Հաստատված է

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ բաժնետերերի ընդհանուր ժողովում

Արձանագրություն թիվ 4

«30» նոյեմբերի 2023թ.

Ուժի մեջ է մտնում «30» նոյեմբերի 2023թ.

Խորհրդի նախագահ՝

---------- Ս. Սուքիասյան

ԿԱՐԳ
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԵՎ ՎԱՐՄԱՆ

ԵՐԵՎԱՆ 2023

ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ			
Հ/Հ	Որոշման/Հրամանի ամսաթիվ	Արձանագրության/ Որոշման/Հրամանի համար	Փաստաթղթի նույնականացուցիչը
1	27.06.2014թ.	1	R/K/0/089/27.06.2014/1
2	19.06.2015թ.	1	R/K/0/089/19.06.2015/2
3	29.06.2018թ.	2	R/K/0/089/29.06.2018/3
4	14.06.2019թ.	2	R/K/0/089/14.06.2019/4
5	30.06.2021թ.	2	R/K/0/089/30.06.2021/5
6	30.11.2023թ.	4	R/K/0/089/30.11.2023/6

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1.1. Սույնով սահմանվում է «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ (այսուհետ՝ Բանկ) մասնակիցների ընդհանուր ժողովի նախապատրաստման և վարման կարգը:

1.2. Սույն կարգը մշակված է ՀՀ օրենսդրության, ՀՀ կենտրոնական բանկի նորմատիվ ակտերի, Բանկի Կանոնադրության և ներքին իրավական ակտերի պահանջների համաձայն:

1.3. Բանկի բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը հանդիսանում է Բանկի կառավարման բարձրագույն մարմինը: Բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովը գումարվում է Կանոնադրությամբ սահմանված ժամկետներում՝ Բանկի հերթական ֆինանսական տարվա ավարտից 6 ամսվա ընթացքում:

1.4. Տարեկան ընդհանուր ժողովից բացի գումարվող ընդհանուր ժողովները համարվում են արտահերթ, որոնք հրավիրվում են անհետաձգելի հարցերի դեպքում:

1.5. Ժողովի մասնակիցների ցուցակի կազմման և անցկացման ժամկետը, մասնակիցներին ծանուցման կարգը, տրամադրվող նյութերի ցանկը սահմանում է Բանկի Խորհուրդը՝ օրենսդրության և սույն կարգի պահանջներին համապատասխան:

1.6. Բանկի բաժնետերերի ընդհանուր ժողովների անցկացման մասին ՀՀ կենտրոնական բանկը գրավոր ծանուցվում է ոչ ուշ, քան դրանց անցակացումից 15 օր առաջ:

2. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԸ

2.1. Գործող օրենսդրության պահանջների համաձայն, Բանկի մասնակիցների Ընդհանուր ժողովի իրավասությանն են պատկանում հետևյալ հարցերը՝

2.1.1. Բանկի Կանոնադրության հաստատումը, դրանում փոփոխությունների և լրացումների կատարումը,

2.1.2. Բանկի վերակազմակերպումը,

2.1.3. Բանկի լուծարումը,

2.1.4. ամփոփ, միջանկյալ և լուծարման հաշվեկշիռների հաստատումը, լուծարային հանձնաժողովի նշանակումը,

2.1.5. Բանկի Խորհրդի քանակական կազմի հաստատումը, դրա անդամների ընտրությունը և նրանց լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցումը:
Ընդ որում, Բանկի Խորհրդի քանակական կազմի հաստատման և դրա անդամների ընտրության հարցերը քննարկվում են բացառապես տարեկան ընդհանուր ժողովում: Բանկի Խորհրդի անդամների ընտրության հարցը արտահերթ ընդհանուր ժողովում կարող է քննարկվել, եթե վերջինս որոշում է ընդունել խորհրդի կամ նրա առանձին անդամների լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցման մասին,

2.1.6. հայտարարված բաժնետոմսերի ծավալի առավելագույն չափի սահմանումը,

2.1.7. Խորհրդի ներկայացմամբ Բանկի արտաքին աուդիտն իրականացնող անձի հաստատումը,

2.1.8. Բանկի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների, շահույթների և վնասների բաշխման հաստատումը: Տարեկան շահութաբաժինների վճարման մասին որոշման ընդունումը և տարեկան շահութաբաժինների չափի հաստատումը,

2.1.9. Ընդհանուր ժողովի վարման կարգի հաստատումը,

2.1.10. հաշվիչ հանձնաժողովի ձևավորումը,

2.1.11. Բանկի բաժնետոմսերի համախմբումն ու բաժանումը,

2.1.12. օրենքով նախատեսված դեպքերում բաժնետոմսերի ձեռքբերման նախապատվության իրավունքը չկիրառելու մասին որոշման ընդունումը,

2.1.13. օրենքով սահմանված դեպքերում՝ Բանկի ակտիվների հաշվեկշռային արժեքի 50%-ից ավելին կազմող գույքի օտարման և ձեռքբերման հետ կապված խոշոր գործարքների կնքումը, ինչպես նաև 25-50% գործարքների դեպքում, եթե Խորհուրդը հարցը ներկայացրել է ժողովի հաստատմանը,

2.1.14. շահագրգռվածության դեպքում գործարքների կնքումը,

2.1.15. հաստատված օրակարգի շրջանակում օրենքով նախատեսված այլ հարցեր:

3. ԺՈՂՈՎԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

3.1. Սույն Կարգի կետ 2-ի հարցերի վերաբերյալ ժողովի որոշումներն ընդունվում են ժողովին մասնակցող բաժնետերերի ձայների պարզ մեծամասնությամբ, բացառությամբ 2.1.1-2.1.4, 2.1.6 և 2.1.13 ենթակետերով սահմանված հարցերի, որոնց վերաբերյալ որոշումներն ընդունվում են բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի կողմից ժողովին մասնակցող ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի սեփականատերերի ձայների 3/4-ով: Ընդ որում 2.1.3 ենթակետի հարցի վերաբերյալ պետք է քվեարկեն ոչ պակաս, քան քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատերերի ձայների 2/3-ը:

3.2. Սույն Կարգի 2.1.2, 2.1.11-2.1.14 ենթակետերի հարցերով որոշումներն ընդունում է ժողովը՝ միայն Խորհրդի ներկայացմամբ:

3.3. Ժողովի վարման կարգի մասին որոշումներն ընդունվում են ժողովի կողմից հաստատված սույն կարգի պահանջների համաձայն:

3.4. Ժողովը գործում է հաստատված օրակարգի համաձայն և չի քննարկում իր իրավասությանը չվերաբերող հարցեր:

3.5. Բանկի ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի բոլոր սեփականատերերի կամ անվանատերերի միաձայն ընդունած որոշումները չեն կարող անվավեր ճանաչվել «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքի հոդված 68-ի, մաս12-ի հիմքերով:

3.6. Ժողովի ընդունած որոշումների մասին տեղեկությունները, ինչպես նաև քվեարկության արդյունքները հայտնվում են Հաշվիչ հանձնաժողովի կողմից ժողովի ընթացքում՝ օրենքով տրամադրված քվեաթերթիկների ամփոփման արդյունքների համաձայն:

3.7. Բանկի բաժնետերն իրավունք ունի դատական կարգով բողոքարկել օրենսդրության խախտմամբ ժողովի ընդունած որոշումները, սակայն դատարանն իրավունք ունի ուժի մեջ թողնել ժողովի որոշումը, եթե թույլ տրված խախտումները էական չեն և այդ բաժնետիրոջ քվեարկության մասնակցելը չէր կարող ազդել քվեարկության արդյունքների վրա:

4. ԲԱՆԿԻ ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻ ՀԵՌԱԿԱ ԿԱՐԳՈՎ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՄԲ /ՀԱՐՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ/ ԸՆԴՈՒՆՎՈՂ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

4.1. Ընդհանուր ժողովի որոշումները կարող են ընդունվել հեռակա քվեարկության /հարցման միջոցով/, բացառությամբ սույն կարգի 4.2 կետի:

4.2. Տարեկան ժողովը և սույն Կարգի 2.1.2, 2.1.3, 2.1.8 ենթակետերի հարցերի /Բանկի վերակազմակերպումը, Բանկի լուծարումը, Բանկի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների, շահույթների և վնասների բաշխման հաստատումը, տարեկան շահութաբաժինների վճարման մասին որոշման ընդունումը և տարեկան շահութաբաժինների

չափի հաստատումը/ վերաբերյալ հրավիրված արտահերթ ժողովները չեն կարող անցկացվել հեռակա կարգով /հարցման միջոցով/:

4.3. Ժողովի նիստը չի համարվում հեռակա /հարցման/ կարգով անցկացված, եթե նիստի ժամանակ ընդհանուր ժողովի մասնակիցները կարող են հաղորդակցվել միմյանց հետ հեռախոսային, հեռուստակապի կամ այլ կապի, ներառյալ էլեկտրոնային փոստի, ծրագրային և հավելվածային հարթակների (այդ թվում՝ բջջային հավելվածների) միջոցով՝ իրական ժամանակի ռեժիմում:

4.4. Հեռակա կարգով քվեարկությամբ ընդունված ժողովի որոշումը իրավասու է, եթե քվեարկությանը մասնակցել են ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի սեփականատերերի կեսից ավելին:

4.5. Հեռակա կարգով քվեարկությունը կատարվում է սույն կարգի 13-րդ կետում նշված քվեաթերթիկների օգտագործմամբ, որոնք պետք է տրամադրվեն բաժնետերերին լրացած քվեաթերթիկները Բանկի կողմից ընդունելը ավարտելու պահից առնվազն 30 օր շուտ:

5. ԲԱՆԿԻ ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ

5.1. Բանկի Խորհուրդը որոշում է՝

5.1.1. ժողովի գումարման ամսաթիվը, տեղը և ժամանակը,

5.1.2. ժողովի օրակարգը,

5.1.3. ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակի կազմման ամսաթիվը,

5.1.4. ժողովի գումարման մասին բաժնետերերին ծանուցելու կարգը, մամուլի միջոցը,

5.1.5. ժողովի նախապատրաստման ընթացքում բաժնետերերին տրամադրվող տեղեկությունների և նյութերի ցանկը,

5.1.6. ժողովի անցկացման քվեաթերթիկների ձևը և բովանդակությունը:

5.2. Բանկի Վարչությունը որոշում է.

5.2.1. Ժողովի նյութերի բազմացման և կոմպլեկտավորման հարցը

5.2.2. Ժողովի կազմակերպման և անցկացման հետ կապված անհրաժեշտ կազմակերպչական միջոցառումները:

6. ԲԱՆԿԻ ՄԱՄՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻՆ ՄԱՄՆԱԿՑԵԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ ԵՎ ԿԱՐԳԸ

6.1. Ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեն.

6.1.1. Բանկի տեղաբաշխված սովորական բաժնետոմսերի սեփականատեր հանդիսացող բաժնետերերը՝ 1 բաժնետոմս 1 ձայն քվեարկության իրավունքով, ինչպես նաև անվանատերերը /հիմնավորող փաստաթղթերի ներկայացման դեպքում/,

6.1.2. Բանկի մասնակից չհանդիսացող Խորհրդի և Գործադիր մարմնի անդամները՝ խորհրդակցական ձայնի իրավունքով,

6.1.3. Բանկի ներքին աուդիտի ստորաբաժանման անդամները՝ որպես դիտորդ,

6.1.4. Բանկի արտաքին աուդիտն իրականացնող անձը՝ որպես դիտորդ (եթե նրա եզրակացությունն առկա է գումարվող ընդհանուր ժողովի օրակարգի հարցերում),

6.1.5. ՀՀ կենտրոնական բանկի ներկայացուցիչները՝ որպես դիտորդ,

6.1.6. հրավիրված անձինք, հյուրեր,

6.1.7. Արտոնյալ բաժնետոմս ունեցող բաժնետերերը՝ եթե ժողովում քննարկվում են Բանկի վերակազմակերպման կամ լուծարման հարցեր, կամ Բանկի կանոնադրության փոփոխման կամ լրացման հետ կապված այն որոշումները, որոնք սահմանափակում են արտոնյալ բաժնետոմսերի սեփականատերերի իրավունքները, ներառյալ՝ արտոնյալ

բաժնետոմսերի դիմաց վճարվող շահութաբաժինների և (կամ) լուծարային արժեքի սահմանումը կամ ավելացումը: Սույն ենթակետով սահմանված հարցերով ժողովին մասնակցությունը տեղաբաշխված մեկ արտոնյալ բաժնետոմսի սեփականատիրոջը տալիս է մեկ ձայնի իրավունք:

6.2. Բանկի Ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող Բանկի մասնակիցների ցուցակը կազմվում է պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից՝ Բանկի ռեեստրի տվյալների հիման վրա /ամենամյա ռեեստր և հետագա ստացված պաշտոնական տեղեկանքներ/, Բանկի Խորհրդի կողմից հաստատված ամսաթվի դրությամբ: Ընդ որում, Ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող Բանկի մասնակիցների ցուցակը կազմելու տարին, ամիսը, ամսաթիվը պետք է միաժամանակ բավարարեն հետևյալ երկու պահանջները.

6.2.1. այն չպետք է նախորդի ընդհանուր ժողով գումարելու մասին որոշումն ընդունելու օրվան,

6.2.2. ցուցակը կազմելու օրվա և ընդհանուր ժողովի անցկացման օրվա միջև ընկած ժամանակահատվածը չի կարող 45 օրից ավելի լինել:

Եթե ընդհանուր ժողովը գումարվում է հեռակա քվեարկությամբ, ապա դրան մասնակցելու իրավունք ունեցող Բանկի մասնակիցների ցուցակը կազմելու տարին, ամիսը, ամսաթիվը սահմանվում են ընդհանուր ժողովի գումարման ամսաթվից առնվազն 35 օր շուտ:

6.3. Բաժնետոմսերի անվանատերը պարտավոր է, ցուցակը կազմելու համար, այն կազմելու ամսաթվի դրությամբ տվյալներ տրամադրել այն անձանց մասին, որոնց շահերը ներկայացնելու նպատակով նա տնօրինում է բաժնետոմսերը:

6.4. Ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող Բանկի մասնակիցների ցուցակում նշվում են տվյալներ յուրաքանչյուր մասնակցի անվան /անվանման/, գտնվելու վայրի /հասցեի/ և նրան պատկանող բաժնետոմսերի քանակի մասին:

6.5. Վերը նշված Բանկի մասնակիցների ցուցակը ծանոթացման նպատակով պետք է տրամադրվի Բանկի այն մասնակիցներին, որոնք գրանցված են Բանկի մասնակիցների ռեեստրում: Բանկը, մասնակցի պահանջով, կարող է տալ տեղեկանք՝ ցուցակում նրա ընդգրկման մասին:

6.6. Ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող մասնակիցների ցուցակում փոփոխություններ կարող են կատարվել միայն ցուցակի կազմման ընթացքում թույլ տրված սխալներն ուղղելու կամ դրանում չընդգրկված բաժնետերերի խախտված օրինական իրավունքների և շահերի վերականգնման նպատակով:

7. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻ ԳՈՒՄԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ԾԱՆՈՒՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

7.1. Բանկի Ընդհանուր ժողովի գումարման մասին բաժնետերերի Ծանուցումը հրապարակվում է ժողովի գումարման օրվանից առնվազն 21 օր առաջ, «Առավոտ» օրաթերթում, Բանկի պաշտոնական ինտերնետային կայքում՝ www.aeb.am, իսկ տարեկան ընդհանուր ժողովի դեպքում նաև ՀՀ հրապարակային ծանուցումների պաշտոնական ինտերնետային կայքում՝ www.azdarar.am: Եթե տվյալ ժամանակամիջոցում նշված օրաթերթը լույս չի տեսնում, ապա բաժնետերերի ժողովի գումարման ծանուցումը հրապարակվում է խորհրդի որոշմամբ սահմանվող այլ օրաթերթում:

7.2. Բանկի բաժնետերերը և ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող այլ անձինք ժողովի գումարման մասին ծանուցվում են համապատասխան գրավոր ծանուցմամբ փոստով ուղարկելու, էլեկտրոնային փոստով կամ առձեռն տրամադրելու միջոցով, ժողովի գումարումից առնվազն 21 օր առաջ:

7.3. Ընդհանուր ժողովի մասին ծանուցումը ներառում է՝

7.3.1. Բանկի անվանումը և գտնվելու վայրը,

7.3.2. ժողովի գումարման ամսաթիվը, ժամանակը և վայրը,
7.3.3. ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմելու ամսաթիվը,
7.3.4. ժողովի օրակարգում ընդգրկված հարցերը:

7.4. Բաժնետերերին տրամադրվող նյութերի ցանկը, որն ընդգրկում է.
7.4.1. Բանկի տարեկան հաշվետվությունը,
7.4.2. Բանկի տարեկան ֆինանսատնտեսական գործունեության արդյունքների վերաբերյալ աուդիտն իրականացնող անձի եզրակացությունը,
7.4.3. տեղեկություններ Բանկի Խորհրդի անդամների առաջադրվող թեկնածությունների վերաբերյալ, հետևյալ բնույթի.
7.4.3.1. Անուն Ազգանուն Հայրանուն, ծննդյան տարին, ամիսը, ամսաթիվը,
7.4.3.2. մասնագիտությունը և կրթությունը,
7.4.3.3. վերջին 10 տարվա ընթացքում զբաղեցրած պաշտոնները,
7.4.3.4. տվյալ պաշտոնում ընտրվելու /նշանակվելու/ տարին, ամիսը, ամսաթիվը և պաշտոնից ազատվելու տարին, ամիսը, ամսաթիվը
7.4.3.5. տվյալ պաշտոնում վերընտրվելու քանակը
7.4.3.6. նրանց և նրա հետ փոխկապակցված անձանց պատկանող Բանկի քվեարկող բաժնետոմսերի քանակը
7.4.3.7. տեղեկություններ այն իրավաբանական անձանց մասին, որոնցում տվյալ անձը զբաղեցնում է ղեկավար պաշտոններ
7.4.3.8. փոխհարաբերությունների բնույթը տվյալ Բանկի և Բանկի հետ կապված անձանց հետ
7.4.4. տեղեկություններ Հաշվիչ հանձնաժողովի առաջադրվող թեկնածությունների մասին,
7.4.5. Բանկի Կանոնադրության փոփոխությունների և լրացումների նախագիծը կամ նա-խագիծը նոր խմբագրությամբ,
7.4.6. օրակարգում ընդգրկված հարցերի հետ կապված այլ նյութեր,
7.4.7. քվեաթերթիկը,
7.4.8. օրենքով սահմանված այլ նյութեր /բաժնետերերի միավորման պայմանագրի պատճենը, առաջարկվող խորհրդի անդամի մասին, փոքր մասնակցություն ունեցող բաժնետերերի խորհրդում առաջարկվող մասնակցի մասին (հեռակա քվեարկության դեպքում)/:

7.5. Բանկի կանոնադրական կապիտալում 10% մասնակցություն կազմելու նպատակով միավորված բաժնետերերի խմբի ստեղծման պայմանագիրը պետք է տրամադրվի Բանկին 7.4 կետի նյութերի կազմում ժողովի բոլոր մասնակիցներին դրա պատճենները տրամադրելու համար՝ ժողովի կայացման, իսկ հեռակա կարգով քվեարկության դեպքում՝ լրացված քվեաթերթիկները Բանկի կողմից ընդունելու համար սահմանված ժամկետի վերջին օրվանից առնվազն 30 օր առաջ: Նշված Պայմանագիրը պետք է պարունակի հետևյալ պայմաններն ու տեղեկությունները.
7.5.1. Բանկի միավորվող մասնակիցների վերաբերյալ տվյալներ, ներառյալ նրանց պատկանող Բանկի տեղաբաշխված քվեարկող բաժնետոմսերի քանակը,
7.5.2. միավորվող մասնակիցների կողմից առաջարկվող խորհրդի անդամի թեկնածուի վերաբերյալ.
7.5.2.1. Անուն Ազգանուն Հայրանուն, ծննդյան տարին, ամիսը, ամսաթիվը,
7.5.2.2. մասնագիտությունը և կրթությունը,
7.5.2.3. վերջին 10 տարվա ընթացքում զբաղեցրած պաշտոնները,
7.5.2.4. նրան և նրա հետ փոխկապակցված անձանց պատկանող Բանկի քվեարկող բաժնետոմսերի քանակը,

7.5.2.5. տեղեկություններ այն իրավաբանական անձանց մասին, որոնցում տվյալ անձը զբաղեցնում է ղեկավար պաշտոններ,

7.5.2.6. փոխհարաբերությունների բնույթը տվյալ Բանկի և Բանկի հետ կապված անձանց հետ,

7.5.2.7. միավորվող մասնակիցների հայեցողությամբ այլ տվյալներ:

7.6. Բանկի կանոնադրական հիմնադրամում փոքր մասնակցություն ունեցող մասնակիցների ներկայացուցչի մասին տեղեկատվությունը, կազմված սույն կարգի կետ 7.5.2-ի համաձայն, պետք է տրամադրվեն Բանկին 7.4 կետի նյութերի կազմում ժողովի բոլոր մասնակիցներին դրա պատճենները տրամադրելու համար՝ ժողովի կայացման, իսկ հեռակա կարգով քվեարկության դեպքում՝ լրացված քվեաթերթիկները Բանկի կողմից ընդունելու համար սահմանված ժամկետի վերջին օրվանից առնվազն 30 օր առաջ: Տարեկան ընդհանուր ժողովում փոքր բաժնետերերի ընդգրկումը Խորհրդի կազմում կատարվում է համաձայն Բանկի Կանոնադրության 6.20 ենթակետի պահանջների:

7.7. Ընդհանուր ժողովը հեռակա քվեարկությամբ գումարելիս նույնպես, բաժնետերերին, քվեաթեր-թիկների և օրակարգի հետ մեկտեղ, տրամադրվում են անհրաժեշտ տեղեկությունները և նյութերը:

8. ԺՈՂՈՎԻ ՕՐԱԿԱՐԳԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

8.1. Բանկի բաժնետոմսերի առնվազն 2%-ի ձայնի իրավունք ունեցող սեփականատերը, Բանկի ֆինանսական տարվա ավարտից 30 օրվա ընթացքում իրավունք ունի երկուսից ոչ ավել առաջարկություններ ներկայացնել ժողովի օրակարգի վերաբերյալ, ինչպես նաև առաջարկել ընկերության խորհրդի անդամության թեկնածուներ, ընդ որում՝ առաջարկվող թեկնածուների քանակը չի կարող գերազանցել այդ մարմիններում անդամների սահմանված քանակը:

8.2. Օրակարգի վերաբերյալ առաջարկությունները ներկայացվում են գրավոր՝ նշելով հարցի առաջարկման հիմքերը, հարցն առաջադրող բաժնետիրոջ անվանումը /անուն-ազգանունը/, նրան պատկանող բաժնետոմսերի քանակը:

8.3. Բանկի Խորհրդի անդամության թեկնածուի վերաբերյալ առաջարկություններ ներկայացնելիս, նշվում է սույն կարգի 7.5.2. կետով պահանջվող տվյալները:

8.4. Բանկի Խորհուրդը քննարկում է ներկայացված առաջարկները և որոշում ընդունում 8.1 կետում նշված ժամկետը լրանալուց 15 օրվա ընթացքում:

8.5. Մերժման վերաբերյալ որոշում կարող է ընդունվել եթե՝

8.5.1. առաջարկ ներկայացրած բաժնետիրոջ կողմից խախտվել է վերը նշված 30 օրյա ժամկետը,

8.5.2. առաջարկ ներկայացրած բաժնետերը չի տնօրինում առնվազն 2% ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի քանակը,

8.5.3. թեկնածուների վերաբերյալ առաջարկությունները չեն պարունակում սահմանված անհրաժեշտ տվյալները,

8.5.4. առաջարկը չի համապատասխանում գործող օրենսդրությանը:

8.6. Բանկի Խորհրդի հիմնավորված մերժման որոշումը ուղղվում է առաջարկ ներկայացրած բաժնետիրոջը՝ որոշումն ընդունելու պահից 3 օրվա ընթացքում: Մերժման մասին որոշումը կարող է բողոքարկվել դատական կարգով:

9. ՀԱՇՎԻՉ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԸ

9.1. Բաժնետերերի Ընդհանուր ժողովի անցկացման համար ստեղծվում է հաշվիչ հանձնաժողով, որի քանակական կազմը, լիազորությունների ժամկետը և անդամները հաստատվում են ժողովի կող-մից Բանկի Խորհրդի ներկայացմամբ:

9.2. Տարեկան ժողովի որոշմամբ ընտրված հաշվիչ հանձնաժողովը, սահմանած լիազորությունների ժամկետներում իրականացնում է իր գործառույթները՝ այդ թվում արտահերթ ժողովների հրավիրման և անցկացման, ինչպես նաև փոքր մասնակցություն ունեցող բաժնետերերի ներկայացուցչի ընտրության համար լրացված առաջարկների ամփոփման հետ կապված:

9.3. Հաշվիչ հանձնաժողովի կազմը պետք է բաղկացած լինի առնվազն երեք անդամից՝ բացառելով Հաշվիչ հանձնաժողովի կազմում Բանկի Խորհրդի անդամների, Գործադիր տնօրենի, Վարչության անդամների ընդգրկումը:

9.4. Հաշվիչ հանձնաժողովը որոշում է ժողովի քվորումը, բաժնետերերին և նրանց ներկա-յացուցիչներին բացատրություններ է տալիս ժողովում օրակարգի հարցերի քվեարկման կարգի վերաբերյալ, ապահովում է քվեարկության սահմանված կարգը և բաժնետերերի քվեարկությանը մասնակցելու իրավունքը, իրականացնում է ձայների հաշվարկը, ամփոփում է քվեարկության արդյունքները, դրանց վերաբերյալ կազմում է արձանագրություն, այն ներկայացնում է ժողովին և Բանկի արխիվ է փոխանցում քվեաթերթիկները:

10. ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ՄԱՄՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎՈՒՄ

10.1. Բանկի բաժնետերը ժողովում մասնակցելու իր իրավունքը կարող է իրականացնել անձամբ կամ լիազորված ներկայացուցչի միջոցով:

10.2. Բաժնետիրոջ ներկայացուցիչը կարող է մասնակցել ժողովին միայն լիազորագրի առկայության դեպքում: Բանկի բաժնետեր հանդիսացող իրավաբանական անձանց ղեկավարները, Բանկի Ընդհանուր ժողովին ներկայանում են առանց լիազորագրի: Լիազորագրերը ձևակերպվում են օրենքով սահմանված կարգով:

10.3. Եթե բաժնետոմսերը փոխանցվել են ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմելուց հետո մինչև ժողովի գումարման ամսաթիվը, ապա նշված ցուցակում ընդգրկված բաժնետերը պարտավոր է իրենից բաժնետոմսեր ստացած անձին տրամադրել քվեարկելու լիազորագիր կամ Ընդհանուր ժողովում քվեարկել նոր սեփականատիրոջ ցուցումների համաձայն:

11. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻ ՔՎՈՐՈՒՄԸ

11.1. Բանկի բաժնետերերի Ընդհանուր ժողովն իրավասու է, եթե դրա մասնակիցների գրանցման ավարտի պահին գրանցվել են ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի 50-ից ավելի տոկոսին տիրապետող բաժնետերերը: Եթե ժողովը տևում է մեկ օրից ավել, յուրաքանչյուր օրվա համար կազմվում է մասնակիցների գրանցման առանձին ցուցակ:

11.2. Քվորումի հաշվարկման և քվեարկության արդյունքների ամփոփման համար հաշվի են առնվում նաև ժողովի մասնակիցների գրանցման ավարտի պահին ստացված քվեաթերթիկներով տրամադրվող ձայները:

11.3. Քվորումի բացակայության դեպքում հայտարարվում է նոր ժողովի գումարման ամսաթիվը: Նոր ժողովի գումարման դեպքում օրակարգի փոփոխություն չի թույլատրվում: Նոր ժողովն իրավասու է, եթե մասնակիցների գրանցման ավարտի պահին գրանցվել է ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի 30%-ից ավելին: Բանկի բաժնետերերի ծանուցումը նոր Ընդհանուր ժողովի

զումարման մասին կատարվում է սահմանված կարգով՝ ժողովի զումարման ամսաթվից առնվազն 10 օր առաջ:

11.4. Եթե քվորումի բացակայության պատճառով չկայացած ժողովի զումարման ամսաթիվը տեղափոխվում է 20 օրից պակաս ժամկետի, ապա այդ ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի նոր ցուցակ չի կազմվում:

12. ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԲԱՆԿԻ ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎՈՒՄ

12.1. Քվեարկությունը իրականացվում է «մեկ բաժնետոմս մեկ ձայն» սկզբունքով, բացառությամբ խորհրդի անդամների ընտրության և օրենքով նախատեսված այլ դեպքերի, երբ կիրառվում է զումարային (կումուլյատիվ) քվեարկության սկզբունքը:

13. ՔՎԵԱԹԵՐԹԻԿՆԵՐ

13.1. «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքի հոդված 79-ի պահանջների համաձայն Բանկի Ընդհանուր ժողովների քվեարկությունը կատարվում է քվեաթերթիկների միջոցով:

13.2. Քվեաթերթիկների ձևը և բովանդակությունը հաստատվում է Բանկի Խորհրդի կողմից:

13.3. Քվեաթերթիկները տրամադրվում են բաժնետերերին սույն կարգի 7.2 կետի համաձայն: Քվորումի հաշվարկման և քվեարկության արդյունքների ամփոփման համար հաշվի են առնվում մինչև ժողովի մասնակիցների գրանցման ավարտը ստացված քվեաթերթիկներով տրամադրվող ձայները:

13.4. Քվեաթերթիկների տրամադրումը հավաստվում է «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ բաժնետերերին քվեաթերթիկների և ժողովի նյութերի տրման /առաքման/» սահմանված ձևի գրանցամատյանով:

13.5. Քվեաթերթիկը պարունակում է հետևյալ տվյալները.

13.5.1. Բանկի ֆիրմային լրիվ անվանումը,

13.5.2. ժողովի զումարման ամսաթիվը, տեղը և ժամանակը,

13.5.3. քվեարկության դրվող յուրաքանչյուր հարցի ձևակերպումը և նրա քննարկման հերթականությունը,

13.5.4. քվեարկության դրված յուրաքանչյուր հարցի վերաբերյալ քվեարկության տարբերակներ «կողմ», «դեմ» և «ձեռնպահ», իսկ կումուլյատիվ քվեարկության դեպքում՝ ձայների քանակը,

13.5.5. ցուցում այն մասին, որ քվեաթերթիկը պետք է ստորագրվի բաժնետիրոջ կողմից,

13.5.6. լրացված քվեաթերթիկն ընդունելու տարին, ամիսը, ամսաթիվը,

13.5.7. քվեաթերթիկը լրացնելու կարգի պարզաբանումը,

13.5.8. Բանկի Խորհրդի ընտրության դեպքում քվեաթերթիկում նշվում է թեկնածուների ազգանունը, անունը, զբաղեցրած պաշտոնը /զբաղմունքը/:

14. ՔՎԵԱԹԵՐԹԻԿՆԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ

14.1. Քվեաթերթիկներով քվեարկման դեպքում հաշվառվում են ձայներն այն հարցերի վերաբերյալ, որտեղ քվեարկողի կողմից թողնված է քվեարկման միայն մեկ տարբերակ: Նշված պահանջի խախտմամբ լրացված քվեաթերթիկները համարվում են անվավեր և ձայների հաշվառման ժամանակ հաշվի չեն առնվում: Կումուլյատիվ քվեարկության դեպքում հարցի վերաբերյալ քվեարկությունը համարվում է անվավեր, եթե թույլ է տրվել ձայների բաշխման մաթեմատիկական սխալ:

14.2. Եթե քվեաթերթիկը բովանդակում է քվեարկության դրված մի քանի հարցեր, նշված պահանջի խախտումը մեկ կամ մի քանի հարցի նկատմամբ չի բերում ամբողջ քվեաթերթիկի անվավեր ճանաչելուն:

15. ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

15.1. Հաշվիչ հանձնաժողովի կողմից քվեարկության արդյունքների վերաբերյալ ժողովի կայացման ամսաթվով կազմվում է արձանագրություն, որը ստորագրվում է հաշվիչ հանձնաժողովի անդամների կողմից:

15.2. Արձանագրությունը կազմելուց և ստորագրելուց անմիջապես հետո քվեաթերթիկները զմռսվում և հանձնվում են պահպանման Բանկի արխիվ: Քվեարկության արդյունքների մասին արձանագրությունը կցվում է Ընդհանուր ժողովի արձանագրությանը:

15.3. Քվեարկության արդյունքները բաժնետերերին հայտարարվում են Բանկի Ընդհանուր ժողովի ընթացքում:

15.4. Բանկի բաժնետերերն իրավունք ունեն ծանոթանալ քվեարկության վերաբերյալ արձանագրություններին:

16. ԲԱՆԿԻ ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

16.1. Ընդհանուր ժողովի արձանագրությունը կազմվում է ժողովի ավարտից 5 օրվա ընթացքում, երկու օրինակից, որոնք ստորագրվում են ժողովի նախագահի և քարտուղարի կողմից:

16.2. Արձանագրության մեջ նշվում է.

16.2.1. Ընդհանուր ժողովի գումարման տեղը և ժամկետը,

16.2.2. Բանկի ձայնի իրավունք տվող տեղաբաշխված բաժնետոմսերի ձայների գումարային քանակը,

16.2.3. Բանկի բաժնետերերի ընդհանուր ժողովին մասնակցած բաժնետերերին պատկանող ձայների գումարային քանակը,

16.2.4. ժողովի նախագահը /նախագահությունը/ և քարտուղարը /քարտուղարությունը/, ժողովի օրակարգը:

16.3. Արձանագրությունը բովանդակում է ժողովում քննարկված նյութերի հիմնական դրույթները, քվեարկության դրված հարցերը, այդ հարցերի վերաբերյալ քվեարկության արդյունքները, ժողովի կողմից ընդունված որոշումները:

17. ԱՐՏԱՀԵՐԹ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԸ

17.1. Բանկի արտահերթ ընդհանուր ժողովները գումարվում են Բանկի Խորհրդի որոշմամբ՝ սեփական նախաձեռնությամբ, գործադիր մարմնի, Բանկի արտաքին աուդիտն իրականացնող անձի կամ պահանջը ներկայացնելու դրությամբ Բանկի առնվազն 10% ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի սեփականատեր հանդիսացող բաժնետերերի պահանջով:

17.2. Արտահերթ ընդհանուր ժողովի գումարման վերաբերյալ Բանկի Խորհրդի որոշմամբ սահմանվում է բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի գումարման ձևը՝ բաժնետերերի համատեղ ներկայությամբ կամ հեռակա կարգով քվեարկության միջոցով:

17.3. Բանկի Խորհուրդը չի կարող իր որոշմամբ փոխել ժողովի գումարման ձևը, եթե վերը նշված անձանց բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի գումարման մասին ներկայացրած

պահանջը ցուցում է բովանդակում բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի գումարման ձևի մասին:

17.4. Արտահերթ ընդհանուր ժողովի հեռակա կարգով քվեարկությամբ գումարման մասին Բանկի Խորհրդի որոշումը սահմանում է՝

17.4.1. քվեաթերթիկի ձևը և բովանդակությունը .

17.4.2. բաժնետերերին քվեաթերթիկների և տրամադրվող տեղեկությունների ու նյութերի առաքման ամսաթիվը.

17.4.3. բաժնետերերի կողմից լրացված քվեաթերթիկները Բանկի կողմից ընդունման վերջին ժամկետը:

17.5. Բանկի գործադիր մարմնի, Բանկի աուդիտն իրականացնող անձի կամ պահանջը ներկայացնելու դրությամբ Բանկի առնվազն 10% ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի սեփականատեր հանդիսացող բաժնետերերի պահանջի դեպքում, Բանկի Խորհուրդը պետք է արտահերթ ընդհանուր ժողով գումարի պահանջը ներկայացնելու պահից 45 օրվա ընթացքում:

17.6. Արտահերթ ընդհանուր ժողովի գումարման մասին ներկայացրած պահանջում պետք է ձևակերպված լինեն այն հարցերը, որոնք առաջարկվում է ընդգրկել ժողովի օրակարգում, դրանց քննարկման անհրաժեշտության հիմնավորումով:

17.7. Բանկի Խորհուրդը իրավունք չունի փոփոխություններ մտցնել ոչ առաջարկվող օրակարգի, ոչ քննարկմանը ներկայացվող հարցերի ձևակերպումների մեջ, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ առաջարկվող օրակարգի հարցերը չեն հանդիսանում ընդհանուր ժողովի իրավասության առարկա՝ օրենքով նածատեսված դեպքերում:

17.8. Եթե արտահերթ ժողովի գումարման պահանջը առաջադրվում է 10% ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի սեփականատեր հանդիսացող բաժնետերերի կողմից, ապա այն պետք է բովանդակի պահանջը ներկայացնողի անունը, ազգանունը /անվանումը/, նրան պատկանող բաժնետոմսերի քանակը, ստորագրությունը:

17.9. Արտահերթ ընդհանուր ժողովի գումարման կամ մերժելու մասին Բանկի Խորհրդի որոշումը պետք է ընդունվի պահանջը ներկայացնելու ամսաթվից 10-օրյա ժամկետում:

17.10. Արտահերթ ժողովի մերժման մասին որոշումը ընդունվում է այն դեպքում, երբ՝

17.10.1. խախտվել է արտահերթ ժողովի գումարման պահանջի ներկայացման կարգը

17.10.2. պահանջ ներկայացնող բաժնետերը չի տնօրինում 10% ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի քանակը:

17.11. Արտահերթ ընդհանուր ժողովի գումարման կամ մերժման մասին Խորհրդի որոշումն ուղղվում է պահանջը ներկայացրած անձանց որոշման ընդունման պահից՝ եռօրյա ժամկետում և կարող է բողոքարկվել դատական կարգով:

17.12. Եթե սահմանված ժամկետում Բանկի Խորհուրդը արտահերթ ժողովի գումարման մասին որոշում չի ընդունում կամ մերժում է, ապա ժողովը կարող է գումարվել պահանջը ներկայացրած անձանց կողմից: Այդ դեպքում արտահերթ ժողովը կարող է որոշում ընդունել փոխհատուցել ժողովի գումարման հետ կապված ծախսերը Բանկի միջոցների հաշվին: Նշված կարգով գումարված արտահերթ ժողովը կարող է քննարկել և որոշում ընդունել միայն այն հարցերի շուրջը, որոնք օրենքով և Բանկի Կանոնադրությամբ սահմանվել են որպես Բանկի բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի իրավասության առարկա: