

Код нотариального акта: 505-20201110-67-4795558
Пароль нотариального акта: URAONY



Переведено с армянского языка

<p>УТВЕРЖДЕН Решением от 15.05.1990г. (протокол № 1) общего собрания ЗАО "ЭВОКАБАНК"</p> <p>Изменен Решением от 29.05.2020г. (протокол № 1) общего годового собрания акционеров ЗАО "ЭВОКАБАНК"</p> <p>Председатель Совета /подписано/ Вазген Геворкян</p> <p>Digitally signed by Karen Yeghiazaryan Date: 2020.08.19 12:05:44 GMT+04:00</p>	<p>ЗАРЕГИСТРИРОВАН В Центральном банке РА</p> <p>Председатель Центрального Банка РА</p> <p>/ПОДПИСАНО/ ДЖАВАДЯН АРТУР Digitally signed by Martin Galstyan</p> <p>Date: 2020.08.28. 12:45:58 AMT Reason: Зарегистрирован 26.08.2020г.</p> <p>ГЕРБОВАЯ ПЕЧАТЬ</p>
--	--

УСТАВ

(в новой редакции)

ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ЭВОКАБАНК»

evocabank

Утверждено

Протокол номер 1 от 15.05.1990г. Собрания учредителей

Изменен

1. Протокол номер 4 от 10.09.1993г. Собрания учредителей
2. Протокол номер 04/94 от 04.11.1994г. Собрания учредителей
3. Протокол номер 026/96 от 06.02.1996г. общего собрания участников
4. Протокол номер 03/96 от 25.11.1996г. общего собрания участников
5. Протокол номер 02/97 от 20.02.1997г. общего собрания участников
6. Протокол номер 03/97 от 27.06.1997г. общего собрания участников
7. Протокол номер 04/97 от 24.10.1997г. общего собрания участников
8. Протокол номер 01/99 от 15.01.1999г. общего собрания участников
9. Протокол номер 03 от 24.08.1999г. общего собрания участников
10. Протокол номер 01/2000 от 18.01.2000г. общего собрания участников
11. Протокол номер 01/2000 от 22.01.2000г. общего собрания участников
12. Протокол номер 02/2001 от 21.06.2001г. общего собрания участников
13. Протокол номер 03/2001 от 06.08.2001г. общего собрания участников
14. Протокол номер 04/2001 от 03.09.2001г. общего собрания участников
15. Протокол номер 01/2002 от 25.03.2002г. общего собрания участников
16. Протокол номер 02 от 27.04.2004г. общего собрания участников
17. Протокол номер 04/2004 от 12.11.2004г. общего собрания участников
18. Протокол номер 01 от 02.04.2005г. общего собрания участников
19. Протокол номер 02 от 15.06.2005г. общего собрания участников
20. Протокол номер 03 от 23.09.2005г. общего собрания участников
21. Протокол номер 02 от 23.08.2006г. общего собрания участников
22. Протокол номер 01 от 16.05.2007г. общего собрания участников
23. Протокол номер 03 от 21.12.2007г. общего собрания участников
24. Протокол номер 01 от 16.05.2008г. общего собрания участников
25. Протокол номер 02 от 24.09.2010г. общего собрания участников
26. Протокол номер 01 от 03.02.2011г. общего собрания участников
27. Протокол номер 02 от 24.02.2011г. общего собрания участников
28. Протокол номер 2 от 08.07.2016г. внеочередного общего собрания участников
29. Протокол номер 3 от 07.10.2016г. внеочередного общего собрания акционеров
30. Протокол номер 2 от 29.09.2017г. внеочередного общего собрания акционеров
31. Протокол номер 1 от 30.05.2019г. общего собрания акционеров
32. Протокол номер 1 от 29.05.2020г. общего собрания акционеров

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Закрытое акционерное общество «ЭВОКАБАНК» /отныне Банк/, было создано согласно учредительного договора, заключенного учредителями Банка 1-ого июня 1990г. с наименованием "Коммерческий Банк Прометей".

Согласно протоколу номер 04/2001 от 03.09.2001г. общего собрания участников общества "Коммерческий Банк Прометей", "Коммерческий Банк Прометей" переименовано на Общество с ограниченной ответственностью "Банк Прометей".

По решению (протокол номер 2) от 08.07.2016г. внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью "Банк Прометей", Общество с ограниченной ответственностью «Банк Прометей» реорганизовался в Закрытое акционерное общество "Банк Прометей".

По решению внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества "Банк Прометей" от 29.09.2017г. (протокол номер 2) Закрытое акционерное общество "Прометей Банк" переименовался на Закрытое акционерное общество «ЭВОКАБАНК», которое является полноправным правопреемником Закрытого акционерного общества "Банк Прометей".

1.2. Фирменное наименование Банка:

Полное

на армянском - «ԷՎՈԿԱԲԱՆԿ» Փակ բաժնետիրական ընկերություն

на английском - «EVOCABANK» Closed Joint Stock Company


на русском - Закрытое Акционерное Общество «ЭВОКАБАНК»

Сокращенное:

на армянском - «ԷՎՈԿԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ

на английском - «EVOCABANK» CJSC

на русском - ЗАО «ЭВОКАБАНК»

1.3. Логотип банка 

1.4. Место нахождения банка (юридический адрес):

Республика Армения, 0010, г. Ереван, ул. Анрапетутян 44/2.

1.5 Банк имеет исключительное использование своего фирменного наименования и логотипа.

1.6. Банк включен в системе банков Республики Армения и при осуществлении своей деятельности руководствуется Гражданским Кодексом Республики Армения, "О банках и банковской деятельности", "Об акционерных обществах", "О банковской тайне", Законами РА, иными законами и правовыми актами Республики Армения, нормативными актами Центрального банка Республики Армения /отныне - Центральный банк/, а также и настоящим уставом.

1.7. Банк приобрел статус юридического лица (свидетельство о регистрации № 0157 от 02.10.1991г.) имеет филиалы и структурные подразделения.

1.8. Банковскую деятельность Банк осуществляет на основании лицензии банковской деятельности №27 выданной от 02.10.1991г. Центральным банком РА.

1.9. Цель Банка получение прибыли путем осуществления банковской, а также иной деятельности не запрещенной законодательством РА.

1.10. Акционерами банка могут быть физические и юридические лица как Республики Армения, так и иностранные в установленном законодательством РА порядке.

1.11. Банк несет ответственность по своим обязательствам, принадлежащим ему на праве собственности всем имуществом.

1.12. Банк не несет ответственность за обязательства своих акционеров.

1.13. Акционеры не несут ответственности по обязательствам Банка и несут риск убытков, связанный с деятельностью Банка, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

1.14. С целью осуществления Банковской, а также иной деятельности, не запрещенной законодательством РА, Банк может приобретать гражданские права, нести гражданской ответственности, выступать в суде в качестве истца или ответчика.

1.15. Создание, регистрация и ликвидация филиалов и представительств Банка, осуществляется в порядке, установленном законодательством РА и настоящим уставом.

1.16. Банк самостоятельно осуществляет владение, использование и распоряжение своего имущества.

1.17. Банк гарантирует своим клиентам сохранность сведений, составляющих банковскую, коммерческую и любую иную тайну, в установленном законодательством РА порядке.

1.18. Возвращение вкладов физических лиц - клиентов Банка гарантируется в установленном законодательством РА порядке.

1.19. На банковские вклады клиентов Банка и переданные ими на хранение в Банк денежные средства, и иное имущество, может быть применено взыскание, наложено арест /запрет/, распространено конфискация и взыскание только в установленных законодательством РА случаях и порядке.

1.20. Банк не несет ответственность за убытки, понесенные клиентом вследствие обращения государственных компетентных органов, в установленном законодательством РА порядке, в Банк относительно наложения запрета, ареста, конфискации и взыскания на его счета или имущества, а также в связи с этим понесенные клиентами убытков.

1.21. Республика Армения и общины не несут ответственности по обязательствам Банка. Банк в свою очередь не несет ответственности по обязательствам Республики Армения и общин.

1.22. Центральные банк РА и Банк не несут ответственности по обязательствам друг друга, если они не брали на себя таких обязанностей.

1.23. Банк вправе участвовать в создании союза юридических лиц и участвовать в них.

1.24. Банк вправе выпускать акций в установленном законодательством РА порядке.

1.25. Органами управления Банка являются Общее собрание акционеров, совет, управление и председатель управления.

1.26. Исполнительным органом Банка является председатель управления банка и управление.

1.27. Организация органов правления банком и порядок деятельности, рамка полномочий устанавливается Гражданским кодексом РА, "О банках и банковской деятельности", "Об акционерных обществах", Законами РА и настоящим уставом.

2. ФИНАНСОВЫЕ И ДРУГИЕ ОПЕРАЦИИ

2.1. По установленному порядку законодательства РА и иными правовыми актами Банк может осуществлять следующие финансовые операции:

2.1.1. принимать вклады до востребования и срочные вклады;

2.1.2. предоставлять коммерческие и потребительские кредиты, в том числе давать ипотечные кредиты, осуществлять финансирование долга или коммерческих сделок, факторинг;

2.1.3. предоставлять банковские гарантии и аккредитивы (кредитные письма);

2.1.4. открывать и вести счета, в том числе корреспондентские счета иных банков;

2.1.5. предоставлять иные платежно-расчетные услуги, и (или) иным способом обслуживать счета клиентов;

2.1.6. выпускать, покупать (дисконттировать), продавать и обслуживать ценные бумаги, производить иные подобные операции;

2.1.7. осуществлять инвестиционную (вкладную) и абонементную деятельность;

2.1.8. предоставлять услуги финансового агента (представителя), управлять ценными бумагами и вкладами иных лиц (аккредитованное (доверительное) управление);

2.1.9. покупать, продавать и управлять банковскими (стандартизированными) слитками драгоценных металлов и памятной монетой;

2.1.10. покупать и продавать (обменивать) валюту, в том числе заключать фьючерсы драма и валюты, опционы и похожие другие сделки;

2.1.11. осуществлять финансовую аренду (лизинг);

2.1.12. принимать на хранение драгоценные металлы, камни, ювелирные изделия, ценные бумаги, документы и иные ценности;

2.1.13. предоставлять финансовые и инвестиционные консультации;

2.1.14. создавать и обслуживать информационную систему кредитоспособности клиентов, осуществлять деятельность по получению обратно долгов;

2.1.15. реализовать страховые свидетельства и (или) договоры, осуществлять операции страхового агента в установленном законом порядке;

2.1.16. осуществлять операции по кассовому обслуживанию государственного бюджета в случаях и порядке, установленных законодательством РА.

2.2. Операции, указанные в пункте 2.1. настоящего устава, Банк может осуществлять в драмах Республики Армения, в иностранной валюте, а также иными платежными средствами, принятыми во всемирной практике, сохранив требования Законодательства РА.

2.3. Банк вправе осуществлять иные операции, предусмотренные законом РА "О банках и банковской деятельности" или по разрешению Центрального банка РА, такие операции, которые вытекают или тесно взаимосвязаны с банковской деятельностью или с операциями, указанными в пункте 2.1 настоящего устава и не вредят интересам вкладчиков Банка.

3. УСТАВНЫЙ ФОНД (УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ) БАНКА

3.1. Фактически укомплектованный уставный капитал Банка составляет 20 000 000 000 /двадцать миллиардов/ драмов РА, который разделен на 150 000 /сто пятьдесят тысяч/ выпущенные простые акции, номинальной стоимостью 100 000 /сто тысяч/ драмов РА каждая, и на 50 000 /пятьдесят тысяч/ выпущенных и размещенных привилегированные акции, номинальной стоимостью 100 000 /сто тысяч/ драмов РА

каждая,
17.10.20
выпуск
3.2. Устав
3.3. Увел
устав
3.4. Ус
разм
3.5. У

4.1
к
4
т

каждая, при этом привилегированные акции разделены на 35 500 (тридцать пять тысяч и пятьсот) штук 17.10.2016г. выпуска и 14 500 (четырнадцать тысяч пятьсот) штук привилегированных акций 29.05.2020г. выпуска.

3.2. Уставный капитал Банка полностью сформирован в драме РА.

3.3. Увеличение уставного фонда Банка осуществляется по решению общего собрания акционеров Банка в установленном Законом РА порядке.

3.4. Уставный фонд может увеличиваться, путем увеличения номинальной стоимости акций Банка или размещения дополнительных акций.

3.5. Уменьшение уставного фонда Банка допускается только в случаях, установленных законодательством РА.

4. АКЦИЙ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ БАНКА

4.1. С целью укомплектования уставного фонда Банк вправе выпускать простые и привилегированные акции, которые могут размещаться только среди акционеров и ранее определенными лицами.

4.2. Банк не имеет права проводить открытую подписку на выпущенные им акции и ценных бумаг, превращающие в акции, либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному количеству лиц.

4.3. С целью покрытия долгов, образованных в результате экономической деятельности, выпуск и размещение Банком акций запрещается.

4.4. Все акции банка являются именными. Акции неделимы. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплачивать акции общества, в том числе зачетом требований в отношении общества.

4.5. Номинальная стоимость выпущенных акций должна быть одинаковой.

4.6. Реестр акционеров Банка ведет Центральная Депозитария Республики Армения.

4.7. Банк по решению общего собрания акционеров может объединить (консолидировать) размещенные акции, увеличивая номинальную стоимость и разделив на более маленькие номинальной стоимости акции.

4.8. В тех случаях, когда владельцами одной акции являются несколько лиц, то они считаются для Банка одним акционером и могут осуществлять свои права посредством одного из них или представителя.

4.9. Форма простой номинальной акции установлена бездокументарно.

4.10. Одна простая номинальная акция при голосовании дает акционеру право одного голоса. Владельцам обыкновенных акций не может быть предоставлено дополнительное право голоса, не вытекающее из номинальной стоимости и количества принадлежащих им обыкновенных акций. Выплаты дивидендов по обыкновенным акциям Банком не гарантируются.

4.11. Номинальная стоимость размещенных банком привилегированных акций не должна превышать 25 (двадцати пяти) процентов уставного капитала Банка.

4.12. Размер дивиденда, ликвидационная стоимость /порядок их определения/ и другие ограничения, выплачиваемые по привилегированным акциям, закреплены условиями выпуска и размещения привилегированных акций от 07.10.2016г. и 29.05.2020г., а также по договорам купли-продажи привилегированных акций, заключенному с Банком /условия подлежат изменению и утверждению советом Банка/.

4.13. Владельцы привилегированных акций не имеют права голоса на общем собрании за исключением вопросом переоформления и ликвидации Банка.

4.14. Привилегированные акции Банка определенной категории предоставляют акционерам - их владельцам одинаковые права.

4.15. При конвертации привилегированных акций в простые (обыкновенные) акции Банк должен погасить все долги в отношении владельцев привилегированных акций или с их согласия взять обязательство выплатить долги в иной форме.

4.16. Владельцы привилегированных акций пользуются правами, установленными статьей 37 закона РА "Об акционерных обществах" и несут установленные той же статьей обязательства.

4.17. Банк вправе выпускать и размещать облигации, векселей, вкладных сертификатов и других ценных бумаг, в установленном законодательство РА порядке.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ БАНКА

5.1. В формировании уставного фонда Банка могут принимать участие физические и юридические лица, как Республики Армения, так и зарубежных стран.

5.2. Акционер, который владеет обыкновенной акцией Банка, вправе

5.2.1. участвовать на общем Собрании Банка с правом голоса по всем вопросам, касающимся компетенции последнего;

5.2.2. участвовать в управлении Банка;

5.2.3. получать дивиденды, полученные в результате деятельности Банка;

7.2.2. реор
7.2.3. ликв
7.2.4. утв
комисси
7.2.5. у
прежде
выбору
члено
реше
7.2.6
фон
7.2
7.2
Р
7

- 5.2.4. получать установленную законом любую информацию о деятельности Банка;
- 5.2.5. уполномочивать третьим лицам для представления своих прав в общем собрании акционеров Банка;
- 5.2.6. выступать на общих собраниях акционеров Банка с предложениями;
- 5.2.7. голосовать на общих собраниях акционеров Банка в размере голосов принадлежащих им акций;
- 5.2.8. обращаться иском в суд с целью обжалования решений, принятых общим собранием акционеров Банка и противоречащих действующим законам и другим правовым актам;
- 5.2.9. при ликвидации Банка получать причитающуюся ему часть имущества.
- 5.2.10. Приобрести право требования выкупа принадлежащих ему акций, если:
 - 5.2.10.1. принято решение о реорганизации Банка, приостановлении преимущественного права или заключении крупной сделки, и вышеуказанный акционер проголосовал против реорганизации, приостановлении преимущественного права или заключения крупной сделки либо не участвовал в голосовании по этим вопросам;
 - 5.2.10.2. в уставе были внесены дополнения или изменения, или устав был утвержден в новой редакции, вследствие чего были ограничены права указанного акционера, и он голосовал против или не участвовал в голосовании.
- 5.2.11. пользоваться, предусмотренными законодательством РА иными правами.
- 5.3. Акционеры, являющиеся владельцами привилегированных акций Банка, имеют право:
 - 5.3.1. участвовать на общих собраниях акционеров Банка без права голоса;
 - 5.3.2. получать дивиденды от прибыли, полученной в результате деятельности Банка, в размере и в порядке, предусмотренном общим собранием акционеров;
 - 5.3.3. получать, установленную законом любую информацию о деятельности Банка;
 - 5.3.4. при ликвидации Банка получать причитающуюся ему часть имущества Банка.
- 5.4. Акционеры Банка обязаны:
 - 5.4.1. участвовать в формировании имущества Банка в установленном законодательством РА и настоящим уставом порядке.
 - 5.4.2. не осуществлять такие действия, которые изначально были предназначены для нанесения ущерба Банку,
 - 5.4.3. не осуществлять действия, которые могут помешать достижению целей Банка, установленную настоящим Уставом,
 - 5.4.4. участвовать в управлении принятия таких решений, без которых Банк не может обеспечить свою нормальную деятельность в соответствии с законодательством РА; если при принятии таких решений их участие обязательно.
 - 5.4.5. нести другие обязательства, установленные законодательством РА.

6. ПРИБЫЛЬ, РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД И ДИВИДЕНДЫ БАНКА

- 6.1. После оплаты установленных по законодательству налогов и иных обязательных выплат, прибыль, оставшаяся под ведомством Банка по решению общего собрания акционеров Банка направляется
 - 6.1.1. на оплату дивидендов,
 - 6.1.2. пополнению резервного фонда и других фондов, установленных настоящим уставом.
- 6.2. Прибыль, которая не направлена на выплату дивидендов или пополнению резервного фонда, в качестве нераспределенной прибыли остается под контролем Банка.
- 6.3. Банк может платить дивиденды по квартальным, полугодовым и годовым результатам.
- 6.4. Решение о выплате дивидендов, принимает общее собрание акционеров, по которому устанавливаются размер и сроки выплаты.
- 6.5. Запрещается распределять дивиденды акционерам Банка, если в момент распределения понесенные Банком потери (ущерб) равны или превосходят сумму нераспределенной чистой прибыли, наличествующей в Банке.
- 6.6. В Банке создается резервный фонд в размере 15 (пятнадцать) процентов от уставного фонда. Если резервный фонд составляет меньшую величину, отчисления в этот фонд производятся в размере не менее 5 (пяти) процентов от прибыли, а также из средств, получаемых от разницы между стоимостью выпуска новых ценных бумаг Банка и их номинальной стоимостью.
- 6.7. Пополнение и использование резервного фонда осуществляется в порядке, установленном законодательством РА.

7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 7.1. Высшим органом управления Банка, является общее собрание акционеров,
- 7.2. Исключительные полномочия общего собрания акционеров являются:
 - 7.2.1. Утверждение устава Банка, внесение в него изменений и дополнений, утверждение устава Банка в новой редакции;

- 7.2.2. реорганизация Банка,
- 7.2.3. ликвидация Банка,
- 7.2.4. утверждение итогового, промежуточного и ликвидационного баланса, назначение ликвидационной комиссии;
- 7.2.5. утверждение количественного состава совета Банка, выбор его членов, установление размер платы и преждевременное прекращение их полномочий. Вопросы по утверждению количественного состава совета и выбору его членов обсуждаются исключительно на годовых общих собраниях акционеров. Вопрос по выбору членов совета Банка может обсуждаться на внеочередном общем собрании Банка, если последнее принял решение о преждевременной прекращении полномочий совета или его отдельных членов;
- 7.2.6. определение размера объема объявленных акций, а также максимальный размер увеличения уставного фонда банка;
- 7.2.7. по представлению совета, утверждение лица, осуществляющего внешний аудит банка;
- 7.2.8. утверждение годовых финансовых отчетностей, прибылей и распределение ущербов Банка. Принятие решения о выплате годовых дивидендов и утверждение размера годовых дивидендов;
- 7.2.9. принятие решения о неприменении преимущественного права акционеров общества приобретать акции в предусмотренных законом случаях;
- 7.2.10. утверждение проведения порядка общего собрания;
- 7.2.11. заключение крупных сделок связанные с отчуждением и приобретением имущества Банка, (более 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Банка).
- 7.2.12. Уменьшение размер уставного капитала, путем уменьшения номинальной стоимости акций Банка, уменьшения количества общих акций, выкупа Банком размещенных акций а также за счет погашения акции, приобретенных или выкупленных Банком.
- 7.3. Годовое общее собрание акционеров Банка созывается после очередного финансового года Банка в течение 6 (шести) месяцев.
- 7.4. Общие собрания акционеров, кроме годовых собраний акционеров Банка, которые созываются для рассмотрения неотложных вопросов считаются внеочередными.
- 7.5. Внеочередные общие собрания Банка собираются по решению совета Банка: по личной инициативе, по требованию исполнительного органа, лица, осуществляющего внешний аудит Банка, акционера (акционеров), являющийся владельцем менее 10 % голосующих акций в момент представления требования.
- 7.6. Акционеры имеют право голоса в соответствии со своими акциями в уставном капитале. Акционер может реализовать свое право на участие в собрании лично или через уполномоченного представителя.
- 7.7. Внеочередное общее собрание акционеров Банка правомочно, если в момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры, обладающие более 50 (пятьдесят) % распределенных голосующих акций, за исключением вопросов установленных подпунктами 7.2.3. и 7.2.12. пункта 7.2., в случаях которых собрание правомочно, если в момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры, обладающие более 75 (семьдесят пять) % распределенных голосующих акций.
- 7.8. Решения в собрании Банка принимаются простым большинством от количества голосов участвующих акционеров - владельцев акций. При этом, решения по вопросам, установленным подпунктами 7.2.1., 7.2.2., 7.2.4., 7.2.6. и 7.2.11. пункта 7.2., принимаются общим собранием 3/4 голосов участвующих в нем владельцев голосующих акций, а решения по вопросам, установленным подпунктами 7.2.3., 7.2.12., пункта 7.2 не менее 2/3 голосов владельцев голосующих акций.
- 7.9. Подготовка и ведение общего собрания акционеров, его проведение в заочном порядке, осуществляется в порядке "Подготовки и ведения общего собрания акционеров" согласно Закону РА "Об акционерных обществах".
- 7.10. О созыве совета акционеров, акционеры уведомляются за 15 /пятнадцать/ дней до созыва собрания следующим способом:
- 7.10.1. письмом, доставленным вручную,
- 7.10.2. заказным письмом,
- 7.10.3. электронным письмом.
- 7.11. После окончания общего собрания акционеров Банка в 5-дневный срок составляется протокол общего собрания акционеров минимум в 2 (двух) экземплярах, который содержит основные положения выступлений в собрании, вопросов, поставленных на голосование, результаты голосования по этим вопросам, решения, принятые на собрании. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы с его стороны для решения исполнительному органу Банка.

8. СОВЕТ БАНКА

- 8.1. Совет Банка осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением тех вопросов, которые по закону и уставом, предоставлены к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
- 8.2. К исключительной компетенции совета Банка относятся:
- 8.2.1. определение основных направлений деятельности Банка, включая утверждение программы перспективного развития банка;
 - 8.2.2. созыв заседаний годового и внеочередного общих собраний, утверждение повестка дня, а также обеспечение осуществления подготовительных работ, связанных с организацией их созыва и проведения.
 - 8.2.3. назначение членов исполнительного органа Банка, досрочное прекращение их полномочий и утверждение условий оплаты.
 - 8.2.4. установление стандартов внутреннего контроля в банке, формирование подразделения внутреннего аудита Банка, утверждение его годовой рабочей программы, досрочное прекращение полномочий сотрудников внутреннего аудита и утверждение условий оплаты.
 - 8.2.5. утверждение годовой сметы расходов банка и исполнительного листа;
 - 8.2.6. утверждение внутренней административно-организационной структуры Банка;
 - 8.2.7. представление общему собранию предложений о выплате дивидендов, в том числе составление списка участников банка, имеющих право на получение дивидендов по каждой выплате дивидендов, в которой должны быть включены те участники Банка, которые были включены в реестр акционеров Банка - по состоянию на день составления списка акционеров, имеющих право участия на общем годовом собрании Банка;
 - 8.2.8. предварительное утверждение годовых финансовых отчетов Банка и представление общему собранию;
 - 8.2.9. представление на утверждение общего собрания лица, осуществляющего внешний аудит Банка;
 - 8.2.10. установление размера оплаты труда лица, осуществляющего внешний аудит банка;
 - 8.2.11. принятие мер, направленных на устранение недостатков, обнаруженных в результате осуществленных в Банке аудиторских или иных проверок, и контроль за их осуществлением;
 - 8.2.12. принятие внутренних правовых актов, устанавливающих порядок осуществления Банком финансовых операций, установленных законом;
 - 8.2.13. утверждение уставов территориальных и самостоятельных структурных подразделений Банка, распределение функциональных обязанностей между самостоятельными структурными подразделениями Банка;
 - 8.2.14. представление на обсуждению общего собрания вопросов, касающихся реорганизации Банка, создании дочерних и зависимых обществ, участия дочерних и зависимых обществ, формировании объединений коммерческих организации, участия в объединении коммерческих организации, установления оплаты членов совета,
 - 8.2.15. принятие решения о распределении облигаций и прочих ценных бумаг банка;
 - 8.2.16. использование резервного и прочих фондов Банка;
 - 8.2.17. создание филиалов, представительств и учреждений Банка,
 - 8.2.18. установление политики бухгалтерского учета Банка - принципов, основ, мотивов, правил, форм и порядков, применяемых с целью ведения бухгалтерского учета и составления финансовых отчетов;
 - 8.2.19. Уполномочивает председателю управления Банка, заключить трудовые договоры с членами правления Банка.
 - 8.2.20. принятие других решений, установленных законом.
- 8.3. Количественный состав Совета Банка устанавливается решением Общего собрания - не менее 5/пяти/ и не больше 15/пятнадцати/ членов.
- 8.4. Члены совета избираются в случае досрочного прекращения полномочий членов совета, со стороны годового собрания или внеочередного собрания акционеров.
- 8.5. Предложения Общему собранию относительно кандидатов в члены Совета Банка могут представлять акционеры Банка, а также Совет.
- 8.6. Члены совета Банка не могут быть взаимосвязаны друг с другом. Члены совета, председатель правления Банка, члены правления не могут быть лиц, взаимосвязанные друг с другом.
- 8.7. Срок полномочий членов совета устанавливается общим собранием акционеров и не может быть меньше одного года.
- 8.8. Общее собрание акционеров Банка может принять решение о досрочном прекращении полномочий любого члена (всех членов) совета.
- 8.9. В случае прекращения полномочий членов совета Банка, новый выбор членов совета осуществляется созывом внеочередного собрания. Выбор осуществляется той же процедурой, как и выбор членов совета на общем годовом собрании.

8.10. Те акци
Общем собр
без избран
8.11. Те ак
Общем со
объединя
без избр
состав н
акцион
догово
(тридц
дня с
8.12.
кот
Со
им
со
н

которые
раммы
акже
и
я
й

8.10. Те акционеры Банка, которые на день составления списка акционеров, имеющих право участвовать на Общем собрании, владеют 10 (десять) и более процентов размещенных голосующих акций Банка, имеют право без избрания быть включенными в состав совета Банка или назначить в нем своего представителя.

8.11. Те акционеры Банка, которые на день составления списка акционеров, имеющих право участвовать на Общем собрании акционеров, владеют до 10 (десяти) процентов размещенных голосующих акций Банка, могут объединяться и в случае пополнения 10 (десяти) и более процентов размещенных голосующих акций Банка - без избрания Общим собранием включить своего представителя в состав Совета. Включение представителя в состав настоящим способом, возможно только при наличии соответствующего договора о создании группы акционеров Банка, установленным законодательством РА и в случае извещения Общего собрания об этом договоре. Копии договоров предоставляются всем участникам Общего собрания по меньшей мере за 30 (тридцати) дней до проведения Общего собрания, а в случае голосования в заочном порядке - до последнего дня срока, установленного для принятия Банком бюллетеней.

8.12. Акционеры, имеющие малое участие в уставном фонде Банка, установленном законодательством РА, которые не заключили договор, установленный п. 8.11 настоящего устава, имеют право включить в состав Совета Банка своего представителя, представляющего их интересы. Единый представитель участников, имеющих малое участие в уставном фонде Банка, должен быть назначен с их стороны, и включиться в составе совета, без избрания общего собрания участников в порядке, установленном законодательством РА. Кандидат, набравший максимальное количество голосов, считается включенным в состав совета Банка как представитель малых акционеров. В случае получения равного количества предложений за счет двух и более лиц, в состав совета Банка включается то лицо, которое максимально соответствует критериям, установленным Центральным банком РА. В случае если не предлагается представитель, представляющий интересы акционеров имеющих малое участие, которые присутствуют на общем собрании, Совет уполномочен возложить полномочия по защите интересов акционеров, имеющих малое участие, на одного из членов совета.

8.13. Для продуктивной организации своей работы Совет Банка может создать комиссии, чьи решения имеют совещательный характер. Совет Банка минимум один раз в год должен обсудить в Совете Банка и по необходимости пересмотреть основные направления деятельности Банка, перспективный план развития и внутренние правовые акты.

8.14. Минимум один раз в квартал, в соответствии с его утвержденной формой, совет Банка должен обсудить отчеты председателя Правления, подразделения внутреннего аудита и главного бухгалтера Банка.

8.15. Заседания совета Банка созываются председателем совета минимум один раз в 2 (два) месяца.

8.16. Заседания Совета Банка созываются Председателем Совета Банка, по письменному требованию члена Совета банка, председателя правления, руководителя подразделения внутреннего аудита, лица, осуществляющего внешний аудит, совета Центрального банка, а также акционера (акционеров), владеющего(-их) 5 (пять) или более процентами голосующих акций Банка.

8.17. Заседание Совета банка правомочно (имеет кворум), если на нем присутствует более половины членов правления. Решения Совета банка принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос председателя совета. Участие на заседании совета лиц, не являющихся членами совета, регулируется в порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров.

8.18. Заседания совета банка могут проводиться путем заочного голосования (опросным путем), за исключением заседаний указанные в подпунктах 8.2.3., 8.2.4., 8.2.9. и 8.2.13. пункта 8.2 настоящего Устава, а также обсуждающие, подтверждение программы стратегического развития банка.

8.19. Вопросы избрания председателя совета Банка не могут быть решены на заочных заседаниях Совета. Совет может принимать решения на заседаниях, где все участники могут общаться друг с другом путем телефонной, телевизионной связи или другими устройствами коммуникации, другой связью, в режиме реального времени, благодаря которым все лица, участвующие на заседании, будут иметь возможность слушать друг друга, и участие на заседании будет считаться личным присутствием, то есть такое заседание не будет считаться проведенным заочно (опросным путем).

8.20. Заседания Совета протоколируются. Протокол заседания составляется 10-дневный срок после завершения заседания.

8.21. Члены Совета оплачиваются ежемесячно.

8.22. Минимум раз в год Совет банка на своем заседании обсуждает отчет (письмо руководству) лица, осуществляющего внешний аудит, а также обсуждает и при необходимости пересматривает направления деятельности Банка, стратегию, порядки и другие внутренние правовые акты.

8.23. Минимум раз в квартал Совет банка рассматривает отчеты подразделения внутреннего аудита банка, Председателя Управления (Управления) и главного бухгалтера, вместе с квартальными результатами деятельности Банка. Формы и содержания отчетов, предоставляемых на рассмотрение совета, должны соответствовать принятым в Банке формам и содержаниям отчетов.

8.24. Заседания Совета протоколируются. Протоколы заседаний Совета предоставляются комиссиям при Совете (при наличии), внутреннему аудиту, лицу, представляющему внешний аудит банка, по их требованию. Решения, принятые Советом, в течение 10 (десяти) рабочих дней доставляются заинтересованным лицам.

- 8.25. Решения Совета вступают в силу с момента их принятия, исключением случаев, когда в решениях указаны даты вступления в силу.
- 8.26. Рассмотрение всех вопросов заседаний Совета может осуществляться только при обязательном участии Председателя управления банка, за исключением вопросов, досрочного прекращения полномочий председателя Управления Банка, а также утверждения условий его оплаты. Председатель управления имеет право совещательного голоса.
- 8.27. В протоколе заседания указывается:
- 8.27.1. год, месяц, дата, время и место собрания заседания,
 - 8.27.2. лица, принимавшие участие в заседании,
 - 8.27.3. повестка дня,
 - 8.27.4. вопросы, поставленные на голосовании, а также результаты голосования по каждому члену Совета, принимавшему участие в заседании,
 - 8.27.5. мнения членов Совета и других лиц, участвующих в заседании, по поводу вопросов, поставленных на голосование,
 - 8.27.6. решения, принятые на заседании.
- 8.28. Протокол заседания подписывается всеми членами, участвующими в заседании, которые и несут ответственность за точность и достоверность информации, содержащейся в протоколе.
- 8.29. Заседания Совета ведет председатель Совета, который подписывает решения заседания. Председатель совета несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в решении.
- 8.30. Полномочия члена Совета досрочно прекращаются Общим собранием в установленном законодательством РА порядке.

9. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА БАНКА

- 9.1. Председатель совета Банка выбирается советом из состава членов совета.
- 9.2. Председатель совета Банка
- 9.2.1. организует работы совета,
 - 9.2.2. проводит заседания Совета и председательствует на них;
 - 9.2.3. организует введение протоколов заседания совета;
 - 9.2.4. председательствует на общем собрании Банка;
 - 9.2.5. организует работы комиссий при Совете;
- 9.3. По решению совета Банка назначается заместителем председателя Совета, при отсутствии председателя совета его обязанности выполняет заместитель председателя Совета.

10. УПРАВЛЕНИЕ БАНКА

- 10.1. Управление Банка в рамках установленных настоящим уставом полномочий, осуществляет текущее руководство деятельностью Банка.
- 10.2. Членами управления назначаются со стороны совета. С членами управления Банка трудовой договор заключает председатель управления Банка.
- 10.3. Управление Банка состоит минимум из 5 (пяти) членов.
- 10.4. Управление Банка действует на основании устава Банка и регламента управления, утвержденный советом Банка.
- 10.5. Заместитель (заместители) председателя управления Банка и главный бухгалтер Банка по должности являются членами управления Банка.
- 10.6. В составе управления Банка могут включаться и другие работники Банка, которые назначаются советом Банка по представлению председателя управления.
- 10.7. Членом Банка не может быть лицо, которому по закону запрещено быть руководителем Банка и который не соответствует квалификационным стандартам Центрального Банка РА.
- 10.8. Член управления Банка может занимать платную должность в других организациях только при согласии совета Банка, за исключением случаев установленных законодательством РА.
- 10.9. Полномочия члена управления могут прекращаться советом Банка в порядке установленном законодательством РА.
- 10.10. Управление Банка
- 10.10.1. представляет на утверждение Совета, утверждающие советом Банка внутренние правовые акты, регламенты обособленных подразделений, уставы филиалов,
 - 10.10.2. представляет на утверждение Совета внутреннюю управленческую организационную структуру Банка,
 - 10.10.3. обеспечивает исполнение решений Общего собрания и Совета банка,

- 10.10.4. созывает свои заседания по мере необходимости, но не меньше, чем 1 (один) раз в месяц,
- 10.10.5. контролирует соблюдение законодательства и внутренних правовых актов Банка в Банке,
- 10.10.6. в рамках своих полномочий определяет тарифы услуг, предоставляемых банком, размер посреднических выплат,
- 10.10.7. в рамках своих полномочий устанавливает политику процентных ставок по активным и пассивным операциям,
- 10.10.8. рассматривает материалы ревизий, проверок,
- 10.10.9. утверждает инструкции о правах и обязанностях сотрудников банка и руководителей других подразделений,
- 10.10.10. рассматривает другие вопросы, представленные Председателем управления, членов управления и структурными подразделениями Банка на рассмотрение управления,
- 10.10.11. организывает разработку и обсуждение программы перспективного развития Банка,
- 10.10.12. рассматривает отчеты руководителей территориальных и структурных подразделений Банка, планы трудовой деятельности, их выполнение,
- 10.11. Управление уполномочено решать представляемые вопросы, если на заседании присутствуют более, чем половина членов управления. Решения принимаются простым большинством голосов, путем открытого голосования. В случае равенства голосов, решающим считается голос Председателя правления.
- 10.12. Протокол заседания Управления подписывается всеми членами, участвующими на заседании. Заседания Управления организуются и ведутся председателем Правления.
- 10.13. Собрание заседаний управления Банка, составление протоколов регулируется регламентами Управления Банка, утвержденными советом Банка.
- 10.14. На заседаниях Управления Банка могут участвовать руководители подразделений по решению Председателя управления, по мере необходимости и относительности, которые на заседаниях имеют право совещательного голоса.
- 10.15. Управление Банка правомочено рассматривать и принимать решения по любому вопросу, который законом или настоящим уставом не установлено как исключительное полномочие Общего собрания акционеров и Совета.

11. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА

- 11.1. Руководство за текущей деятельности Банка осуществляет исполнительный орган Банка, председатель правления.
- 11.2. Председатель правления назначается советом. Трудовой договор с председателем правления Банка заключает председатель совета Банка.
- 11.3. Председатель правления Банка может иметь заместителей, которые назначаются советом Банка по представлению председателя правления.
- 11.4. Те вопросы, которые не были установлены законом или уставом как принадлежащие полномочию общего собрания, совета или подразделению внутреннего аудита, принадлежат правомочию только председателя правления.
- 11.5. Председатель правления Банка:
- 11.5.1. как его исключительное право, представляет Банк в Республике Армения и зарубежных государствах,
- 11.5.2. заключает сделки от имени Банка, действует от имени Банка без доверенности, выдает доверенностей, в том числе с правом передоверия,
- 11.5.3. в пределах сметы годовых расходов банка, утвержденным советом, утверждает рабочие места (штат) банка, предельный размер зарплаты каждого сотрудника по штатам, за исключением случаев, установленных законом,
- 11.5.4. представляет интересы банка,
- 11.5.5. распоряжается имуществом Банка, в том числе финансовыми средствами, в рамках своих полномочий издает приказы, указания и обязательные для исполнения инструкции и контролирует их выполнение;
- 11.5.6. принимает на работу и освобождает с работы сотрудников Банка, совершает переводы сотрудников /ротации/; заключает договоры, в том числе трудовые, в установленном порядке,
- 11.5.7. применяет в отношении работников Банка средства поощрения и дисциплинарного взыскания;
- 11.5.8. осуществляет распределение обязанностей между заместителями председателя правления Банка и членов правления;
- 11.5.9. разрешает иные вопросы, отнесенные ему настоящим уставом, осуществляет иные функции в рамках его полномочий;

- 11.5.10. открывает корреспондентские, в том числе валютные счета банка и счета всех типов, установленные законодательством РА,
- 11.5.11. осуществляет иные полномочия, связанные с руководством деятельности банка в рамках законов, настоящим уставом, а также установленных советом правовых актов,
- 11.6. председатель правления обязан действовать добросовестно и благоразумно в интересах Банка.
- 11.7. Председатель правления периодически, раз в три месяца, представляет отчеты относительно своей деятельности в порядке, установленном советом.
- 11.8. Решения по вопросам, принадлежащим к полномочию председателя правления, могут быть только переданы лицу, имеющему полномочия на заменяющие его полномочия, в случае временной замены председателя правления.
- 11.9. Полномочия председателя правления надлежащим образом могут быть временно переданы заменяющему ему лицу, если последний соответствует квалификационным критериям и профессиональным критериям соответствия, установленного Центральным банком.

12. ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР БАНКА

- 12.1. Главный бухгалтер Банка осуществляет права и обязанности, установленные для главного бухгалтера законом Республики Армения "О бухгалтерском учете".
- 12.2. Главный бухгалтер Банка назначается Советом банка, по представлению председателя Правления банка.
- 12.3. Права и обязанности главного бухгалтера банка не могут быть переданы общему собранию, совету, членам исполнительного органа, подразделению внутреннего аудита или иным лицам.
- 12.4. Главный бухгалтер Банка минимум один раз в квартал представляет Совету банка и представителю Правления или Управлению, финансовый отчет по форме и содержанию, утвержденным советом.
- 12.5. Главный бухгалтер банка несет ответственность за ведение бухгалтерского учета банка, его состояние и достоверность, своевременное представления годового отчета, финансовых и статистических отчетов, установленных законом и прочими правовыми актами, государственным органам управления, а также за достоверность финансовых сведений о банке, представляемых участникам банка, кредиторам, печати и средствам массовой информации, в соответствии с законом, иным правовым актам и уставом Банка.

13. ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА БАНКА

- 13.1. Руководитель и члены внутреннего аудита назначаются Советом банка. Членом внутреннего аудита не могут быть члены органов управления банка, другие руководители и работники, а также лица, взаимосвязанные с членами исполнительного органа.
Руководитель и члены внутреннего аудита обязаны соблюдать рабочую дисциплину, установленную для работников Банка.
- 13.2. Внутренний аудит Банка по регламенту установленную Советом Банка:
- 13.2.1. дает независимую оценку о внутреннем контроле банка, в том числе, о системе управления рисками, системе Управления Банка и качестве, эквивалентности и продуктивности операций,
- 13.2.2. дает заключения и предложения о вопросах, представленных Советом банка, а также предложенных по собственной инициативе.
- 13.3. Вопросы, касающиеся полномочиям внутреннего аудита, не могут быть переданы решению органов управления Банка или других лиц.
- 13.3. Руководитель внутреннего аудита представляет совету и председателю правления и Правлению следующие отчеты:
- 13.4.1. очередной - о результатах проверок, установленных по годовой программе;
- 13.4.2. внеочередной- если были обнаружены, по обоснованному мнению внутреннего аудита, существенные нарушения, при этом, если нарушения явились следствием деятельности или бездействия исполнительного председателя Правления, Управления или Совета, то отчет предоставляется непосредственно председателю совета.
- 13.5. В случаях, предусмотренных настоящей частью, отчеты представляются максимум в течении двух дней после обнаружения нарушения.
- 13.6. В случае выявления нарушений законов и иных правовых актов, внутренний аудит обязан представить их Совету Банка, одновременно предложив меры по устранению этих нарушений и недопущению их повторения в будущем.

14. ВНЕШНИЙ АУДИТ БАНКА

овленные
законов,
своей
олько
мены
ему
лям

- 14.1. Проверку финансово-экономической деятельности Банка ежегодно осуществляется внешним аудитом. Лицо, осуществляющее внешний аудит избирается по конкурсу в соответствии порядке, действующим в банке и утверждается общим собранием.
- 14.2. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Банка внешним аудитом может осуществляться по требованию участников, владеющих не менее, чем 5 (пяти) процентами голосующих акций Банка, которые избирают лица, осуществляющее внешний аудит, и оплачивают за его услуги. При этом они могут потребовать от Банка возмещения их расходов, если решением Общего собрания в интересах Банка эта проверка была оправдана. Внешний аудит Банка может быть приглашен в любое время также Советом Банка за счет средств Банка.
- 14.3. Заключение внешнего аудита представляется Центральному банку до 1 мая года, следующего за отчетным финансовым годом.

15. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА

- 15.1. Деятельность Банка прекращается в порядке и в случаях установленных законодательством РА.
- 15.2. Реформирование /изменение организационно-правовой формы/ Банка совершается в порядке, установленном гражданским кодексом Республики Армения, законом РА "Об акционерных обществах", законом РА "О банках и банковской деятельности" и установленному порядку иных законов.
- 15.3. Ликвидация Бняка осуществляется в установленном законодательством порядке, в следующих случаях:
 - 15.3.1. признание лицензии недействительной;
 - 15.3.2. признание лицензии потерявшей силу;
 - 15.3.3. в случаях, установленных законом РА "О банкротстве банков, вкладных обществ, руководителей вкладного фонда, кредитных организаций и страховых компаний";
 - 15.3.4. по решению общего собрания акционеров Банка,
- 15.4. Ликвидационная комиссия банка создается и осуществляет свою деятельность в порядке, установленном законодательством РА.

Код нотариального акта: 505-20201105-65-4791873

Пароль нотариального акта: RHGSYX

Удостоверительная надпись о засвидетельствовании верности копии документа:

Пятого ноября две тысячи двадцатого года я, МЕРИ КАРАПЕТОВНА КАЗАРЯН, нотариус нотариальной территории ЕРЕВАН Республики Армения, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа без удостоверения фактов изложенных в документе.

В подлинном документе подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей не обнаружены.

Зарегистрировано в реестре за № 3575.

Взыскана государственная пошлина четыре тысячи пятьсот РА драм и плата за услугу восемь тысяч РА драм согласно законам "О государственной пошлине" и "О нотариате" Республики Армения.

Нотариус: /подписано/ Мери Карапетовна Казарян

Перевод выполнен мной правильно и полностью.

На русский язык перевела **Антарам Нагапетян** 

Удостоверительная надпись о засвидетельствовании подлинности подписи переводчика.

Десятого ноября две тысячи двадцатого года.

Я, **Мери Карапетовна Казарян**, нотариус нотариальной территории "ЕРЕВАН" РА, свидетельствую подлинность подписи переводчика **Нагапетян Антарам** данного текста с армянского языка на русский язык.

Личность, дееспособность переводчика и ее полномочия проверены.

Зарегистрировано в реестре за № **365X**

Взыскана гос. пошлина пятьсот драмов и плата за услугу пятьсот драмов согласно Законам РА "О гос. Пошлине" и "О нотариате"

Нотариус 

