

ԷԱԿԱՆ ՓԱՍՏԵՐ ԵՎ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

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 01 29.06.2020թ.

Սույնով սեղեկացնում ենք, որ 27.06.2020թ-ի ժամը 12.00-ին տեղի է ունեցել ԵՐԱՆԻ «ՇԱՄՊԱՅՆ ԳԻՆԻՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ» ԲԲԸ-ն բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովը, որի արձանագրությունից քաղվածքը ներկայացվում է ստորև:

Քաղվածք

27.06.2020թ.-ի ժամը 12.00-ին կայացած ԵՐԼԱՆԻ «ՇԱՄՊԱՅՆ

ԳԻՆԻՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ» ԲԲԸ-ն բաժնետերերի տարեկան

ընդհանուր ժողովի արձանագրությունից

Համաձայն «Հայաստանի Հանրապետություն» օրաթերթում տրված հայտարարության և Երևանի «Շամպայն գինիների գործարան» ԲԲԸ – ի 15.05.20թ. կայացած խորհրդի նիստի որոշման, բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովը կայացավ 27.06.2020թ. ժամը 12.00 – ին Ընկերության գործարանի տարածքում:

222183 ընդհանուր ձայներից, Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովին մասնակցած բաժնետերերին պատկանող ձայների քանակը կազմում 192059 հատ բաժնետոմս, որը կազմում է ընդհանուր ձայների 86.441806% - ը:

Ժողովը նախագահում է Ընկերության Դիտորդ Խորհրդի նախագահ՝ Հրայր Հակոբյանը: Ժողովի քարտուղարն է Հերմինե Գրիգորյանը:

ՕՐԱԿԱՐԳ

1. Հաշվիչ հանձնաժողովի ընտրություն (լիազորությունների ժամկետը մեկ տարի) Ներկայացված թեկնածուներ

Հռիփսիմե Գրիգորյան

Վարդուհի Օհանյան

Սեդա Թադևոսյան

2. Ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեության վերաբերյալ զեկույց, 2019թ. հաշվապահական հաշվեկշռի, ֆինանսական վիճակի և հաշվետվությունների հաստատում

3. Ընկերության Դիտորդ Խորհրդի 2019 թ. վերաբերյալ տարեկան զեկույց

4. Ընկերության 2019թ. ֆինանսա-տնտեսական գործունեության վերաբերյալ վերստուգիչ հանձնաժողովի եզրակացության հրապարակում և հաստատում

5. 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/
- Շուշանիկ Ալավերդյան / հաշվապահ/
- Գագիկ Մինասյան /տնտեսագետ, Ընկերության բաժնետեր/
- Արմեն Հակոբյան /իրավաբան/
- Մանուկ Դուդուկչյան / ինժեներ-մեխանիկ, Ընկերության բաժնետեր/
- Անահիտ Հակոբյան /արտադրական լաբորատորիայի վարիչ/
- Տիգրան Ռշտունի /լրագրող-բանասեր, Ընկերության բաժնետեր/

6. Ընկերության 2020թ. աուդիտն իրականացնող անձի հաստատում՝ «Ֆոր Էյ Բնասլիմ» ՍՊԸ և Ընկերության 2019թ. ֆինանսատնտեսական գործունեության

անկախ աուդիտորական եզրակացության հրապարակում և հաստատում /«Ֆոր էյ Քնսալթինգ» ՍՊԸ /

7. Ընկերության 2019թ. ֆինանսատնտեսական գործունեության արդյունքում առաջացած շահույթի(վնասի) բաշխման հաստատում:

Քվեարկության դրված հարցերն են

1. Հաշվիչ հանձնաժողովի կազմի հաստատում
2. Ընկերության 2019թ հաշվապահական հաշվեկշռի հաստատում, ֆինանսական վիճակի և հաշվետվությունների հաստատում
3. Վերստուգիչ հանձնաժողովի եզրակացության հաստատում
4. Ընկերության խորհրդի անդամների ընտրություն /կումուլյատիվ քվեարկությամբ/
5. Ընկերության 2019թ. ֆինանսատնտեսական գործունեության աուդիտի եզրակացության հաստատում և 2020թ. աուդիտն իրականացնող անձի հաստատում՝ «Ֆոր էյ Քնսալթինգ» ՍՊԸ
6. Ընկերության շահույթի/վնասի/ բաշխման հաստատում

Ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեության վերաբերյալ զեկույցը հրապարակեց Ընկերության գլխավոր հաշվապահ՝ Հ. Իսկաջյանը, որը ժողովի հաստատմանը ներկայացրեց 2019 թ. ֆինանսական ցուցանիշները, հաշվապահական հաշվեկշիռը, ինչպես նաև 2019թ. անցկացրած անկախ աուդիտի եզրակացությունը, որոնք ընդհանուր առմամբ ժողովի մասնակիցների հավանությանը արժանացան:

Ընկերության խորհրդի 2019թ. տարեկան զեկույցը հրապարակեց Ընկերության խորհրդի նախագահ՝ Հրայր Հակոբյանը, որը ներկայացրեց Ընկերության 2019թ. ընդհանուր գործունեությունը, կնքված պայմանագրերի վերաբերյալ, ակնկալվող գործարքների, ընդհանուր ֆինանսական ցուցանիշները համեմատական կարգով նախորդ տարիների հետ, ինչպես նաև ներկայացրեց 2020թ. սկզբից Ընկերության իրականացրած գործունեությունը և հեռանկարային ռազմավարական ծրագրերը, որոնց շնորհիվ Ընկերությունն ակնկալում է հնարավորություն ստանալ էականորեն բարելավել իր ֆինանսական ցուցանիշները, և վերականգնել արտահանման ծավալները:

Վերը նշված հարցերի վերաբերյալ ժողովը

Ո Ր Ո Շ Ե Ց

1. Հաշվիչ հանձնաժողովի ընտրություն /լիազորությունների ժամկետը 1 տարի/
ա/ Հռիփսիմե Գրիգորյան

կողմ - 192059 – 100 %

դեմ – 0 – 0%

ծեռնպահ – 0 – 0%

անվավեր – 0-0%

Ընտրված է

բ/ Օհանյան Վարդուհի

կողմ - 192059 – 100 %

դեմ – 0 – 0%

ձեռնպահ – 0 – 0%

անվավեր – 0-0%

Ընտրված է

գ/ Թադևոսյան Սեդա

կողմ - 192059 – 100 %

դեմ – 0 – 0%

ձեռնպահ – 0 – 0%

անվավեր – 0-0%

Ընտրված է

2. Ընկերության 2019թ. հաշվապահական հաշվեկշռի, ֆինանսական վիճակի և հաշվետվությունների հաստատում

կողմ - 192059 – 100 %

դեմ – 0 – 0%

ձեռնպահ – 0 – 0%

անվավեր – 0-0%

Հաստատված է

3. Վերստուգիչ հանձնաժողովի եզրակացության հաստատում

կողմ - 192059 – 100 %

դեմ – 0 – 0%

ձեռնպահ – 0 – 0%

անվավեր – 0-0%

Հաստատված է

4. Ընկերության խորհրդի անդամների ընտրություն /լիազորությունների 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 կունուլյատիվ քվեարկությամբ, համաձայն որի

բաժնետիրոջ ձայների քանակը բազմապատկվում է ընտրվող /վերընտրվող/ անդամների քանակով: Եթե ձայները բաշխվում են «ԲՈՒՐԻՆ 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 - 192059 – 100 %

դեմ – 0 – 0%

ձեռնպահ – 0 – 0%

անվավեր – 0-0%

Ընտված է

դ/ Տիգրան Բեգոյան

կողմ - 192059 – 100 %

դեմ – 0 – 0%

ձեռնպահ – 0 – 0%

անվավեր – 0-0%

Ընտված է

ե/ Շուշանիկ Ալավերդյան

կողմ - 192059 – 100 %

դեմ – 0 – 0%

ձեռնպահ – 0 – 0%

անվավեր – 0-0%

Ընտված է

զ/ Գագիկ Մինասյան

կողմ - 192059 – 100 %

դեմ – 0 – 0%

ձեռնպահ – 0 – 0%

անվավեր – 0-0%

Ընտված է

է/ Արմեն Հակոբյան

կողմ - 192059 – 100 %

դեմ – 0 – 0%

ձեռնպահ – 0 – 0%

անվավեր – 0-0%

Ընտված է

ը/ Մանուկ Դուդուկյան

Կողմ - 192059 – 100 %

դեմ – 0 – 0%

ձեռնպահ – 0 – 0%

անվավեր – 0-0%

Ընտված է

թ/ Անահիտ Հակոբյան

Կողմ - 192059 – 100%

դեմ – 0 – 0%

ձեռնպահ – 0 – 0%

անվավեր – 0-0%

Ընտված է

ժ/ Տիգրան Ռշտունի

Կողմ - 192059 – 100 %

դեմ – 0 – 0%

ձեռնպահ – 0 – 0%

անվավեր – 0-0%

Ընտված է

5. Ընկերության 2019թ. ֆինանսատնտեսական գործունեության անկախ աուդիտի եզրակացության հաստատում և 2020թ. անկախ աուդիտն իրականացնող անձի հաստատում «Ֆոր էյ Քնսալթինգ» ՓԲԸ

Կողմ - 192059 – 100 %

դեմ – 0 – 0%

ձեռնպահ – 0 – 0%

անվավեր – 0-0%

Հաստատված է

6. Ընկերության 2019թ. ցուցանիշներով առաջացած շահույթի /վնասի/ բաշխման հաստատում

2019թ. ֆինանսատնտեսական գործունեության արդյունքներով շահաբաժին չվճարել, իսկ առաջացած 11518000 /տասնմեկ միլիոն հինգ հարյուր տասնութ հազար/ ՀՀ դրամ օգուտը ավելացնել պահուստային ֆոնդի հաշվին :

Կողմ - 192059 – 100 %

դեմ – 0 – 0%

ձեռնպահ – 0 – 0%

անվավեր – 0-0%

Հաստատված է

Ժողովի նախագահ

Հրայր Հակոբյան

Քարտուղար

Հերմինե Գրիգորյան

Ընկերության տնօրեն

Ֆիամենտա Հակոբյան

29.06.2020թ.

Հաշվետվությունը հրապարակեց

Ընկերության Գործադիր տնօրեն՝ Ֆիամենտա Հակոբյանը