

Արձանագրություն 1-23 ԸԺ
«Արփա-Սևան» ԲԲԸ ընդհանուր ժողովի

ք. Երևան, Վ. Վաղարշյան 20

08 հունիսի 2023թ.

1. Ընկերության թվով 20452 բաժնետոմս ունեցող անդամներից տարեկան ընդհանուր ժողովին մասնակցում էին թվով 15159 բաժնետոմս ունեցող անդամներ /բաժնետերեր, որոնց պատկանում է բաժանորդագրված բաժնետոմսերի 74,12 %-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 Ընկերության գլխավոր տնօրենի առաջին տեղակալ, գլխավոր ճարտարագետ Արմեն Հակոբյանի թեկնածությունը: Բաց քվեարկությամբ ժողովի նախագահը ընտրվեց միաձայն:

2.2. Ձայների հաշվիչ հանձնաժողովի կազմն առաջարկվեց 3 հոգուց.

Նախագահ՝	Սուսան Խոջանյան
անդամներ՝	Էվիիրա 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 Արմեն Հակոբյանը ներկայացրեց օրակարգը.

3.1. Ընկերության 2022թ. 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. Վերստուգող հանձնաժողովի անդամների ընտրությունը:

4. Օրակարգի առաջին հարցի՝ ընկերության 2022թ. տարեկան հաշվետվության վերաբերյալ զեկույցով հանդես եկան՝

4.1. Ժողովի նախագահ՝ Արմեն Հակոբյանը:

Նա ընդհանուր ժողովի մասնակիցներին ներկայացրեց 31.12.2022թ. դրությամբ հաշվապահական հաշվեկշռի և ֆինանսական արդյունքների մասին Ընկերության և նրա դուստր «Արփա-Սևան նախագիծ» ՓԲԸ համախմբված հաշվետվությունները: Զեկուցողը համառոտ ներկայացրեց 2023 թ. Ընկերության կողմից նախատեսվող գործունեության ծրագրերը:

4.2. Ընկերության խորհրդի քարտուղար Զորիկ Վարդանյանը:

Նա ընդհանուր ժողովի մասնակիցներին ներկայացրեց 2022թ. կորպորատիվ կառավարման հայտարարագիրը:

Ժողովի նախագահ Արմեն Հակոբյանը քվեարկության դրեց ընկերության 2022թ. տարեկան հաշվետվությունների և կորպորատիվ կառավարման հայտարարագրի հաստատման հարցը:

5.Քվեաթերթիկների միջոցով քվեարկությամբ՝ 15159 կողմ, 0 դեմ, 0 ձեռնպահ արդյունքով հաստատվեց ընկերության 2022թ. տարեկան հաշվետվությունները և կորպորատիվ կառավարման հայտարարագիրը:

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 արդյունքները՝ համաձայն որի, 2022թ. 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 Աուդիտ»-ի գլխավոր տնօրենի տեղակալ Ղուկաս Աթոյանը՝ ժողովի մասնակիցներին տեղեկացրեց, որ համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունները Ընկերության ֆինանսական վիճակի՝ առ 31.12.2022թ., 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՝ 15159 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 ներկայացրեց խորհրդի կողմից տարեկան շահութաբաժինների վճարման վերաբերյալ նախապատրաստված որոշման նախագիծը այն է՝

8.1. Ընկերության 2022թ. 97 195 (իննսունյոթ միլիոն հարյուր իննսունհինգ հազար) ՀՀ դրամ գուտ 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:
- 46 065 000 (քառասունվեց միլիոն վաթսունհինգ հազար) ՀՀ դրամը կուտակել ընկերության կուտակված շահույթի ֆոնդում:

8.2. Շահութաբաժինները ստանալու իրավունք ունեցող բաժնետերեր են համարվում այն անձիք, ովքեր 2023թ. հունիսի 2 - 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՝ 15159 կողմ, 0 դեմ, 0 ձեռնպահ արդյունքով շահույթի բաշխման և շահութաբաժինների վճարման մասին որոշումն հաստատվեց:

10. Օրակարգի չորրորդ հարցի՝ Ընկերության վերստուգող հանձնաժողովի անդամների ընտրության վերաբերյալ ելույթ ունեցավ Զորկի Վարդանյանը: Զեկուցողը ընդհանուր ժողովին ներկայացրեց 3 հոգուց բաղկացած վերստուգող հանձնաժողովի կազմը, միաժամանակ տեղեկացնելով, որ վերստուգող հանձնաժողովի անդամների ընտրությանը չեն մասնակցում խորհրդի անդամներին, գլխավոր տնօրենին, վարչության ու տնօրինության անդամներին պատկանող բաժնետոմսերը:

Զեկուցողը ներկայացրեց առաջարկվող թեկնածուների կազմը.

1. Հայկարամյան Անահիտ Աշոտի

2. Սարյան Սուրեն Վլադիմիրի

3. Մինասյան Աննա Հրունիկի

11. Քվեաթերթիկների միջոցով քվեարկության ներքոհիշյալ արդյունքով վերստուգող հանձնաժողովի կազմն ընտրվեց:

h/h	թեկնածուներ	Կողմ	Դեմ	Ձեռնպահ
1	Հայկարամյան Անահիտ Աշոտի	530	0	0
2	Սարյան Սուրեն Վլադիմիրի	530	0	0
3	Մինասյան Աննա Հրունիկի	530	0	0

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

Սույն արձանագրությանը կցվում է «Արփա-Սևան» ԲԲԸ՝

Տարեկան հաշվետվությունը.

Վերստուգող հանձնաժողովի եզրակացությունը.

Կորպորատիվ կառավարման հայտարարագիրը.

Ձայների հաշվիչ հանձնաժողովի արձանագրությունը:

Ընդհանուր ժողովի նախագահ

Արմեն Հակոբյան

Ընդհանուր ժողովի քարտուղար

Զորիկ Վարդանյան



Սույն արձանագրությունը կազմված է երկու օրինակից:

Արձանագրության կազմման ամսաթիվը՝ 12.06.2023թ.