

ԷԱԿԱՆ ՓԱՍՏԵՐ ԵՎ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

«ԵՐԵՎԱՆԻ ՇԱՄՊԱՅՆ ԳԻՆԻՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ, ք.Երևան Թիբիլիսյան խճուղի 20,

Հեռ.՝(+37410)285476, ֆաքս՝(+37410)285468

Էլ. փոստ՝info@armchampagne.am

Հաշվետվություն թիվ 01, 03.07.2019

Սույնով տեղեկացնում ենք, որ 29.06.2019թ.-ի ժամը 12:00-ին տեղի է ունեցել «ԵՐԵՎԱՆԻ ՇԱՄՊԱՅՆ ԳԻՆԻՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ» ԲԲԸ-ի բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովը, որի արձանագրությունից քաղվածքը ներկայացվում է ստորև:

Քաղվածք

29.06.2019թ.-ի ժամը 12:00-ին կայացած «ԵՐԵՎԱՆԻ ՇԱՄՊԱՅՆ ԳԻՆԻՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ» ԲԲԸ-ի բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի արձանագրությունից

Համաձայն «Հայաստանի Հանրապետության» օրաթերթում տրված հայտարարության և Երևանի «Շամպայն գինիների գործարան» ԲԲԸ-ի 06.05.2019թ. կայացած խորհրդի նիստի որոշման ,բաժնետերերի տարեկան ժողովը կայացավ 29.06.2019թ. ժամը 12:00-ին Ընկերության գործարանի տարածքում:222183 ընդհանուր ձայներից, Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովին մասնակցած բաժնետերերին պատկանող ձայների քանակը կազմում է 192189 հատ բաժնետոմս,որը կազմում է ընդհանուր ձայների 86.5003%-ը: Ժողովը նախագահում է Ընկերության Դիտորդ Խորհրդի նախագահ՝ Հրայր Հակոբյանը: Ժողովի քարտուղարն է Հերմինե Գրիգորյանը:

Օրակարգ

1. Հաշվիչ հանձնաժողովի ընտրության (լիզորությունների ժամկետը մեկ տարի)

Ներկայացված թեկնածուներ

Արայիկ Խղաթյան

Վարդուհի Օհանյան

Ազիզբեկյան Մերի

2.Ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեության վերաբերյալ զեկույց,2018թ.

հաշվապահական հաշվեկշռի,ֆինանսական վիճակի և հաշվետվությունների հաստատում

3. Ընկերության Դիտորդ Խորհրդի 2018թ.վերաբերյալ տարեկան զեկույց

4. Ընկերության 2018թ. գործունեության վերաբերյալ վերստուգիչ հանձնաժողովի եզրակացության հրապարակում և հաստատում

5. Ընկերության Դիտորդ Խորհրդի անդամների ընտրության / 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 Մարտիրոսյան /գինեգործ

-Տիգրան Բեգոյան/մանկավարժ-տնտեսագետ, Ընկերության բաժնետեր/

-Մերգեյ Հակոբյան/իրավաբան/

-Գագիկ Մինասյան/ տնտեսագետ, Ընկերության բաժնետեր/

-Արմեն Հակոբյան/իրավաբան/

-Մանուկ Դուրուկյան/ինժիներ-մեխանիկ, Ընկերության բաժնետեր/

-Հակոբ Հակոբյան /արվեստագետ/

- Տիգրան Ռշտունի/լրագրող-բանասեր, Ընկերության բաժնետեր/

6. Ընկերության 2019թ. Առևտրի իրականացնող անձի հաստատում՝ «Ֆոր էյ Քնսալթինգ» ՍՊԸ և Ընկերության 2018թ. Ֆինանսատնտեսական գործունեության անկախ աուդիտորական եզրակացության հրապարակում և հաստատում/«Ֆոր էյ Քնսալթինգ» ՍՊԸ/

7. Ընկերության 2018թ. Ֆինանսատնտեսական գործունեության արդյունքում առաջացած շահույթի(վնասի)բաշխման հաստատում:

Քվեարկության դրված հարցերն են

1.Հաշվիչ հանձնաժողովի կազմի հաստատում

2. Ընկերության 2018թ. հաշվապահական հաշվեկշռի հաստատում,ֆինանսական վիճակի և հաշվետվությունների հաստատում

3.Վերստուգիչ հանձնաժողովի եզրակացության հաստատում

4. Ընկերության խորհրդի անդամների ընտրության /կումուլյատիվ քվեարկությամբ/

5. Ընկերության 2018թ. Ֆինանսատնտեսական գործունեության աուդիտի եզրակացության հաստատում և 2019թ. Առևտրի իրականացնող անձի հաստատում՝ /«Ֆոր էյ Քնսալթինգ» ՍՊԸ

6. Ընկերության շահույթի(վնասի)բաշխման հաստատում:

Ընկերության Ֆինանսատնտեսական գործունեության վերաբերյալ զեկույցը հրապարակեց Ընկերության գլխավոր հաշվապահ՝Հ Իսկաշյանը,որը ժողովի հաստատմանը ներկայացրեց 2018թ.ֆինանսական ցուցանիշները,հաշվապահական հաշվեկշիռը,ինչպես նաև 2017թ.անցկացրած անկախ աուդիտի եզրակացությունը,որոնք ընդհանուր առմամբ ժողովի մասնակիցների հավանությանը արժանացան:

Ընկերության Խորհրդի 2018թ. Տարեկան զեկույցը հրապարակեց Ընկերության խորհրդի նախագահ՝ Հրայր Հակոբյանը,որը ներկայացրեց Ընկերության 2018թ. ընդհանուր գործունեությունը,կնքված պայմանագրերի վերաբերյալ,ակնկալվող գործարքների , . ընդհանուր ֆինանսական ցուցանիշները համեմատական կարգով նախորդ տարիների հետ ,ինչպես նաև ներկայացրեղ 2019թ.սկզբից Ընկերության իրականացրած գործունեությունը և հեռանկարային ռազմավարական ծրագրերը,որոնց շնորհիվ Ընկերությանն ակնկալում է հնարավորություն ստանալ էականորեն բարելավել իր ֆինանսական ցուցանիշները,և վերականգնել արտահանման ծավալները: Վերը նշված հարցերի վերաբերյալ ժողովը

ՈՐՈՇԵՑ

1.Հաշվիչ հանձնաժողովի ընտրության / լիզորությունների ժամկետը 1 տարի/

ա/Խլղաթյան Արայիկ

կողմ-192077-99.9417%

դեմ-0-0%
ձեռնպահ-0-0%
անվավեր-112-0.0582%
Ընտրված է
բ/ Օհանյան Վարդուհի
կողմ-192077-99.9417%
դեմ-0-0%
ձեռնպահ-0-0%
անվավեր-112-0.0582%
Ընտրված է
գ/ Ազիզբեկյան Մերի
կողմ-192077-99.9417%
դեմ-0-0%
ձեռնպահ-0-0%
անվավեր-112-0.0582%
Ընտրված է

2. Ընկերության 2018թ. հաշվապահական հաշվեկշռի, ֆինանսական վիճակի և հաշվետվությունների հաստատում

կողմ-192077-99.9417%
դեմ-0-0%
ձեռնպահ-0-0%
անվավեր-112-0.0582%
Հաստատված է

3. Վերստուգիչ հանձնաժողովի եզրակացության հաստատում

կողմ-192077-99.9417%
դեմ-0-0%
ձեռնպահ-0-0%
անվավեր-112-0.0582%
Հաստատված է

4. . Ընկերության խորհրդի անդամների ընտրության / լիզորությունների ժամկետը 1 տարի/

Խորհրդի անդամները ,բացառությամբ տեղաբաշխված բաժնետոմսերի 10 և ավելի տոկոսին տիրապետող անդամների, որոնք առանց ընտրության ընդգրկվում են ընկերության դիտորդ խորհրդի կազմում, ընտրվում են կումուլյատիվ 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

բ/ Հրայր Հակոբյան–ընտրված ըստ օրենքի

գ/ Հովհաննես Մարտիրոսյան

կողմ-192077-99.9417%

դեմ-0-0%

ձեռնպահ-0-0%

անվավեր-112-0.0582%

Ընտրված է

դ/ Տիգրան Բեգոյան

կողմ-192077-99.9417%

դեմ-0-0%

ձեռնպահ-0-0%

անվավեր-112-0.0582%

Ընտրված է

ե/ Սերգեյ Հակոբյան

կողմ-192077-99.9417%

դեմ-0-0%

ձեռնպահ-0-0%

անվավեր-112-0.0582%

Ընտրված է

զ/ Գագիկ Մինասյան

կողմ-192077-99.9417%

դեմ-0-0%

ձեռնպահ-0-0%

անվավեր-112-0.0582%

Ընտրված է

է/ Արմեն Հակոբյան

կողմ-192077-99.9417%

դեմ-0-0%

ձեռնպահ-0-0%

անվավեր-112-0.0582%

Ընտրված է

ը/ Մանուկ Դուրուկյան

կողմ-192077-99.9417%

դեմ-0-0%

ձեռնպահ-0-0%

անվավեր-112-0.0582%

Ընտրված է

թ/ Հակոբ Հակոբյան

կողմ-192077-99.9417%

դեմ-0-0%

ձեռնպահ-0-0%

անվավեր-112-0.0582%

Ընտրված է

Ժ/ Տիգրան Ռշտունի

կողմ-192077-99.9417%

դեմ-0-0%

ձեռնպահ-0-0%

անվավեր-112-0.0582%

Ընտրված է

5. . Ընկերության 2018թ. Ֆինանսատնտեսական գործունեության անկախ աուդիտի եզրակացության հաստատում և 2019թ. անկախ աուդիտն իրականացնող անձի հաստատում /«Ֆոր էյ Քնսալթինգ» ՓԲԸ

կողմ-192077-99.9417%

դեմ-0-0%

ձեռնպահ-0-0%

անվավեր-112-0.0582%

Հաստատված է

6. Ընկերության 2018թ. ցուցանիշներով առաջացած շահույթի/վնասի/ բաշխման հաստատում

2018թ.ընթացքում Ընկերության Ֆինանսատնտեսական գործունեության արդյունքներով շահաբաժին չվճարելիսկ առաջացած 31036000/երեսունմեկ միլիոն երեսունվեց հազար/ՀՀ դրամ վնասը նվազեցնել պահուստային ֆոնդի հասվին:

կողմ-192077-99.9417%

դեմ-0-0%

ձեռնպահ-0-0%

անվավեր-112-0.0582%

Հաստատված է

Ժողովի նախագահ

Հրայր Հակոբյան

Քարտուղար

Հերմինե Գրիգորյան

Ընկերության տնօրեն

Ֆիամետա Հակոբյան

02.07.2019թ.

Հաշվետվությունը հրապարակեց

Ընկերության Գործադիր տնօրեն՝ Ֆիամետա Հակոբյանը

