

Արձանագրություն 1-20 ԸԺ

<<Արփա-Սևան>> ԲԲԸ ընդհանուր ժողովի

ք. Երևան, Վ. Վաղարշյան 20

23 հունիսի 2020թ.

1. Ընկերության թվով 20452 բաժնետոմս ունեցող անդամներից տարեկան ընդհանուր ժողովին մասնակցում էին թվով 15161 բաժնետոմս ունեցող անդամներ /բաժնետերեր, որոնց պատկանում է բաժանորդագրված բաժնետոմսերի 74,13 %-ը/:

2. <<Արփա-Սևան>> ԲԲԸ (այսուհետ՝ Ընկերություն) խորհրդի քարտուղար Չորիկ 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 Զակոբյանի թեկնածությունը

Բաց քվեարկությամբ ժողովի նախագահը ընտրվեց միաձայն:

2.2. Ձայների հաշվիչ հանձնաժողովի կազմն առաջարկվեց 3 հոգուց.

Նախագահ՝ Ռաֆայել Պետրոսյան

անդամներ՝ Էլվիրա Պատվականյան, Սուսան Խոցանյան:

Բաց քվեարկությամբ ձայների հաշվիչ հանձնաժողովի կազմն ընտրվեց միաձայն:

2.3. Քարտուղարության կազմում առաջարկվեց Չորիկ Վարդանյանի թեկնածությունը:

Բաց քվեարկությամբ քարտուղարը ընտրվեց միաձայն:

3. Ժողովի նախագահ Ռաֆայել Զակոբյանը ներկայացրեց օրակարգը.

3.1. Ընկերության 2019թ. տարեկան հաշվետվության հաստատումը;

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

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

4. Օրակարգի առաջին հարցի՝ ընկերության 2019թ. տարեկան հաշվետվության վերաբերյալ զեկույցով հանդես եկան՝

4.1. Ընկերության գլխավոր հաշվապահ Սեդա Փարսյանը: Նա ընդհանուր ժողովի մասնակիցներին ներկայացրեց 31.12.2019թ. դրությամբ հաշվապահական հաշվեկշռի և ֆինանսական արդյունքների մասին՝ Ընկերության և նրա դուստր <<Արփա-Սևան Նախագիծ>> ՓԲԸ համախմբված հաշվետվությունները:

4.2. Ընկերության գլխավոր տնօրեն՝ Պարույր Զակոբյանը ընդհանուր ժողովի մասնակիցներին տեղեկացրեց Ընկերության 2019թ. արտադրա-տնտեսական գործունեության տարեկան ընդհանուր արդյունքներին, յուրաքանչյուր ստորաբաժանման կողմից կատարած շինարարական աշխատանքների և մատուցված ծառայությունների ծավալներին:

4.3. Ընկերության խորհրդի քարտուղար Չորիկ Վարդանյանը ընդհանուր ժողովի մասնակիցներին ներկայացրեց 2019թ. կորպորատիվ կառավարման հայտարարագիրը և առաջարկեց հաստատել այն:

Ժողովի նախագահ Ռաֆայել Զակոբյանը քվեարկության դրեց ընկերության 2019թ. տարեկան հաշվետվությունների հաստատման հարցը:

5.Քվեաթերթիկների միջոցով քվեարկությամբ՝ 15161 կողմ, 0 դեմ, 0 ձեռնպահ արդյունքով ընկերության 2019թ. տարեկան հաշվետվությունները և կորպորատիվ կառավարման հայտարարագիրը հաստատվեցին:

6.Օրակարգի երկրորդ հարցի վերաբերյալ ելույթ ունեցան՝

6.1. Ընկերության վերստուգող հանձնաժողովի նախագահ Անահիտ Զայկարամյանը: Նա ընդհանուր ժողովի մասնակիցներին տեղեկացրեց վերստուգող հանձնաժողովի կողմից իրականացված Ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեության ստուգումների արդյունքին՝ համաձայն որի, 2019թ. ֆինանսական հաշվետվությունները, ֆինանսական վիճակի, ինչպես նաև ավարտված տարվա ֆինանսական արդյունքների և դրամական հոսքերի մասին տալիս են ճշմարիտ և իրական պատկեր: Այնուհետ գեկուցողը 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 տնօրեն՝ Թաթուլ Մովսիսյանը ժողովի մասնակիցներին տեղեկացրեց, որ համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունները Ընկերության ֆինանսական վիճակի՝ առ 31.12.2019թ., 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՝ 15161 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 Զակոբյանը: Չեկուցողը ժողովի մասնակիցներին ներկայացրեց խորհրդի կողմից տարեկան շահութաբաժինների վճարման վերաբերյալ նախապատրաստված որոշման նախագիծը այն է՝

8.1. Արձանագրել, որ կուտակված (զուտ) շահույթը 2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ կազմում է 4 315 646 000 ՀՀ դրամ, որից 3 690 795 000 ՀՀ դրամը հանդիսանում է 2017թ. հունվարի 1-ին նախորդող ժամանակահատվածին վերագրվող շահույթ:

8.2. Հայտարարել՝ Ընկերության 2017թ. հունվարի 1-ին նախորդող ժամանակահատվածներին վերագրվող (այդ ժամանակահատվածների գործունեության արդյունքում ստացված) շահույթից 51 130 000 (հիսուսմեկ 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) ԶԶ դրամ:

Շահութաբաժինները ստանալու իրավունք ունեցող բաժնետերեր են համարվում այն անձիք, ովքեր 2019թ. հունիսի 16 - 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. Զվեարթերթիկների միջոցով քվեարկությամբ՝ 15161 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.

Կորպորատիվ կառավարման հայտարարագիրը.

Ձայների հաշվիչ հանձնաժողովի արձանագրությունը:

Ընդհանուր ժողովի նախագահ՝



Ռաֆայել Զակոբյան

Ընդհանուր ժողովի քարտուղար՝



Զորիկ Վարդանյան

Սույն արձանագրությունը կազմված է երկու օրինակով:

Արձանագրության կազմման ամսաթիվը՝ 25.06.2020թ.