



N: 7/17 173
«21» 05 2018

<< Արփա-Սևան >> ԲԲԸ

Էական փաստերը և տեղեկությունները ներառող փաստաթուղթ

թիվ 02, 21 մայիսի 2018թ.

1. Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի հրավիրման վերաբերյալ

1. <<Արփա-Սևան>> ԲԲԸ բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը տեղի կունենա 2018թ. հունիսի 19-ին, ժամը 11-00-ին, հասցեն՝ ք. Երևան, Վ. Վաղարշյան - 20:
2. Ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմվելու է 2018թ. հունիսի 12-ի դրությամբ:

3. Օրակարգում՝

- 3.1. Ընկերության 2017թ. 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 2017թ. տարեկան հաշվետվությունը;
 - Ընկերության տարեկան ֆինանսական գործունեության արդյունքների վերաբերյալ ընկերության վերստուգող հանձնաժողովի և աուդիտի եզրակացությունը;
 - Ընկերության 2017թ. կորպորատիվ կառավարման հայտարարագիրը;

