

Արձանագրություն 1-22 ԸԺ
«Արփա-Սևան» ԲԲԸ ընդհանուր ժողովի

ք. Երևան, Վ. Վաղարշյան 20

08 հունիսի 2022թ.

1. Ընկերության թվով 20452 բաժնետոմս ունեցող անդամներից տարեկան ընդհանուր ժողովին մասնակցում էին թվով 15191 բաժնետոմս ունեցող անդամներ /բաժնետերեր, որոնց պատկանում է բաժանորդագրված բաժնետոմսերի 74,28 %-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՝ Սուսան Խոջանյան

անդամներ՝ Էվփրա Պատվականյան, Լիլիթ Գրիգորյան:

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 2021թ. 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:

4. Օրակարգի առաջին հարցի՝ ընկերության 2021թ. տարեկան հաշվետվության վերաբերյալ զեկույցով հանդես եկան՝

4.1. Ընկերության գլխավոր հաշվապահ Սեդա Փարսյանը: Նա ընդհանուր ժողովի մասնակիցներին ներկայացրեց 31.12.2021թ. 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 2021թ. արտադրա-տնտեսական գործունեության տարեկան ընդհանուր արդյունքներին, յուրաքանչյուր ստորաբաժանման կողմից կատարած շինարարական աշխատանքների և մատուցված ծառայությունների ծավալներին: Զեկուցողը համառոտ ներկայացրեց 2022 թ. Ընկերության առջև ծառացած խնդիրները և նախատեսվող գործունեության ծրագրերը:

4.3. Ընկերության խորհրդի քարտուղար Զորիկ Վարդանյանը ընդհանուր ժողովի մասնակիցներին ներկայացրեց 2021թ. կորպորատիվ կառավարման հայտարարագիրը:

Ժողովի նախագահ Ռաֆայել Հակոբյանը քվեարկության դրեց ընկերության 2021թ. տարեկան հաշվետվությունների և կորպորատիվ կառավարման հայտարարագրի հաստատման հարցը:

5. Քվեաթերթիկների միջոցով քվեարկությամբ՝ 15191 կողմ, 0 դեմ, 0 ձեռնպահ արդյունքով ընկերության 2021թ. 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, 2021թ. 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 տնօրեն՝ Թաթուլ Մովսիսյանը ժողովի մասնակիցներին տեղեկացրեց, որ համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունները Ընկերության ֆինանսական վիճակի՝ առ 31.12.2021թ., 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՝ 15191 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. Ընկերության 2021թ. 111 035 000 (հարյուր տասնմեկ միլիոն երեսունհինգ հազար) ՀՀ դրամ գումար շահույթից՝

- 51 130 000 (հիսունմեկ միլիոն հարյուր երեսուն հազար) ՀՀ դրամ օգտագործել շահութաբաժինների վճարման համար: Սահմանել, որ մեկ բաժնետոմսին բաժին ընկնող շահութաբաժնի մեծությունը կազմում է 2 500 (երկու հազար հինգ հարյուր) ՀՀ դրամ:
- 59 905 000 (հիսունհինգ միլիոն ինը հարյուր հինգ հազար) ՀՀ դրամը կուտակել ընկերության կուտակված շահույթի ֆոնդում:

8.2. Շահութաբաժինները ստանալու իրավունք ունեցող բաժնետերեր են համարվում այն անձիք, ովքեր 2022թ. հունիսի 3 - 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՝ 15191 կողմ, 0 դեմ, 0 ձեռնպահ արդյունքով շահույթի բաշխման և շահութաբաժինների վճարման մասին որոշումն հաստատվեց:

10. Օրակարգի չորրորդ հարցի՝ Ընկերության խորհրդի անդամների ընտրության վերաբերյալ ելույթ ունեցավ Ռաֆայել Հակոբյանը: Զեկուցողը ընդհանուր ժողովին ներկայացրեց 6 հոգուց բաղկացած դիտորդների խորհրդի կազմը, միաժամանակ տեղեկացնելով, որ 10% ավելի բաժնետոմսերի տիրապետող ընկերության խոշոր բաժնետեր Պարույր Հակոբի Հակոբյանը և Կարինե Արշավիրի Նավասարդյանը կարող են ընդգրկվել խորհրդի կազմում առանց ընտրության:

Ռաֆայել Հակոբյանը ներկայացրեց առաջարկվող թեկնածուների կազմը.

1. Հակոբյան Ռաֆայել Արմենի,
2. Վարդանյան Զորիկ Հովհաննեսի
3. Պողոսյան Գոռ Միերի
4. Առաքելյան Մարտին Հրաչյայի

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

h/h	թեկնածուներ	Զբաղեցրած պաշտոնը	Բաժնետոմսերի քանակը	Կողմ	Դեմ	Ձեռնպահ
1	Հակոբյան Պարույր Հակոբի	Գլխ. տնօրեն	11410	X	X	X
2	Նավասարդյան Կարինե Արշավիրի	-	2673	X	X	X
3	Հակոբյան Ռաֆայել Արմենի		0	15191	-	-
4	Վարդանյան Զորիկ Հովհաննեսի	ՊՏԲ ղեկավար	34	15191	-	-
5	Պողոսյան Գոռ Միերի	-	0	15191	-	-
6	Առաքելյան Մարտին Հրաչյայի	-	0	15191	-	-

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 օրինակից:

Արձանագրության կազմման ամսաթիվը՝ 10.06.2022թ.