Արձանագրություն 1-21 ԸԺ

<<Արփա-Սևան>> ԲԲԸ ընդհանուր ժողովի

ք. Երևան, Վ. Վաղարշյան 20 04 հունիսի 2021թ.

1. Ընկերության թվով 20452 բաժնետոմս ունեցող անդամներից տարեկան ընդհանուր ժողովին մասնակցում էին թվով 15140 բաժնետոմս ունեցող անդամներ /բաժնետերեր, որոնց պատկանում է բաժանորդագրված բաժնետոմսերի 74,03 %-ը/:

2. <<Արփա-Սևան>> ԲԲԸ (այսուհետ՝ Ընկերություն) խորհրդի քարտուղար Զորիկ Վարդանյանը ժողովի մասնակիցներին տեղեկացրեց, որ քվորումն ապահովված է, ընդհանուր ժողովը համարեց բացված և առաջարկեց ընտրել նախագահություն, ձայների հաշվիչ հանձնաժողով և քարտուղարություն:

2.1. Նախագահության կազմում առաջարկվեց խորհրդի նախագահ Ռաֆայել Հակոբյանի թեկնածությունը

Բաց քվեարկությամբ ժողովի նախագահը ընտրվեց միաձայն:

2.2. Ձայների հաշվիչ հանձնաժողովի կազմն առաջարկվեց 3 հոգուց.

Նախագահ՝ Արտակ Վարդանյան

անդամներ՝ Էլվիրա Պատվականյան, Սուսան Խոցանյան:

Բաց քվեարկությամբ ձայների հաշվիչ հանձնաժողովի կազմն ընտրվեց միաձայն:

2.3. Քարտուղարության կազմում առաջարկվեց Զորիկ Վարդանյանի թեկնածությունը:

Բաց քվեարկությամբ քարտուղարը ընտրվեց միաձայն:

3. Ժողովի նախագահ Ռաֆայել Հակոբյանը ներկայացրեց օրակարգը.

3.1. Ընկերության 2020թ. տարեկան հաշվետվության հաստատումը;

3.2.Ֆինանսական գործունեության վերաբերյալ վերստուգող հանձնաժողովի և աուդիտն իրականացնող անձի եզրակացությունը;

3.3.Շահույթի բաշխման հաստատումը, տարեկան շահութաբաժինների չափի և վճարման մասին որոշման ընդունումը;

4.Օրակարգի առաջին հարցի՝ ընկերության 2020թ. տարեկան հաշվետվության վերաբերյալ զեկույցով հանդես եկան՝

4.1. Ընկերության գլխավոր հաշվապահի տեղակալ Սուսան Խոցանյանը: Նա ընդհանուր ժողովի մասնակիցներին ներկայացրեց 31.12.2020թ. դրությամբ

հաշվապահական հաշվեկշռի և ֆինանսական արդյունքների մասին՝ Ընկերության և նրա դուստր <<Արփա-Սևան նախագիծ>> ՓԲԸ համախմբված հաշվետվությունները:

4.2. Ընկերության գլխավոր տնօրեն՝ Պարույր Հակոբյանը ընդհանուր ժողովի մասնակիցներին տեղեկացրեց Ընկերության 2020թ. արտադրա-տնտեսական գործունեության տարեկան ընդհանուր արդյունքներին, առանձնացված ստորաբաժանումների կողմից կատարած շինարարական աշխատանքների և մատուցված ծառայությունների ծավալներին:

4.3. Ընկերության խորհրդի քարտուղար Զորիկ Վարդանյանը ընդհանուր ժողովի մասնակիցներին ներկայացրեց 2020թ. կորպորատիվ կառավարման հայտարարագիրը:

Ժողովի նախագահ Ռաֆայել Հակոբյանը քվեարկության դրեց ընկերության 2020թ. տարեկան հաշվետվությունների և կորպորատիվ կառավարման հայտարարագրի հաստատման հարցը:

5.Քվեաթերթիկների միջոցով քվեարկությամբ՝ 15140 կողմ, 0 դեմ, 0 ձեռնպահ արդյունքով ընկերության 2020թ. տարեկան հաշվետվությունները և կորպորատիվ կառավարման հայտարարագիրը հաստատվեցին:

6.Օրակարգի երկրորդ հարցի վերաբերյալ ելույթ ունեցան՝

6.1. Ընկերության վերստուգող հանձնաժողովի նախագահ Անահիտ Հայկարամյանը: Նա ընդհանուր ժողովի մասնակիցներին տեղեկացրեց վերստուգող հանձնաժողովի կողմից իրականացված Ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեության ստուգումների արդյունքին՝ համաձայն որի, 2020թ. ֆինանսական հաշվետվությունները, ֆինանսական վիճակի, ինչպես նաև ավարտված տարվա ֆինանսական արդյունքների և դրամական հոսքերի մասին տալիս են ճշմարիտ և իրական պատկեր: Այնուհետ զեկուցողը ներկայացրեց ընկերության վերստուգող հանձնաժողովի եզրակացությունը, ըստ որի, ստուգումների արդյունքում ընկերության տարեկան հաշվեկշռում, հաշվապահական հաշվառման վարման փաստաթղթերում, ֆինանսական և տարեկան այլ հաշվետվություններում տարբերություններ կամ սխալներ չեն հայտնաբերվել և հաստատում են տվյալ փաստաթղթերում տեղեկությունների հավաստիությունը:

6.2. Ընկերության աուդիտն իրականացնող ԹՄ Աուդիտի գլխավոր տնօրենի տեղակալ՝ Ղուկաս Աթոյանը ժողովի մասնակիցներին տեղեկացրեց, որ համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունները Ընկերության ֆինանսական վիճակի՝ առ 31.12.2020թ., ինչպես նաև այդ ամսաթվի դրությամբ ավարտված տարվա գործունեության արդյունքների և դրամական հոսքերի մասին տալիս են

ճշմարիտ և իրական պատկեր՝ համաձայն ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների:

Վերստուգող հանձնաժողովի և աուդիտն իրականացնող անձի եզրակացությունը դրվեց քվեարկության:

7. Քվեաթերթիկների միջոցով քվեարկությամբ՝ 15140 կողմ, 0 դեմ, 0 ձեռնպահ արդյունքով վերստուգող հանձնաժողովի հաշվետվությունը և աուդիտն իրականացնող անձի եզրակացությունը հաստատվեց:

8.Օրակարգի երրորդ հարցի՝ շահույթի բաշխման հաստատումը, տարեկան շահութաբաժինների չափի և վճարման մասին ելույթ ունեցավ ընդհանուր ժողովի նախագահ Ռաֆայել Հակոբյանը: Զեկուցողը ժողովի մասնակիցներին ներկայացրեց խորհրդի կողմից տարեկան շահութաբաժինների վճարման վերաբերյալ նախապատրաստված որոշման նախագիծը այն է՝

8.1. Արձանագրել, որ կուտակված (զուտ) շահույթը 2020թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ կազմում է 4 213 824 000 ՀՀ դրամ, որից 3 639 665 000 ՀՀ դրամը հանդիսանում է 2017թ. հունվարի 1-ին նախորդող ժամանակահատվածին վերագրվող շահույթի չբաշխված մնացորդը:

8.2. Հայտարարել տարեկան շահութաբաժինների վճարման մասին՝
Ընկերության 2017թ. հունվարի 1-ին նախորդող ժամանակահատվածներին վերագրվող (այդ ժամանակահատվածների գործունեության արդյունքում ստացված) շահույթից՝ 51 130 000 (հիսունմեկ միլիոն հարյուր երեսուն հազար) ՀՀ դրամ օգտագործել տարեկան շահութաբաժինների վճարման համար:
Սահմանել, որ մեկ բաժնետոմսին բաժին ընկնող շահութաբաժնի մեծությունը կազմում է 2 500 (երկու հազար հինգ հարյուր) ՀՀ դրամ:

8.3.Շահութաբաժինները ստանալու իրավունք ունեցող բաժնետերեր են համարվում այն անձիք, ովքեր 2021թ. հունիսի 1 - ի ժամը 18:00- ի դրությամբ ընդգրկված են Ընկերության բաժնետերերի ռեեստրում:
Տարեկան շահութաբաժինների վճարումը կատարվում է, որոշման ընդունման պահից 10 օր անց, բանկային փոխանցմամբ կամ կանխիկ ձևով՝ Ընկերության դրամարկղից այն առձեռն տրամադրելով բաժնետիրոջը կամ վերջինիս լիազորված անձին:

9.Քվեաթերթիկների միջոցով քվեարկությամբ՝ 15140 կողմ, 0 դեմ, 0 ձեռնպահ արդյունքով շահույթի բաշխման և շահութաբաժինների վճարման մասին որոշումն հաստատվեց:

Այդքանով <<Արփա-Սևան>> ԲԲԸ ընդհանուր ժողովն ավարտեց իր աշխատանքը:

Սույն արձանագրությանը կցվում է << Արփա-Սևան>> ԲԲԸ ՝
Տարեկան հաշվետվությունը.
Վերստուգող հանձնաժողովի եզրակացությունը.
Կորպորատիվ կառավարման հայտարարագիրը.
Հաշվիչ հանձնաժողովի արձանագրությունը:

Ընդհանուր ժողովի նախագահ՝ Ռաֆայել Հակոբյան

Ընդհանուր ժողովի քարտուղար՝ Զորիկ Վարդանյան

Սույն արձանագրությունը կազմված է երկու օրինակով:
Արձանագրության կազմման ամսաթիվը՝ 08.06.2021թ.