

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 04 06.07.2015թ.

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>Յ. Իսկաջյան</u>	<u>Գլխավոր հաշվապահ</u>	_____	<u>06.07.2015թ.</u>
(անուն, ազգանուն)	(պաշտոն)	(ստորագրություն)	(ամսաթիվ)
<u>Գ. Մինասյան</u>	<u>Փոխտնօրեն</u>	_____	<u>06.07.2015թ.</u>
(անուն, ազգանուն)	(պաշտոն)	(ստորագրություն)	(ամսաթիվ)
<u>Ս. Հակոբյան</u>	<u>Իրավախորհրդատու</u>	_____	<u>06.07.2015թ.</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>06.07.2015թ.</u>
(անուն, ազգանուն)	(պաշտոն)	(ստորագրություն)	(ամսաթիվ)

«06» հուլիսի 2015թ.

Կ.Տ.

Հաշվետվությունն էական փաստերի և տեղեկությունների

Վերաբերյալ

Քաղվածք

ԵՐԱԱՆԻ «ՇԱՄՊԱՅՆ ԳԻՆԻՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ» ԲԲԸ

Բաժնետերերի 2014թ. Ընդհանուր ժողովի

արձանագրությունից

ԿԱՅԱՑԱԾ 27.06.15թ.

Համաձայն «Հայաստանի Հանրապետություն» օրաթերթում տրված հայտարարության և Երևանի «Շամպայն գինիների գործարան» ԲԲԸ – ի 13.05.15թ. կայացած խորհրդի նիստի որոշման, բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովը կայացավ 27.06.2015թ. ժամը 12.00 – ին Ընկերության գործարանի դահլիճում:

Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովին մասնակցած բաժնետերերին պատկանող ձայների քանակը կազմում է 190789 հատ բաժնետոմս, որը կազմում է ընդհանուրի 85.8702 % - 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 Գագիկ Մինասյան (նախագահ)
Սերգեյ Հակոբյան
Արտաշես Տեր-Բարսեղյան
2. Ընկերության Դիտորդ Խորհրդի 2014 թ. վերաբերյալ տարեկան զեկույց
3. Ընկերության 2014թ. հաշվապահական հաշվեկշռի, ֆինանսական վիճակի և հաշվետվությունների հաստատում
4. Ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեության վերաբերյալ վերստուգիչ հանձնաժողովի եզրակացության հրապարակում և հաստատում
5. Ընկերության վերստուգիչ հանձնաժողովի անդամների ընտրություններ /լիազորությունների ժամկետը երեք տարի 2015-2017թթ. ներառյալ/
Առաջադրված թեկնածուներ
Խանոյան Աշոտ
Ամիրջանյան Վաղարշակ
Գրիգորյան Լաուրա
6. Ընկերության Դիտորդ Խորհրդի անդամների ընտրություն /լիազորությունների ժամկետը 1 տարի/

Առաջադրված թեկնածուներ

- Վերսանդիկ Հակոբյան /Ընկերության խոշոր բաժնետեր, ընտրվում է ըստ օրենքի/
- Հրայր Հակոբյան /Ընկերության խոշոր բաժնետեր, ընտրվում է ըստ օրենքի/
- Հովհաննես Մարտիրոսյան /գինեգործ/
- Տիգրան Բեգոյան / մանկավարժ-տնտեսագետ, Ընկերության բաժնետեր/
- Լենա Սիմոնյան /իրավաբան/
- Մարտին Այվազյան /գինեգործ, Ընկերության բաժնետեր/
- Անահիտ Բակունց / գինեգործության ինժեներ –տեխնոլոգ, Ընկերության բաժնետեր/
- Մանուկ Դուդուկչյան / ինժեներ-մեխանիկ, Ընկերության բաժնետեր/
- Հրանտ Թումադայան /գինեգործ, Ընկերության բաժնետեր/
- Տիգրան Ռշտունի /լրագրող-բանասեր, Ընկերության բաժնետեր/

7. Ընկերության 2015թ. աուդիտն իրականացնող անձի հաստատում՝ «Ֆինտեխ Աուդիտ» ՓԲԸ և Ընկերության 2014թ. ֆինանսատնտեսական գործունեության անկախ աուդիտորական եզրակացության հաստատում
8. Ընկերության շահույթի(վնասի) բաշխման հաստատում

Քվեարկության դրված հարցերն են

1. Հաշվիչ հանձնաժողովի կազմի հաստատում
2. Հաշվապահական հաշվեկշռի հաստատում
3. Ընկերության 2014թ ֆինանսական վիճակի և հաշվետվությունների հաստատում
4. Վերստուգիչ հանձնաժողովի եզրակացության հաստատում
5. Վերստուգիչ հանձնաժողովի անդամների ընտրություն
6. Ընկերության խորհրդի անդամների ընտրություն /կունույատիվ քվեարկությամբ/
7. Ընկերության 2014թ. ֆինանսատնտեսական գործունեության աուդիտի եզրակացության հաստատում և 2015թ. աուդիտն իրականացնող անձի հաստատում՝ «ՖԻՆՏԵԽ ԱՌԻԴԻՏ» ՓԲԸ
8. Ընկերության շահույթի/վնասի/ բաշխման հաստատում

Ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեության վերաբերյալ զեկույցը հրապարակեց Ընկերության գլխավոր հաշվապահ՝ Յ. Իսկաջյանը, որը ժողովի հաստատմանը ներկայացրեց 2014 թ. ֆինանսական ցուցանիշները, ինչպես նաև 2014թ. անցկացրած անկախ աուդիտի եզրակացությունը:

Ընկերության խորհրդի 2014թ. տարեկան զեկույցը հրապարակեց Ընկերության խորհրդի նախագահ՝ Հրայր Հակոբյանը, որը ներկայացրեց Ընկերության 2014թ. ընդհանուր գործունեությունը, կնքված պայմանագրերի վերաբերյալ, ակնկալվող գործարքների, ընդհանուր ֆինանսական ցուցանիշները համեմատական կարգով նախորդ տարիների հետ, ինչպես նաև ներկայացրեց 2015թ. սկզբից Ընկերության իրականացրած գործունեությունը և հեռանկարային ռազմավարական ծրագրերը, մոտակա 3 տարիների համար, որոնց շնորհիվ Ընկերությունը կարող է հնարավորություն ստանալ էականորեն բարելավել իր ֆինանսական ցուցանիշները:

Վերը նշված հարցերի վերաբերյալ ժողովը

Ո Ր Ո Շ Ե Ց

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

ա) Հանձնաժողովի նախագահ՝ Գագիկ Սինասյան

կողմ - 190432– 99.8128%

դեմ – 0 – 0%

ձեռնպահ – 0 – 0%

անվավեր – 357– 0.1871 %

Ընտրված է

բ/ Հակոբյան Սերգեյ

կողմ - 190432– 99.8128%

դեմ – 0 – 0%

ձեռնպահ - – 0 – 0%

անվավեր – 357– 0.1871 %

Ընտրված է

զ/ Տեր-Բարսեղյան Արտաշես

կողմ - 190432– 99.8128%

դեմ – 0 – 0%

ձեռնպահ - – 0 – 0%

անվավեր – 357– 0.1871 %

Ընտրված է

2. Հաշվապահական հաշվեկշռի հաստատում

կողմ - 190042– 99.6084%

դեմ –390 – 0.2044%

ձեռնպահ - – 0 – 0%

անվավեր – 357– 0.1871 %

Հաստատված է

3. Ընկերության 2014թ. ֆինանսական վիճակի և հաշվետվությունների հաստատում

կողմ - 190042– 99.6084%

դեմ – 390 – 0.2044%

ձեռնպահ - – 0 – 0%

անվավեր – 357– 0.1871 %

Հաստատված է

4. Վերստուգիչ հանձնաժողովի եզրակացության հաստատում

կողմ - 190042– 99.6084%

դեմ – 390 – 0.2044%

ձեռնպահ - – 0 – 0%

անվավեր – 357– 0.1871 %

Հաստատված է

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

Խանոյան Աշոտ –հանձնաժողովի նախագահ

կողմ - 190042– 99.6084%

դեմ – 390 – 0.2044%

ձեռնպահ - – 0 – 0%

անվավեր – 357– 0.1871 %

Ընտրված է

Ամիրջանյան Վաղարշակ

կողմ - 190042– 99.6084%

դեմ – 390 – 0.2044%

ձեռնպահ - – 0 – 0%

անվավեր – 357– 0.1871 %

Ընտրված է

Գրիգորյան Լաուրա

կողմ - 190042– 99.6084%

դեմ – 390 – 0.2044%

ձեռնպահ - – 0 – 0%

անվավեր – 357– 0.1871 %

Ընտրված է

6. 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 - 1904320– 99.8128%

դեմ – 0 – 0%

ձեռնպահ - – 0 – 0%

անվավեր – 3570– 0.1871 %

Ընտրված է

դ/ Տիգրան Բեգոյան

կողմ - 1904320– 99.8128%

դեմ – 0 – 0%

ձեռնպահ - – 0 – 0%

անվավեր – 3570– 0.1871 %

Ընտրված է

ե/ Լենա Սիմոնյան

կողմ - 1904320– 99.8128%

դեմ – 0 – 0%

ձեռնպահ - – 0 – 0%

անվավեր – 3570– 0.1871 %

Ընտրված է

զ/ Մարտին Այվազյան

կողմ - 1904320– 99.8128%

դեմ – 0 – 0%

ձեռնպահ - – 0 – 0%

անվավեր – 3570– 0.1871 %

Ընտրված է

է/ Անահիտ Բակունց

կողմ - 1904320– 99.8128%

դեմ – 0 – 0%

ձեռնպահ - – 0 – 0%

անվավեր – 3570– 0.1871 %

Ընտրված է

ը/ Մանուկ Դուդուկչյան

կողմ - 1904320– 99.8128%

դեմ – 0 – 0%

ձեռնպահ - – 0 – 0%

անվավեր – 3570– 0.1871 %

Ընտրված է

թ/ Հրանտ Թումադայան

կողմ - 1904320– 99.8128%

դեմ – 0 – 0%

ձեռնպահ - – 0 – 0%

անվավեր – 3570– 0.1871 %

Ընտրված է

Ժ/ Տիգրան Ռշտունի

կողմ - 1904320– 99.8128%

դեմ – 0 – 0%

ձեռնպահ - – 0 – 0%

անվավեր – 3570– 0.1871 %

Ընտրված է

7. Ընկերության 2014թ. ֆինանսատնտեսական գործունեության աուդիտի եզրակացության հաստատում և 2015թ. աուդիտն իրականացնող անձի հաստատում՝ «ՖԻՆՏԵԽ ԱՌԻԴԻՏ » ՓԲԸ

կողմ - 190038– 99.6063%

դեմ –394 – 0.2065%

ձեռնպահ - – 0 – 0%

անվավեր – 357– 0.1871 %

Հաստատված է

8.Ընկերության շահույթի/վնասի/ բաշխման հաստատում

կողմ - 190038– 99.6063%

դեմ –394 – 0.2065%

ձեռնպահ - – 0 – 0%

անվավեր – 357– 0.1871 %

Հաստատված է

Տարեկան ֆինանսա - տնտեսական արդյունքներով Բաժնետերերի Ընդհանուր Ժողովի որոշմամբ, ձայների պարզ մեծամասնությամբ, որոշվեց 2014թ. համար շահաբաժիններ չվճարելու վերաբերյալ, իսկ 2014թ. ֆինանսատնտեսական գործունեության արդյունքում կուտակված 39.377.352 ՀՀ դրամ զուտ շահույթը ավելացնել նախորդ տարիների չբաշխված շահույթին:

Ժողովի նախագահ

Ղ. Հակոբյան

Քարտուղար

Ղ. Աբրահամյան

Հաշվետվությունը հրապարակեց

Ընկերության Գործադիր տնօրեն՝ Ֆիամետա Հակոբյանը