

Արձանագրություն 1-18 ԸԺ

‘Արփա-Սևան’ ԲԲԸ ընդհանուր ժողովի

ք. Երևան, Վ. Վաղարշյան 20

19 հունիսի 2018թ.

1. Ընկերության թվով 20452 բաժնետոմս ունեցող անդամներից տարեկան ընդհանուր ժողովին մասնակցում էին թվով 15156 բաժնետոմս ունեցող անդամներ /բաժնետերեր, որոնց պատկանում է բաժանորդագրված բաժնետոմսերի 74,1%-ը/:

2. ‘Արփա-Սևան’ ԲԲԸ (այսուհետ՝ Ընկերություն) խորհրդի քարտուղար Ջորիկ 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՝ Ռաֆայել 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, Սուսան Խոջանյան
 Բաց քվեարկությամբ ձայների հաշվիչ հանձնաժողովի կազմն ընտրվեց միաձայն:

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

3. Ժողովի նախագահ Ռաֆայել Հակոբյանը ներկայացրեց օրակարգը.

- 3.1. Ընկերության 2017թ. տարեկան հաշվետվության հաստատումը;
- 3.2. Ֆինանսական գործունեության վերաբերյալ վերստուգող հանձնաժողովի և աուդիտի իրականացնող անձի եզրակացությունը;
- 3.3. Շահույթի բաշխման հաստատումը, տարեկան շահութաբաժինների չափի և վճարման մասին որոշման ընդունումը;
4. Օրակարգի առաջին հարցի՝ ընկերության 2017թ. տարեկան հաշվետվության վերաբերյալ զեկույցով հանդես եկան՝

4.1. Ընկերության գլխավոր տնօրեն՝ Պարույր Հակոբյանը: Նա ընդհանուր ժողովի մասնակիցներին տեղեկացրեց Ընկերության 2017թ. արտադրա-տնտեսական գործունեության տարեկան ընդհանուր արդյունքներին, յուրաքանչյուր ստորաբաժանման կողմից կատարած շինարարական աշխատանքների և մատուցված ծառայությունների ծավալներին: Ջեկուցողը համառոտ ներկայացրեց նաև 2018թ գործունեության ծրագրերը:

4.2. Ընկերության գլխավոր հաշվապահ Սեդա Փարսյանը ընդհանուր ժողովի մասնակիցներին ներկայացրեց 31.12.2017թ. 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 2017թ. կորպորատիվ կառավարման հայտարարագիր և առաջարկեց հաստատել այն:

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

5. Օրակարգի երկրորդ հարցի վերաբերյալ ելույթ ունեցան՝

5.1. Ընկերության վերստուգող հանձնաժողովի անդամ Արտակ Վարդանյանը: Նա ընդհանուր ժողովի մասնակիցներին տեղեկացրեց վերստուգող հանձնաժողովի կողմից իրականացված Ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեության ստուգումների արդյունքին՝ համաձայն որի, 2017թ. 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:

5.2. Ընկերության աուդիտի իրականացնող ԹՄ ԱՌԻԴԻՏ-ի գլխավոր տնօրեն Թաթուլ Մովսիսյանը ժողովի մասնակիցներին տեղեկացրեց, որ համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունները Ընկերության ֆինանսական վիճակի՝ առ 31.12.2017թ., 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 Ռաֆայել Հակոբյանը քվեարկության դրեց ընկերության 2017թ. տարեկան հաշվետվությունների հաստատման հարցը:

6. Քվեաթերթիկների միջոցով քվեարկությամբ 15156 կողմ, 0 դեմ, 0 ձեռնպահ արդյունքով ընկերության 2017թ. տարեկան հաշվետվությունները հաստատվեցին:

Վերստուգող հանձնաժողովի և աուդիտի իրականացնող անձի եզրակացությունը դրվեց քվեարկության:

7. Քվեաթերթիկների միջոցով քվեարկությամբ 15156 կողմ, 0 դեմ, 0 ձեռնպահ արդյունքով վերստուգող հանձնաժողովի հաշվետվությունը և աուդիտի իրականացնող անձի եզրակացությունը հաստատվեց:

8. Օրակարգի երրորդ հարցի՝ շահույթի բաշխման հաստատումը, տարեկան շահութաբաժինների չափի և վճարման մասին ելույթ ունեցավ ընդհանուր ժողովի նախագահ Ռաֆայել Հակոբյանը: Ձեկուցողը ժողովի մասնակիցներին տեղեկացրեց՝

8.1. 16.06.2017-19.06.2018թ.թ. միջև ընկած ժամանակահատվածում տնօրինության կողմից՝ սոցիալական ուղղվածության նյութական օգնության, բարեգործական նպատակների համար ծախսված 40 734 469 ՀՀ դրամը :

8.2. Խորհրդի կողմից տարեկան շահութաբաժինների վճարման վերաբերյալ նախապատրաստված որոշման նախագիծը այն է՝

Ընկերության 2017թ. 889 356 000 (ութ հարյուր ութսունինը միլիոն երեք հարյուր հիսունվեց հազար) ՀՀ դրամ գուտ շահույթից՝

- 306 780 000 (երեք հարյուր վեց միլիոն յոթ հարյուր ութսուն հազար) ՀՀ դրամ օգտագործել շահութաբաժինների վճարման համար;
- 35 000 000 (երեսունհինգ միլիոն) ՀՀ դրամ թողնել Ընկերության տնօրենի սրամադրության տակ, մինչև հաջորդ ընդհանուր ժողովը ընկած ժամանակահատվածում, նյութական օգնության և սոցիալական ուղղվածության, բարեգործական, ինչպես նաև այլ նպատակների օգտագործման համար:
- 547 576 000 (հինգ հարյուր քառասունյոթ միլիոն հինգ հարյուր յոթանասունվեց հազար) ՀՀ դրամ գումարը թողնել որպես կուտակված շահույթ:

2017թ. տարեկան շահութաբաժինների վճարումը սկսել որոշման ընդունման պահից 10 օր անց: Շահութաբաժինների վճարումը ավարտել մինչև 2024թ. դեկտեմբերի 31-ը:

9. Քվեաթերթիկների միջոցով քվեարկությամբ 15156 կողմ, 0 դեմ, 0 ձեռնպահ արդյունքով շահույթի բաշխման և շահութաբաժինների վճարման մասին որոշումն հաստատվեց:

Այդքանով՝ «Արփա-Սևան» ԲԲԸ ընդհանուր ժողովն ավարտեց իր աշխատանքը:



«Արփա-Սևան» ԲԲԸ

Ընդհանուր ժողովի նախագահ՝

Ընդհանուր ժողովի քարտուղար՝

(Signature)

Ռաֆայել Հակոբյան

Զորիկ Վարդանյան

Մույն արձանագրությունը կազմված է երկու օրինակով:
Արձանագրության կազմման ամսաթիվը՝ 22.06.2018թ.