

ԷԱԿԱՆ ՓԱՍՏԵՐԸ ԵՎ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՆԵՐԱՌՈՂ

ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ

ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ

ԵՐԼԱՆԻ «ՇԱՄՊԱՅՆ ԳԻՆԻՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ» ԲԲԸ

ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

ք.Երևան, Թբիլիսյան խճուղի 20, հեռ. 28 – 54 – 76, ֆաքս 28 – 54 – 68

էլ. փոստ info @ armchampagne. am

N 02 09.07.2018թ.

տեղաբաշխված արժեթղթերի դասը՝ հասարակ, անվանական

արժեթղթերի քանակը՝ 222183 հատ

արժեթղթերի անվանական արժեքը (արժույթը)՝ 4000 ՀՀ դրամ

«Մենք՝ ստորագրող անձինք, հավաստիացնում ենք, որ հաշվետվությունում ներառվող տեղեկությունները ճշգրիտ և ստույգ են և չեն պարունակում բացթողումներ, որոնք կարող են խեղաթյուրել հաշվետվության ամբողջականությունը»:

ստորագրող անձինք՝

<u>Հ.Իսկաջյան</u>	<u>Գլխավոր հաշվապահ</u>	_____	<u>09.07.2018թ.</u>
(անուն, ազգանուն)	(պաշտոն)	(ստորագրություն)	(ամսաթիվ)
<u>Գ. Մինասյան</u>	<u>Փոխտնօրեն</u>	_____	<u>09.07.2018թ.</u>
(անուն, ազգանուն)	(պաշտոն)	(ստորագրություն)	(ամսաթիվ)
<u>Ս. Հակոբյան</u>	<u>Իրավախորհրդատու</u>	_____	<u>09.07.2018թ.</u>
(անուն, ազգանուն)	(պաշտոն)	(ստորագրություն)	(ամսաթիվ)

Ստորագրությունները հավաստում են (ստորագրությունները հավաստվում են տնօրենների խորհրդի նախագահի կամ գործադիր տնօրենի կամ նման այլ իրավասություն ունեցող այլ անձի կողմից)՝

<u>Ֆ. Հակոբյան</u>	<u>Գործադիր տնօրեն</u>	_____	<u>09.07.2018թ.</u>
(անուն, ազգանուն)	(պաշտոն)	(ստորագրություն)	(ամսաթիվ)

«09» հուլիսի 2018թ.

Կ.Տ.

Հաշվետվություն էական փաստերի և տեղեկությունների

վերաբերյալ

Քաղվածք

ԵՐԼԱՆԻ «ՇԱՄՊԱՅՆ ԳԻՆԻՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ» ԲԲԸ

Բաժնետերերի 2017թ. Ընդհանուր ժողովի

արձանագրությունից

ԿԱՅԱՑԱԾ 30.06.18թ.

Համաձայն «Հայաստանի Հանրապետություն» օրաթերթում տրված հայտարարության և Երևանի «Շամպայն գինիների գործարան» ԲԲԸ – ի 04.05.18թ. կայացած խորհրդի նիստի որոշման, բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովը կայացավ 30.06.2018թ. ժամը 12.00 – ին Ընկերության գործարանի տարածքում: 222183 ընդհանուր ձայներից, Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովին մասնակցած բաժնետերերին պատկանող ձայների քանակը կազմում 192621 հատ բաժնետոմս, որը կազմում է ընդհանուր ձայների 86.69475% - ը:

Ժողովը նախագահում է Ընկերության Դիտորդ Խորհրդի նախագահ՝ Հրայր Հակոբյանը: Ժողովի քարտուղարն է Հասմիկ Աբրահամյանը:

ՕՐԱԿԱՐԳ

1. Հաշվիչ հանձնաժողովի ընտրություն (լիազորությունների ժամկետը մեկ տարի)

Ներկայացված թեկնածուներ

Արայիկ Խլղաթյան

Վարդուհի Օհանյան

Տատյանա Բեյակովա

2. Ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեության վերաբերյալ զեկույց, 2017թ. հաշվապահական հաշվեկշռի, ֆինանսական վիճակի և հաշվետվությունների հաստատում

3. Ընկերության Դիտորդ Խորհրդի 2017 թ. վերաբերյալ տարեկան զեկույց

4. Ընկերության 2017թ. գործունեության վերաբերյալ վերստուգիչ հանձնաժողովի եզրակացության հրապարակում և հաստատում

5. Ընկերության Դիտորդ Խորհրդի անդամների ընտրություն /լիզորությունների ժամկետը 1 տարի/

Առաջադրված թեկնածուներ

- Վերսանդիկ Հակոբյան /Ընկերության խոշոր բաժնետեր, ընտրվում է ըստ օրենքի/
- Հրայր Հակոբյան /Ընկերության խոշոր բաժնետեր, ընտրվում է ըստ օրենքի/
- Հովհաննես Սարտիրոսյան /գինեգործ/
- Տիգրան Բեգոյան / մանկավարժ-տնտեսագետ, Ընկերության բաժնետեր/
- Սերգեյ Հակոբյան /իրավաբան/
- Գագիկ Մինասյան /տնտեսագետ, Ընկերության բաժնետեր/
- Արմեն Հակոբյան /իրավաբան/
- Մանուկ Դուդուկչյան / ինժեներ-մեխանիկ, Ընկերության բաժնետեր/
- Հակոբ Հակոբյան /արվեստագետ/
- Տիգրան Ոչտունի /լրագրող-բանասեր, Ընկերության բաժնետեր/

6. Ընկերության վերստուգիչ հանձնաժողովի անդամների ընտրություն /լիազորությունների ժամկետը երեք տարի 2018-2020թթ. ներառյալ/

Առաջադրված թեկնածուներ

- Խանոյան Աշոտ
- Անտոնյան Ռիտա
- Գրիգորյան Լաուրա

7. Ընկերության 2018թ. աուդիտն իրականացնող անձի հաստատում՝ «Ֆոր էյ Քնսալթինգ» ՍՊԸ և Ընկերության 2017թ. ֆինանսատնտեսական գործունեության անկախ աուդիտորական եզրակացության հրապարակում և հաստատում /«Ասատրյան» ՍՊԸ /

8. Ընկերության 2017թ. ֆինանսատնտեսական գործունեության արդյունքում առաջացած շահույթի(վնասի) բաշխման հաստատում:

Քվեարկության դրված հարցերն են

1. Հաշվիչ հանձնաժողովի կազմի հաստատում
2. Ընկերության 2017թ հաշվապահական հաշվեկշռի հաստատում, ֆինանսական վիճակի և հաշվետվությունների հաստատում
3. Վերստուգիչ հանձնաժողովի եզրակացության հաստատում
4. Ընկերության խորհրդի անդամների ընտրություն /կումուլյատիվ քվեարկությամբ/
5. Ընկերության վերստուգիչ հանձնաժողովի անդամների ընտրություն
6. Ընկերության 2017թ. ֆինանսատնտեսական գործունեության աուդիտի եզրակացության հաստատում և 2018թ. աուդիտն իրականացնող անձի հաստատում՝ «Ֆոր էյ Քնսալթինգ» ՍՊԸ
7. Ընկերության շահույթի/վնասի/ բաշխման հաստատում

Ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեության վերաբերյալ զեկույցը հրապարակեց Ընկերության գլխավոր հաշվապահ՝ Հ. Իսկաջյանը, որը ժողովի հաստատմանը ներկայացրեց 2017 թ. ֆինանսական ցուցանիշները, հաշվապահական հաշվեկշիռը, ինչպես նաև 2017թ. անցկացրած անկախ աուդիտի եզրակացությունը, որոնք ընդհանուր առմամբ ժողովի մասնակիցների հավանությանը արժանացան:

Ընկերության խորհրդի 2017թ. տարեկան զեկույցը հրապարակեց Ընկերության խորհրդի նախագահ՝ Հրայր Հակոբյանը, որը ներկայացրեց Ընկերության 2017թ. ընդհանուր գործունեությունը, կնքված պայմանագրերի վերաբերյալ, ակնկալվող գործարքների, ընդհանուր ֆինանսական ցուցանիշները համեմատական կարգով նախորդ տարիների հետ, ինչպես նաև ներկայացրեց 2018թ. սկզբից Ընկերության իրականացրած գործունեությունը և հեռանկարային ռազմավարական ծրագրերը, մոտակա 3 տարիների համար, որոնց շնորհիվ Ընկերությունը կարող է հնարավորություն ստանալ էականորեն բարելավել իր ֆինանսական ցուցանիշները: Ժողովի նախագահողը ժողովի մասնակիցներին ներկայացրեց նաև Ընկերության ծրագրերը շահավետ տոկոսադրույքներով՝ մասնակի սուբսիդավորմամբ, վարկային փաթեթներից օգտվելու վերաբերյալ, որոնց շնորհիվ Ընկերությունը կկարողանա լրացնել օժանդակ նյութերի և հումքի պաշարները:

Ո Ր Ո Շ Ե Ց

1. Ստեղծել հաշվիչ հանձնաժողով հետևյալ կազմով(լիազորությունների ժամկետը մեկ տարի)

ա) Խլղաթյան Արայիկ

կողմ - 192396 – 99.8831 %

դեմ – 0 – 0%

ձեռնպահ –0 – 0%

անվավեր – 225-0.1168%

Ընտրված է

բ/ Օհանյան Վարդուհի

կողմ - 192396 – 99.8831 %

դեմ – 0 – 0%

ձեռնպահ –0 – 0%

անվավեր – 225-0.1168%

Ընտրված է

գ/ Բելյակովա Տատյանա

կողմ - 192396 – 99.8831 %

դեմ – 0 – 0%

ձեռնպահ –0 – 0%

անվավեր – 225-0.1168%

Ընտրված է

2. Ընկերության 2017թ. հաշվապահական հաշվեկշռի, ֆինանսական վիճակի և հաշվետվությունների հաստատում

կողմ - 192118 – 99.7388 %

դեմ – 0 – 0%

ձեռնպահ –390 –0.2024%

անվավեր – 113-0.0586%

Հաստատված է

3. Վերստուգիչ հանձնաժողովի եզրակացության հաստատում

կողմ - 192118 – 99.7388 %

դեմ – 0 – 0%

ձեռնպահ –390 –0.2024%

անվավեր – 113-0.0586%

Հաստատված է

4. Ընկերության խորհրդի անդամների ընտրություն

Խորհրդի անդամները , բացառությամբ տեղաբաշխված բաժնետոմսերի 10 և ավելի տոկոսին տիրապետող անդամների, որոնք առանց ընտրության ընդգրկվում են ընկերության դիտորդ խորհրդի կազմում, ընտրվում են կունուլյատիվ քվեարկությամբ, համաձայն որի բաժնետիրոջ ձայների քանակը բազմապատկվում է ընտրվող /վերընտրվող/ անդամների քանակով: Եթե ձայները բաշխվում են «բոլորին հավասարաչափ» սկզբունքով, ապա քառակուսիներում կրկնվում է բաժնետիրոջ ձայների քանակը նույնությամբ, իսկ եթե ձայները բաշխվում են մեկ կամ մի քանի թեկնածուների միջև, ապա քառակուսիներում լրացվում են բաշխվող ձայները՝ պահպանելով «Ընդամենը (Բաժնետիրոջ ձայների քանակը X10)» բաժնետիրոջ ձայների հանրագումարը:

ա/ Վերսանդիկ Հակոբյան - ընտրված ըստ օրենքի՝ առանց քվեարկության

բ/ Հրայր Հակոբյան - ընտրված ըստ օրենքի՝ առանց քվեարկության

գ/ Հովհաննես Մարտիրոսյան

կողմ - 191905 – 99.6282 %

դեմ – 0 – 0%

ձեռնպահ –0–0%

անվավեր – 716-0.3717 %

Ընտրված է

դ/ Տիգրան Բեգոյան

կողմ - 191905 – 99.6282 %

դեմ – 0 – 0%

ձեռնպահ –0–0%

անվավեր – 716-0.3717 %

Ընտրված է

ե/ Սերգեյ Հակոբյան

կողմ - 191905 – 99.6282 %

դեմ – 0 – 0%

ձեռնպահ –0–0%

անվավեր – 716-0.3717 %

Ընտրված է

զ/ Գագիկ Մինասյան

կողմ - 191905 – 99.6282 %

դեմ – 0 – 0%

ձեռնպահ –0–0%

անվավեր – 716-0.3717 %

Ընտրված է

է/ Արմեն Հակոբյան

կողմ - 191905 – 99.6282 %

դեմ – 0 – 0%

ձեռնպահ –0–0%

անվավեր – 716-0.3717 %

Ընտրված է

ը/ Մանուկ Դուրուկչյան

կողմ - 191905 – 99.6282 %

դեմ – 0 – 0%

ձեռնպահ –0–0%

անվավեր – 716-0.3717 %

Ընտրված է

թ/ Հակոբ Հակոբյան

կողմ - 191905 – 99.6282 %

դեմ – 0 – 0%

ձեռնպահ –0–0%

անվավեր – 716-0.3717 %

Ընտրված է

ժ/ Տիգրան Ռշտունի

կողմ - 191515 – 99.4258 %

դեմ – 0 – 0%

ձեռնպահ –0–0%

անվավեր – 1106-0.5741 %

Ընտրված է

5. Վերստուգիչ Հանձնաժողովի անդամների ընտրություն /լիազորությունների ժամկետը 3 տարի/

ա/ Աշոտ Խանոյան

կողմ - 192508 – 99.9413 %

դեմ – 0 – 0%

ձեռնպահ –0–0%

անվավեր – 113-0.0586 %

Ընտրված է

բ/ Ռիտա Անտոնյան

կողմ - 192508 – 99.9413 %

դեմ – 0 – 0%

ձեռնպահ –0–0%

անվավեր – 113-0.0586 %

Ընտրված է

գ/ Լաուրա Գրիգորյան

կողմ - 192508 – 99.9413 %

դեմ – 0 – 0%

ձեռնպահ –0–0%

անվավեր – 113-0.0586 %

Ընտրված է

6. Ընկերության 2017թ. ֆինանսատնտեսական գործունեության անկախ աուդիտի եզրակացության հաստատում և 2018թ. անկախ աուդիտն իրականացնող անձի հաստատում «Ֆոր էյ Բնասլթինգ» ՓԲԸ

կողմ - 192006 – 99.6807 %

դեմ – 0 – 0%

ձեռնպահ –390–0.2024%

անվավեր – 225-0.1168 %

Հաստատված է

7. Ընկերության 2017թ. ցուցանիշներով առաջացած շահույթի /վնասի/ բաշխման հաստատում

2017թ. Ընկերության կուտակված 346.596.000 /երեք հարյուր քառասունվեց միլիոն հինգ հարյուր ինսունվեց հազար/ ՀՀ դրամ զուտ շահույթից, 50.000.000 /հիսուն միլիոն/ ՀՀ

դրամը բաշխել որպես տարեկան շահութաբաժին, մեկ բաժնետոմսի համար վճարելով 225.0397 /երկու հարյուր քսանհինգ ամբողջ 0397 հազարերորդական/ ՀՀ դրամ, իսկ մնացած 296.596.000 /երկու հարյուր իննսուներեք միլիոն հինգ հարյուր ինսուներեք հազար/ ՀՀ դրամը թողնել որպես հայտարարված, սակայն չբաշխված շահույթ:

կողմ - 192006 – 99.6807 %

դեմ – 0 – 0%

ձեռնպահ –390–0.2024%

անվավեր – 225-0.1168 %

Ժողովի նախագահ

Հրայր Հակոբյան

Քարտուղար

Հասմիկ Աբրահամյան

Ընկերության տնօրեն
02.07.2018թ.

Ֆիամետա Հակոբյան

Հաշվետվությունը հրապարակեց

Ընկերության Գործադիր տնօրեն՝ Ֆիամետա Հակոբյանը