



N: 712/167

«29» 05 2014

N-50006-14ce1

29.05.2014թ.

ԷԱԿԱՆ ՓԱՍՏԵՐԸ ԵՎ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՆԵՐԱՌՈՂ

ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ

1. ԲԱԺԵՏԵՐԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻ ՀՐԱՎԻՐՍԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

1. «Արփա-Սևան» ԲԲԸ բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը հրավիրել 2014թ. հունիսի 27-ին, ժամը 11-00-ին, հասցեն՝ ք. Երևան, Վաղարշյան - 20:
2. Ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմվելու է 2014թ. հունիսի 23-ի դրությամբ:

Օրակարգում՝

- 3.1. Ընկերության 2013թ. 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;
- 3.4. 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 2013թ. տարեկան հաշվետվությունը;
 - Ընկերության տարեկան ֆինանսական գործունեության արդյունքների վերաբերյալ ընկերության վերստուգող հանձնաժողովի և աուդիտի եզրակացությունը;
 - Ընկերության 2013թ. 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 2014թ. մայիսի 27-ից մինչև հունիսի 26-ը, հասցեն ք. Երևան Վաղարշյան – 20, դիմել խորհրդի քարտուղար Զ.Վարդանյանին:



Գլխավոր տնօրեն՝

Պարույր Հակոբյան

Վեցարդու Չորիկ Վարդանյան
հեռ.՝ 010 26-11-90

