# Արձանագրություն 1-17 ԸԺ

## 'Արփա-Սևան' ԲԲԸ ընդհանուր ժողովի

ք. Երևան, Վ. Վաղարշյան 20 16 հունիսի 2017թ.

1. Ընկերության թվով 20452 բաժնետոմս ունեցող անդամներից տարեկան ընդհանուր ժողովին մասնակցում էին թվով 15419 բաժնետոմս ունեցող անդամներ /բաժնետերեր, որոնց պատկանում է բաժանորդագրված բաժնետոմսերի 75,4%-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 կազմն առաջարկվեց 3 հոգուց.
նախագահ՝ Արմեն Հակոբյան,
անդամներ՝ Պարույր Հակոբյան, Կարինե Նավասարդյան:
Բաց քվեարկությամբ նախագահության կազմն ընտրվեց միաձայն:

2.2. Ձայների հաշվիչ հանձնաժողովի կազմն առաջարկվեց 3 հոգուց.
նախագահ՝ Աշոտ Գյուլումյան
անդամներ՝ Նոննա Յախշիբեկյան, Անահիտ Հայկարամյան
Բաց քվեարկությամբ ձայների հաշվիչ հանձնաժողովի կազմն ընտրվեց միաձայն:

2.3. Քարտուղարության կազմում առաջարկվեց Զորիկ Վարդանյանի թեկնածությունը:
Բաց քվեարկությամբ քարտուղարը ընտրվեց միաձայն:

3. Ժողովի նախագահ Արմեն Հակոբյանը ներկայացրեց օրակարգը.

3.1. Ընկերության 2016թ.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;
3.4. Խորհրդի անդամների ընտրությունը;
3.5. Վերստուգող հանձնաժողովի անդամների ընտրությունը:

4.Օրակարգի առաջին հարցի՝ ընկերության 2016թ. տարեկան հաշվետվության վերաբերյալ զեկույցով հանդես եկան՝

4.1. Ընկերության գլխավոր տնօրեն՝ Պարույր Հակոբյանը: Նա ընդհանուր ժողովի մասնակիցներին տեղեկացրեց Ընկերության 2016թ. արտադրա-տնտեսական

գործունեության տարեկան ընդհանուր արդյունքներին, յուրաքանչյուր ստորաբաժանման կողմից կատարած շինարարական աշխատանքների և մատուցված ծառայությունների ծավալներին: Զեկուցողը համառոտ ներկայացրեց նաև 2017թ գործունեության ծրագրերը:

4.2. Ընկերության գլխավոր հաշվապահ Սեդա Փարսյանը ընդհանուր ժողովի մասնակիցներին ներկայացրեց 31.12.2016թ. դրությամբ հաշվապահական հաշվեկշռի և ֆինանսական արդյունքների մասին՝ Ընկերության և նրա դուստր՝Արփա-Սևան նախագիծ՝ ՓԲԸ համախմբված հաշվետվությունները:

4.3. Ընկերության խորհրդի քարտուղար Զորիկ Վարդանյանը ընդհանուր ժողովի մասնակիցներին ներկայացրեց 2016թ. կորպորատիվ կառավարման հայտարարագիր և առաջարկեց հաստատել այն:

Ժողովի նախագահ Արմեն Հակոբյանը առաջարկեց լսել Ընկերության Ֆինանսական գործունեության արդյունքների վերաբերյալ վերստուգող հանձնաժողովի և աուդիտն իրականացնող անձի եզրակացությունը, որից հետո քվեարկության դնել Ընկերության տարեկան հաշվետվության հաստատման հարցը:

5.Օրակարգի երկրորդ հարցի վերաբերյալ ելույթ ունեցան՝

5.1. Ընկերության վերստուգող հանձնաժողովի նախագահ Գագիկ Պետրոսյանը: Նա ընդհանուր ժողովի մասնակիցներին տեղեկացրեց վերստուգող հանձնաժողովի կողմից իրականացված Ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեության ստուգումների արդյունքին՝ համաձայն որի, 2016թ. 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 հաշվետվությունն, 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:

5.2. Ընկերության աուդիտն իրականացնող՝ ԹՄ ԱՈՒԴԻՏ՝-ի գլխավոր տնօրեն Թաթուլ Մովսիսյանը ժողովի մասնակիցներին տեղեկացրեց, որ համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունները Ընկերության ֆինանսական վիճակի՝ առ 31.12.2016թ., ինչպես նաև այդ ամսաթվի դրությամբ ավարտված տարվա գործունեության արդյունքների և դրամական հոսքերի մասին տալիս են ճշմարիտ և իրական պատկեր՝ համաձայն ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների:

Ժողովի նախագահ Արմեն Հակոբյանը քվեարկության դրեց ընկերության արտադրա-տնտեսական գործունեության տարեկան արդյունքների և հաշվապահական հաշվեկշռի վերաբերյալ հաշվետվությունների հաստատման հարցը:

6.Քվեաթերթիկների միջոցով քվեարկությամբ 15419 կողմ, 0 դեմ, 0 ձեռնպահ արդյունքով ընկերության տարեկան արդյունքների վերաբերյալ

հաշվետվությունները և հաշվապահական հաշվեկշիռն ու ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունները հաստատվեցին:

Վերստուգող հանձնաժողովի հաշվետվությունը և աուդիտն իրականացնող անձի եզրակացությունը դրվեց քվեարկության:

7. Քվեաթերթիկների միջոցով քվեարկությամբ 15419 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 Արմեն Հակոբյանը: Զեկուցողը ժողովի մասնակիցներին տեղեկացրեց խորհրդի կողմից տարեկան շահութաբաժինների վճարման վերաբերյալ նախապատրաստված որոշման նախագիծը այն է՝

Ընկերության 2016թ. 195 874 000 (հարյուր ինսունհինգ միլիոն ութ հարյուր յոթանասունչորս հազար) ՀՀ դրամ զուտ շահույթից՝

- 153 390 000 (հարյուր հիսուներեք միլիոն երեք հարյուր ինսուն հազար) ՀՀ դրամ օգտագործել շահութաբաժինների վճարման համար;
- 35 000 000 (երեսունհինգ միլիոն) ՀՀ դրամ թողնել Ընկերության տնօրենի տրամադրության տակ, մինչև հաջորդ ընդհանուր ժողովը ընկած ժամանակահատվածում, նյութական օգնության և սոցիալական ուղղվածության, բարեգործական, ինչպես նաև այլ նպատակների օգտագործման համար:
- 7 484 000 (յոթ միլիոն չորս հարյուր ութսունչորս հազար) ՀՀ դրամը կուտակել ընկերության կուտակված շահույթի ֆոնդում և անհրաժեշտության դեպքում օգտագործել հիմնական միջոցների ձեռք բերման և այլ կարիքների համար:

2016թ. տարեկան շահութաբաժինների վճարումը սկսել որոշման ընդունման պահից 10 օր անց: Շահութաբաժինների վճարումը ավարտել մինչև 2022թ. դեկտեմբերի 31-ը:

9.Քվեաթերթիկների միջոցով քվեարկությամբ 15419 կողմ, 0 դեմ, 0 ձեռնպահ արդյունքով շահույթի բաշխման և շահութաբաժինների վճարման մասին որոշումն հաստատվեց:

10.Օրակարգի չորրորդ հարցի՝ ընկերության դիտորդների խորհրդի անդամների ընտրության վերաբերյալ ելույթ ունեցավ Զ. Վարդանյանը: Զեկուցողը ընդհանուր ժողովին ներկայացրեց խորհրդի կողմից ներկայացված 8 հոգուց բաղկացած դիտորդների խորհրդի կազմը, միաժամանակ տեղեկացնելով, որ 10% ավելի բաժնետոմսերի տիրապետող ընկերության խոշոր բաժնետեր Հակոբ Ռաֆիկի Հակոբյանի կողմից որպես հավատարմագրային կառավարիչ հանդես եկող անձ՝ Պարույր Հակոբի Հակոբյանը և Կարինե Արշավիրի Նավասարդյանը իրավունք ունեն ընդգրկվել խորհրդի կազմում առանց ընտրության :

Զորիկ Վարդանյանը ներկայացրեց խորհրդի կողմից առաջարկվող թեկնածուների կազմը.

1. Հակոբյան Արմեն Ռաֆիկի,
2. Վարդանյան Զորիկ Հովհաննեսի
3. Պետրոսյան Ռաֆայել Կառլենի,
4. Աղայան Ռուզան Պավլիկի,
5. Սարյան Սուրեն Վլադիմիրի
6. Հակոբյան Ռաֆայել Արմենի

11. Քվեաթերթիկների միջոցով գումարային սկզբունքով քվեարկության ներքոհիշյալ արդյունքով խորհրդի կազմն ընտրվեց:

| h/h | թեկնածուներ | Զբաղեցրած պաշտոնը | Բաժնետոմսերի քանակը | Կողմ | Դեմ | Չեռնպահ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Հակոբյան Պարույր Հակոբի | Գլխ. տնօրեն | 11410 | X | X | X |
| 2. | Նավասարդյան Կարինե Արշավիրի | - | 2673 | X | X | X |
| 3. | Հակոբյան Արմեն Ռաֆիկի | Տնօր. 1տեղ. Գլխ. Ճարտար. | 505 | 15419 | - | - |
| 4. | Վարդանյան Զորիկ Հովհաննեսի | ՊՏԲ պետ | 34 | 15419 | - | - |
| 5. | Պետրոսյան Ռաֆայել Կառլենի | Մարքեթ. Բաժնի պետի տեղ. | 8 | 15419 | - | - |
| 6. | Աղայան Ռուզան Պավլիկի | Ճարտարագետ | 8 | 15419 | - | - |
| 7. | Հակոբյան Ռաֆայել Արմենի | - | 0 | 15419 | - | - |
| 8. | Սարյան Սուրեն Վլադիմիրի | - | 0 | 15419 | - | - |

12. Օրակարգի հինգերրորդ հարցի՝ վերստուգող հանձնաժողովի անդամների ընտրության վերաբերյալ ելույթ ունեցավ ընկերության խորհրդի քարտուղար Զորիկ Վարդանյանը: Նա ժողովի մասնակիցներին տեղեկացրեց, որ վերստուգող հանձնաժողովը ընտրվում է երեք տարի ժամկետով և քանի որ այդ ժամկետը արդեն լրացել է ժողովի մասնակիցներին ներկայացրեց խորհրդի կողմից վերստուգող հանձնաժողովի կազմում առաջարկված Սպարտակ Եղիյանի, Անահիտ Հայկարամյանի և Արտակ Վարդանյանի թեկնածությունը:
Վերստուգող հանձնաժողովի անդամների կազմը, ըստ յուրաքանչյուր թեկնածուի, դրվեց քվեարկության:

Քվեարկությանը մասնակցելու իրավունք ունեցող թվով 686 բաժնետոմսեր ունեցող բաժնետերերի քվեաթերթիկների միջոցով քվեարկության ներքոհիշյալ արդյունքով ընտրվեց վերստուգող հանձնաժողովի հետևյալ կազմը՝

| հ/հ | Ազգանուն անուն հայրանուն | կողմ | դեմ | ձեռնպահ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Եղիյան Սպարտակ Սերյոժայի | 686 | - | - |
| 2 | Վարդանյան Արտակ Վարուժանի | 686 | - | - |
| 3 | Հայկարամյան Անահիտ Աշոտի | 686 | - | - |

Այդքանով Արփա-Սևան ԲԲԸ ընդհանուր ժողովն ավարտեց իր աշխատանքը:

Արփա-Սևան ԲԲԸ

Ընդհանուր ժողովի նախագահ՝ Արմեն Հակոբյան

Ընդհանուր ժողովի քարտուղար՝ Զորիկ Վարդանյան

Սույն արձանագրությունը կազմված է երկու օրինակով:
Արձանագրության կազմման ամսաթիվը՝ 21.06.2017թ.