

ՆՇԱԹԵՐԹ

պետական գրանցման
մասին տեղեկությունների

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊՈՂՊԱՏՅԱ ԽՈՐՈՎԱԿՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ «ՄԵՏԱԼ ՍՏԻԼ» Փակ բաժնետիրական ընկերություն

Գրանցված է Հայաստանի Հանրապետության
արդարադատության նախարարության իրավաբանական
անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից



Գրանցված է՝

ՀՀ ԱՆ իրավաբանական անձանց պետական
ռեգիստրի գործակալություն
Չաբել Եղիազարյան

Աշխատակից՝

Գրանցման ամսաթիվ՝

18.09.2007

Գրանցման համար՝

65.120.00578

ՀՎՀՀ՝

08909273

Պետական գրանցման մասին տեղեկությունների նշաթերթը էլեկտրոնային եղանակով ձևավորված է ՀՀ ԱՆ
իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի տեղեկատվական համակարգի կողմից և հանդիսանում է
ԵՐԵՎԱՆԻ ՊՈՂՊԱՏՅԱ ԽՈՐՈՎԱԿՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ «ՄԵՏԱԼ ՍՏԻԼ» Փակ բաժնետիրական ընկերություն
կանոնադրության փոփոխության անբաժանելի մասը:



Սույն կանոնադրության փոփոխության գրանցումը հավաստվում է համակարգի կողմից գեներացված
RBB3-A589-AC35-466F ծածկագրով քաղվածքով, որի իսկությունը և արդիականությունը կարող է
ստուգվել փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգում (e-verify.am):

Տպագրված է ընդամենը 1 օրինակ

ՕՐԻՆԱԿ ____

Կազմված է «10» օգոստոսի 2026թ.

Բաղկացած է 6 էջից

Գ Ր Ա Ն Ց Վ Ա Ծ Է

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է

Հայաստանի Հանրապետության իրավաբանական
անձանց պետական ռեգիստրի կողմից

18.09.2007թ.-ին

գրանցման համարը՝ 65.120.00578

ՀՎՀՀ՝ 08909273

Երեվանի պողպատյա խողովակների
գործարան «Մետալ Ստիլ»

փակ բաժնետիրական ընկերության
միակ բաժնետիրոջ 10.08.2026թ.-ի թիվ
10/8/26 որոշմամբ

27.09.2023թ.-ին գրանցված կանոնադրության թիվ

_____ փոփոխությունը գրանցված է

ՀՀ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի
կողմից

____. 08.2026թ.-ին

Ընկերության տնօրեն՝

Նորիկ Հակոբջանյան

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊՈՂՊՈՍՏԱԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ

«ՄԵՏԱԼ ՍՏԻԼ»

ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ

(Փոփոխություն)

ԵՐԵՎԱՆ

2026

Երեվանի պողպատյա խողովակների գործարան «Մետալ Ստիլ» փակ բաժնետիրական ընկերության կանոնադրության մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

1. Ընկերության կանոնադրության 8-րդ բաժնի դրույթները փոփոխել և շարադրել (կարդալ) հետևյալ խմբագրությամբ.

« VIII. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ

8.1. **Ընկերության կառավարման մարմիններն են.**

- Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը,
- Ընկերության խորհուրդը,
- Ընկերության միանձնյա գործադիր մարմնի ղեկավարը:

8.2. **Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովն** ընկերության կառավարման բարձրագույն մարմինն է:

8.3. Տարեկան ժողովը գումարվում է հերթական ֆինանսական տարվա ավարտից հետո 6 ամսվա ընթացքում:

8.4. Ժողովի որոշումներն ընդունվում են ժողովին մասնակցող՝ քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատերերի ձայների պարզ մեծամասնությամբ, եթե «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով ձայների ավելի մեծ քանակ սահմանված չէ:

8.5. Ժողովի որոշումները կարող են ընդունվել հեռակա կարգով քվեարկության (այդ թվում՝ առցանց քվեարկության) միջոցով: Հեռակա կարգով քվեարկություն կարող է անցկացվել փաստաթղթերը փոստային, հեռագրային, հեռատիպային, հեռախոսային, էլեկտրոնային կապի՝ փոխանցվող և ընդունվող հաղորդագրությունների իսկությունը հավաստող և հասցեատիրոջ կողմից դրանք ստանալու փաստի հաստատման հնարավորություն տվող միջոցներով փոխանակելու եղանակով:

8.6. Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեն՝

- Ընկերության բաժնետոմսերի սեփականատեր հանդիսացող բաժնետերերը՝ իրենց պատկանող բաժնետոմսերի քանակին և անվանական արժեքին համապատասխան ձայների քանակով,
- Ընկերության գործադիր մարմնի ղեկավարը,
- Ընկերության խորհրդի անդամները,
- Ընկերության ներքին աուդիտի անդամները,
- Անհրաժեշտության դեպքում հրավիրված այլ անձինք:

8.7. Ժողովի իրավասություններն են՝

- 1) կանոնադրության հաստատումը, դրանում փոփոխությունների և լրացումների կատարումը, կանոնադրության հաստատումը նոր խմբագրությամբ.
- 2) Ընկերության խորհրդի ձևավորումը, խորհրդի անդամների նշանակումը կամ լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցումը.
- 3) Ընկերության վերակազմակերպումը.
- 4) Ընկերության լուծարումը.
- 5) ամփոփ, միջանկյալ և լուծարման հաշվեկշիռների հաստատումը, լուծարային հանձնաժողովի նշանակումը.
- 6) բաժնետոմսերի անվանական արժեքի փոքրացման, բաժնետոմսերի ընդհանուր քանակի կրճատման նպատակով Ընկերության կողմից տեղաբաշխված բաժնետոմսերի ձեռքբերման, ինչպես նաև Ընկերության կողմից ձեռք բերված բաժնետոմսերի մարման ճանապարհով կանոնադրական կապիտալի չափի նվազեցումը.

- 7) բաժնետոմսերի անվանական արժեքի մեծացման կամ լրացուցիչ բաժնետոմսերի տեղաբաշխման միջոցով կանոնադրական կապիտալի չափի ավելացումը.
 - 8) Ընկերության գույքի շուկայական արժեքի որոշումը՝ «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով.
 - 9) Ընկերության գործադիր մարմնի (միանձնյա կամ կոլեգիալ) ձևավորումը, լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցումը, ինչպես նաև Ընկերության գործադիր մարմնի լիազորությունները ժամանակավորապես իրականացնող պաշտոնատար անձի նշանակումը.
 - 10) Ընկերության արտաքին աուդիտին իրականացնող անձի հաստատումը.
 - 11) Ընկերության տարեկան հաշվետվությունների, հաշվապահական հաշվեկշիռների, շահույթների և վնասների հաշվի, շահույթների և վնասների բաշխման հաստատումը, տարեկան շահութաբաժինների վճարման մասին որոշման ընդունումը և տարեկան շահութաբաժինների չափի հաստատումը: Նշված հարցերը քննարկվում են բացառապես տարեկան ժողովներում: Եթե սահմանված ժամկետում տարեկան ժողովը տեղի չի ունեցել, ապա արտահերթ ժողով կարող է հրավիրվել միայն Ընկերության լուծարման կամ սույն ենթակետում նշված հարցերը քննարկելու համար: Նշված հարցերով հրավիրված արտահերթ ժողովում այլ հարցեր քննարկվել չեն կարող, բացառությամբ սույն ենթակետում նշված հարցերով կայացված որոշումներով պայմանավորված կանոնադրական կապիտալի նվազեցման դեպքերի.
 - 12) ժողովի վարման կարգի հաստատումը.
 - 13) հաշվիչ հանձնաժողովի ձևավորումը.
 - 14) խոշոր գործարքների կնքման մասին որոշման ընդունումը.
 - 15) Ընկերության ղեկավար պաշտոնատար անձանց աշխատանքի վարձատրության պայմանների որոշումը.
 - 16) օրենքով և կանոնադրությամբ նախատեսված այլ որոշումների ընդունումը:
- 8.8. Ընկերության խորհուրդը** ստանձնում է Ընկերության ձեռնարկատիրական գործունեության առաջնորդումը, ռազմավարական և արդյունավետ կորպորատիվ կառավարումը:
- 8.9.** Խորհուրդը պատասխանատու է Ընկերության ռազմավարական և ընդհանուր գործունեության վերահսկողության համար: Խորհուրդը նաև խորհրդատվություն է մատուցում գործադիր մարմնին: Իրենց պարտականություններն իրականացնելիս խորհրդի անդամները պետք է առաջնորդվեն Ընկերության, Ընկերության բաժնետերերի և ներդրողների շահերով:
- 8.10.** Ընկերության խորհրդի բացառիկ լիազորություններն են՝
- 1) Ընկերության գործունեության ընդհանուր ռազմավարության, ներառյալ՝ կորպորատիվ քաղաքականությունների որոշումը, ռազմավարական և տարեկան գործարար ծրագրերի ու դրանց կատարողականների հաստատումը.
 - 2) Ընկերության տարեկան հաշվետվությունների ներկայացումը Ժողովի հաստատմանը.
 - 3) Ընկերության կառավարման պրակտիկայի, գործունեության արդյունավետության գնահատումը և անհրաժեշտության դեպքում փոփոխությունների առաջարկումը.
 - 4) ներքին հսկողության պատշաճ համակարգերի, մասնավորապես ռիսկերի, ֆինանսական և հաշվապահական հսկողության, իրավական համապատասխանության համակարգերի պատշաճ գործունեության ապահովումը.
 - 5) Ընկերության կորպորատիվ կառավարման կանոնագրքի հաստատումը, կանոնագրքի կատարման և սկզբունքների պահպանման հսկողությունը.
 - 6) տարեկան և արտահերթ ժողովների գումարումը.

- 7) բաժնետերերի ժողովների օրակարգի հաստատումը.
 - 8) ժողովներին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմելու տարվա, ամսվա, ամսաթվի հաստատումը, ինչպես նաև բոլոր այն հարցերի լուծումը, որոնք կապված են ժողովների նախապատրաստման ու գումարման հետ և վերապահված են խորհրդի իրավասությանը՝ «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի դրույթներին համապատասխան.
 - 9) Ընկերության ներքին աուդիտի՝ վերստուգիչ հանձնաժողովի անդամների (վերստուգողի) ընտրությունը և նրանց (նրա) լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցումը.
 - 10) Ընկերության վերստուգողի (ներքին աուդիտորի) վարձատրության և ծախսերի փոխհատուցումների վճարման կարգի և պայմանների հաստատումը.
 - 11) Ընկերության ներքին աուդիտի տարեկան ծրագրի հաստատումը.
 - 12) Ընկերության արտաքին աուդիտն իրականացնող անձի հաստատմանը վերաբերող առաջարկությունների ներկայացումը ժողովին և նրա վճարման չափի սահմանումը.
 - 13) Ընկերության բաժնետոմսերի դիմաց վճարվող տարեկան շահութաբաժինների չափի և վճարման կարգի վերաբերյալ ժողովին առաջարկությունների նախապատրաստումը.
 - 14) Ընկերության կառավարման մարմինների գործունեությունը կանոնակարգող ներքին այն փաստաթղթերի հաստատումը, որոնք վերապահված չեն բաժնետերերի ժողովի կամ գործադիր մարմնի իրավասությանը.
 - 15) «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով և սույն կանոնադրությամբ իր իրավասությանը վերապահված այլ հարցերի լուծումը:
- 8.11. Խորհրդի նիստերը կարող են անցկացվել նաև հեռակա կարգով:
- 8.12. Խորհրդի անդամներն ընտրվում են տարեկան ժողովի կամ անդամների լիազորությունները վաղաժամկետ դադարեցնելու դեպքում արտահերթ ժողովի կողմից: Խորհրդի անդամների լիազորությունները դադարում են խորհրդի հաջորդ կազմի ընտրվելուց հետո:
- 8.13. Խորհրդի անդամները պետք է ունենան իրենց պաշտոնին համապատասխան որակավորում, հստակ ըմբռնեն իրենց դերը կորպորատիվ կառավարման համակարգում, ինչպես նաև ունակ լինեն ընդունել ողջամիտ որոշումներ Ընկերության գործունեության վերաբերյալ: Խորհրդի անդամի թեկնածուները պետք է բավարարեն Ընկերության ներքին իրավական ակտերով խորհրդի անդամի համար սահմանված չափանիշներին:
- 8.14. Խորհրդի նախագահին ընտրում են խորհրդի անդամները իրենց կազմից: Խորհուրդը կարող է ցանկացած ժամանակ վերընտրել նախագահին կամ ընտրել նոր նախագահ՝ խորհրդի անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ:
- 8.15. Խորհրդի ցանկացած անդամ կարող է հրաժարվել իր պաշտոնից՝ այդ մասին առնվազն 1 (մեկ) ամիս առաջ գրավոր տեղեկացնելով խորհրդի նախագահին: Լիազորությունները վաղաժամկետ դադարեցրած խորհրդի անդամի փոխարեն ընտրված խորհրդի նոր անդամի պաշտոնավորման ժամկետը սահմանվում է որպես նրա իրավահաջորդի պաշտոնավարման մնացած ժամկետ:
- 8.16. Խորհրդի անդամներն ընտրվում են մեկ տարի ժամկետով, իսկ Խորհրդի նոր անդամների ընտրության մասին որոշման բացակայության դեպքում Խորհրդի կազմը համարվում է վերընտրված:
- 8.17. Խորհրդի նախագահը ընտրվում է Խորհրդի կողմից 1 (մեկ) տարի ժամկետով, իսկ Խորհրդի նախագահի փոփոխության մասին Խորհրդի որոշման բացակայության դեպքում Խորհրդի նախագահը համարվում է վերընտրված:

8.18. Ընկերությունում Խորհուրդ ձևավորված չլինելու դեպքում՝ Խորհրդի լիազորություններն իրականացնում են Ընկերության Ժողովը և գործադիր մարմնի ղեկավարը համաձայն՝ «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի:

8.19. Ընկերության ընթացիկ գործունեության ղեկավարումն իրականացնում է Ընկերության տնօրենը, ով գործում է «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով և սույն կանոնադրությամբ սահմանված իր իրավասությունների շրջանակներում:

8.20. Ընկերության տնօրենը հաշվետու է Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովին և խորհրդին:

8.21. Ընկերության տնօրենը՝

- 1) տնօրինում է Ընկերության գույքը, այդ թվում՝ ֆինանսական միջոցները, գործարքներ է կնքում Ընկերության անունից.
 - 2) ներկայացնում է Ընկերությունը Հայաստանի Հանրապետությունում և արտասահմանում.
 - 3) գործում է առանց լիազորագրի.
 - 4) տալիս է լիազորագրեր.
 - 5) սահմանված կարգով կնքում է պայմանագրեր, այդ թվում՝ աշխատանքային.
 - 6) ժողովի հաստատմանն է ներկայացնում Ընկերության աշխատանքային ներքին կանոնակարգը, առանձնացված ստորաբաժանումների կանոնակարգերը, Ընկերության վարչակազմակերպական կառուցվածքը, հաստիքացուցակը.
 - 7) իր իրավասության սահմաններում արձակում է հրամաններ, հրահանգներ, տալիս է կատարման համար պարտադիր ցուցումներ և վերահսկում դրանց կատարումը.
 - 8) սահմանված կարգով աշխատանքի է ընդունում և աշխատանքից ազատում Ընկերության աշխատակիցներին.
 - 9) Ընկերության աշխատակիցների դրամական և ոչ դրամական խրախուսումների սահմանումը.
 - 10) աշխատակիցների նկատմամբ կիրառում է խրախուսման և կարգապահական պատասխանատվության միջոցներ:
- 8.22. Ընկերության տնօրենի լիազորությունները ժամանակավորապես իրականացնող պաշտոնատար անձը իրավասու է իրականացնելու Ընկերության գործող տնօրենի բոլոր լիազորությունները:»:

2. Ընկերության կանոնադրության 9-րդ բաժնի դրույթները փոփոխել և շարադրել (կարդալ) հետևյալ խմբագրությամբ.

« IX. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՀԱՄԱՐՈՒՄԸ

9.1. Ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեության վերահսկումն իրականացնելու նպատակով Ընկերության Խորհուրդը ձևավորում է Ընկերության վերստուգիչ հանձնաժողով կամ նշանակում է միանձնյա վերստուգողի (ներքին աուդիտ):

9.2. Ներքին աուդիտը հետևում է Ընկերության կառավարման մարմինների որոշումների կատարմանը, ստուգում է Ընկերության փաստաթղթերի համապատասխանությունը օրենքներին, այլ իրավական ակտերին և Ընկերության կանոնադրությանը:

9.3. Ներքին աուդիտն իրականացնում է Ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեության տարեկան արդյունքների ստուգումը, ստուգում է Ընկերության

ֆինանսատնտեսական գործունեությունը սեփական նախաձեռնությամբ կամ Լիազորված մարմնի պահանջով:

9.4. Ներքին աուդիտը ընտրվում է երեք տարի ժամկետով:

9.5. Ներքին աուդիտի պահանջով նրան պետք է ներկայացվեն Ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեությանը վերաբերող բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը, նյութերը, բացատրությունները:

9.6. Ներքին աուդիտորը անկախ է գործադիր մարմնից: Ներքին աուդիտը հաշվետու է խորհրդին:

9.7. Ներքին աուդիտի անդամները չեն կարող լինել կազմակերպության խորհրդի և գործադիր մարմնի անդամներ ու դրանց հետ փոխկապակցված անձինք:

9.8. Ներքին աուդիտը՝

- 1) դիտարկում և գնահատում է կորպորատիվ քաղաքականությունների, գործընթացների, դրանց փաստաթղթավորման և հսկողական գործառույթների կիրառման համարժեքությունը և արդյունավետությունը,
- 2) պարբերաբար գնահատում է ռիսկերի կառավարման, համապատասխանության ապահովման գործառույթների արդյունավետությունը և ռիսկերին դրանց համարժեքությունը,
- 3) գնահատում է կազմակերպության կառավարման տարբեր մակարդակներում որոշումների կայացման գործընթացները,
- 4) գնահատում է որոշումների կայացման գործընթացում օգտագործվող տեղեկատվության արժանահավատությունը,
- 5) ստուգում է ռիսկերի կառավարման արդյունավետությունը,
- 6) ստուգում է ֆինանսական հաշվետվություններում ակտիվների պատշաճ արտացոլումը, իսկ անհրաժեշտության դեպքում՝ ակտիվների ֆիզիկապես առկայությունը և ակտիվների պահպանման եղանակները, ինչպես նաև պարտավորությունների լիովին բացահայտված և պատճառաբանված լինելը,
- 7) ստուգում է աշխատողների և կազմակերպական միավորների կողմից կազմակերպության քաղաքականություններին և կարգերին (կանոնակարգերին, ընթացակարգերին, հրահանգներին, ուղեցույցներին) համապատասխան գործելը,
- 8) գնահատում է տեղեկատվական համակարգի անվտանգությունը,
- 9) հաշվետվություններ է ներկայացնում խորհրդին և գործադիր մարմնին՝ իրականացված ստուգումների և բացահայտված խախտումների ու անհամապատասխանությունների մասին,
- 10) ժամանակին և պատշաճ կարգով խորհրդին տեղեկատվություն է տրամադրում բոլոր այն հանգամանքների մասին, որոնք կարող են էապես բացասաբար ազդել նպատակներին հասնելու կազմակերպության կարողության վրա,
- 11) իրականացնում է Ընկերության ներքին իրավական ակտերով իրեն վերապահված այլ գործառույթներ:

9.9. Ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեության ստուգումը կարող է ծառայությունների մատուցման ձևով պատվիրակվել նաև ներգրավված այլ անկախ անձի (իրավաբանական կամ ֆիզիկական), ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսական կամ այլ հսկողական ծառայություններ մատուցող անձանց կողմից՝ իրենց իրավասության սահմաններում:»: