

ԷԱԿԱՆ ՓԱՍՏԵՐԸ ԵՎ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՆԵՐԱՌՈՂ
ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ
ՏԻՏՐՈՍԱԹԵՐԹ

ԵՐԱՆԻ «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 10 29.06.2011թ.

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> (անուն, ազգանուն)	<u>Գլխավոր հաշվապահ</u> (պաշտոն)	_____	<u>29.06.2011թ.</u> (ամսաթիվ)
<u>Գ. Մինասյան</u> (անուն, ազգանուն)	<u>Փոխտնօրեն</u> (պաշտոն)	_____	<u>29.06.2011թ.</u> (ամսաթիվ)
<u>Ս. Հակոբյան</u> (անուն, ազգանուն)	<u>Իրավախորհրդատու</u> (պաշտոն)	_____	<u>29.06.2011թ.</u> (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> (անուն, ազգանուն)	<u>Գործադիր տնօրեն</u> (պաշտոն)	_____	<u>29.06.2011թ.</u> (ամսաթիվ)
---	------------------------------------	-------	----------------------------------

«29» հունիս 2011թ.

Կ.Տ.

Հաշվետվություն էական փաստերի և տեղեկությունների վերաբերյալ

Քաղվածք

ԵՐԼԱՆԻ «ՇԱՄՊԱՅՆ ԳԻՆԻՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ» ԲԲԸ

Բաժնետերերի 2010թ. Ընդհանուր ժողովի

արձանագրությունից

ԿԱՅԱՑԱԾ 25.06.11թ.

Համաձայն «Հայաստանի Հանրապետություն» օրաթերթում տրված հայտարարության և Երևանի «Շամպայն գինիների գործարան» ԲԲԸ – ի 10.05.11թ. կայացած խորհրդի նիստի որոշման, բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովը կայացավ 25.06.2011թ. ժամը 12.00 – ին Ընկերության գործարանի դահլիճում:

Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովին մասնակցած բաժնետերերին պատկանող ձայների քանակը կազմում 188449 հատ բաժնետոմս, որը կազմում է ընդհանուրի 84.8165% - ը: Ժողովը նախագահում է Ընկերության խորհրդի նախագահ՝ Հրայր Հակոբյանը: Ժողովի քարտուղարն է Հերմինե Գրիգորյանը:

ՕՐԱԿԱՐԳ

1. Հաշվիչ հանձնաժողովի ընտրություն (լիազորությունների ժամկետը մեկ տարի)
Ներկայացված թեկնածուներ Գագիկ Մինասյան (նախագահ)
Սերգեյ Հակոբյան
Արտաշես Տեր- Բարսեղյան
2. Ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեության վերաբերյալ զեկույցը
3. Ընկերության խորհրդի 2010 թ. վերաբերյալ տարեկան զեկույցը
4. Ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեության վերաբերյալ վերստուգիչ հանձնաժողովի եզրակացությունը
5. Ընկերության 2010թ. ֆինանսական վիճակի և հաշվետվությունների հաստատում
6. 2010 թ. հաշվապահական հաշվեկշռի հաստատում
7. Ընկերության խորհրդի անդամների ընտրություն
8. Ընկերության 2010թ. ֆինանսատնտեսական գործունեության աուդիտի եզրակացությւ
հաստատում և 2011թ. աուդիտն իրականացնող անձի հաստատում՝ «Հայաուդիտ» ՍՊԸ
9. Ընկերության շահույթի բաշխման հաստատում

Քվեարկության դրված հարցերն են

1. Հաշվիչ հանձնաժողովի կազմի հաստատում
2. Հաշվապահական հաշվեկշռի հաստատում
3. Ընկերության խորհրդի անդամների ընտրություն

4. Վերստուգիչ հաձնաժողովի եզրակացություն
5. Ընկերության ֆինանսական վիճակի և հաշվետվությունների հաստատում
6. Ընկերության 2010թ. ֆինանսատնտեսական գործունեության աուդիտի եզրակացության հաստատում և 2011թ. աուդիտն իրականացնող անձի հաստատում՝ «Հայաուդիտ» ՍՊԸ
7. Ընկերության շահույթի բաշխման հաստատում

Ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեության վերաբերյալ զեկույցը հրապարակեց Ընկերության գլխավոր հաշվապահ՝ Յ. Իսկաջյանը, որը ժողովի հաստատմանը ներկայացրեց 2010 թ. ֆինանսական ցուցանիշները, ինչպես նաև 2010թ. անցկացրած անկախ աուդիտի եզրակացությունը:

Ընկերության Խորհրդի 2010թ. տարեկան զեկույցը հրապարակեց Ընկերության Խորհրդի նախագահ՝ Յ. Հակոբյանը, որը ներկայացրեց Ընկերության 2010թ. ընդհանուր գործունեությունը, կնքված պայմանագրերի վերաբերյալ, ակնկալվող գործարքների, ընդհանուր ֆինանսական ցուցանիշները համեմատական կարգով նախորդ տարիների հետ, ինչպես նաև ներկայացրեց Ընկերության հեռանկարային գործընթացները, մոտակա 3 տարիների համար:

Ժողովը նախագահողը առաջարկեց նաև Ընկերության 2010թ. գործունեությունից շահաբաժին չվճարել, քանի որ այն կարող է լուրջ խոչընդոտ հանդիսանալ հետագա գործունեության համար:

Վերը նշված հարցերի վերաբերյալ ժողովը

Ո Ր Ո Շ Ե Ց

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

ա) Նախագահ՝ Գագիկ Մինասյան

կողմ - 187697 – 84.4785%

դեմ – 0 – 0%

ձեռնպահ - – 0 – 0%

անվավեր – 752 – 0.3384 %

Ընտրված է

բ/ Անդամ Սերգեյ Հակոբյան

կողմ - 187697 – 84.4785%

դեմ – 0 – 0%

ձեռնպահ - – 0 – 0%

անվավեր – 752 – 0.3384 %

Ընտրված է

գ/ Անդամ Արտաշես Տեր-Քարսեղյան

կողմ - 187697 – 84.4785%

դեմ – 0 – 0%

ձեռնպահ - – 0 – 0%

անվավեր – 752 – 0.3384 %

Ընտրված է

2. Հաշվապահական հաշվեկշռի հաստատում

կողմ - 187697 – 84.4785%

դեմ – 0 – 0%

ձեռնպահ - – 0 – 0%

անվավեր – 752 – 0.3384 %

Հաստատված է

3. Ընկերության խորհրդի անդամների ընտրություն

ա/ Վերսանդիկ Հակոբյան - ընտրված ըստ օրենքի

բ/ Հրայր Հակոբյան - ընտրված ըստ օրենքի

գ/ Բախչագյուլ Սկրտչյան

կողմ - 187697 – 84.4785%

դեմ – 0 – 0%

ձեռնպահ - – 0 – 0%

անվավեր – 752 – 0.3384 %

Ընտրված է

դ/ Տիգրան Բեգոյան

կողմ - 187697 – 84.4785%

դեմ – 0 – 0%

ձեռնպահ - – 0 – 0%

անվավեր – 752 – 0.3384 %

Ընտրված է

ե/ Լենա Սինոնյան

կողմ - 187697 – 84.4785%

դեմ – 0 – 0%

ձեռնպահ - – 0 – 0%

անվավեր – 752 – 0.3384 %

Ընտրված է

զ/ Մարտին Այվազյան

կողմ - 187697 – 84.4785%

դեմ – 0 – 0%

ձեռնպահ - – 0 – 0%

անվավեր – 752 – 0.3384 %

Ընտրված է

է/ Անահիտ Բակունց

կողմ - 187697 – 84.4785%

դեմ – 0 – 0%

ձեռնպահ - – 0 – 0%

անվավեր – 752 – 0.3384 %

Ընտրված է

ը/ Մանուկ Դուդուկչյան

կողմ - 187697 – 84.4785%

դեմ – 0 – 0%

ձեռնպահ - – 0 – 0%

անվավեր – 752 – 0.3384 %

Ընտրված է

թ/ Հրանտ Թումադայան

կողմ - 187697 – 84.4785%

դեմ – 0 – 0%

ձեռնպահ - – 0 – 0%

անվավեր – 752 – 0.3384 %

Ընտրված է

ժ/ Տիգրան Ռշտունի

կողմ - 187697 – 84.4785%

դեմ – 0 – 0%

ձեռնպահ - – 0 – 0%

անվավեր – 752 – 0.3384 %

Ընտրված է

4. Վերստուգիչ հանձնաժողովի եզրակացության հաստատում

կողմ - 187697 – 84.4785%

դեմ – 0 – 0%

ձեռնպահ - – 0 – 0%

անվավեր – 752 – 0.3384 %

Հաստատված է

5. Ընկերության 2010թ. ֆինանսատնտեսական գործունեության աուդիտի եզրակացության հաստատում և 2011թ. աուդիտն իրականացնող անձի հաստատում՝ «Հայաուդիտ» ՍՊԸ

կողմ - 187697 – 84.4785%

դեմ – 0 – 0%

ձեռնպահ - – 0 – 0%

անվավեր – 752 – 0.3384 %

Հաստատված է

6. Ընկերության 2010 ֆինանսական վիճակի և հաշվետվությունների հաստատում

կողմ - 187697 – 84.4785%

դեմ – 0 – 0%

ձեռնպահ - – 0 – 0%

անվավեր – 752 – 0.3384 %

Հաստատված է

7. Ընկերության շահույթի բաշխման հաստատում

կողմ - 187697 – 84.4785%

դեմ – 0 – 0%

ձեռնպահ - – 0 – 0%

անվավեր – 752 – 0.3384 %

Հաստատված է

Տարեկան ֆինանսա - տնտեսական արդյունքներով Բաժնետերերի Ընդհանուր ժողովի որոշմամբ, ձայների պարզ մեծամասնությամբ, որոշվեց 2010թ. համար շահաբաժիններ չվճարելու վերաբերյալ:

Ժողովի նախագահ

Յ. Հակոբյան

Քարտուղար

Յ. Գրիգորյան

Հաշվետվությունը հրապարակեց

Ընկերության Գործադիր տնօրեն՝ Ֆիամետա Հակոբյանը