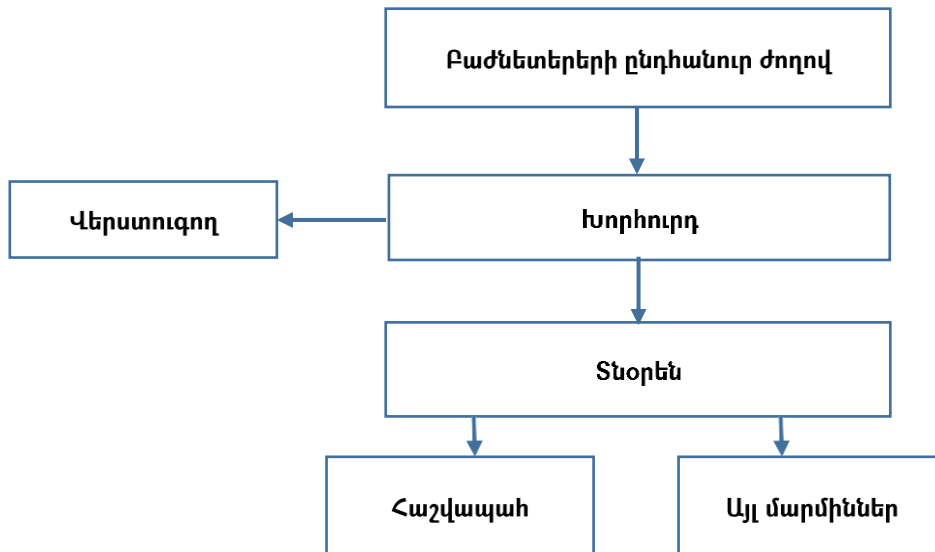


# «Լույսեր» ՓԲԸ. Կառավարման մարմինները և նրանց գործունեությունը

## 1. Թողարկողի կառավարման մարմինները և կառավարման մարմինների անդամները

### 1.1. Կառավարման մարմինների սխեմատիկ կառուցվածքը

Թողարկողի կանոնադրության համաձայն սահմանվել է հետևյալ կառավարման կառուցվածքը.



Կազմակերպության կառավարման մարմիններն են.

- Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը:
- Խորհուրդը:
- Տնօրենը:

Կազմակերպության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը կառավարման բարձրագույն մարմինն է:

## **1.2. Կառավարման մարմինների իրավասությունները**

### **1.2.1. Բաժնետերերի ընդհանուր ժողով**

Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի (այսուհետև՝ ժողովի) իրավասություններն են՝

1. Կազմակերպության կանոնադրության հաստատումը, դրա մեջ փոփոխությունների և լրացումների կատարումը, Կազմակերպության կանոնադրության հաստատումը նոր խմբագրությամբ.
2. Կազմակերպության վերակազմակերպումը.
3. Կազմակերպության լուծարումը.
4. լուծարային հանձնաժողովի նշանակումը, միջանկյալ, ամփոփիչ և լուծարման հաշվեկշիռների հաստատումը.
5. հայտարարված բաժնետոմսերի ծավալի առավելագույն չափի սահմանումը.
6. խորհրդի քանակական կազմի հաստատումը, դրա անդամների ընտրությունը և նրանց լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցումը.
7. բաժնետոմսերի անվանական արժեքի փոքրացման, բաժնետոմսերի ընդհանուր քանակի կրճատման նպատակով Կազմակերպության կողմից տեղաբաշխված բաժնետոմսերի ձեռքբերման, ինչպես նաև Կազմակերպության կողմից ձեռք բերված կամ հետ գնված բաժնետոմսերի մարման ճանապարհով կանոնադրական կապիտալի չափի նվազեցումը.
8. բաժնետոմսերի անվանական արժեքի մեծացման կամ լրացուցիչ բաժնետոմսերի տեղաբաշխման միջոցով կանոնադրական կապիտալի չափի ավելացումը.
9. բաժնետոմսերի համախմբումը կամ բաժանումը.
10. Կազմակերպության միանձնյա գործադիր մարմնի ձևավորումը, նրա լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցումը.
11. Կազմակերպության վերստուգողի ընտրությունը և նրա լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցումը.
12. հաշվիչ հանձնաժողովի ձևավորումը.
13. Կազմակերպության աուդիտն իրականացնող անձի հաստատումը.
14. Կազմակերպության տարեկան հաշվետվությունների, հաշվապահական հաշվեկշիռների, շահույթների և վնասների հաշվի, շահույթների և վնասների բաշխման հաստատումը, ինչպես նաև տարեկան շահութաբաժինների վճարման մասին որոշման ընդունումը և տարեկան շահութաբաժինների չափի հաստատումը.

15. Կազմակերպության ղեկավար պաշտոնատար անձանց (խորհրդի անդամների, գործադիր տնօրենի և վերստուգողի) աշխատանքի վարձատրության պայմանների որոշումը.

16. Կազմակերպության բաժնետոմսերի կամ բաժնետոմսերի փոխարկվող ընկերության այլ արժեթղթերի ընկերության բաժնետերերի նախապատվության իրավունքը չկիրառելու մասին որոշման ընդունումը.

17. Կազմակերպության գույքի օտարման և ձեռքբերման հետ կապված խոշոր գործարքների կնքումը.

18. «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով և սույն կանոնադրությամբ սահմանված այլ որոշումների ընդունումը:

### **1.2.2. Խորհուրդ**

Խորհրդի անդամներն ընտրվում են տարեկան ժողովի կամ անդամների լիազորությունները վաղաժամկետ դադարեցնելու դեպքում՝ արտահերթ ժողովի կողմից: Խորհրդի անդամների քանակական կազմը սահմանվում է ժողովի որոշմամբ, բայց չի կարող պակաս լինել 3 (երեք) հոգուց:

Խորհրդի բացառիկ իրավասությանն են պատկանում՝

1. Կազմակերպության գործունեության հիմնական ուղղությունների որոշումը.
2. Տարեկան և արտահերթ ժողովների գումարումը, ժողովների օրակարգի հաստատումը.
3. Ժողովներին մասնակցելու իրավունք ունեցող այն հարցերի լուծումը, որոնք կապված են ժողովների նախապատրաստման ու գումարման հետ և վերապահված են խորհրդի իրավասությանը.
4. Կազմակերպության կանոնադրության 46-րդ կետի 1-9 և 15-17 ենթակետերով նախատեսված հարցերի ներկայացումը ժողովի քննարկմանը.
5. Գույքի շուկայական արժեքի որոշումը՝ «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով.
6. «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված կարգով և դեպքերում Կազմակերպության տեղաբաշխված բաժնետոմսերի, պարտատոմսերի և այլ արժեթղթերի ձեռքբերումը, պարտատոմսերի և այլ արժեթղթերի տեղաբաշխումը.
7. Կազմակերպության վերստուգողի վարձատրության և ծախսերի փոխհատուցումների վճարման կարգի ու պայմանների վերաբերյալ ժողովի համար առաջարկությունների նախապատրաստումը.
8. Կազմակերպության աուդիտն իրականացնող անձի հաստատմանը վերաբերող

առաջարկությունների ներկայացումը ժողովին և նրա վճարման չափի սահմանումը.

9. Կազմակերպության բաժնետոմսերի դիմաց վճարվող տարեկան շահութաբաժինների չափի և վճարման կարգի վերաբերյալ ժողովին առաջարկությունների նախապատրաստումը.
10. Կազմակերպության բաժնետոմսերով վճարվող միջանկյալ շահութաբաժինների չափի և վճարման կարգի սահմանումը.
11. տնօրենների խորհրդի նախագահի և տեղակալի ընտրությունը, նրանց լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցումը.
12. Կազմակերպության պահուստային և այլ հիմնադրամների օգտագործումը.
13. Կազմակերպության կառավարման մարմինների գործունեությունը կանոնակարգող ներքին այն փաստաթղթերի հաստատումը, որոնք վերապահված չեն բաժնետերերի ժողովի կամ գործադիր մարմնի իրավասությանը.
14. Կազմակերպության մասնաճյուղերի, ներկայացուցչությունների ու հիմնարկների ստեղծումը և այլ կազմակերպություններին մասնակցելու վերաբերյալ որոշումների ընդունումը.
15. «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում գործարքների կնքումը կամ հաստատումը.
16. Կազմակերպության վարչակազմակերպական կառուցվածքի, ինչպես նաև Կազմակերպության հաստիքացուցակի հաստատումը.
17. Ոչ հրապարակային ներդրումային ֆոնդերի հիմնադրումը (ստեղծումը) նրանց կանոնների (կանոնադրության) հաստատումը.
18. «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով և սույն կանոնադրությամբ իր իրավասությանը վերապահված այլ հարցերի ընդունումը:

### **1.2.3. Տնօրեն**

Կազմակերպության ընթացիկ գործունեության ղեկավարումն իրականացնում է Կազմակերպության միանձնյա գործադիր մարմինը՝ տնօրենը: Կազմակերպության գործադիր տնօրենի իրավասությանն են պատկանում Կազմակերպության ընթացիկ գործունեության կառավարման բոլոր հարցերը, բացառությամբ ժողովի իրավասությունն հանդիսացող հարցերի: Կազմակերպության տնօրենը՝

1. տնօրինում է Կազմակերպության գույքը, այդ թվում ֆինանսական միջոցները, գործարքներ է կնքում Կազմակերպության անունից.
2. առանց լիազորագրի գործում է Կազմակերպության անունից.
3. ներկայացնում է Կազմակերպությունը Հայաստանի Հանրապետությունում և արտասահմանում.

4. սահմանված կարգով կնքում է պայմանագրեր, այդ թվում աշխատանքային.
5. տալիս է լիազորագրեր.
6. բանկերում բացում է Կազմակերպության հաշվարկային (այդ թվում արտարժույթային) և այլ հաշիվներ.
7. Խորհրդի հաստատմանն է ներկայացնում, իսկ խորհուրդ ստեղծված չլինելու դեպքում՝ հաստատում է Կազմակերպության վարչակազմակերպական կառուցվածքը, հաստիքացուցակը և այլ ներքին իրավական ակտերը.
8. իր իրավասության սահմաններում արձակում է հրամաններ, հրահանգներ, տալիս է կատարման համար պարտադիր ցուցումներ և վերահսկում դրանց կատարումը.
9. օրենքով և սույն կանոնադրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի է ընդունում և աշխատանքից ազատում Կազմակերպության աշխատակիցներին (այդ թվում՝ կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարներին), ինչպես նաև աշխատակիցների նկատմամբ կիրառում է խրախուսման և կարգապահական պատասխանատվության միջոցներ.
10. սահմանում է Կազմակերպության աշխատակիցների (այդ թվում՝ կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարների) աշխատավարձը, աշխատանքային պայմանները, ներառյալ՝ նպատակային առաջադրանքները և խրախուսման համակարգերը:

**1.3. Թողարկողի կառավարման մարմինների անդամները**

Թողարկողի բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի կազմը ստորև բերված է աղյուսակում.

Անունը, ազգանունը/ Կազմակերպության անվանումը	Բնակության վայրը/ Գրանցման հասցեն	Չբաղեցրած պաշտոնը	Թողարկողի կազմից դուրս գործունեությունը
Իսրայելյան Սարգիս Յամլետի	ՀՀ, ք. Երևան	Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի մասնակից	Տնտեսագիտության թեկնածու: «ՍՍ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՍՊԸ (ներդրումային ֆոնդերի կառավարիչ) բաժնետեր, տնօրեն

Աղայան Հրանուշ Գրիգորի	ՀՀ, ք. Երևան	Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի մասնակից	Տնտեսագետ Է: Վերջին 5 տարիներում աշխատել է ՀՀ Նախագահի աշխատակազմում՝ որպես Նախագահական հատուկ Նախաձեռնությունների բաժնի պետ (2018- 2020) և Ֆինանսական
---------------------------	--------------	---	--

			համակարգի հաշտարարի գրասենյակում՝ որպես Պահանջներն ընդունող և քննող խմբի ղեկավար
Մարգարյան Դավիթ Արշալույսի	ՀՀ, ք. Երևան	Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի մասնակից	Գրաֆիկ դիզայներ է
Սահակյան Խաչիկ Մարտունի	ՀՀ, ք. Երևան	Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի մասնակից	Տնտեսագետ, «Էկոմիքս» ՍՊԸ ընկերության 50% բաժնետեր, կոմերցիոն տնօրեն է

Թողարկողի Խորհրդի կազմը ստորև բերված է աղյուսակում.

Անունը, ազգանունը/ Կազմակերպության անվանումը	Բնակության վայրը/ Գրանցման հասցեն	Չբաղեցրած պաշտոնը	Թողարկողի կազմից դուրս գործունեությունը
Սահակյան Խաչիկ Մարտունի	ՀՀ, ք. Երևան	Խորհրդի նախագահ	Տնտեսագետ, «Էկոմիքս» ՍՊԸ ընկերության 50% բաժնետեր, կոմերցիոն տնօրեն է
Իսրաելյան Սարգիս Զամլետի	ՀՀ, ք. Երևան	Խորհրդի անդամ	Տնտեսագիտության թեկնածու: «ՍՍ ԿԱՊԻՏԱԼ» ՍՊԸ (ներդրումային ֆոնդերի կառավարիչ) բաժնետեր, տնօրեն
Աղայան Զրանուշ Գրիգորի	ՀՀ, ք. Երևան	Խորհրդի անդամ	Տնտեսագետ է: Վերջին 5 տարիներում աշխատել է ՀՀ նախագահի աշխատակազմում՝ որպես Նախագահական հատուկ նախաձեռնությունների բաժնի պետ (2018-2020) և Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակում՝ որպես Պահանջներն ընդունող և քննող խմբի ղեկավար
Մարգարյան Դավիթ Արշալույսի	ՀՀ, ք. Երևան	Խորհրդի անդամ	Գրաֆիկ դիզայներ է



Թաղարկողի գործադիր մարմնի կազմը ներկայացված է ստորև.

Անունը, ազգանունը	Բնակության վայրը/ Գրանցման հասցեն	Զբաղեցրած պաշտոնը	Փորձառությունը
Չիչոյան Գրիգոր Երվանդի	ՀՀ, ք. Երևան	Գլխավոր տնօրեն	2019թ.-ի ապրիլից «Լույսեր» ՓԲԸ-ի տնօրենն է, որպես անհատ ձեռնարկատեր զբաղվում է անշարժ գույքի գնահատմամբ

Ընկերության կառավարման մարմինների իրավասությունները մանրամասն ներկայացված են 1.2.3 կետով:

### **1.3.1. Ճահերի բախումը**

Կազմակերպության և Կազմակերպության կառավարման մարմինների անդամների միջև շահերի բախում որպես թողարկողի կառավարման մարմնի անդամ թողարկողի նկատմամբ իր պարտականությունների և իր անձնական շահերի միջև հնարավոր չէ:

## **1.4. Կառավարման մարմինների գործունեությունը**

### **1.4.1. Թողարկողի աուդիտի կոմիտեն**

Ընկերությունում աուդիտի կոմիտե առկա չէ, սակայն կանոնադրությամբ սահմանված է վերստուգողի առկայության անհրաժեշտություն: Վերստուգողը հսկողություն է իրականացնում Ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեության նկատմամբ: Նա հետևում է Ընկերության կառավարման մարմինների որոշումների կատարմանը, ստուգում է Ընկերության փաստաթղթերի համապատասխանությունը օրենքներին, այլ իրավական ակտերին և կանոնադրությանը:

### **1.4.2. Կորպորատիվ կառավարման սկզբունքները**

Թողարկողը հետևում է իր կազմակերպաիրավական կառուցվածքին համապատասխանող կորպորատիվ կառավարման սկզբունքներին, մասնավորապես՝ ապահովում է արդյունավետ կորպորատիվ կառավարման միջավայր՝ համաձայն Ժողովի կողմից ընդունված Խորհրդի Կանոնակարգի: