

	«ԱԿԲԱ ԼԻԶԻՆԳ» ՎԿ ՓԲԸ ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳ	22 ORD 01#4		
		Հաստատման ամսաթիվ 15/06/22	Խմբագրություն 2	Էջ 1/7

ՆՊԱՏԱԿԸ

«ԱԿԲԱ ԼԻԶԻՆԳ» ՎԿ ՓԲԸ բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի նախապատրաստման և անցկացման կարգի (այսուհետ՝ Կարգ) նպատակն է սահմանել «ԱԿԲԱ ԼԻԶԻՆԳ» ՎԿ ՓԲԸ (այսուհետ՝ Ընկերություն) տարեկան, արտահերթ, ինչպես նաև հեռակա կարգով գումարվող ընդհանուր ժողովի նախապատրաստման և անցկացման կարգը:

ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿԸ

Սույն կարգը կիրառվում է Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի, Խորհրդի, Գլխավոր տնօրենի, Գլխավոր տնօրենի տեղակալի, ինչպես նաև «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ (այսուհետ՝ Բանկ) համապատասխան ստորաբաժանումների կողմից:

ԱՌՆՉՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

«Վարկային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենք	
«Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենք	
«ԱԿԲԱ ԼԻԶԻՆԳ» ՎԿ ՓԲԸ կանոնադրություն	

ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ

Ընկերության վերանվանմամբ պայմանավորված՝ Կարգում ««ԱԳԲԱ Լիզինգ» ՎԿ ՓԲԸ» բառերն ամենուրեք փոխարինվել են ««ԱԿԲԱ ԼԻԶԻՆԳ» ՎԿ ՓԲԸ» բառերով:

Կարգում այլ փոփոխություններ և/կամ լրացումներ չեն կատարվել:

ԳԼՈՒԽ 1. ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԸ

1.1. Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը (այսուհետ՝ Ժողով) նախապատրաստվում ու անցկացվում է ՀՀ օրենսդրության, սույն կարգի, Ընկերության կանոնադրության և Ժողովի կողմից ընդունված այլ ակտերի համաձայն:

1.2. Ժողովն Ընկերության կառավարման բարձրագույն մարմինն է:

1.3. Ընկերությունը պարտավոր է ամեն տարի գումարել բաժնետերերի տարեկան ժողով:

1.4. Ժողովը գումարվում է տարին առնվազն մեկ անգամ: Ժողովը համարվում է իրավասու, եթե Ժողովի մասնակիցների գրանցման ավարտի պահին գրանցվել են Ընկերության բաժնետերերը, որոնք համատեղ տիրապետում են Ընկերության տեղաբաշխված քվեարկող բաժնետոմսերի 50-ից ավելի տոկոսին:

1.5. Տարեկան ժողովից բացի գումարվող ժողովները համարվում են արտահերթ: Արտահերթ ժողովները գումարվում են անհետաձգելի հարցերի քննարկման համար:

1.6. Արտահերթ ժողովը գումարվում է Ընկերության խորհրդի որոշմամբ՝ սեփական նախաձեռնությամբ, Ընկերության Գլխավոր տնօրենի, նրա տեղակալի, գլխավոր հաշվապահի, Վերստուգողի, Ընկերության արտաքին աուդիտն իրականացնող անձի կամ պահանջը ներկայացնելու դրությամբ Ընկերության՝ առնվազն 10 տոկոս քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատեր բաժնետիրոջ (բաժնետերերի) պահանջով:

1.7. Արտահերթ ժողովի գումարման վերաբերյալ Ընկերության խորհրդի որոշմամբ սահմանվում է արտահերթ ժողովի գումարման ձևը բաժնետերերի համատեղ ներկայությամբ կամ հեռակա կարգով քվեարկության միջոցով: Խորհուրդը չի կարող իր որոշմամբ փոխել ժողովի գումարման ձևը, եթե սույն գլխի 1.6 կետում նշված պահանջը ցուցում է բովանդակում ժողովի գումարման ձևի մասին:

1.8. Ժողովի որոշումները կարող են ընդունվել հեռակա կարգով քվեարկության (հարցման) միջոցով, բացառությամբ տարեկան ժողովի, ինչպես նաև օրենքով նախատեսված դեպքերում հրավիրված արտահերթ ժողովի:

1.9. Հեռակա կարգով քվեարկությամբ ընդունված ժողովի որոշումն օրինական ուժ ունի, եթե քվեարկությանը մասնակցել է Ընկերության քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատերերի կեսից ավելին:

1.10. Հեռակա կարգով քվեարկությունը կատարվում է սույն կարգի 6-րդ գլխի պահանջներին համապատասխանող քվեաթերթիկների օգտագործմամբ, որոնք պետք է տրամադրվեն բաժնետերերին՝ լրացրած քվեաթերթիկներն Ընկերության կողմից ընդունումն ավարտելու պահից առնվազն 30 օր առաջ:

1.11. Ընդհանուր ժողովի որոշումները կարող են ընդունվել այնպիսի նիստով, որի 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: Նման նիստը հեռակա կարգով անցկացված նիստ չի համարվում, իսկ այդպիսի նիստում ընդունված որոշումները չեն համարվում հեռակա քվեարկության (հարցման) միջոցով ընդունված:

1.12. Ժողովի անցկացման տարին, ամիսը, ամսաթիվն ու կարգը, ինչպես նաև բաժնետերերին ժողովի անցկացման մասին ծանուցման կարգը, բաժնետերերին տրամադրվող նյութերի ցանկը սահմանում է Ընկերության խորհուրդը՝ օրենքով սահմանված կարգով:

ԳԼՈՒԽ 2. ԺՈՂՈՎԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԻՆՔ

2.1. Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեն՝

ա) Ընկերության հասարակ (սովորական) բաժնետոմսերի սեփականատեր հանդիսացող բաժնետերերը իրենց պատկանող ձայների քանակով, ինչպես նաև անվանատերերը, եթե նրանք ներկայացնում են իրենց կողմից ներկայացվող Ընկերության մասնակիցների անվանումները և նրանց պատկանող բաժնետոմսերի քանակը հիմնավորող փաստաթղթեր:

բ) Ընկերության արտոնյալ բաժնետոմսերի սեփականատեր հանդիսացող բաժնետերերը իրենց պատկանող արտոնյալ բաժնետոմսերի քանակին և անվանական արժեքին համապատասխան ձայների քանակով՝ օրենքով և Ընկերության կանոնադրությամբ սահմանված դեպքերում, ինչպես նաև այդ բաժնետոմսերի անվանատերերը, եթե նրանք ներկայացնում են իրենց կողմից ներկայացվող բաժնետերերի անվանումները և նրանց պատկանող բաժնետոմսերի քանակը հիմնավորող փաստաթղթեր:

գ) Ընկերության մասնակից չհանդիսացող խորհրդի և գործադիր մարմնի անդամները՝ խորհրդակցական ձայնի իրավունքով:

դ) Վերստուգողը՝ որպես դիտորդ:

ե) Ընկերության արտաքին աուդիտն իրականացնող անձը՝ որպես դիտորդ, եթե նրա եզրակացությունն առկա է գումարվող ժողովի օրակարգի հարցերում:

զ) Ընկերության կանոնադրությամբ նախատեսված այլ անձինք:

2.2. Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող Ընկերության մասնակիցների ցուցակը կազմվում է խորհրդի կողմից սահմանված տարվա, ամսվա, ամսաթվի դրությամբ Ընկերության մասնակիցների ռեեստրի տվյալների հիման վրա:

Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող Ընկերության մասնակիցների ցուցակը կազմվում տարին, ամիսը, ամսաթիվը պետք է միաժամանակ բավարարեն հետևյալ երկու պահանջները:

ա) այն չպետք է նախորդի ընդհանուր ժողով գումարելու մասին որոշումն ընդունելու օրվան,

բ) ցուցակը կազմվում օրվա և ընդհանուր ժողովի անցկացման օրվա միջև ընկած ժամանակահատվածը չի կարող 45 օրից ավելի լինել:

2.3. Եթե ժողովը գումարվում է հեռակա քվեարկությամբ, ապա դրան մասնակցելու իրավունք ունե-

	«ԱԿԲԱ ԼԻԶԻՆԳ» ՎԿ ՓԲԸ ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳ	22 ORD 01#4		
		Հաստատման ամսաթիվ 15/06/22	Խմբագրություն 2	էջ 3/7

ցող Ընկերության մասնակիցների ցուցակը կազմելու տարին, ամիսը, ամսաթիվը սահմանվում են Ժողովի գումարման ամսաթվից առնվազն 35 օր շուտ:

ԳԼՈՒԽ 3. ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ

3.1. Ժողովի նախապատրաստման ընթացքում խորհուրդը, իսկ օրենքով նախատեսված դեպքերում Ժողովը գումարող անձինք, որոշում են՝

ա) Ժողովի գումարման տարին, ամիսը, ամսաթիվը, Ժամն ու վայրը.

բ) Ժողովի օրակարգը.

գ) Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմելու տարին, ամիսը, ամսաթիվը.

դ) Ժողովի գումարման մասին բաժնետերերին ծանուցելու կարգը.

ե) Ժողովի նախապատրաստման ընթացքում տրամադրվող տեղեկությունների և նյութերի ցուցակը.

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

3.2. Արտահերթ Ժողովի՝ հեռակա կարգով քվեարկությամբ գումարման մասին խորհրդի որոշմամբ պետք է սահմանվեն՝

ա) քվեաթերթիկի ձևը և բովանդակությունը.

բ) Ընկերության բաժնետերերին քվեաթերթիկները և բաժնետերերին տրամադրվող տեղեկությունները և նյութերը առաքելու տարին, ամիսը, ամսաթիվը.

գ) բաժնետերերի կողմից լրացված քվեաթերթիկները Ընկերության կողմից ընդունելու վերջին ժամկետի տարին, ամիսը, ամսաթիվը:

ԳԼՈՒԽ 4. ԺՈՂՈՎԻ ԳՈՒՄԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄԸ

4.1. Ժողովի գումարման մասին բաժնետերերը պետք է ծանուցվեն Ժողովի գումարման օրվանից առնվազն 15 օր առաջ:

4.2. Ծանուցումը, ինչպես նաև քվեաթերթիկների տրամադրումը պետք է իրականացվի, պատվիրված նամակի ուղարկման կամ առձեռն հանձնելու կամ էլեկտրոնային կապի միջոցներով, ներառյալ՝ էլեկտրոնային փոստով, ծրագրային և հավելվածային հարթակներով (ներառյալ՝ բջջային հեռախոսների հավելվածներով), որոնք թույլ են տալիս հավաստիանալ հասցեատիրոջ կողմից դրանք ստանալու մասին:

4.3. Ժողովի գումարման մասին ծանուցումը պետք է պարունակի հետևյալ պարտադիր տվյալները՝

ա) Ընկերության անվանումն ու գտնվելու վայրը.

բ) Ժողովի գումարման տարին, ամիսը, ամսաթիվը, Ժամը և վայրը.

գ) Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմելու տարին, ամիսը, ամսաթիվը.

դ) Ժողովի օրակարգում ընդգրկված հարցերը.

ե) Ժողովում քննարկվող հարցերին և նյութերին վերաբերող տեղեկություններին բաժնետերերի ծանոթանալու կարգը, որոնք պետք է ներկայացվեն բաժնետերերին Ժողովը նախապատրաստելու ընթացքում:

4.4. Տարեկան Ժողովը նախապատրաստելու ընթացքում բաժնետերերին ներկայացվելիք տեղեկությունները և նյութերը ներառում են՝

ա) Ընկերության տարեկան հաշվետվությունը.

բ) տեղեկություններ խորհրդի առաջադրվող թեկնածուների մասին.

գ) կանոնադրության փոփոխությունների և լրացումների նախագիծը կամ կանոնադրության նախագիծը նոր խմբագրությամբ.

դ) օրենքով և այլ իրավական ակտերով կարող են սահմանվել նաև բաժնետերերին՝ ժողովը նախապատրաստելու ընթացքում ներկայացվելիք այլ տեղեկությունների լրացուցիչ ցանկ:

4.5. Ժողովը հեռակա քվեարկությամբ գումարելիս ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բոլոր բաժնետերերին քվեաթերթիկների և ժողովի օրակարգի հետ մեկտեղ ուղարկվում են նաև սույն գլխի 4.4 կետով սահմանված տեղեկությունները և նյութերը:

4.6. Հեռակա կարգով քվեարկության ժամանակ քվեաթերթիկները պետք է տրամադրվեն բաժնետերերին՝ լրացրած քվեաթերթիկները Ընկերության կողմից ընդունումն ավարտելու պահից առնվազն 30 օր առաջ: Էլեկտրոնային, հեռատիպային կամ հեռախոսային կապի միջոցներով ժողովի անցկացման քվեարկության դեպքում քվեաթերթիկները (այդ թվում՝ էլեկտրոնային քվեաթերթիկները) պետք է տրամադրվեն բաժնետերերին ժողովի անցկացման պահից առնվազն 7 օր առաջ:

ԳԼՈՒԽ 5. ՏԱՐԵԿԱՆ ԺՈՂՈՎԻ ՕՐԱԿԱՐԳԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

5.1. Ընկերության բաժնետերը (բաժնետերերը), որը ձայնի իրավունք ունեցող բաժնետոմսերի առնվազն 2 տոկոսի սեփականատեր է հանդիսանում Ընկերության ֆինանսական տարվա ավարտից հետո 30 օրվա ընթացքում իրավունք ունի երկուսից ոչ ավել առաջարկություններ ներկայացնել Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր տարեկան ժողովի օրակարգի վերաբերյալ, ինչպես նաև առաջարկել Ընկերության խորհրդի անդամության թեկնածուներ: Առաջարկվող թեկնածուների քանակը չի կարող գերազանցել այդ մարմիններում անդամների սահմանված քանակը:

5.2. Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր տարեկան ժողովի օրակարգի վերաբերյալ առաջարկությունները ներկայացվում են գրավոր նշելով հարցի առաջարկման հիմքերը, հարցը մտցնող բաժնետիրոջ (բաժնետերերի) ազգանունը և անունը (անվանումը), նրան (նրանց) պատկանող բաժնետոմսերի քանակը՝ ըստ բաժնետոմսերի ձևերի և տեսակների:

5.3. Ընկերության խորհրդի անդամության թեկնածուների վերաբերյալ առաջարկություններ ներկայացնելիս, նշվում է թեկնածուի անունը, նրա՝ Ընկերության բաժնետեր լինելու կամ չլինելու փաստը, նրան պատկանող Ընկերության բաժնետոմսերի քանակը՝ ըստ ձևերի և տեսակների, նրան առաջադրող Ընկերության բաժնետերերի ազգանունները և անունները (անվանումները), վերջիններիս պատկանող Ընկերության բաժնետոմսերի քանակը ըստ ձևերի և տեսակների:

5.4. Ընկերության խորհուրդը պարտավոր է քննարկել ներկայացված առաջարկները և որոշում ընդունել դրանց Ընկերության բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովում կամ թեկնածուների ցանկում ընդգրկելու կամ ընդգրկելը մերժելու մասին սույն գլխի 5.1 կետով նշված ժամկետը լրանալուց 15 օրվա ընթացքում: Ընկերության խորհուրդը կարող է որոշում ընդունել ներկայացված առաջարկները Ընկերության բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովում կամ թեկնածուների ցանկում ընդգրկելը մերժելու մասին միայն այն դեպքում, եթե՝

ա) առաջարկ ներկայացրած բաժնետիրոջ (բաժնետերերի) կողմից խախտվել է սույն գլխի 5.1 կետով սահմանված ժամկետը:

բ) առաջարկ ներկայացրած բաժնետերը (բաժնետերերը) չի տնօրինում սույն գլխի 5.1 կետով սահմանված ձայնի իրավունք տվող Ընկերության բաժնետոմսերին:

գ) լրիվ չեն կամ բացակայում են սույն գլխի 5.3 կետով սահմանված տվյալները:

դ) առաջարկը չի համապատասխանում օրենքով սահմանված պահանջներին:

5.5. Ընկերության խորհրդի հիմնավորված որոշումը ներկայացված առաջարկը Ընկերության բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովում կամ թեկնածուների ցանկում ընդգրկելը մերժելու մասին ուղղվում է առաջարկը կամ թեկնածությունը ներկայացրած բաժնետիրոջը (բաժնետերերն) որոշումն ընդունելու պահից երեք օրվա ընթացքում:

5.6. Ընկերության խորհրդի որոշումը ներկայացված առաջարկը ընկերության Ընկերության տարեկան ընդհանուր ժողովում կամ թեկնածուների ցանկում ընդգրկելը մերժելու մասին կարող է բողոքարկվել դատական կարգով:

	«ԱԿԲԱ ԼԻԶԻՆԳ» ՎԿ ՓԲԸ ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳ	22 ORD 01#4		
		Հաստատման ամսաթիվ 15/06/22	Խմբագրություն 2	էջ 5/7

ԳԼՈՒԽ 6. ՔՎԵԱԹԵՐԹԻԿՆԵՐԸ

- 6.1. Հեռակա քվեարկությամբ ընդհանուր ժողով գումարելու պարագայում Ընկերության ընդհանուր ժողովում քվեարկությունները կատարվում են քվեաթերթիկների միջոցով:
- 6.2. Քվեաթերթիկների ձևը և բովանդակությունը հաստատվում է խորհրդի որոշմամբ:
- 6.3. Քվեաթերթիկը պետք է պարունակի հետևյալ տեղեկությունները՝
- ա) Ընկերության անվանումը.
 - բ) Ժողովի գումարման տարին, ամսաթիվը, ժամը և վայրը.
 - գ) քվեարկության դրվող յուրաքանչյուր հարցի ձևակերպումը և նրա քննարկման հերթականությունը.
 - դ) քվեարկության դրված յուրաքանչյուր հարցի վերաբերյալ քվեարկության տարբերակները՝ «կողմ», «դեմ», «ձեռնպահ»: Գումարային (կոմույատիվ) քվեարկության անցկացման դեպքում քվեաթերթիկը պետք է նախատեսի քվեարկության կարգի առանձնահատկությունները.
 - ե) լրացված քվեաթերթիկները Ընկերության կողմից ընդունելու տարին, ամիսը, ամսաթիվը, եթե բաժնետերը քվեարկում է հեռակա կարգով.
 - զ) ցուցում այն մասին, որ քվեաթերթիկը պետք է ստորագրվի բաժնետիրոջ (ներկայացուցչի) կողմից.
 - է) քվեաթերթիկը լրացնելու կարգի պարզաբանումը:
- 6.4. Խորհրդի ընտրության դեպքում քվեաթերթիկը պետք է թեկնածուների անունից բացի նրանց մասին պարունակի նաև անհատականացնող այլ տվյալներ:

ԳԼՈՒԽ 7. ՔՎԵԱԹԵՐԹԻԿՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ

- 7.1. Քվեաթերթիկների միջոցով քվեարկության դեպքում հաշվառվում են ձայներն այն հարցերի վերաբերյալ, որտեղ թողնված է քվեարկության միայն մեկ տարբերակ: Նշված պահանջի խախտմամբ լրացված քվեաթերթիկները համարվում են անվավեր և ձայների հաշվառման ժամանակ հաշվի չեն առնվում:
- 7.2. Եթե քվեաթերթիկը բովանդակում է քվեարկության դրված մի քանի հարցեր, ապա սույն գլխի 7.1 կետում նշված պահանջի խախտումը մեկ կամ մի քանի հարցի նկատմամբ չի բերում ամբողջ քվեաթերթիկի անվավեր ճանաչմանը:

ԳԼՈՒԽ 8. ԺՈՂՈՎԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

- 8.1. Ժողովի արձանագրությունը կազմվում է հայերեն, թղթային եղանակով՝ մեկ փաստաթուղթ պատրաստելու միջոցով, երկու քնօրինակից՝ ժողովի ավարտից 5 օրվա ընթացքում, որոնք ստորագրում են ժողովի նախագահը և ժողովի քարտուղարը:
- 8.2. Արձանագրության մեջ նշվում են՝
- ա) արձանագրության հերթական համարը (համարանիշը).
 - բ) ժողովի գումարման տարին, ամիսը, ամսաթիվը և վայրը.
 - գ) Ընկերության տեղաբաշխված քվեարկող բաժնետոմսերի ձայների գումարային քանակը.
 - դ) ժողովին մասնակցած բաժնետերերին պատկանող ձայների գումարային քանակը.
 - ե) ժողովի նախագահը (նախագահությունը) և քարտուղարը (քարտուղարությունը), ժողովի օրակարգը.
 - զ) քվեարկության դրված հարցերի վերաբերյալ ժողովին մասնակցած բաժնետերերի և նիստին մասնակցող այլ անձանց կարծիքները.
 - է) նիստում ընդունված որոշումները:
- 8.3. Արձանագրությունները և որոշումները համարակալվում են եզակի համարանիշով: Ժողովի որոշման համարանիշը բաղկացած է ժողովի արձանագրության հերթական համարից, որոշման

	«ԱԿԲԱ ԼԻԶԻՆԳ» ՎԿ ՓԲԸ ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳ	22 ORD 01#4		
		Հաստատման ամսաթիվ 15/06/22	Խմբագրություն 2	Էջ 6/7

առնչվող օրակարգային հարցի հերթական համարից, տվյալ օրակարգային հարցի շուրջ ընդունված որոշումների հերթական համարից:

8.4. Ժողովի արձանագրությունը ստորագրում են ժողովի նախագահը և քարտուղարը, որոնք և պատասխանատվություն են կրում արձանագրությունում առկա տեղեկությունների ճշտության և հավաստիության համար:

8.5. Ընկերության բաժնետերերն իրավունք ունեն ծանոթանալ ժողովի արձանագրություններին:

8.6. Ժողովի օրակարգային հարցերի վերաբերյալ նյութերը (ներկայացումները, հաշվետվությունները և այլն) կազմվում են հայերեն և հանդիսանում են տվյալ Ժողովի արձանագրության անբաժանելի մասը հանդիսացող հավելվածները: Ժողովի արձանագրությունները և հավելվածները գաղտնի են և հանդիսանում են սահմանափակ օգտագործման տեղեկություններ:

8.7. Ժողովի արձանագրությունները պահպանվում են թղթային եղանակով, իսկ հավելվածները՝ էլեկտրոնային եղանակով, դրա համար նախատեսված սահմանափակ հասանելիությամբ հատուկ թղթապանակում՝ Բանկի ֆայլային սերվերի վրա: Հավելվածների ֆայլերը պահպանվում են գաղտնագրված տեսքով:

8.8. Արձանագրությունների և հավելվածների պահպանության համար պատասխանատու է Ժողովի քարտուղարը: Ընդ որում՝ հավելվածների ամբողջականությունն ու հավաստիությունն ապահովելու համար դրանք ստորագրվում են Ժողովի քարտուղարի կողմից Բանկի կողմից վերջինիս տրամադրված էլեկտրոնային ստորագրությամբ:

ԳԼՈՒԽ 9. ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

9.1. Սույն կարգն ուժի մեջ է մտնում 2022 թվականի հունիսի 27-ից:

9.2. Սույն կարգն ուժի մեջ մտնելու օրվանից ուժը կորցրած է ճանաչվում Ժողովի 04.06.2020թ. հաստատած «ԱԳԲԱ Լիզինգ» ՎԿ ՓԲԸ բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի նախապատրաստման և անցկացման կարգ:

	«ԱԿԲԱ ԼԻԶԻՆԳ» ՎԿ ՓԲԸ ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳ	22 ORD 01#4		
		Հաստատման ամսաթիվ 15/06/22	Խմբագրություն 2	Էջ 7/7

ՀԱՍՏԱՏԵՑ
Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը Ընդհանուր ժողովը նախագահող Հ. Անդրեասյան 15.06.2022թ.