտալը սահմանում է պարտատերերի շահերը նրաշխարհող Ընկերության գույքի նվազագույն չափը: Ընկերության կանոնադրական կապիտալը կազմվում է բաժնետերերի ձեռք բերած բաժնետոմսերի անվանական արժեքից:

4.2. Ընկերության կանոնադրական կապիտալը կազմում է 436,815,000 (չորս հարյուր երեսունվեց միլիոն ութ հարյուր տասնհինգ հազար) ՀՀ դրամ, որը բաշխվում է 5139 (հինգ հազար հարյուր երեսունինը) հատ սովորական անվանական բաժնետոմսերի ձևով, յուրաքանչյուրը՝ 85 000 ՀՀ դրամ անվանական արժեքով: Բոլոր 5139 բաժնետոմսերը լրիվ վճարված են և պատկանում են ընկերության բաժնետերերին:

4.3. Ընկերությունը կարող է կանոնադրական կապիտալի չափը փոխել բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի որոշմամբ, որն ուժի մեջ է մտնում սույն կանոնադրության մեջ համապատասխան փոփոխություններ կատարելուց և ՀՀ կենտրոնական բանկում օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով գրանցելու պահից:

4.4. Ընկերության կանոնադրական կապիտալի չափը կարող է մեծացվել Ընկերության բաժնետոմսերի անվանական արժեքի ավելացմամբ կամ լրացուցիչ բաժնետոմսերի տեղաբաշխմամբ, եթե նախկինում տեղաբաշխված բաժնետոմսերը լրիվ իրացված և վաճառված են:

4.5. Ընկերության բաժնետերերն ունեն Ընկերության կանոնադրությամբ սահմանված ժամկետի ընթացքում կանոնադրական կապիտալում իրենց բաժնին համապատասխան նոր բաժնետոմսերի ձեռք բերման նախապատվության իրավունք:

4.6. Լրացուցիչ բաժնետոմսերի տեղաբաշխման մասին որոշմամբ պետք է սահմանվի՝
ա) լրացուցիչ տեղաբաշխվող հասարակ (սովորական) բաժնետոմսերի քանակը՝ այդ բաժնետոմսերի հայտարարված քանակի սահմաններում,

բ) լրացուցիչ բաժնետոմսերի տեղաբաշխման ժամկետները և պայմանները, այդ թվում՝ Ընկերության բաժնետոմսերի ձեռքբերման նախապատվություն ունեցող բաժնետերերի և այլ արժեթղթերի սեփականատերերի միջև տեղաբաշխվող բաժնետոմսերի արժեքը:

4.7. Եթե նախկինում տեղաբաշխված բաժնետոմսերի արժեքի գումարը լրիվ վճարված չէ, ապա Ընկերությունն իր կանոնադրական կապիտալը չի կարող մեծացնել ֆինանսական միջոցների ներգրավման հաշվին:

4.8. Ընկերությունն իր գործունեության ֆինանսական արդյունքներն ամփոփելուց հետո կարող է տեղաբաշխված բաժնետոմսերի անվանական արժեքի մեծացման միջոցով ավելացնել կանոնադրական կապիտալը՝

ա) շահույթի մի մասը փոխանցելով կանոնադրական կապիտալ:

բ) ընկերության զուտ ակտիվների (սեփական կապիտալի) արժեքից կանոնադրական կապիտալի և պահուստային կապիտալի ընդհանուր գումարը գերազանցող մասը լրիվ կամ մասնակի փոխանցելով կապիտալ: կանոնադրական

4.9. Ընկերությունն իրավունք ունի բաժնետերերի ընդհանուր ժողովում որոշում ընդունել կանոնադրական կապիտալը հետևյալ ձևերով նվազացնելու մասին՝

ա) բաժնետոմսերի անվանական արժեքի նվազեցմամբ:

բ) բաժնետոմսերի ընդհանուր քանակի կրճատմամբ, այդ թվում Օրենքով նախատեսված դեպքերում, դրանց մի մասի ձեռքբերմամբ և մարմամբ:

4.10. Հիմնադիրների (բաժնետերերի) ավանդների հաշվին ստեղծված, ինչպես նաև, Ընկերության ձեռնարկատիրական գործունեության ընթացքում արտադրված և ձեռքբերված գույքը Ընկերությանն են պատկանում սեփականության իրավունքով:

4.11. Ընկերության զուտ ակտիվների արժեքը գնահատվում է հաշվապահական հաշվետվության տվյալներով՝ ՀՀ իրավական ակտերով սահմանված կարգով:

4.12. Ընկերությունում ստեղծվում է պահուստային (ապահովագրական) կապիտալ՝ կանոնադրական կապիտալի 15%-ի չափով: Պահուստի հատկացումները կատարվում են նախորդ ժամանակաշրջանի չբաշխված շահույթի 3%-ի չափով կատարվող տարեկան մասհանումների միջոցով՝ մինչև նախատեսված չափերին հասնելը:

4.13. Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի որոշմամբ Ընկերությունը կարող է ստեղծել նաև շահութաբաժինների վճարման, աշխատակիցների բաժնետիրացման, սպառման, կուտակման, սոցիալական զարգացման և այլ հիմնադրամներ:

5. ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐ ԵՎ ԱՅԼ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐ

5.1. Ընկերությունը կարող է թողարկել և տեղաբաշխել՝

ա) բաժնետոմսեր

բ) պարտատոմսեր

գ) «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված այլ արժեթղթեր

6. ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

6.1. Հասարակ (սովորական) բաժնետոմսի սեփականատերը Օրենքի և Ընկերության կանոնադրությամբ համաձայն իրավունք ունի՝

ա) մասնակցել Ընկերության ընդհանուր ժողովին՝ վերջինիս իրավասությանը պատկանող բոլոր հարցերի նկատմամբ ձայնի իրավունքով:

բ) մասնակցել Ընկերության գործերի կառավարմանը:

գ) ստանալ շահութաբաժիններ՝ Ընկերության գործունեությունից առաջացած շահույթից:

դ) առաջնահերթ կարգով ձեռք բերել Ընկերության կողմից տեղաբաշխվող բաժնետոմսերը, եթե Օրենքով և Ընկերության կանոնադրությամբ այլ բան նախատեսված չէ:

ե) ստանալ Ընկերության գործունեության վերաբերյալ ցանկացած տեղեկատվություն՝ գաղտնի փաստաթղթերից բացի, այդ թվում՝ Ընկերության կանոնադրությամբ սահմանված կարգով

ծանոթանալ հաշվապահական հաշվեկշիռներին, հաշվետվություններին, Ընկերության արտադրատնտեսական գործունեությանը.

զ) Ընկերության տարեկան ժողովում իր իրավունքները ներկայացնելու համար լիազորել երրորդ անձի.

է) հանդես գալ առաջարկություններով Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովում.

ը) Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովում քվեարկել իրեն պատկանող բաժնետոմսերի ձայների չափով.

թ) հայցով դիմել դատարան՝ Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի կողմից ընդունված և գործող օրենքներին ու այլ իրավական ակտերին հակասող որոշումների բողոքարկման նպատակով.

ժ) Ընկերության լուծարման դեպքում ստանալ պարտատերերի հետ կատարված հաշվարկներից հետո մնացած Ընկերության գույքի իր հասանելիք մասը կամ դրա արժեքը

ժա) Ընկերության միջոցների հաշվին Ընկերության կանոնադրական կապիտալի ավելացման դեպքում անվճար ստանալ համապատասխան քանաքությամբ սովորական բաժնետոմսեր

ժբ) օգտվել Ընկերության կանոնադրությամբ նախատեսված այլ իրավունքներից:

6.2. Ընկերության բաժնետերերն ունեն իրենց սեփականությունը հանդիսացող բաժնետոմսերը օտարելու կամ Օրենքով չարգելված ձևով այլ անձանց փոխանցելու իրավունք: Ընդ որում մյուս բաժնետերերը ունեն այդ բաժնետոմսերը նույն գնով ձեռքբերման նախապատվության իրավունք: Բաժնետերերի կողմից իրենց վաճառվող բաժնետոմսերի ձեռքբերման նախապատվության իրավունքը չիրականացնելու դեպքում Ընկերությունն ինքն ունի այդ բաժնետոմսերը սեփականատիրոջ հետ համաձայնեցված գնով ձեռք բերելու նախապատվության իրավունք:

6.3. Բաժնետերերի նախապատվության իրավունքի (այլ բաժնետիրոջ կողմից վաճառվող բաժնետոմսերի ձեռքբերման) իրականացման ժամկետը սահմանվում է 30 օր: Իր բաժնետիրոջ կողմից վաճառվող բաժնետոմսերի ձեռքբերման Ընկերության նախապատվության իրավունքի իրականացման ժամկետը սահմանվում է 30 օր:

6.4. Ընկերության նախապատվության իրավունքը չի կիրառվում Օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված դեպքերում:

6.5. Բաժնետերերը պարտավոր են՝

ա) կանոնադրությամբ սահմանված կարգով, չափերով, եղանակներով և ժամկետներում կատարել դրամական և գույքային ներդրումներ

բ) չիրապարակել Ընկերության գործունեության վերաբերյալ գաղտնի տեղեկություններ

7. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՇԱՀՈՒԹԱՐԱԺԻՆՆԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

7.1. Ընկերությունն իրավունք ունի որոշում ընդունել (հայտարարել) տեղաբաշխված բաժնետոմսերի դիմաց եռամսյակային, կիսամյակային կամ տարեկան շահութաբաժինների վճարման մասին:

7.2. Շահութաբաժինները վճարվում են Ընկերության տվյալ տարվա ընթացիկ զուտ շահույթից կամ նախորդ ժամանակաշրջանների չբաշխված շահույթից:

7.4. Ըստ բաժնետոմսերի տեսակների և դասերի՝ միջանկյալ (եռամսյակային և կիսամյակային) շահութաբաժինների վճարման, շահութաբաժնի չափի և դրա վճարման ձևի մասին որոշումն ընդունում է բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը: Ըստ բաժնետոմսերի տեսակների և դասերի՝ տարեկան շահութաբաժինների վճարման, շահութաբաժնի չափի և դրա վճարման ձևի մասին որոշումն ընդունում է ժողովը՝ անդամների առաջարկությամբ:

7.5. Եթե Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի որոշմամբ տարեկան շահութաբաժինների չափն ըստ բաժնետոմսերի առանձին տեսակների և դասերի սահմանվում է արդեն վճարված միջանկյալ շահութաբաժինների չափին հավասար, ապա այդ տեսակների և դասերի բաժնետոմսերի դիմաց տարեկան շահութաբաժիններ չեն վճարվում:

7.6. Եթե Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի որոշմամբ տարեկան շահութաբաժինների չափն ըստ բաժնետոմսերի առանձին տեսակների և դասերի սահմանվում է արդեն վճարված միջանկյալ շահութաբաժինների չափից ավելի, ապա այդ տեսակների և դասերի բաժնետոմսերի դիմաց տարեկան շահութաբաժինները վճարվում են սահմանված տարեկան շահութաբաժնի և տվյալ տարում արդեն վճարված միջանկյալ շահութաբաժինների գումարի տարբերությամբ:

7.7. Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովն իրավունք ունի որոշում ընդունել առանձին տեսակների և դասերի բաժնետոմսերի դիմաց շահութաբաժիններ չվճարելու կամ ոչ լրիվ չափով վճարելու մասին: Այդ որոշումների գործողության ժամկետը սահմանվում է Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի կողմից, բայց չի կարող մեկ տարուց ավել լինել:

7.8. Տարեկան շահութաբաժինների վճարման ամսաթիվը սահմանվում է Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի տարեկան շահութաբաժիններ վճարելու մասին որոշմամբ: Միջանկյալ շահութաբաժինների վճարման ամսաթիվը սահմանվում է բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի՝ միջանկյալ շահութաբաժիններ վճարելու մասին որոշմամբ, բայց ոչ շուտ, քան տվյալ որոշման ընդունման պահից 30 օր անց:

7.9. Շահութաբաժինների յուրաքանչյուր վճարման համար բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը կազմում է շահութաբաժիններ ստանալու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակ, որում պետք է ընդգրկվեն՝

ա) միջանկյալ շահութաբաժիններ վճարելու դեպքում՝ Ընկերության այն բաժնետերերը, որոնք ընդգրկվել են Ընկերության բաժնետերերի ռեեստրում՝ բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի միջանկյալ շահութաբաժիններ վճարելու մասին որոշման կայացման օրվանից առնվազն 10 օր առաջ.

բ) տարեկան շահութաբաժիններ վճարելու դեպքում՝ Ընկերության այն բաժնետերերը, որոնք ընդգրկվել են Ընկերության բաժնետերերի ռեեստրում՝ Ընկերության բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովին (այսուհետ՝ տարեկան ժողով) մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմելու օրվա դրությամբ:

7.10. Ընկերությունն իրավունք չունի որոշում ընդունել (հայտարարել) տեղաբաշխված բաժնետոմսերով շահութաբաժինների վճարման մասին, եթե՝

ա) լրիվ չի վճարվել կանոնադրական կապիտալը.

բ) շահութաբաժիններ վճարելու որոշումն ընդունելու պահի դրությամբ Ընկերության տնտեսական վիճակը համապատասխանում է օրենքով սահմանված անվճարունակության (սնանկության) հայտանիշներին, կամ դրանք ի հայտ կգան շահութաբաժինների վճարման հետևանքով.

գ) Ընկերության գուտ ակտիվների արժեքը պակաս է Ընկերության կանոնադրական կապիտալից կամ կպակասի շահութաբաժինների վճարման հետևանքով:

8. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎ

8.1. Ժողովն Ընկերության կառավարման բարձրագույն մարմինն է: Ընկերությունը պարտավոր է ամեն տարի գումարել ժողով՝ Տարեկան ժողով:

Տարեկան ժողովը գումարվում է հերթական ֆինանսական տարվա ավարտից 2 ամիս հետո 4 ամսվա ընթացքում:

Տարեկան ժողովից բացի գումարվող ժողովները համարվում են արտահերթ: Ընկերության արտահերթ ժողովներ գումարվում են անհետաձգելի հարցերի քննարկման համար:

Ընկերության բաժնետերերի ինչպես տարեկան, այնպես էլ արտահերթ ընդհանուր ժողովները գումարվում են Ընկերության գործադիր տնօրենի կողմից սեփական նախաձեռնությամբ զրավոր որոշմամբ: Արտահերթ ընդհանուր ժողովը կարող է գումարվել նաև Ներքին աուդիտի, Ընկերության աուդիտի իրականացնող անձի կամ պահանջը ներկայացնելու դրությամբ Ընկերության՝ առնվազն 10

տուևս քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատեր բաժնետերերի (բաժնետերերի) պահանջով: Եթե Օրենքով սահմանված ժամկետում Գործադիր տնօրենը արտահերթ ժողովի գումարման մասին որոշում չի ընդունում կամ որոշում է ընդունում դրա գումարումը մերժելու մասին, ապա արտահերթ ժողովը կարող են գումարել ժողովի գումարման մասին պահանջը ներկայացրած անձինք:

Ժողովը իրավասու է (քվորում ունի) եթե նրա աշխատանքներին մասնակցում են (ժողովի մասնակիցների գրանցման ավարտի պահի դրությամբ) Ընկերության ձայնի իրավունք տվող տեղաբաշխված բաժնետոմսերի 50% տնօրինող բաժնետերեր, բացի Օրենքով և սույն կանոնադրությամբ սահմանված դեպքերից:

Քվորումի բացակայության դեպքում գումարվում է նոր ժողով, որը իրավասու է, եթե նրա աշխատանքներին մասնակցում են (ժողովի մասնակիցների գրանցման ավարտի պահի դրությամբ) Ընկերության ձայնի իրավունք տվող տեղաբաշխված բաժնետոմսերի 30% տնօրինող բաժնետերեր, բացի Օրենքով և սույն կանոնադրությամբ սահմանված դեպքերից:

Ժողովի գումարման մասին որոշմամբ պետք է սահմանվի.

ա) ժողովի գումարման ամսաթիվը, տեղը և ժամանակը,

բ) ժողովի օրակարգը,

գ) ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմելու ամսաթիվը,

դ) ժողովի գումարման մասին բաժնետերերին ծանուցելու կարգը,

ե) ժողովի նախապատրաստման ընթացքում տրամադրվող տեղեկությունների և նյութերի ցուցակը,

զ) ժողովի քարտուղարի անունը, ազգանունը,

է) քվեաթերթիկների ձևը և բովանդակությունը, եթե քվեարկությունները կատարվելու են քվեաթերթիկներով:

Ժողովի ծանուցման ձև է սահմանվում ծանուցումը բաժնետերերին, ներքին աուդիտի անդամներին և Ընկերության աուդիտի իրականացնող անձին (եթե նրա եզրակացությունն առկա է գումարվող ժողովի նյութերում) պատվիրված նամակներ ուղարկելու կամ անձամբ հանձնելու կամ էլեկտրոնային փոստով առաքելու ձևը:

Ընկերությունը պարտավոր է ժողովի գումարման մասին իր բաժնետերերին սույն կետով սահմանված կարգով ծանուցել ժողովի գումարման օրվանից առնվազն 15 օր առաջ:

Ժողովներում նախագահում է Գործադիր տնօրենը, իսկ նրա բացակայության դեպքում՝ ժողովը նախագահում է ժողովին ներկա բաժնետերերից ամենատարեցը, եթե ժողովի գումարման մասին որոշմամբ այլ անձ նշանակված չէ:

8.2. Ժողովի իրավասությանն են պատկանում՝

1. Ընկերության գործունեության հիմնական ուղղությունների որոշումը

2. Կանոնադրության մեջ փոփոխությունների և լրացումների կատարումը,

Ընկերության նոր խմբագրությամբ կանոնադրության հաստատումը,

3. Ընկերության վերակազմակերպումը,

4. Ընկերության լուծարումը,

5. Ընկերության լուծարման հանձնաժողովի նշանակումը, ամփոփ, միջանկյալ և լուծարման հաշվեկշիռների հաստատումը,

6. հայտարարված բանետոմսերի ծավալի առավելագույն չափի սահմանումը,

7. բաժնետոմսերի անվանական արժեքի մեծացման կամ լրացուցիչ բաժնետոմսերի տեղաբաշխման ճանապարհով Ընկերության կանոնադրական կապիտալի չափի ավելացումը,

8. տեղաբաշխված բաժնետոմսերի անվանական արժեքի փոքրացման, բաժնետոմսերի ընդհանուր քանակի կրճատման նպատակով տեղաբաշխված բաժնետոմսերի ձեռքբերման, ինչպես նաև Ընկերության կողմից ձեռք բերված կամ հետ գնված բաժնետոմսերի մարման ճանապարհով Ընկերության կանոնադրական կապիտալի չափի նվազեցումը,

9. Ընկերության կողմից տեղաբաշխված բաժնետոմսերի ձեռքբերումը և հետզնումը,

10. Ընկերության աուդիտն իրականացնող անձի հաստատումը,

11. 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,

12. բաժնետոմսերի անվանական արժեքի փոքրացումը (տարանջատումը) և մեծացումը (համախմբումը),

13. Ընկերության Գործարար ծրագրի, ինչպես նաև Ընկերության ընդհանուր գործունեությունը կարգավորող քաղաքականությունների և դրանցում կատարվող փոփոխությունների և լրացումների հաստատումը:

14. Ընկերության գույքի օտարման և ձեռքբերման հետ կապված խոշոր գործարքների կնքումը,

15. Ընկերության կողմից դուստր կամ կախյալ ընկերությունների ստեղծումը,

16. դուստր և կախյալ ընկերություններում մասնակցությունը,

17. հոլդինգային ընկերությունների, առևտրային կազմակերպությունների այլ միությունների հիմնադրումը,

18. հոլդինգային ընկերություններում, առևտրային կազմակերպությունների այլ միություններում մասնակցությունը:

19. Ընկերության գործադիր տնօրենի նշանակումը, նրա լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցումը, Գործադիր տնօրենի վարձատրության և ծախսերի փոխհատուցումների վճարման կարգի ու պայմանների սահմանումը:

Ժողովը իրավունք ունի քննարկել և որոշումներ ընդունել նաև 'Արժեթղթերի շուկայի մասին' Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, Օրենքով ու Կանոնադրությամբ ժողովի իրավասությանը պատկանող ցանկացած հարցի շուրջ:

8.3. Կանոնադրությամբ ժողովի իրավասությանը վերապահված հարցերի լուծումը չի կարող փոխանցվել Գործադիր տնօրենին, բացառությամբ 8.2. կետի 15 և 17 ենթակետերով նախատեսված դեպքերի:

8.4. Ժողովում ձայնի իրավունքից օգտվում են հասարակ բաժնետոմսեր ունեցող բաժնետերերը:

8.5. Ժողովի որոշումներն ընդունվում են ժողովին մասնակցող քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատերերի ձայների պարզ մեծամասնությամբ, բացի 10.7. կետում սահմանված դեպքերից:

8.6. Կանոնադրության 8.2. կետի 2, 9, 11 - 14 ենթակետերով նախատեսված դեպքերում որոշումներն ընդունվում են ժողովի կողմից Գործադիր տնօրենի ներկայացմամբ:

8.7. Սույն կանոնադրության 8.2. կետի 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12 ենթակետերով սահմանված հարցերի մասին որոշումներն ընդունվում են ժողովի կողմից ժողովին մասնակցող քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատերերի ձայների երեք քառորդով, ընդ որում 3 և 7 ենթակետերով սահմանված դեպքերում կողմ ձայների քանակը չպետք է պակաս լինի ընդհանուրի երկու երրորդից:

8.8. Ժողովի կողմից ընդունված որոշումների մասին տեղեկությունները, ինչպես նաև քվեարկության արդյունքները պետք է հաղորդվեն ընկերության բաժնետերերին (ըստ պահանջի) 45 օրվա ընթացքում:

8.9. Բաժնետերն իրավունք ունի դատական կարգով գանգատարկել Օրենքի, այլ իրավական ակտերի և Կանոնադրության պահանջների խախտմամբ ժողովի կողմից ընդունված որոշումը, եթե նա չի մասնակցել ժողովին կամ այդ որոշմանը դեմ է քվեարկել և որոշմամբ խախտվել են նրա օրինական շահերը և իրավունքները: Դատարանն իրավունք ունի ուժի մեջ թողնել ժողովի որոշումը, եթե որոշումը բողոքարկող բաժնետիրոջ (բաժնետերերի) քվեարկության մասնակցելը չէր կարող ազդել քվեարկության արդյունքների վրա, թույլ տված խախտումները էական չեն և որոշումը վնաս չի պատճառել որոշումը բողոքարկող բաժնետիրոջը (բաժնետերերին):

8.10. Ժողովի որոշումները (բացի 8.2. կետի 11-րդ ենթակետով սահմանված հարցերի վերաբերյալ որոշումներից) կարող են ընդունվել առանց Ժողովի գումարման՝ հեռակա կարգով քվեարկությամբ (հարցման միջոցով): 8.2. կետի 11-րդ ենթակետով սահմանված հարցերի քննարկումը և համապատասխան որոշումների ընդունումը տեղի է ունենում բացառապես Տարեկան ժողովներում: Եթե Տարեկան ժողով տեղի չի ունեցել կամ համապատասխան որոշումներ չեն ընդունվել, ապա հրավիրված արտահերթ ժողովում այլ հարցեր չեն կարող քննարկվել, բացի կայացված որոշումներով պայմանավորված կանոնադրական կապիտալի նվազեցման դեպքերի: Հեռակա կարգով քվեարկությամբ ընդունված Ժողովի որոշումը օրինական ուժ ունի, եթե քվեարկությանը մասնակցել են Ընկերության քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատերերի կեսից ավելին: Հեռակա կարգով քվեարկությունը կատարվում է քվեաթերթիկների օգտագործմամբ, որոնք պետք է տրամադրվեն բաժնետերերին քվեաթերթիկները ընդունելու պահից առնվազն 30 օր շուտ:

8.11. Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեն Ընկերության տեղաբաշխված հասարակ (սովորական), բաժնետոմսերի սեփականատեր հանդիսացող բաժնետերերը իրենց պատկանող լրիվ վճարված սովորական բաժնետոմսերի քանակին և անվանական արժեքին համապատասխան ծայների քանակով: Ժողովին խորհրդակցական ծայնի իրավունքով կարող են մասնակցել նաև Գործադիր տնօրենը, ինչպես նաև ներքին աուդիտի անդամները և աուդիտի իրականացնող անձը: Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմվում է Գործադիր տնօրենի կողմից սահմանված ամսաթվի դրությամբ՝ Ընկերության բաժնետերերի ռեեստրի տվյալների հիման վրա:

9. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ

9.1. Ընկերության ընթացիկ գործունեության ղեկավարումն իրականացնում է Ընկերության գործադիր տնօրենը, ով պայմանագրային հիմունքներով պաշտոնի է նշանակվում բաժնետերերի ժողովի կողմից:

Ընկերության գործադիր տնօրենի իրավասությանն է պատկանում բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի բացառիկ իրավասությունը չհանդիսացող Ընկերության ընթացիկ գործունեության կառավարմանը վերաբերող բոլոր հարցերի լուծումը:

9.2. Գործադիր տնօրենը կազմակերպում է Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի որոշումների կատարումը, հաշվետու է նրան և իրավունք չունի Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի համար պարտադիր որոշումներ կայացնելու:

9.3. Ընկերության գործադիր տնօրենը պետք է գործի բարեխղճորեն և ողջամիտ՝ ի շահ իր կողմից ներկայացվող Ընկերության: Նա պարտավոր է Ընկերության հիմնադիրների (մասնակիցների) պահանջով հատուցել իր կողմից Ընկերությանը պատճառած վնասները, եթե այլ բան նախատեսված չէ օրենքով կամ պայմանագրով:

9.4. Ընկերության գործադիր տնօրենը՝

ա) տնօրինում է Ընկերության գույքը, այդ թվում՝ ֆինանսական միջոցները, գործարքներ է կնքում Ընկերության անունից.

բ) ներկայացնում է Ընկերությունը Հայաստանի Հանրապետությունում և արտասահմանում.

գ) գործում է առանց լիազորագրի.

դ) տալիս է լիազորագրեր.

ե) սահմանված կարգով կնքում է պայմանագրեր, այդ թվում՝ աշխատանքային.

զ) բանկերում բացում է Ընկերության հաշվարկային (այդ թվում՝ արտարժույթային) և այլ հաշիվներ.

է) հաստատում է Ընկերության աշխատանքային ներքին կանոնակարգը, առանձնացված ստորաբաժանումների կանոնակարգերը, կանոնները, ընթացակարգերը, ծեռնարկները: Ընկերության վարչակազմակերպական կառուցվածքը, հաստիքացուցակը.

ր) իր իրավասության սահմաններում արձակում է հրամաններ, հրահանգներ, տալիս է կատարման համար պարտադիր ցուցումներ և վերահսկում դրանց կատարումը:

թ) սահմանված կարգով աշխատանքի է ընդունում և աշխատանքից ազատում Ընկերության աշխատակիցներին:

ժ) աշխատակիցների նկատմամբ կիրառում է խրախուսման և կարգապահական պատասխանատվության միջոցներ:

9.5. Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի որոշմամբ Ընկերության գործադիր մարմնի (ինչպես միանձնյա, այնպես էլ կոլեգիալ) լիազորությունները պայմանագրով կարող են տրվել այլ առևտրային կազմակերպության կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ (կառավարչի):

10. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՀԱՅՈՒՄԸ, ՆԵՐՔԻՆ ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ (ԱՆԿԱՆ) ԱՌՈՂԻՏ

10.1. Ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեության վերահսկումն իրականացնում են Ընկերության ներքին աուդիտի ստորաբաժանումը և Ընկերության անկախ աուդիտ իրականացնող անձը:

10.2. Ներքին աուդիտի ստորաբաժանման լիազորությունները և պարտականությունները սահմանվում են «Արժեթղթերի շուկայի մասին» օրենքով, ՀՀ կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով և դրանց համապատասխան ընդունված Ընկերության ներքին իրավական ակտերով:

10.3. Ընկերության ընդհանուր ժողովը որոշում է ներքին աուդիտի ստորաբաժանման կազմը, ներքին աուդիտորների քանակը, նշանակում է Ընկերության ներքին աուդիտի անդամներին (անդամին) և ներքին աուդիտի ստորաբաժանման ղեկավարին:

10.4. Ներքին աուդիտի անդամները իրենց գործառույթները իրականացնում են «Արժեթղթերի շուկայի մասին» օրենքով, ՀՀ կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով և դրանց համապատասխան ընդունված Ընկերության ներքին իրավական ակտերով սահմանված պահանջներին համապատասխան:

10.5. Ընկերության ամենամյա ֆինանսական հաշվետվության հավաստիությունը վերստուգելու համար Ընկերությունը պարտավոր է ՀՀ օրենսդրությանը և ՀՀ կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերին համապատասխան ներգրավել Ընկերության կամ նրա մասնակիցների հետ գույքային շահերով չկապված արհեստավարժ աուդիտորի (արտաքին աուդիտ):

11. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐ ԵՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

11.1. ՀՀ տարածքում և նրանից դուրս Ընկերությունը կարող է «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով ստեղծել մասնաճյուղեր և հիմնել ներկայացուցչություններ, որոնց գործունեությունը կարգավորվում է ՀՀ նորմատիվ իրավական ակտերին համապատասխան ընդունված Ընկերության ներքին իրավական ակտերով:

12. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

12.1. Ընկերության կանոնադրության մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու, ինչպես նաև Ընկերության նոր խմբագրությամբ կանոնադրության հաստատելը տեղի է ունենում Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի որոշմամբ, որն ընդունվում է ժողովին մասնակցած քվեարկող բաժնետերերի ձայների 3/4-ով: Կանոնադրության փոփոխությունները ուժի մեջ են մտնում պետական գրանցումն իրականացնող մարմնի կողմից գրանցելու պահից:



m Armenian

12.2. Մասնաճյուղի և/կամ ներկայացուցչության ստեղծման կամ գործունեության դադարեցման հետ կապված տեղեկությունները մտցվում են Ընկերության կանոնադրության մեջ:

13. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱՎՈՐՈՒՄԸ ԵՎ ԼՈՒԾԱՐՈՒՄԸ

13.1. Ընկերությունը լուծարվում է «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքով և Օրենքով սահմանված դեպքերում՝ Արժեթղթերի շուկայի մասին ՀՀ օրենքով և այլ օրենքներով սահմանված կարգով և պահանջներին համապատասխան:

13.2. Ընկերության լուծարման և լուծարային հանձնաժողովի ստեղծման մասին որոշումը կայացնում է Ընկերության քաժնետերերի ընդհանուր ժողովը՝ սույն կանոնադրության 8.10 կետով սահմանված ձայների քանակով:

13.3. Նախքան լուծարման մասին որոշում ընդունելն Ընկերության քաժնետերերի ընդհանուր ժողովը պետք է հաստատի Ընկերության տնօրենի կողմից ներկայացված ամփոփիչ հաշվետվողը և Ընկերության լուծարման նախագիծը:

13.4. Ընկերությունը կարող է վերակազմակերպվել բացառապես մեկ այլ ներդրումային ընկերությանը միանալու կամ վերակազմավորվելու ձևով՝ համաձայն «Արժեթղթերի շուկայի մասին» օրենքի և Օրենքի:

nk

tyan
T
025

CHARTER

LANDMARK CAPITAL



Նոտարական ակտի կոդ
Код нотариального акта
Notarial act code

799-20251009-65-9464462



Նոտարական ակտի գաղտնագիր
Пароль нотариального акта
Notarial act password

AC2PXV

Երկու հազար քսանհինգ թվականի հոկտեմբերի իննին, ես՝ «Երևան» նոտարական տարածքի նոտար **ՇՈՎԻՆԱՐ ԱՆԱՆՅԱՆ**, վավերացնում եմ սույն պատճենի համապատասխանությունը բնօրինակին: Վերջինում ուղղումներ, ավելացումներ, ջնջված բառեր և այլ չծանոթագրված ուղղումներ կամ այլ ուրիշ առանձնահատկություններ չհայտնաբերվեցին: «Նոտարիատի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 65-րդ հոդվածի համաձայն հաստատում եմ փաստաթղթի պատճենի համապատասխանությունը բնօրինակին, այլ ոչ թե դրանում շարադրված փաստերը: Գրանցված է գրանցամատյան թիվ 6656 ով:

Девятого октября две тысячи двадцать пятого года, я, АНАНЯН ЦОВИНАР, нотариус нотариальной территории "Ереван", удостоверяю соответствие настоящей копии оригиналу. Исправления, дополнения, зачеркнутые слова и другие примечательные исправления или другие особенности в последнем не были обнаружены. Согласно ст. 65 Закона РА "О нотариате", свидетельствуется соответствие настоящей копии оригиналу, однако не удостоверяется содержание настоящего документа.

Зарегистрировано в реестре за No 6656.

On the ninth of October of two thousand twenty-five, I "Yerevan" Notarial territory Notary TSOVINAR ANANYAN certify the conformity of the copy to the original document, where corrections, erasures and additions in words or other particularities non-stipulated were not revealed. I certify the conformity of the copy to the original document and not the facts stated in it according to the article 65 of RA Law "On Notary".

Registration No 6656.

Գանձված է պետական տուրք երեք հազար երեք հարյուր ՀՀ դրամ և ծառայության վճար վեց հազար ՀՀ դրամ, որը չի ներառում ավելացված արժեքի հարկը՝ 20%՝ համաձայն «Պետական տուրքի մասին» և «Նոտարիատի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների:

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

State due of 3,300 AMD and service payment of 6,000 AMD, which does not include value added tax - 20% are levied in accordance with the Laws of the Republic of Armenia "On State Due" and "On Notary".

Նոտար

Нотариус

Notary

Շովինար Ռուբենի Անանյան

Цовинар Ананян

Tsovinar Ananyan

