



N: 7/2 289

« 24 » 06 2019

<< Արփա-Սևան >> ԲԲԸ

Էական փաստերը և տեղեկությունները ներառող փաստաթուղթ

թիվ 09, 24 հունիսի 2019թ.

Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի հրավիրման վերաբերյալ.

2019թ. հունիսի 19-ին տեղի ունեցավ <<Արփա-Սևան>> ԲԲԸ բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը:

Ընկերության թվով 20452 բաժնետոմս ունեցող անդամներից ընդհանուր ժողովին մասնակցում էին թվով 12560 բաժնետոմս ունեցող անդամներ /բաժնետերեր, որոնց պատկանում է բաժանորդագրված բաժնետոմսերի 61.4 տոկոսը/:

<<Արփա-Սևան>> ԲԲԸ Ընդհանուր ժողովի կողմից ընդունված էական փաստեր և տեղեկություններ ներառող որոշումները.

1. Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի կողմից հաստատվեց Ընկերության կանոնադրությունը նոր խմբագրությամբ:

2. Շահութաբաժինների վճարման վերաբերյալ.

Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը որոշում ընդունեց՝ Հայտարարել տարեկան շահութաբաժինների վճարման մասին՝ Ընկերության 2017թ. հունվարի 1-ին նախորդող ժամանակահատվածներին վերագրվող շահույթից 153 390 000 (հարյուր հիսուներեք միլիոն երեք հարյուր ինսուն հազար) ՀՀ դրամի չափով: Սահմանել, որ մեկ բաժնետոմսին բաժին ընկնող շահութաբաժնի մեծությունը կազմում է 7 500 (յոթ հազար հինգ հարյուր) ՀՀ դրամ:

3. Կառավարման մարմինների անդամների փոփոխության վերաբերյալ.

3.1. Ընկերության խորհրդի կազմը սահմանվում է 6(վեց) անդամից:
 Բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովում դիտորդների խորհրդի կազմում ընտրվեցին՝

10% ավելի բաժնետոմսերի տիրապետող Ընկերության բաժնետերեր Պարույր Հակոբի Հակոբյանը և Կարինե Արշավիրի Նավասարդյանը ընդգրկվեցին խորհրդի կազմում առանց ընտրության:

Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովում դիտորդների խորհրդի կազմում ընտրվեցին չորս խորհրդի անդամներ, որից երկուսը՝ Պողոսյան Գոռ Միերի և Բելլույան Միքայել Նորայրի, անկախ անդամներ են:

Խորհրդի անդամների վերաբերյալ տվյալները ներկայացված են ներքոհիշյալ աղյուսակում:

h/h	Խորհրդի անդամներ	Զբաղեցրած պաշտոնը	Բաժնետոմսերի քանակը	Այլ ընկերությունում զբաղեցրած պաշտոնները
1	Հակոբյան Պարույր Հակոբի	Գլխ. տնօրեն	11410	«Մեղմ զեփյուռ» և «Ջրասահք» ՍՊԸ-ների տնօրեն, «Դիլիջանի առողջարան» ԲԲԸ խորհրդի անդամ «Արփա-Սևան» Բարեգործական Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ
2	Նավասարդյան Կարինե Արշավիրի	-	2673	«Դիլիջանի առողջարան» ԲԲԸ խորհրդի անդամ
3	Հակոբյան Ռաֆայել Արմենի	-	0	«Նուուլոջիք» ՍՊԸ և «Ա-Ս Էներջի» ՍՊԸ տնօրեն
4	Վարդանյան Զորիկ Հովհաննեսի	ՊՏԲ պետ	34	«Դիլիջանի առողջարան» ԲԲԸ խորհրդի անդամ «Արփա-Սևան» Բարեգործական Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ
5	Պողոսյան Գոռ Միերի	-	0	Նիկո Ինտերնատիոնալ ՍՊԸ հաշվապահ
6	Բելլույան Միքայել Նորայրի	-	0	ՀՀ քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի, Օդային փոխադրումների կարգավորման վարչությունում ավագ մասնագետ

3.2. Ընկերության ընթացիկ գործունեության ղեկավարումը իրականացնում է գլխավոր տնօրենը և հանդիսանում է Ընկերության միանձնյա գործադիր մարմինը:

4. Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովում վերստուգող հանձնաժողովի կազմում ընտրվեցին՝

h/h	Անուն ազգանուն հայրանուն	Մասնագի տությունը	Ընկերությունում գրաղեցրած պաշտոնները	Ընկերության բաժնետոմսերի քանակը, / %
1	2	3	4	5
1	Ալեքսանյան Սաթենիկ Վուրդյայի	Մաթեմատիկոս	Գործավար	0
2	Սարյան Սուրեն Վլադիմիրի	Տնտեսագետ		0
3	Հայկարամյան Անահիտ Աշոտի	Տնտեսագետ	Առաջատար հաշվապահ	0

Գլխավոր տնօրեն



Պարույր Հակոբյան

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