



N: 27/Ղ 239
« 21 » 05 2019

<< Արփա-Սևան >> ԲԲԸ

Էական փաստերը և տեղեկությունները ներառող փաստաթուղթ

թիվ 08, 21 մայիսի 2019թ.

1. Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի հրավիրման վերաբերյալ

1. <<Արփա-Սևան>> ԲԲԸ բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը տեղի կունենա 2019թ. հունիսի 19-ին, ժամը 11-00-ին, հասցե՝ ք. Երևան, Վ. Վաղարշյան - 20:
2. Ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմվելու է 2019թ. հունիսի 14-ի դրությամբ:

3. Օրակարգում՝

- 3.1. Ընկերության 2018թ. 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. Կանոնադրության հաստատումը նոր խմբագրությամբ;
- 3.5. Խորհրդի անդամների ընտրությունը;
- 3.6. Վերստուգող հանձնաժողովի անդամների Ընտրությունը:

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

- 4.1. Տրամադրվող նյութերի ցանկը՝
Ընկերության 2018թ. տարեկան հաշվետվությունը;

Ընկերության տարեկան ֆինանսական գործունեության արդյունքների վերաբերյալ ընկերության վերստուգող հանձնաժողովի և աուդիտի եզրակացությունը;

Ընկերության 2018թ. կորպորատիվ կառավարման հայտարարագիրը;

Կանոնադրության նախագիծը նոր խմբագրությամբ;

Ընդհանուր ժողովի հաստատմանը ներկայացվող խորհրդի թեկնածուների կազմը և նրանց համառոտ կենսագրությունը;

Ընդհանուր ժողովի հաստատմանը ներկայացվող վերստուգող հանձնաժողովի անդամների կազմը և նրանց համառոտ կենսագրությունը;

Քվեարկության դրվելիք հարցերի վերաբերյալ որոշումների նախագծերը;

«Վերականգնողական» կազմակերպության 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 2019թ. մայիսի 20-ից մինչև հունիսի 17-ը, հասցե՝ ք. Երևան Վ Վաղարշյան – 20:



Գլխավոր տնօրեն՝
Կարգանյան
հտ. (012) 21-11-(138)

Պարույր Հակոբյան