



N: 17/Ր 210
21» 06 2017

21.06.2017թ.

ԷԱԿԱՆ ՓԱՍՏԵՐԸ ԵՎ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՆԵՐՄԱԽՈՒՄ

ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ

2017թ. հունիսի 16-ին տեղի ունեցավ Արփա-Սևան ԲԲԸ բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը:

Ընկերության թվով 20452 բաժնետոմս ունեցող անդամներից տարեկան ընդհանուր ժողովին մասնակցում էին թվով 15419 բաժնետոմս ունեցող անդամներ /բաժնետերեր, որոնց պատկանում է բաժանորդագրված բաժնետոմսերի 75,4 %-ը/:

Արփա-Սևան ԲԲԸ

Տարեկան ընդհանուր ժողովի կողմից ընդունված էական փաստեր և տեղեկություններ ներառող որոշումները

1. Շահույթի բաշխման և շահութաբաժինների վճարման վերաբերյալ

Արփա-Սևան ԲԲԸ բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովը որոշում ընդունեց՝ Ընկերության 2016թ. 195 874 000 (հարյուր ինսունհինգ միլիոն ութ հարյուր յոթանասունչորս հազար) ՀՀ դրամ գուտ շահույթից՝

- 153 390 000 (հարյուր հիսուներեք միլիոն երեք հարյուր ինսուն հազար) ՀՀ դրամ օգտագործել շահութաբաժինների վճարման համար;
- 35 000 000 (երեսունհինգ միլիոն) ՀՀ դրամ թողնել Ընկերության տնօրենի տրամադրության տակ, մինչև հաջորդ ընդհանուր ժողովը ընկած ժամանակահատվածում, նյութական օգնության և սոցիալական ուղղվածության, բարեգործական, ինչպես նաև այլ նպատակների օգտագործման համար;
- 7 484 000 (յոթ միլիոն չորս հարյուր ութսունչորս հազար) ՀՀ դրամը կուտակել ընկերության կուտակված շահույթի ֆոնդում և անհրաժեշտության դեպքում օգտագործել հիմնական միջոցների ձեռք բերման և այլ կարիքների համար:

2. Կառավարման մարմինների անդամների փոփոխության վերաբերյալ

2.1. Բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովում դիտորդների խորհրդի կազմում ընտրվեցին՝

10% ավելի բաժնետոմսերի տիրապետող ընկերության բաժնետեր Հակոբ Հակոբյանի կողմից որպես հավատարմագրային կառավարիչ հանդես եկող անձ՝

Պարույր Հակոբյանը և Կարինե Նավասարդյանը ընդգրկվեցին խորհրդի կազմում առանց ընտրության:

Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովում դիտորդների խորհրդի կազմում ընտրվեցին՝

Ն/Ն	Անուն ազգանուն ևայլանուն	Ընկերությունում գրադեցրած պաշտոնը	Բաժնետոմս երի քանակը	Այլ ընկերությունում գրադեցրած պաշտոնները
1.	Հակոբյան Պարույր Հակոբի	Հակոբ Հակոբյանի բաժնեմասի հավատարմագրայի ն կառավարիչ, Գլխ. տնօրեն	11410	«Մեղմ գեփյուր» և «Ջրասահք» ՍՊԸ-ների տնօրեն, «Արփա-Սևան» Բարեգործական Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ
2.	Նավասարդյան Կարինե Արշավիրի	-	2673	«Դիլիջանի առողջարան» ԲԲԸ խորհրդի անդամ
3.	Հակոբյան Արմեն Ռաֆիկի	Տնօր. 1տեղ. Գլխ. ճարտար.	505	«Դիլիջանի առողջարան» ԲԲԸ-ի խորհրդի նախագահ «Բազենք» ՓԲԸ տնօրեն, խորհրդի անդամ
4.	Վարդանյան Զորիկ Հովհաննեսի	ՊՏԲ պետ	34	«Դիլիջանի առողջարան» ԲԲԸ խորհրդի անդամ «Արփա-Սևան» Բարեգործական Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ
5.	Պետրոսյան Ռաֆայել Կառլենի	Մարքեթ. Բաժնի պետի տեղ.	8	-

6.	Աղայան Ռուզան Պավլիկի	Ճարտարագետ	8	-
7.	Հակոբյան Ռաֆայել Արմենի	-	0	«ԱՎԱԳ Սոյլուշնա» ՍՊԸ Հետազոտող և Վերլուծաբան
8.	Սարյան Սուրեն Վլադիմիրի	-	0	«Էմի-պլաստ» ՍՊԸ տնօրեն

2.2. Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովում վերստուգող հանձնաժողովի կազմում ընտրվեցին՝

h/h	Անուն ազգանուն հայրանուն	Մասնագիտությունը	Ընկերությունում զբաղեցրած պաշտոնները	Ընկերության բաժնետոմսերի քանակը, / %
1	2	3	4	5
1	Եղիյան Սպարտակ Սերյոժայի	Իրավաբան	Իրավաբանական բաժնի պետ	144 հատ (0.7041%)
2	Վարդանյան Արտակ Վարուժանի	Ճարտարագետ-տնտեսագետ	Տնտեսագետ	-
3	Հայկարամյան Անահիտ Աշոտի	Տնտեսագետ	Առաջատար հաշվապահ	-



Գլխավոր տնօրեն՝

Պարույր Հակոբյան

կատարող Ջ.Վարդանյան

հեռ. (012) 21-11-11-(138)