



N: 09/1A 101

« 13 » 04 20 15

N-50006-15ce1

13.04.2015թ.

ԷԱԿԱՆ ՓԱՍՏԵՐԸ ԵՎ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՆԵՐԱՌՈՂ

ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ

1. ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻ ՀՐԱՎԻՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

1. «Արփա-Սևան» ԲԲԸ բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը հրավիրել 2015թ. մայիսի 12-ին, ժամը 11-00-ին, հասցեն՝ ք. Երևան, Վաղարշյան - 20:
2. Ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմվելու է 2015թ. մայիսի 7-ի դրությամբ:

Օրակարգում`

- 3.1. Ընկերության 2014թ. տարեկան հաշվետվության հաստատումը;
- 3.2. Ֆինանսական գործունեության վերաբերյալ վերստուգող հանձնաժողովի և աուդիտոն իրականացնող անձի եզրակացությունը;
- 3.3. Շահույթի բաշխման հաստատումը, տարեկան շահութաբաժինների չափի և վճարման մասին որոշման ընդունումը;
- 3.4. Վերստուգող հանձնաժողովի կանոնակարգի հաստատումը;
- 3.5. Շահութաբաժինների վճարման կարգի հաստատումը;
4. Սահմանել ընդհանուր ժողովում քննարկվող հարցերին վերաբերվող բաժնետերերին տրամադրվող նյութերի և տեղեկությունների հետևյալ ցանկը և կարգը`
 - 4.1. Տրամադրվող նյութերի ցանկը`
 - Ընկերության 2014թ. տարեկան հաշվետվությունը;
 - Ընկերության տարեկան ֆինանսական գործունեության արդյունքների վերաբերյալ ընկերության վերստուգող հանձնաժողովի և աուդիտի եզրակացությունը;
 - Ընկերության 2014թ. կորպորատիվ կառավարման հայտարարագիրը;
 - Վերստուգող հանձնաժողովի կանոնակարգը;
 - Շահութաբաժինների վճարման կարգը;
 - Քվեարկության դրվելիք հարցերի վերաբերյալ որոշումների նախագծերը;
 - ՀՀ իրավական ակտերով սահմանված այլ տեղեկություններ ու նյութեր:
 - 4.2. Ընդհանուր ժողովին վերաբերվող տեղեկությունները տեղադրված են Ընկերության ինտերնետային կայքում, և տրամադրվելու են Ընկերության բաժնետերերին սկսած 2015թ. ապրիլի 15-ից մինչև մայիսի 11-ը, հասցեն ք. Երևան Վաղարշյան – 20:



Գլխավոր տնօրեն`

Պարույր Հակոբյան

Կատարող Ջորիկ Վարդանյան
հեռ. 010 26-11-90

