

N: 17/2117
« 11 » 05 2022

<< Արփա-Սևան >> ԲԲԸ

Էական փաստերը և տեղեկությունները ներառող փաստաթուղթ
թիվ 14, 11 մայիսի 2022թ.

Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի հրավիրման վերաբերյալ

1. <<Արփա-Սևան>> ԲԲԸ բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը տեղի կունենա 2022թ. հունիսի 8-ին, ժամը 11-00-ին, հասցե՝ ք. Երևան, Վ. Վաղարշյան - 20:
2. Ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմվելու է 2022թ. հունիսի 3-ի դրությամբ:

3. Օրակարգում՝

- 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. Սահմանել ընդհանուր ժողովում քննարկվող հարցերին վերաբերվող բաժնետերերին տրամադրվող նյութերի և տեղեկությունների հետևյալ ցանկը և կարգը՝

4.1. Տրամադրվող նյութերի ցանկը՝

- Ընկերության 2021թ. տարեկան հաշվետվությունը;
Ընկերության տարեկան ֆինանսական գործունեության արդյունքների վերաբերյալ ընկերության վերստուգող հանձնաժողովի և աուդիտի եզրակացությունը;
Ընկերության 2021թ. կորպորատիվ կառավարման հայտարարագիրը;
Քվեարկության դրվելիք հարցերի վերաբերյալ որոշումների նախագծերը;
<< իրավական ակտերով սահմանված այլ տեղեկություններ ու նյութեր:

4.2. Ընդհանուր ժողովին վերաբերվող տեղեկությունները տեղադրված են Ընկերության www.arpa-sevan.am ինտերնետային կայքում, և տրամադրվելու են Ընկերության բաժնետերերին սկսած 2022թ. մայիսի 12-ից մինչև հունիսի 7 -ը, հասցե՝ ք. Երևան Վ. Վաղարշյան - 20:

Գլխավոր տնօրեն՝

Պարույր Հակոբյան

կատարող Չ. Վարդանյան
հեռ. (012) 21-11-11 (138)