



N: 7/7 114  
«25» 04 20 16

N-50006-16ce1  
25.04.2016թ.

## ԷԱԿԱՆ ՓԱՍՏԵՐԸ ԵՎ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՆԵՐԱՌՈՂ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ

### 1. ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻ ՀՐԱՎԻՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

1. «Արփա-Սևան» ԲԲԸ բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը հրավիրել 2016թ. մայիսի 13-ին, ժամը 11-00-ին, հասցեն՝ ք. Երևան, Վաղարշյան - 20:
2. Ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմվելու է 2016թ. մայիսի 10-ի դրությամբ:

### Օրակարգում

- 3.1. Ընկերության 2015թ. տարեկան հաշվետվության հաստատումը;
- 3.2. Ֆինանսական գործունեության վերաբերյալ վերստուգող հանձնաժողովի և աուդիտի իրականացնող անձի եզրակացությունը;
- 3.3. Շահույթի բաշխման հաստատումը, տարեկան շահութաբաժինների չափի և վճարման մասին որոշման ընդունումը;
4. Սահմանել ընդհանուր ժողովում քննարկվող հարցերին վերաբերվող բաժնետերերին տրամադրվող նյութերի և տեղեկությունների հետևյալ ցանկը և կարգը՝
  - 4.1. Տրամադրվող նյութերի ցանկը
    - Ընկերության 2015թ. տարեկան հաշվետվությունը;
    - Ընկերության տարեկան ֆինանսական գործունեության արդյունքների վերաբերյալ ընկերության վերստուգող հանձնաժողովի և աուդիտի եզրակացությունը;
    - Ընկերության 2015թ. կորպորատիվ կառավարման հայտարարագիրը;
    - 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 2016թ. ապրիլի 22-ից մինչև մայիսի 12-ը, հասցեն ք. Երևան Վաղարշյան - 20:



Պարույր Հակոբյան