

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է

«ՆՅՈՒ ՎԵՆՉՈՒՐ ԲՐՈՔԵՐԻՉ» փակ
բաժնետիրական ընկերության հիմնադիրների
(Բաժնետերերի) ընդհանուր ժողովի
09/11/2022 թ. որոշմամբ
(Արձանագրություն թիվ 1)

Փոփոխված է «ՆՅՈՒ ՎԵՆՉՈՒՐ ԲՐՈՔԵՐԻՉ»
փակ բաժնետիրական ընկերության
բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի
26/12/2023 թ. որոշմամբ
(Արձանագրություն թիվ 26122023)

Գործադիր տնօրեն

Մարիաննա Մովսեսյան

ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է

ՀՀ կենտրոնական բանկում

ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահ՝
Մարտին Գալստյան

(ստորագրություն)

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՆՅՈՒ ՎԵՆՉՈՒՐ ԲՐՈՔԵՐԻՉ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
(նոր խմբագրություն)

APPROVED

By the resolution of the General Meeting of Founders (Shareholders) of “NEW VENTURE BROKERAGE” closed joint stock company dated 9th of November, 2022 (minutes #1)

Amended by the resolution of the extraordinary general meeting of the shareholders of “NEW VENTURE BROKERAGE” closed joint stock company dated 26/12/2023 p. (minutes #26122023)

Chief Executive Officer

Marianna Movsesyan

REGISTERED

in RoA Central Bank

RoA Central Bank Governor
Martin Galstyan

(signature)

CHARTER

“NEW VENTURE BROKERAGE” CLOSED JOINT STOCK COMPANY
(new edition)

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1.1 «ՆՅՈՒ ՎԵՆՉՈՒՐ ԲՐՈՔԵՐԻՉ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը (այսուհետ Ընկերություն) համարվում է առևտրային կազմակերպություն հանդիսացող իրավաբանական անձ:

1.2 Ընկերությունը ստեղծվել է 2022 թվականի նոյեմբերի 9-ի Ընկերության հիմնադիրների (Բաժնետերերի) ընդհանուր ժողովի որոշմամբ (Արձանագրություն թիվ 1):

1.3 Ընկերության բաժնետերերի և Ընկերության միջև հարաբերությունները կարգավորվում են սույն Կանոնադրությամբ, ՀՀ նորմատիվ իրավական ակտերով և բաժնետիրական համաձայնագրերով, եթե այդպիսիք կնքվում են:

1.4 Ընկերության ֆիրմային անվանումն է

հայերեն լրիվ «ՆՅՈՒ ՎԵՆՉՈՒՐ ԲՐՈՔԵՐԻՉ» փակ բաժնետիրական ընկերություն, հայերեն կրճատ «ՆՅՈՒ ՎԵՆՉՈՒՐ ԲՐՈՔԵՐԻՉ» ՓԲԸ,

ռուսերեն լրիվ «НЬЮ ВЕНЧУР БРОКЕРИДЖ» закрытое акционерное общество, ռուսերեն կրճատ «НЬЮ ВЕНЧУР БРОКЕРИДЖ» ЗАО,

անգլերեն լրիվ “NEW VENTURE BROKERAGE” Closed Joint Stock Company, անգլերեն կրճատ “NEW VENTURE BROKERAGE” CJSC.

1.5 Ընկերության գտնվելու վայրը և իրավաբանական (փոստային) հասցեն է

1. GENERAL PROVISIONS GENERAL PROVISIONS

1.1. “NEW VENTURE BROKERAGE” closed joint stock company (hereinafter referred to as the Company) is a legal person having a status of a commercial organization.

1.2. The Company was established by the resolution of the General Meeting of Founders (Shareholders) of the Company dated 9th of November 2022 (minutes #1):

1.3. relations between the shareholders of the Company and the Company shall be regulated by this Charter, the applicable laws and regulations of the Republic of Armenia as well as the shareholder agreements if such are entered into.

1.4. The business name of the Company

the full name in Armenian: «ՆՅՈՒ ՎԵՆՉՈՒՐ ԲՐՈՔԵՐԻՉ» փակ բաժնետիրական ընկերություն. abbreviated name in Armenian: «ՆՅՈՒ ՎԵՆՉՈՒՐ ԲՐՈՔԵՐԻՉ» ՓԲԸ

full name in Russian: «НЬЮ ВЕНЧУР БРОКЕРИДЖ» закрытое акционерное общество, abbreviated name in Russian: «НЬЮ ВЕНЧУР БРОКЕРИДЖ» ЗАО,

full name in English: “NEW VENTURE BROKERAGE” Closed Joint Stock Company
abbreviation name in English: “NEW VENTURE BROKERAGE” CJSC.

1.5. The place of location of the Company and legal (postal) address: 1 Northern

ՀՀ., ք. Երևան, Հյուսիսային պողոտա 1, 29
գրասենյակային տարածք:

Avenue, office space 29, Yerevan,
Armenia.

2. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ ՈՒ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ

2. SPHERE OF ACTIVITIES AND OBJECTIVES OF THE COMPANY

2.1 Ընկերության ստեղծման նպատակը
ձեռնարկատիրական գործունեությամբ
շահույթի ստացումն է:

2.1. The purpose of creating the Company
is to make a profit by doing business.

2.2 Ընկերության գործունեության
հիմնական տեսակն է ներդրումային
ծառայությունների մատուցումը, նաև ոչ
հիմնական ծառայությունների հետ
մեկտեղ, «Արժեթղթերի շուկայի մասին»
ՀՀ օրենքով և ՀՀ կենտրոնական բանկի
նորմատիվ իրավական ակտերով
սահմանված կարգով:

2.2. The main type of activity of the
Company is the provision of
investment services, together with or
non-core services, as the case may be,
in accordance with the Law of the
Republic of Armenia “On Securities
Market” and the normative legal acts
of the Central Bank of the Republic of
Armenia

2.3 Ընկերությունը կարող է իրականացնել
նաև «Արժեթղթերի շուկայի մասին»
Հայաստանի Հանրապետության
օրենքով չարգելված ցանկացած
գործունեություն:

2.3. The Company may also carry out any
activity not prohibited by the Law of
the Republic of Armenia “On
Securities Market”.

2.4 Ընկերությունն իր գործունեությունն
իրականացնում է բացառապես
անկանխիկ ձևով:

2.4. The Company carries out its
operations exclusively on a non-cash
basis.

3. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼԸ

3. STATUTORY CAPITAL OF THE COMPANY

3.1 Ընկերության Կանոնադրական
կապիտալը կազմում է 362,000,000 (երեք
հարյուր վաթսուներկու միլիոն) ՀՀ դրամ,
որը կազմված է 362,000,000 (երեք հարյուր
վաթսուներկու միլիոն) հատ սովորական
բաժնետոմսերից, յուրաքանչյուրը 1 (մեկ)
ՀՀ դրամ անվանական արժեքով: Բոլոր

3.1. The Statutory capital of the Company is
362,000,000 (three hundred sixty-two
million) AMD, which consists of
362,000,000 (three hundred sixty-two
million) ordinary shares, each with a
nominal value of 1 (one) AMD. All
362,000,000 (three hundred sixty-two
million) ordinary shares are outstanding

362,000,000 (երեք հարյուր վաթսուներկու միլիոն) հատ սովորական բաժնետոմսերը տեղաբաշխված են բաժնետերերի միջև և լրիվ վճարված են նրանց կողմից:

4. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐԸ

4.1. Ընկերությունը կարող է թողարկել և տեղաբաշխել սովորական բաժնետոմսեր «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքով, օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով: Ընկերությունը թողարկում է միայն մեկ դասի սովորական բաժնետոմսեր:

4.2. Ընկերության յուրաքանչյուր սովորական բաժնետոմս իր սեփականատիրոջը տալիս է մեկ ձայնի իրավունք:

4.3. Ընկերության կողմից թողարկված բաժնետոմսերի տեղաբաշխումն ավարտվելուց հետո Ընկերությունը բաժնետերերի բաժնետոմսերը պետք է գրանցի իր բաժնետերերի ռեեստրի (գրանցամատյանի) բաժնետերերի անձնական հաշիվներում՝ «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքի դրույթներին համապատասխան:

5. ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

5.1 Ընկերության յուրաքանչյուր սովորական բաժնետոմս իր սեփականատեր հանդիսացող բաժնետիրոջը տալիս է միևնույն իրավունքները:

5.2 Բաժնետերերը պարտավոր են ձեռնպահ մնալ Ընկերության գործունեության վերաբերյալ պահպանվող գաղտնիք ներկայացնող տեղեկությունները հրապարակելուց:

among the shareholders and are fully paid by them.

4. COMPANY SHARES

4.1. The Company may issue and place shares in accordance with the Law of the Republic of Armenia «On Securities Market», the applicable laws and other legal acts. The Company issues only ordinary shares of a single class.

4.2. Each ordinary share shall entitle its holder to one vote.

4.3. Once the allocation of shares issued by the Company is complete, the Company shall register the shares of the shareholders in the personal accounts of shareholders in its shareholder registry, in accordance with the provisions of the Securities Market Act.

5. RIGHTS AND RESPONSIBILITIES OF SHAREHOLDERS

5.1. All the holders of ordinary shares of a Company have the same rights.

5.2. Holders of shares shall refrain from disclosing confidential information on the activities of the Company.

6. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ
ՇԱՀՈՒԹԱԲԱԺԻՆՆԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ
ԿԱՐԳԸ

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

6.2 Ընկերությունը վճարում է բաժնետոմսերի համար հայտարարված շահութաբաժինները՝ դրամով և այլ գույքով, այդ թվում տվյալ Ընկերության բաժնետոմսերով:

6.3 Շահութաբաժինները վճարվում են Ընկերության զուտ շահույթի հաշվին (այդ թվում կուտակված շահույթի):

6.4 Բաժնետոմսերի միջանկյալ (եռամսյակային և կիսամյակային) շահութաբաժինների վճարման, շահութաբաժնի չափի և դրա վճարման ձևի մասին որոշումն ընդունում է Ընկերության տնօրենների խորհուրդը (այսուհետ Խորհուրդ): Բաժնետոմսերի տարեկան շահութաբաժինների վճարման, շահութաբաժնի չափի և դրա վճարման ձևի մասին որոշումն ընդունում է Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը (այսուհետ Ժողով):

7. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԸ

7.1 Ժողովն Ընկերության կառավարման բարձրագույն մարմինն է:

7.2 Ժողովի իրավասությանն են պատկանում՝

1) Կանոնադրության հաստատումը, դրանում

6. PROCEDURE OF DIVIDEND
PAYMENT

6.1. The Company may decide (announce) that it will pay quarterly, semi-annual, or annual dividends for outstanding shares.

6.2. The Company shall pay the announced dividends in AMD, other property, including the shares of the Company.

6.3. Dividends are paid on the account of the net profit (including the retained profit).

6.4. The board of directors of the Company (hereinafter referred to as the Board) shall adopt a decision on the payment, the size, and the method of payment of the interim (quarterly and semi-annual) dividends for shares. The general meeting of the shareholders of the company (hereinafter referred to as the Meeting) shall adopt a decision on the payment, the size, and the method of payment of annual dividends for shares.

7. THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS OF THE
COMPANY

7.1. The Meeting is the highest

- փոփոխությունների և լրացումների կատարումը, Կանոնադրության հաստատումը նոր խմբագրությամբ,
- 2) Ընկերության վերակազմակերպումը,
 - 3) Ընկերության լուծարումը,
 - 4) Ընկերության լուծարման հանձնաժողովի նշանակումը, ամփոփ, միջանկյալ և լուծարման հաշվեկշիռների հաստատումը,
 - 5) Խորհրդի քանակական կազմի հաստատումը, դրա անդամների ընտրությունը և նրանց լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցումը,
 - 6) հայտարարված բաժնետոմսերի ծավալի առավելագույն չափի սահմանումը,
 - 7) բաժնետոմսերի անվանական արժեքի փոքրացման, բաժնետոմսերի ընդհանուր քանակի կրճատման նպատակով Ընկերության կողմից տեղաբաշխված բաժնետոմսերի ձեռքբերման, ինչպես նաև Ընկերության կողմից ձեռք բերված կամ հետգնված բաժնետոմսերի մարման ճանապարհով Կանոնադրական կապիտալի չափի նվազեցումը.
 - 8) Ընկերության աշխատակիցների բաժնետիրացման ծրագրերի հաստատումը.
 - 9) Ընկերության տարեկան հաշվետվությունների, հաշվապահական հաշվեկշիռների, շահույթների և ֆասանների հաշվետվության, շահույթների և ֆասանների բաշխման հաստատումը, տարեկան շահութաբաժինների վճարման մասին որոշման ընդունումը և տարեկան շահութաբաժինների չափի հաստատումը.
 - 10) առանձին տեսակների կամ դասերի բաժնետոմսերի դիմաց

management body of the Company.

7.2. The Meeting has powers to:

- 1) approve the Charter, amendments and extensions thereto, and a new edition of the Charter;
- 2) reorganize the Company;
- 3) liquidate the Company;
- 4) appoint a liquidation commission and approve liquidation balance sheets – the consolidated, the interim and the final;
- 5) determine how many members there shall the Board be composed of, appoint them, and implement early termination of their powers;
- 6) define the maximum amount of announced shares;
- 7) reduce Company Statutory capital by means of lowering the nominal value of shares, reducing the total number of shares outstanding by the Company, or by means of redeeming shares acquired or bought back by the Company;
- 8) approval of employee stock ownership plans;
- 9) approve the annual reports of the Company, its accounting reports, profit and loss accounts, and the distribution of profits and losses, as well as decide

շահութաբաժիններ չվճարելու մասին որոշումների ընդունումը.

- 11) Ժողովի վարման կարգի հաստատումը.
- 12) հաշվիչ հանձնաժողովի ձևավորումը.
- 13) Բաժնետոմսերի համախմբումը (կոնսոլիդացիան) և բաժանումը.
- 14) գործարքների կնքման մասին որոշման ընդունումը՝ Օրենքի 64-րդ հոդվածով նախատեսված դեպքերում.
- 15) Ընկերության գույքի ձեռքբերման և օտարման վերաբերյալ խոշոր գործարքների կնքման մասին որոշման ընդունումը.
- 16) «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով որոշումների ընդունումը.
- 17) Ընկերության կողմից բաժնետերերին տեղեկությունների և նյութերի հաղորդման ձևի որոշումը, ներառյալ զանգվածային լրատվության համապատասխան միջոցի ընտրությունը, եթե հաղորդումը պետք է իրականացվի նաև հրապարակային հայտարարության ձևով.
- 18) Ընկերության կողմից տեղաբաշխված բաժնետոմսերի ձեռքբերումը և հետգնումը.
- 19) Ընկերության Խորհրդի անդամների աշխատանքի վարձատրության հարցի որոշումը,

on the payment of annual dividends and determine the size thereof

- 10) making decisions on non-payment of dividends for shares of certain types or classes;
- 11) determine the procedure of operation of the Meeting.
- 12) appoint an enumeration commission;
- 13) decide on consolidation and fragmentation of shares;
- 14) decide on consummation of transactions in cases foreseen by Article 64 hereof;
- 15) decide on consummation of large transactions in involving acquisition and alienation of Property of the Company.
- 16) Adoption of decisions in the cases defined by the Law of the Republic of Armenia “On Securities Market”
- 17) determine the method the Company will use to deliver information to shareholders, including the selection of a mass media, if the information is to be presented in the form of a public statement;
- 18) decide that the Company shall acquire outstanding shares and buy them back;
- 19) determine the conditions of remuneration of the members of the Board

7.3. Meeting decisions are adopted by a simple majority vote of all the owners

7.3 Ժողովի որոշումներն ընդունվում են Ժողովին մասնակցող՝ քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատերերի ձայների պարզ մեծամասնությամբ, եթե Օրենքով կամ Ընկերության Կանոնադրությամբ ձայների ավելի շատ քանակ սահմանված չէ:

7.4 Ժողովի որոշումները կարող են ընդունվել առանց օրակարգի և քվեարկության դրված հարցերի վերաբերյալ որոշումների ընդունման նպատակով Ընկերության մասնակիցների համատեղ ներկա լինելու և քննարկումների՝ հեռակա կարգով քվեարկության (այդ թվում առցանց քվեարկության) միջոցով: Հեռակա կարգով քվեարկություն կարող է անցկացվել փաստաթղթերը փոստային, հեռագրային, հեռատիպային, հեռախոսային, էլեկտրոնային կապի՝ փոխանցվող և ընդունվող հաղորդագրությունների իսկությունը հավաստող և հասցեատիրոջ կողմից դրանք ստանալու փաստի հաստատման հնարավորություն սովոր միջոցներով փոխանակելու եղանակով:

7.5 Ընկերությունը ամեն տարի գումարում է բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողով (այսուհետ՝ Տարեկան ժողով): Տարեկան ժողովը գումարվում է հերթական ֆինանսական տարվա ավարտից հետո 6 ամսվա ընթացքում: Տարեկան ժողովից բացի գումարվող ժողովները համարվում են արտահերթ: Ընկերության արտահերթ ժողովներ գումարվում են ցանկացած հարցի որոշման համար, որի որոշումը օրենքով վերապահված չէ բացառապես Տարեկան ժողովին:

7.6 Ընկերության բաժնետերերի ինչպես Տարեկան, այնպես էլ արտահերթ

of voting shares participating in the Meeting unless a greater vote is required under this Law or the Charter.

7.4. Decisions of the Meeting can be made without discussing the agenda items, for the purpose of the joint presence of the Company's members to make decisions on issues put to the vote, by remote voting (including online voting). Remote voting may be carried out by exchanging documents by postal, telegraph, telex, telephone, electronic communication, by confirming the authenticity of transmitted, received and received messages by the addressee.

7.5. The Company shall assemble an annual general meeting of shareholders (hereinafter referred to as the Annual Meeting) every year. The Annual Meeting shall be assembled no later than within six months after the end of a financial year. Any meeting in addition to the Annual one shall be considered extraordinary. Extraordinary meetings may be held to discuss any issues that are not assigned to be decided exclusively by the Annual Meeting under the applicable laws.

7.6. Annual and Special Meetings shall be held at the initiative of the shareholders or on the basis of a Board decision in written form.

7.7. The Company shall notify its shareholders of holding a Meeting at least 15 days before the date of the

ընդհանուր ժողովները գումարվում են բաժնետերերի կողմից՝ սեփական նախաձեռնությամբ կամ Խորհրդի կողմից գրավոր որոշմամբ:

7.7 Ընկերությունը Ժողովի գումարման մասին բաժնետերերին պետք է ծանուցի Ժողովի գումարման օրվանից առնվազն 15 օր առաջ: Ծանուցումը պետք է առնվազն պարունակի Օրենքով նախատեսված տեղեկությունները, այդ թվում՝ Ժողովի վայրը, ամսաթիվը, օրակարգի հարցերը: Ծանուցումը պետք է իրականացվի ֆաքսի, էլ. փոստով ուղարկված նամակի, պատվիրված նամակի ուղարկման կամ առձեռն հանձնելու միջոցով: Ծանուցման սույն պահանջը չպահպանելը ամեն դեպքում չի ազդում Ժողովի գումարման, անցկացման և ընդունված որոշումների վավերության վրա, եթե որոշումները ընդունվում են բոլոր բաժնետերերի՝ Ժողովին մասնակցելու պայմաններում կամ եթե բաժնետերերին տրված է լինում բավարար տեղեկություններ Ժողովի անցկացման ձևի, դրա օրակարգի, անցկացման վայրի ժամի մասին և այդպիսի պայմաններում բաժնետերերը չեն մասնակցում Ժողովին:

8. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ

8.1 Ընկերության գործունեության ընդհանուր ղեկավարումը իրականացնում է Խորհուրդը: Խորհրդի անդամները և նախագահը նշանակվում են Ժողովի կողմից, իսկ նախագահին ընտրում է Խորհուրդը իր կողմից

8.2 Խորհրդի բացառիկ իրավասությանն են պատկանում հետևյալ հարցերը

1) Ընկերության գործունեության հիմնական

Meeting. The notification must contain at least the information required by law, including the place, date and agenda of the Meeting. The notification must be made by fax, electronic mail, ordered mail or delivered in person. The failure to observe such notice requirements however does not affect the validity and legality of the convening, participation in the meeting and the resolution thereof, if all the shareholders entitled to participate in the Meeting are present /take part in the Meeting or had reasonably enough time after becoming aware about the time and means of participation or location of the meeting but failed to do so.

8. THE BOARD OF THE COMPANY

8.1. The Board implements general management of Company's activities. Board members are appointed by the Meeting and the Board selects and terminates its chairmen.

8.2. The Board shall have the exclusive right to:

1) determine the main directions of the

- ուղղությունների որոշումը.
- 2) Ընկերության բաժնետերերի տարեկան և արտահերթ ընդհանուր Ժողովների գումարումը, բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի.
 - 3) բաժնետոմսերի անվանական արժեքի մեծացման կամ լրացուցիչ բաժնետոմսերի տեղաբաշխման միջոցով կանոնադրական կապիտալի ավելացումը և համապատասխան փոփոխությունների կատարումը Ընկերության Կանոնադրության մեջ
 - 4) Ընկերության գտնվելու վայրի փոփոխությամբ պայմանավորված Ընկերության Կանոնադրության մեջ փոփոխությունների կատարումը,
 - 5) Ընկերության անկախ արտաքին աուդիտի և աուդիտորի նշանակումը, աուդիտորի վարձատրության չափի հաստատումը:
 - 6) Ընկերության ներքին աուդիտորի նշանակումը և վերջինիս վարձատրության չափի որոշումը.
 - 7) պարտատոմսերի և այլ արժեթղթերի տեղաբաշխումը.
 - 8) գույքի շուկայական արժեքի որոշումը՝ Օրենքով սահմանված դեպքերում.
 - 9) Ընկերության տեղաբաշխված բաժնետոմսերի, պարտատոմսերի և այլ արժեթղթերի ձեռքբերումը և հետգնումը.
 - 10) Ընկերության միանձնյա գործադիր մարմնի՝ Գլխավոր տնօրենի նշանակումը, դրա լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցումը, տնօրենի վարձատրության և ծախսերի փոխհատուցումների վճարման կարգի ու պայմանների հաստատումը,
- business of the Company;
- 2) call for assembly of the annual and extraordinary Meetings, except for cases specified in the Law,
 - 3) decide on increasing the statutory capital by means of raising the nominal value of shares or allocating additional shares and approval of the respective amendment in the Charter of the Company.
 - 4) approval of the change in the corporate address of the Company and of the respective amendments in the Charter of the Company.
 - 5) approve the external auditor of the Company and decide on amount of fees payable to the auditor of the Company;
 - 6) appoint the internal auditor of the Company and decide on amount of fees payable to the the auditor of the Company;
 - 7) decide on issuing bonds and other securities;
 - 8) determine the market price of property when required under the Law;
 - 9) decide on acquisition and buyback of the outstanding shares, bonds, and other securities of the Company;
 - 10) decide on appointment and termination of the sole executive officer of the Company, the General Director, decide on remuneration and compensation thereof;

- | | |
|--|---|
| <p>11) Ընկերության Գործադիր մարմնի լիազորությունները ժամանակավորապես իրականացնող պաշտոնատար անձի նշանակումը.</p> | <p>11) appoint an official temporarily exercising the powers of the General Director;</p> |
| <p>12) Ընկերության բաժնետոմսերով միջանկյալ (եռամսյակային կամ կիսամյակային) շահութաբաժինների չափի և վճարման կարգի սահմանումը.</p> | <p>12) determine the size and payment procedure of interim (quarterly or semi-annual) dividends;</p> |
| <p>13) Ընկերության կառավարման մարմինների, բացառությամբ Ժողովի գործունեությունը կանոնակարգող ներքին փաստաթղթերի հաստատումը.</p> | <p>13) approve internal documents regulating the activities of management bodies other than the Meeting;</p> |
| <p>14) դուստր և կախյալ ընկերությունների ստեղծումը, դրանցում մասնակցության ձեռքբերումը, մասնակցությունից բխող իրավունքների իրականացումը (մասնակցությունը ընդհանուր ժողովներին, միակ բաժնետիրոջ որոշումների կայացումը) այդ Ընկերություններում մասնակցությունից, եթե այդ մասնակցությունը խոշոր գործարք չէ և եթե այդպիսի մասնակցություն ձեռք չի բերվել ներդրումային ծառայությունների գործառնությունների արդյունքում.</p> | <p>14) decide on establishing subsidiaries, acquisition of shares therein and voting on behalf of the Company in the general meeting of shareholders of such subsidiaries or voting for winding up and dissolution thereof, or exercise the powers of the sole shareholder of such subsidiaries unless such acquisition or exercise of powers is to be conducted as matter of providing brokerage and other investment services for the benefit of the clients and/or in the ordinary course of business of trading shares on stock markets</p> |
| <p>15) Ընկերության մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների, հիմնարկների ստեղծումը.</p> | <p>15) Decide on establishing branches, representative offices, and institutions;</p> |
| <p>16) Ընկերության հաշվապահական հաշվեկշռի համաձայն 100,000,000 (հարյուր միլիոն) դրամին համարժեք կամ այդպիսի համարժեքը գերացանցող Ընկերության գույքի ձեռքբերման կամ օտարման, ինչպես նաև նշված գումարի դրամական միջոցների օտարման, փոխանցման հետ կապված գործարքների կնքումը՝ Օրենքով նախատեսված դեպքերում.</p> | <p>16) Approve entering by the Company into transactions on alienation and acquisition of Company property or transfer of cash equal to or exceeding the amount (balance sheet value) of 100,000,000 (one hundred million) AMD unless such approval is the power of the Meeting under the applicable Law;</p> |
| <p>17) Օրենքով նախատեսված դեպքերում Շահագրգռվածության առկայության</p> | <p>17) approve entering by the Company transactions where a Conflict of</p> |

գործարքների կնքման հաստատումը, եթե այդպիսիները ենթակա չեն հաստատման Ժողովի կողմից կիրառելի օրենսդրության համաձայն

Interests exists unless such approval is the power of the Meeting under the applicable law;

18)ամենամյա ծախսերի նախահաշվի (բյուջեի) և դրա կատարողականի հաստատումը.

18)approve the annual cost estimate and its execution;

8.3 Խորհրդի քանակական կազմը սահմանվում է 3 անդամ, եթե Ժողովի որոշմամբ ավելի մեծ կենտ թվով անդամների քանակ նախատեսված չէ:

8.3. The number of Board members shall be three unless the Meeting decides on a larger odd number of members.

8.4 Խորհրդի անդամներն ընտրվում են Տարեկան ժողովի, իսկ անդամների լիազորությունները վաղաժամկետ դադարեցնելու դեպքում, այդ թվում՝ արտահերթ ժողովի արդյունքում, արտահերթ ժողովի կողմից: Խորհրդի անդամների լիազորությունները դադարում են Խորհրդի դադարած անդամի փոխարինող Խորհրդի անդամին ընտրելուց հետո,

8.4. Board members are elected by the Annual Meeting; alternatively, when membership in the Board terminates early, including by an extraordinary meeting, an extraordinary meeting may adopt this decision replacing such terminated Board member. The rights of the Board members shall terminate when the Board member replacing him is appointed.

8.5 Խորհուրդը կարող է որոշումներ ընդունել հեռակա քվեարկությամբ (հարցման միջոցով),

8.5. The Board may adopt decisions by means of a remote vote,

8.6 Խորհրդի քվորումը առկա է, եթե քվեարկությանը մասնակցում է Խորհրդի անդամների մեծամասնությունը:

8.6. Board quorum shall be deemed satisfied if the majority takes part in the vote.

8.7 Խորհրդի որոշումներն ընդունվում են նիստին ներկա Խորհրդի անդամների ձայների մեծամասնությամբ: Քվեարկության ժամանակ Խորհրդի յուրաքանչյուր անդամ ունի միայն 1 ձայն: Ձայնի և քվեարկության իրավունքի փոխանցումը Խորհրդի մեկ անդամից մյուսին (այդ թվում՝ ցանկացած երրորդ

8.7. Board decisions are adopted by a majority of votes of the Board members present in the session. Each Board member shall have one vote. A Board member may not transfer his/her vote and voting right to another Board member (or anyone else).

անձի) չի թույլատրվում:

9. ԳԼԽԱՎՈՐ ՏՆՕՐԵՆԸ

9.1 Ընկերության ընթացիկ գործունեության ղեկավարումն իրականացնում է Գլխավոր տնօրենը:

9.2 Գլխավոր տնօրենի իրավասության ներքո են գտնվում Ընկերության ընթացիկ գործունեության կառավարման բոլոր հարցերը, բացառությամբ Օրենքով կամ Կանոնադրությամբ ժողովի կամ Խորհրդի իրավասությանը վերապահված հարցերի:

9.3 Գլխավոր տնօրենը կազմակերպում է Ժողովի և Խորհրդի որոշումների կատարումը:

9.4 Գլխավոր տնօրենի նշանակման ու վերջինիս լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցման իրավասությունը պատկանում է Խորհրդին:

9.5 Գլխավոր տնօրենի իրավունքներն ու պարտականությունները սահմանվում են Օրենքով, այլ իրավական ակտերով և Ընկերության ու Գլխավոր տնօրենի հետ կնքված պայմանագրով: Ընկերության անունից պայմանագիրը ստորագրում է Խորհրդի նախագահը կամ Խորհրդի կողմից լիազորված այլ անձ:

9.6 Ընկերության Գլխավոր տնօրենը՝

1) Սույն կանոնադրությամբ, Ժողովի կամ Խորհրդի կողմից հաստատված սահմանաչափերում, պահպանելով խոշոր և այլ գործարքների հաստատման օրենքով և սույն կանոնադրությամբ սահմանված կանոնները, տնօրինում է

9. GENERAL DIRECTOR

9.1. Management of current operations of the Company is carried out by the General director.

9.2. The General director is authorized to decide on all the Company management issues, except for cases that, under this Law and the Charter, may be resolved exclusively by the Meeting and the Board

9.3. The General director shall organize the implementation of the decisions of the Meeting and the Board.

9.4. Appointment and early termination of the General director shall be implemented by a decision of the Board.

9.5. The rights and responsibilities of the General director shall be defined by the Law, other legal acts, and the contract of the General director with the Company. On behalf of the Company, the contract shall be signed by the Chairman of the Board or another person authorized by the Board.

9.6. The General Director of the Company

1) manages Company property, including cash, and enters into transactions on behalf of the Company within the limits defined by this Charter, the Meeting and the Board as well as the to

- Ընկերության գույքը, այդ թվում՝ ֆինանսական միջոցները, գործարքներ է կնքում Ընկերության անունից.
- 2) ներկայացնում է Ընկերությունը Հայաստանի Հանրապետությունում և արտասահմանում.
 - 3) գործում է առանց լիազորագրի.
 - 4) տալիս է լիազորագրեր.
 - 5) սահմանված կարգով կնքում է պայմանագրեր, այդ թվում՝ աշխատանքային.
 - 6) բանկերում բացում է Ընկերության հաշվարկային (այդ թվում՝ արտարժույթային) և այլ հաշիվներ.
 - 7) Խորհրդի հաստատմանն է ներկայացնում Ընկերության աշխատանքային ներքին կանոնակարգը, առանձնացված ստորաբաժանուժների կանոնակարգերը, Ընկերության վարչակազմակերպական կառուցվածքը, հաստիքացուցակը.
 - 8) իրականացնում է Ընկերության կողմից տեղաբաշխված բաժնետոմսերի ձեռքբերումը կամ հետգնումը, եթե Ժողովի որոշմամբ այդ լիազորությունը տրված է գործադիր մարմնին.
 - 9) իր իրավասության սահմաններում արձակում է հրամաններ, հրահանգներ, տալիս է կատարման համար պարտադիր ցուցումներ և վերահսկում դրանց կատարումը.
 - 10) սահմանված կարգով աշխատանքի է ընդունում և աշխատանքից ազատում Ընկերության աշխատակիցներին.
 - 11) աշխատակիցների նկատմամբ կիրառում է խրախուսման և կարգապահական պատասխանատվության միջոցներ:
 - 12) որոշում է Ընկերության կազմակերպական կառուցվածքը և հաստատում է Ընկերության հաստիքները (հաստիքացուցակ)

- the extent such action are to be approved by the Meeting or the Board by observing such approval procedures;
- 2) represents the Company in the Republic of Armenia and abroad;
 - 3) acts without a power of attorney;
 - 4) issues powers of attorney;
 - 5) enters into contracts, as designated, including labor contracts;
 - 6) opens Company bank accounts (including forex accounts);
 - 7) approves the internal labor regulation of the Company, the by-laws of separated subdivisions, the organizational structure of the Company, and the staff/payroll lists;
 - 8) organizes and conducts acquisition, redemption or/ or buy back of the issued shares, outstanding by the Company, if this right is granted to the executive body by a decision of the Meeting;
 - 9) as entitled, issue decrees, orders, compelling instructions, and monitor their enforcement;
 - 10) in the established manner, recruit and dismiss Company staff; and
 - 11) apply encouragement and discipline-related liability in regards to employees.
 - 12) approve the organizational structure of the Company; approve the staff lists of the Company

10. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ԱՈՒԴԻՏԸ

10. INTERNAL AUDIT OF THE COMPANY

10.1 Ընկերության

ֆինանսատնտեսական գործունեության նկատմամբ վերահսկողությունն իրականացնում է Ընկերության ներքին աուդիտի ստորաբաժանումը:

10.1.The control over the financial and economic activities of the Company is carried out by the internal audit unit of the Company.

10.2 Ընկերության ներքին աուդիտի ստորաբաժանումը բաղկացած է առնվազն մեկ անձից՝ ներքին աուդիտորից, որին ընտրում է Ընկերության Խորհուրդը:

10.2.The Company's internal audit unit consists of at least one person, an internal auditor, elected by the Company's Board.

10.3 Ներքին աուդիտոր չի կարող լինել Ընկերության կառավարման մարմնի անդամը, այլ իրավասություններով օժտված ղեկավարը և աշխատակիցը, ինչպես նաև Ընկերության, դրա ղեկավարների կամ այլ աշխատակիցների հետ փոխկապակցված անձը,

10.3.A member of management body of the Company, another executive officer and employee, as well as any person affiliated with the investment Company, its executive officers or other employees may not be an internal auditor,

10.4 Ներքին աուդիտորն անկախ է իր իրավասություններն իրականացնելիս և հաշվետու է Խորհրդին,

10.4.Internal auditor of the Company shall be independent in exercising its competencies and shall report to the Board,

10.5 Ներքին աուդիտորն Ընկերության կողմից հաստատված կանոնակարգի համաձայն՝

10.5.In compliance with the internal procedures approved by the Company, the internal auditor shall:

- 1) հսկողություն է իրականացնում Ընկերության ընթացիկ գործունեության և ռիսկերի նկատմամբ.
- 2) ստուգում է Ընկերության գործունեության համապատասխանությունն օրենսդրությամբ, կարգավորվող շուկայի կանոններով, Ընկերության գործունեության կանոններով և այլ իրավական ակտերով սահմանված պահանջներին.
- 3) տալիս է եզրակացություններ և

- 1) supervise current activity and risks of the investment Company;
- 2) check the compliance of the investment Company's activity with the requirements prescribed by law, the regulatory legal acts based thereon, regulated market rules, rules of activities of the Company and other legal acts;

ներկայացնում առաջարկություններ իրավասու կառավարման մարմնի ներկայացրած և այլ հարցերի վերաբերյալ:

3) provide opinions and submit proposals on issues presented by the competent management body and other issues.

10.6 Ընկերության տարեկան հաշվեկշռի, ներառյալ եկամտի, հաշվապահական հաշվեկշռի և դրամական հոսքի վերաբերյալ հաշվետվության հաստատման ժամանակ ներքին աուդիտորի եզրակացությունը պարտադիր է:

10.6. The opinion of the internal auditor is mandatory when approving the annual reports of the Company, including income statement, balance sheet and cash flow statement.

10.7 Ընկերության Գլխավոր տնօրենը ապահովում է բավարար պայմաններ ներքին աուդիտորի իրավասությունների արդյունավետ իրականացման համար:

10.7. General Director of the Company shall be obliged to ensure adequate condition for effective implementation of the competencies of the internal auditor.

10.8 Ներքին աուդիտորը պարտավոր է հայտնել Ընկերության կողմից օրենքով, այլ իրավական ակտերով սահմանված պահանջների խախտման մասին:

10.8. Internal auditor shall be obliged to notify about violations of the requirements prescribed by the law, other legal acts.

10.9 Ընկերությունը վերստուգիչ հանձնաժողով չի ստեղծում:

10.9. The Company does not form a supervisory commission.

11. ԵԶՐԱՓՈՎԻՉ ԴՐՈՒՅԹ

11. CONCLUDING PROVISION

Կանոնադրությունը կազմված է էլեկտրոնային փաստաթղթի տեսքով և հաստատված է (ներառյալ նոր խմբագրությամբ Կանոնադրությունը, փոփոխությունները և լրացումները) ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից սրամադրված ստորագրությամբ:

The Charter is drawn up in the form of an electronic document and approved (including the new edition of the Charter, amendments and additions) by an electronic-digital signature provided by the Central Bank of Armenia.