

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 11 04.07.2012թ.

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>04.07.2012թ.</u>
(անուն, ազգանուն)	(պաշտոն)	(ստորագրություն)	(ամսաթիվ)
<u>Գ. Մինասյան</u>	<u>Փոխտնօրեն</u>	_____	<u>04.07.2012թ.</u>
(անուն, ազգանուն)	(պաշտոն)	(ստորագրություն)	(ամսաթիվ)
<u>Ս. Հակոբյան</u>	<u>Իրավախորհրդատու</u>	_____	<u>04.07.2012թ.</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>04.07.2012թ.</u>
(անուն, ազգանուն)	(պաշտոն)	(ստորագրություն)	(ամսաթիվ)

«04» հուլիսի 2012թ.

Կ.Տ.

Հաշվետվությունն էական փաստերի և տեղեկությունների

վերաբերյալ

Քաղվածք

ԵՐԱՆԻ «ՇԱՄՊԱՅՆ ԳԻՆԻՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ» ԲԲԸ

Բաժնետերերի 2011թ. Ընդհանուր ժողովի

արձանագրությունից

ԿԱՅԱՑԱԾ 30.06.12թ.

Համաձայն «Հայաստանի Հանրապետություն» օրաթերթում տրված հայտարարության և Երևանի «Շամպայն գինիների գործարան» ԲԲԸ – ի 16.05.12թ. կայացած խորհրդի նիստի որոշման, բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովը կայացավ 30.06.2012թ. ժամը 12.00 – ին Ընկերության գործարանի դահլիճում:

Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովին նաանակցած բաժնետերերին պատկանող ձայների քանակը կազմում 189588հատ բաժնետունս, որը կազմում է ընդհանուրի 86% - ը: Ժողովը նախագահում է Ընկերության Խորհրդի անդամ՝ Մանուկ Դուդուկչյանը: Ժողովի քարտուղարն է Հերմինե Գրիգորյանը:

ՕՐԱԿԱՐԳ

1. Հաշվիչ հանձնաժողովի ընտրություն (լիազորությունների ժամկետը մեկ տարի)
2. Ներկայացված թեկնածուներ Գագիկ Մինասյան (նախագահ)
Սերգեյ Հակոբյան
Արտաշես Տեր- Բարսեղյան
3. Ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեության վերաբերյալ զեկույցը
4. Ընկերության Դիտորդ Խորհրդի 2011 թ. վերաբերյալ տարեկան զեկույցը
5. Ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեության վերաբերյալ վերստուգիչ հանձնաժողովի եզրակացությունը
6. Ընկերության 2011թ. հաշվապահական հաշվեկշռի, ֆինանսական վիճակի և հաշվետվությունների հաստատում
7. Ընկերության Դիտորդ խորհրդի անդամների ընտրություն
8. Ընկերության Վերստուգիչ հանձնաժողովի անդամների ընտրություն
9. Ընկերության 2012թ. աուդիտն իրականացնող անձի հաստատում՝ «Ֆինտեխ Աուդիտ» ՓԲԸ և Ընկերության 2011թ. ֆինանսատնտեսական գործունեության անկախ աուդիտորական եզրակացության հաստատում
10. Ընկերության շահույթի(վնասի) բաշխման հաստատում
11. Հայաստանի ֆոնդային բորսայի հարթակում Ընկերության բաժնետոմսերի առևտրի թույլտվության դադարեցնելու հարցը

Քվեարկության դրված հարցերն են

1. Հաշվիչ հանձնաժողովի կազմի հաստատում
2. Հաշվապահական հաշվեկշռի հաստատում
3. Ընկերության ֆինանսական վիճակի և հաշվետվությունների հաստատում

4. Ընկերության խորհրդի անդամների ընտրություն
5. Վերստուգիչ հանձնաժողովի եզրակացություն
6. Ընկերության վերստուգիչ հանձնաժողովի անդամների ընտրություն
7. Ընկերության 2011թ. ֆինանսատնտեսական գործունեության աուդիտի եզրակացության հաստատում և 2012թ. աուդիտն իրականացնող անձի հաստատում՝ «ՖԻՆՏԵԽ ԱՌԻԴԻՏ» ՓԲԸ
8. Հայաստանի Ֆոնդային Բորսայի հարթակում Ընկերության բաժնետոմսերի առևտրի թույլտվության դադարեցնելու հարցը
9. Ընկերության շահույթի/վնասի/ բաշխման հաստատում

Ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեության վերաբերյալ զեկույցը հրապարակեց Ընկերության գլխավոր հաշվապահ՝ Յ. Իսկաջյանը, որը ժողովի հաստատմանը ներկայացրեց 2011 թ. ֆինանսական ցուցանիշները, ինչպես նաև 2011թ. անցկացրած անկախ աուդիտի եզրակացությունը:

Ընկերության խորհրդի 2011թ. տարեկան զեկույցը հրապարակեց Ընկերության խորհրդի անդամ՝ Ս. Դուրուկչյանը, որը ներկայացրեց Ընկերության 2011թ. ընդհանուր գործունեությունը, կնքված պայմանագրերի վերաբերյալ, ակնկալվող գործարքների, ընդհանուր ֆինանսական ցուցանիշները համեմատական կարգով նախորդ տարիների հետ, ինչպես նաև ներկայացրեծ Ընկերության հեռանկարային գործընթացները, մոտակա 3 տարիների համար:

Ժողովը նախագահողի առաջարկով և մասնակիցների ձայների ճնշող մեծամասնությամբ Ընկերության 2011թ. գործունեությունից շահաբաժին չվճարել, քանի որ հակառակ պեպքում, այն կարող է խոչընդոտ հանդիսանալ Ընկերության հետագա գործունեության համար, ինչպես նաև մասնակիցների ձայների մեծամասնությամբ որոշվեց դադարեցնել Հայաստանի Ֆոնդային Բորսայի հարթակում Ընկերության բաժնետոմսերի առևտրի թույլտվությունը: Նշված հարցի կարգավորման համար ժողովը որոշեց հանձնարարել Ընկերության գործադիր տնօրենին ուսումնասիրել և ընթացք տալ հարցը իրավական ճանապարհով լուծելու նպատակով:

Վերը նշված հարցերի վերաբերյալ ժողովը

Ո Ր Ո Շ Ե Ց

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

ա) Նախագահ՝ Գագիկ Մինասյան

կողմ - 189220– 99.8058%

դեմ – 0 – 0%

ձեռնպահ - – 0 – 0%

անվավեր – 368– 0.1941 %

Ընտրված է

բ/ Անդամ Սերգեյ Հակոբյան

կողմ - 189220– 99.8058%

դեմ – 0 – 0%

ձեռնպահ - – 0 – 0%

անվավեր – 368– 0.1941 %

Ընտրված է

զ/ Անդամ՝ Արտաշես Տեր-Բարսեղյան

կողմ - 189220– 99.8058%

դեմ – 0 – 0%

ձեռնպահ - – 0 – 0%

անվավեր – 368– 0.1941 %

Ընտրված է

2. Հաշվապահական հաշվեկշռի հաստատում

կողմ - 189220– 99.8058%

դեմ – 0 – 0%

ձեռնպահ - – 0 – 0%

անվավեր – 368– 0.1941 %

Հաստատված է

3. Ընկերության 2011թ. ֆինանսական վիճակի և հաշվետվությունների հաստատում

կողմ - 189220– 99.8058%

դեմ – 0 – 0%

ձեռնպահ - – 0 – 0%

անվավեր – 368– 0.1941 %

Հաստատված է

4. Ընկերության խորհրդի անդամների ընտրություն

ա/ Վերսանդիկ Հակոբյան - ընտրված ըստ օրենքի

բ/ Հրայր Հակոբյան - ընտրված ըստ օրենքի

զ/ Բախչազյուլ Մկրտչյան

կողմ - 189220– 99.8058%

դեմ – 0 – 0%

ձեռնպահ - – 0 – 0%

անվավեր – 368– 0.1941 %

Ընտրված է

դ/ Տիգրան Բեգոյան

կողմ - 189220– 99.8058%

դեմ – 0 – 0%

ձեռնպահ - – 0 – 0%

անվավեր – 368– 0.1941 %

Ընտրված է

ե/ Լենա Սինոնյան

կողմ - 189220– 99.8058%

դեմ – 0 – 0%

ձեռնպահ - – 0 – 0%

անվավեր – 368– 0.1941 %

Ընտրված է

զ/ Մարտին Այվազյան

կողմ - 189220– 99.8058%

դեմ – 0 – 0%

ձեռնպահ - – 0 – 0%

անվավեր – 368– 0.1941 %

Ընտրված է

է/ Անահիտ Բակունց

կողմ - 189220– 99.8058%

դեմ – 0 – 0%

ձեռնպահ - – 0 – 0%

անվավեր – 368– 0.1941 %

Ընտրված է

ը/ Մանուկ Դուդուկչյան

կողմ - 189220– 99.8058%

դեմ – 0 – 0%

ձեռնպահ - – 0 – 0%

անվավեր – 368– 0.1941 %

Ընտրված է

թ/ Հրանտ Թումադայան

կողմ - 189220– 99.8058%

դեմ – 0 – 0%

ձեռնպահ - – 0 – 0%

անվավեր – 368– 0.1941 %

Ընտրված է

ժ/ Տիգրան Ռշտունի

կողմ - 189220– 99.8058%

դեմ – 0 – 0%

ձեռնպահ - – 0 – 0%

անվավեր – 368– 0.1941 %

Ընտրված է

5. Վերստուգիչ հանձնաժողովի եզրակացության հաստատում

կողմ - 189220– 99.8058%

դեմ – 0 – 0%

ձեռնպահ - – 0 – 0%

անվավեր – 368– 0.1941 %

Հաստատված է

6. Վերստուգիչ հանձնաժողովի անդամների ընտրություն

ա/ Աշոտ Խանոյան

կողմ - 189220– 99.8058%

դեմ – 0 – 0%

ձեռնպահ - – 0 – 0%

անվավեր – 368– 0.1941 %

Ընտրված է

բ/ Վաղարշակ Ամիրջանյան

կողմ - 189220– 99.8058%

դեմ – 0 – 0%

ձեռնպահ - – 0 – 0%

անվավեր – 368– 0.1941 %

Ընտրված է

զ/Լաուրա Գրիգորյան

կողմ - 189220– 99.8058%

դեմ – 0 – 0%

ձեռնպահ - – 0 – 0%

անվավեր – 368– 0.1941 %

Ընտրված է

7. Ընկերության 2011թ. ֆինանսատնտեսական գործունեության աուդիտի եզրակացության հաստատում և 2012թ. աուդիտն իրականացնող անձի հաստատում՝ «ՖԻՆՏԵԽ ԱՈՒԴԻՏ » ՓԲԸ

կողմ - 189220– 99.8058%

դեմ – 0 – 0%

ձեռնպահ - – 0 – 0%

անվավեր – 368– 0.1941 %

Հաստատված է

8. Հայաստանի Ֆոնդային Բորսայի հարթակում Ընկերության բաժնետոմսերի առևտրի թույլտվության դադարեցնելու հարցը

կողմ - 189220– 99.8058%

դեմ – 0 – 0%

ձեռնպահ - – 0 – 0%

անվավեր – 368– 0.1941 %

Հաստատված է

9. Ընկերության շահույթի/վնասի/ բաշխման հաստատում

կողմ - 189220– 99.8058%

դեմ – 0 – 0%

ձեռնպահ - – 0 – 0%

անվավեր – 368– 0.1941 %

Հաստատված է

Տարեկան ֆինանսա - տնտեսական արդյունքներով Բաժնետերերի Ընդհանուր Ժողովի որոշմամբ, ձայների պարզ մեծամասնությամբ, որոշվեց 2011թ. համար շահաբաժիններ չվճարելու վերաբերյալ:

Ժողովի նախագահ

Ս. Դուդուկչյան

Քարտուղար

Ղ. Գրիգորյան

Հաշվետվությունը հրապարակեց

Ընկերության Գործադիր տնօրեն՝ Ֆիամետա Հակոբյանը