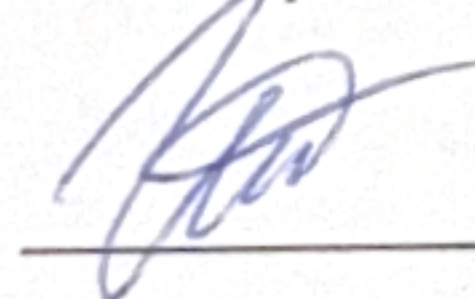


Կազմված է «09» դեկտեմբերի 2025 թ.
Բաղկացած է 5 էջից

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է

«ՅՈՒ ԱՅ ԹԻ Ի ԷՔՍՊՈ»
սահմանափակ
պատասխանատվությամբ
ընկերության միակ մասնակցի
արտահերթ
ընդհանուր ժողովի
2025թ. դեկտեմբերի 09-ի
արձանագրությամբ

Տնօրեն՝



Խաչատուր Հակոբյան

(ստորագրություն)

«09» դեկտեմբերի 2025թ.

Տպագրված է ընդամենը 2 օրինակ
ՕՐԻՆԱԿ __1__

Գ Ր Ա Ն Ց Վ Ա Ծ Է

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐԻ
ԿՈՂՄԻՑ 06.06.2005 թ.

գրանցման համար՝ 286.110.05729
ՀՎՀՀ՝ 02578407

06.06.2005 թ. գրանցված կանոնադրության
թիվ _____ փոփոխությունը գրանցված է
իրավաբանական անձանց
պետական ռեգիստրի կողմից
23 12 2025 թ.

աշխատակից՝



«ՅՈՒ ԱՅ ԹԻ Ի ԷՔՍՊՈ»

ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
(փոփոխություն)

2025 թ.

«Յու Այ Թի Ի Էքսպո» ՍՊԸ-ի կանոնադրությունում հաստատել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումները.

Կանոնադրության 8.1. կետը շարադրել հետևյալ բովանդակությամբ.

«Ընկերության մարմիններն են՝ Ընկերության մասնակիցների ընդհանուր ժողովը, Տնօրենների խորհուրդը և Ընկերության գործադիր մարմինը՝ տնօրենը:»

Կանոնադրության 8.4. կետի 10-րդ ենթակետը խմբագրել հետևյալ բովանդակությամբ.

«10. Ընկերության տնօրենի նշանակումը, նրա լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցումը, ինչպես նաև ընկերության գործադիր մարմնի լիազորությունները կառավարչին (առևտրային կազմակերպություն կամ անհատ ձեռնարկատեր) տալու հարցերը: Խորհրդի անդամների ընտրություն և դրանց կազմի հաստատում:»

Կանոնադրության 8.13. կետը խմբագրել հետևյալ բովանդակությամբ.

«8.13. Ընկերության ընթացիկ գործունեության ղեկավարումը իրականացնում է տնօրենը, որն ընտրվում է Ընկերության մասնակիցների ընդհանուր ժողովի կողմից՝ երեք տարի ժամկետով:

Ընկերության և Ընկերության տնօրենի միջև պայմանագիրը ստորագրվում է տնօրենին ընտրած ընդհանուր ժողովի նախագահող անձի կամ ընդհանուր ժողովի կողմից լիազորված անձի կողմից (եթե տվյալ ընդհանուր ժողովում նախագահել է տնօրենը):

Տնօրենը լուծում է բոլոր հարցերը, բացի մասնակիցների ընդհանուր ժողովի և Տնօրենների խորհրդի բացառիկ իրավասությանը վերաբերվող հարցերից: Տնօրենը հրավիրում է Ընկերության մասնակիցների հերթական և արտահերթ ընդհանուր ժողովները, կազմակերպում Ընկերության մասնակիցների ընդհանուր ժողովների որոշումների կատարումը, հաշվետու է ընդհանուր ժողովին և Տնօրենների խորհրդին, իրավունք չունի մասնակիցների համար պարտադիր որոշումներ կայացնելու:

Տնօրենն իրավունք ունի առանց լիազորագրի գործարքներ կատարել Ընկերության անունից, եթե գործարքի գումարը չի գերազանցում զուտ ակտիվների մեծության 25 տոկոսը:

Ընկերության տնօրենը պետք է գործի բարեխղճորեն և ողջամիտ՝ ի շահ իր կողմից ներկայացվող Ընկերության: Նա պարտավոր է Ընկերության կամ Ընկերության մասնակիցների պահանջով հատուցել իր կողմից Ընկերությանը պատճառած վնասները: Ընկերությանը պատճառած վնասների հատուցման հայցով դատարան դիմելու իրավունք ունի Ընկերությունը կամ նրա մասնակիցը:»

Կանոնադրության 8-րդ բաժինը լրացնել հետևյալ կետերով.

«8.17. Տնօրենների խորհուրդ՝ (այսուհետ՝ Խորհուրդ) կազմակերպության ռազմավարական կառավարում իրականացնող կոլեգիալ կառավարման մարմին է:

8.18. Խորհուրդն իրականացնում է Ընկերության գործունեության ընդհանուր ղեկավարումը՝ սույն կանոնադրությամբ իրավասությանը վերապահված հարցերի շրջանակներում, բացառությամբ այն հարցերի, որոնք սույն կանոնադրությամբ վերապահված են Ընկերության մասնակիցների ընդհանուր ժողովի կամ Տնօրենի բացառիկ իրավասությանը: Խորհուրդը հաշվետու է ժողովին:

8.19. Խորհուրդը բաղկացած է Նախագահից և երկու անդամից:

8.20. Խորհրդի անդամներն ընտրվում են Ընդհանուր ժողովի կողմից՝ վերջինիս սահմանած ժամկետով: Խորհրդի անդամների լիազորությունները դադարեցվում են Ընդհանուր ժողովի որոշմամբ:

8.21. Խորհրդի Նախագահն ընտրվում է Խորհրդի անդամների կողմից, նրանց կազմից, Խորհրդի անդամների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությամբ: Խորհուրդն

իրավունք ունի ցանկացած պահի վերընտրել Նախագահին կամ նույն կարգով ընտրել նոր Նախագահ:

8.22. Խորհրդի բացառիկ իրավասությունները՝

8.22.1. Ընկերության առանձնացված ստորաբաժանումների, մասնաճյուղերի, ներկայացուցչությունների, հիմնարկների ստեղծումը և դրանց կանոնադրությունների (Կանոնակարգերի) հաստատումը,

8.22.2. Ընկերության կառուցվածքի և հաստիքացուցակի հաստատումը,

8.22.3. Ընկերության ծախսերի ամենամյա նախահաշվի և դրա կատարողականի հաշվետվության հաստատումը,

8.22.4. Ընկերության աշխատանքային ծրագրերի հաստատումը և դրանց վերաբերյալ հաշվետվությունների լսումը,

8.22.5. Ընկերության մասնակիցների ընդհանուր ժողովի կողմից հաստատված՝ Ընկերության ներքին գործունեությունը կարգավորող փաստաթղթերի հիման վրա, ինչպես նաև դրանցով չկարգավորված շրջանակներում՝ Ընկերության կառավարման մարմինների գործունեությունն ու գործառնությունների կատարումը կանոնակարգող հրահանգների, մեթոդական ցուցումների, ձեռնարկների և այլ ներքին փաստաթղթերի հաստատումը:

8.22.6. Ընկերության ներքին իրավական ակտերով սահմանված դեպքերում՝ Ընկերության կողմից իրականացվող ակտիվային ու պասիվային գործարքների կատարման, դրանց պայմանների սահմանման և սպասարկման վերաբերյալ որոշումների ընդունումը,

8.22.7. ՀՀ «Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին» օրենքի 48-րդ հոդվածով նախատեսված դեպքերում՝ Ընկերության կողմից իր զուտ ակտիվների արժեքի 20-50 տոկոսը կազմող արժեքով ուղղակի կամ անուղղակի գույքի ձեռքբերման կամ օտարման (կամ օտարման հնարավորության) հետ կապված խոշոր գործարքներ կատարելու մասին որոշումների ընդունումը,

8.22.8. Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման կանխարգելման ոլորտում իր գործառնությունների իրականացումը՝ համաձայն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը և խորհրդին վերապահված,

8.22.9. Ընկերության ներքին աուդիտորի նշանակումը, նրա տարեկան աշխատանքային ծրագրի հաստատումը, վարձատրության պայմանների սահմանումը, ինչպես նաև նրա լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցումը,

8.22.10. Ընկերության գործադիր մարմնի անդամների և ներքին աուդիտորի նկատմամբ խրախուսման և պատասխանատվության միջոցների կիրառման վերաբերյալ որոշումների ընդունումը,

8.22.11. Ընկերությունում իրականացված աուդիտորական կամ այլ ստուգումների արդյունքում բացահայտված թերությունների վերացմանն ուղղված միջոցառումների նախաձեռնումը և դրանց իրականացման վերահսկումը,

8.22.12. Ընկերության աուդիտն իրականացնող անձի (արտաքին աուդիտորի) վարձատրության չափի սահմանումը:

8.23. Կազմակերպության կորպորատիվ կառավարման համակարգում իր դերն արդյունավետ կատարելու համար խորհուրդն ապահովում է հետևյալ առանցքային գործառնությունների իրականացումը.

8.23.1. Կազմակերպության նպատակների, գործունեության սկզբունքների, կորպորատիվ արժեքների սահմանումը,

8.23.2. Կորպորատիվ ռազմավարության, հիմնական գործողությունների պլանների, տարեկան բյուջեների և գործարար ծրագրերի դիտարկումն ու ուղղորդումը, կատարողականի թիրախային ցուցանիշների սահմանումը, կորպորատիվ ծրագրերի իրագործման և գործունեության, կապիտալ ծախսերի, ձեռքբերումների և վաճառքների վերահսկումը,

8.23.3. գործադիր մարմնի ձևավորումը, գործունեության վերահսկումը, անհրաժեշտության դեպքում լիազորությունների դադարեցումը, վարձատրության և դրա պայմանների որոշումն ու համապատասխանեցումը կազմակերպության երկարաժամկետ նպատակներին, այդ թվում՝ կայունության թիրախներին, և սերնդափոխության (իրավահաջորդության) պլանավորման վերահսկումը,

8.23.4. խորհրդի անդամների վարձատրության և դրա պայմանների վերաբերյալ ընդհանուր ժողովին առաջարկությունների ներկայացումը,

8.23.5. հաշվապահական հաշվառման և ֆինանսական ու ոչ ֆինանսական հաշվետվողականության ամբողջականության, ներառյալ՝ ներքին ու արտաքին աուդիտի անկախության, վերահսկման համապատասխան համակարգերի, մասնավորապես՝ ռիսկերի կառավարման, ֆինանսական ու գործառնական հսկողության, համապատասխանության ապահովումը,

8.23.6. կառավարման արդյունավետության մշտադիտարկումը և, ըստ անհրաժեշտության, փոփոխությունների իրականացումը,

8.23.7. խորհրդի և գործադիր մարմնի անդամների և մասնակիցների շահերի հնարավոր բխումների, ներառյալ՝ կազմակերպության ակտիվների ոչ իրավաչափ օգտագործման և շահագրգռվածության առկայությամբ գործարքների վերահսկումն ու կառավարումը,

8.23.8. կազմակերպության մասին տեղեկատվության բացահայտման և հաղորդակցության վերահսկումը, ինչպես նաև կազմակերպության ներքին իրավական ակտերով իրեն վերապահված այլ գործառնություններ:

8.24. Խորհրդի Նախագահը, նրա լիազորությունները և փոխարինումը: Խորհրդի Նախագահը՝

ա) կազմակերպում, ղեկավարում և վերահսկում է Խորհրդի աշխատանքները.

բ) գումարում և վարում է Խորհրդի նիստերը, ինչպես նաև Նախագահում է Ընկերության մասնակիցների ընդհանուր ժողովներում.

գ) կազմակերպում է Խորհրդի նիստերի արձանագրությունների վարումն ու պահպանումը.

դ) կազմակերպում է Խորհրդին կից հանձնաժողովների (հանձնախմբերի) աշխատանքը, առկայության դեպքում.

ե) Ընկերության անունից կնքում է պայմանագրեր՝ այդ թվում նաև աշխատանքային, գործադիր մարմնի անդամների, գործադիր տնօրենի և ներքին աուդիտորի հետ.

զ) Ստորագրում է Խորհրդի նիստերի որոշումները (արձանագրությունները):

8.24.1. Խորհրդի Նախագահի բացակայության դեպքում նրա պարտականությունները կատարում է Նախագահի կողմից այդ նպատակով լիազորված Խորհրդի անդամը:

8.25. Նիստերի անցկացման և որոշումների ընդունման կարգը՝

8.25.1. Խորհրդի նիստերը գումարվում են Նախագահի կողմից՝ ըստ անհրաժեշտության. սեփական Նախաձեռնությամբ, Խորհրդի անդամի, գործադիր տնօրենի, ներքին աուդիտորի, արտաքին աուդիտորի, ՀՀ Կենտրոնական բանկի, ինչպես նաև Ընկերության քվեարկող բաժնեմասերի 5% և ավելի տոկոս ունեցող մասնակցի (մասնակիցների) պահանջով:

8.25.2. Խորհրդի անդամները նիստի, դրա օրակարգի և կից նյութերի մասին պետք է տեղեկացվեն ոչ ուշ, քան նիստից 3 (երեք) օր առաջ (հրատապ հարցերի դեպքում՝ 1 օր առաջ)՝ էլեկտրոնային փոստի միջոցով ուղարկված ծանուցմամբ: Խորհրդի անդամը համարվում է պատշաճ կերպով ծանուցված էլեկտրոնային ծանուցման ստացումը հաստատող հաղորդագրություն ստանալու դեպքում:

8.25.3. Նիստն իրավագոր է, եթե դրան մասնակցում է Խորհրդի անդամների կեսից ավելին: Որոշումները ընդունվում են ներկա անդամների ձայների մեծամասնությամբ, եթե օրենքով կամ ներքին փաստաթղթերով այլ բան՝ որակյալ մեծամասնություն, Նախատեսված չէ: Ձայների հավասարության դեպքում Նախագահի ձայնը որոշիչ է:

8.26. Նիստերի անցկացման ձևերը.

ա) Որոշումները կարող են ընդունվել անձնական ներկայությամբ՝ նիստի ժամանակ:
բ) Որոշումները կարող են ընդունվել իրական ժամանակի ռեժիմում՝ կապի միջոցների (տեսա- կամ հեռուստակոնֆերանսի) միջոցով, որոնք ապահովում են մասնակիցների նույնականացումն ու անմիջական քննարկման հնարավորություն: Նման նիստը հեռակա չի համարվում:

գ) Որոշումները կարող են ընդունվել նիստ չգումարելու դեպքում՝ հեռակա քվեարկությամբ (հարցման կարգով): Դրա համար որոշման նախագիծն ու քվեաթերթիկները փոստային, էլեկտրոնային կամ փաստաթղթային հաստատումն ապահովող այլ կապի միջոցով ուղարկվում են խորհրդի բոլոր անդամներին: Հեռակա քվեարկությամբ ընդունված որոշումը վավեր է, եթե քվեարկությանը մասնակցել են խորհրդի բոլոր անդամները:

8.26.1. Ընկերության ռազմավարական զարգացման ծրագրերի հաստատման և խորհրդի Նախագահի ընտրության հարցերը չեն կարող լուծվել հեռակա քվեարկության կարգով:

8.26.2. Ընկերության տնօրենը մասնակցում է խորհրդի նիստերին՝ խորհրդակցական ձայնի իրավունքով, բացառությամբ իր լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցման հարցի քննարկումից:

8.26.3. Խորհրդի անդամի կողմից ձայնի իրավունքը այլ անձի (ներառյալ խորհրդի մեկ այլ անդամի) փոխանցելը թույլատրված չէ:

8.26.4. Խորհրդի նիստերը արձանագրվում են: Արձանագրությունը կազմվում է նիստի ավարտից հետո, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում և ստորագրվում է նիստը վարողի (Նախագահի) և նիստի քարտուղարի կողմից: Նիստին ներկա խորհրդի բոլոր անդամները պատասխանատվություն են կրում արձանագրության մեջ ընդգրկված տեղեկությունների հավաստիության համար:

8.27. Խորհրդի անդամի լիազորությունները վաղաժամկետ դադարեցվում են Ընկերության մասնակիցների ընդհանուր ժողովի որոշմամբ.

ա) սեփական դիմումի հիման վրա,

բ) եթե օրինական ուժի մեջ մտած դատարանի վճռով նա ճանաչվել է անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ,

գ) եթե նրա լիազորությունների ժամանակահատվածում առաջացել են օրենքին համաձայն խորհրդի անդամ (ընկերության ղեկավար) լինելու համար արգելք հանդիսացող հանգամանքներ,

դ) եթե մեկ տարվա ընթացքում անհարգելի պատճառներով բացակայել է խորհրդի նիստերի առնվազն մեկ քառորդից, կամ ընդհանուր առմամբ (ցանկացած պատճառով) բաց է թողել նիստերի առնվազն կեսը: Իրական ժամանակի ռեժիմում կապի միջոցներով մասնակցությունը հավասարազոր է անձնական ներկայությանը,

ե) եթե օրենքով սահմանված կարգով նա որակագրկվել է կամ գրկվել է որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու իրավունքից:»

