

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 02 28.06.2017թ.

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>Հ.Իսկաջյան</u>	<u>Գլխավոր հաշվապահ</u>	_____	<u>28.06.2017թ.</u>
(անուն, ազգանուն)	(պաշտոն)	(ստորագրություն)	(ամսաթիվ)
<u>Գ. Մինասյան</u>	<u>Փոխտնօրեն</u>	_____	<u>28.06.2017թ.</u>
(անուն, ազգանուն)	(պաշտոն)	(ստորագրություն)	(ամսաթիվ)
<u>Ս. Հակոբյան</u>	<u>Իրավախորհրդատու</u>	_____	<u>28.06.2017թ.</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>28.06.2017թ.</u>
(անուն, ազգանուն)	(պաշտոն)	(ստորագրություն)	(ամսաթիվ)

«28» հունիսի 2017թ.

Կ.Տ.

**Հաշվետվությունն էական փաստերի և տեղեկությունների
վերաբերյալ
Քաղվածք**

**ԵՐԼԱՆԻ «ՇԱՄՊԱՅՆ ԳԻՆԻՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ» ԲԲԸ
Բաժնետերերի 2016թ. Ընդհանուր ժողովի
արձանագրությունից
ԿԱՅԱՑԱԾ 24.06.17թ.**

Համաձայն «Հայաստանի Հանրապետություն» օրաթերթում տրված հայտարարության և Երևանի «Շամպայն գինիների գործարան» ԲԲԸ – ի 05.05.17թ. կայացած խորհրդի նիստի որոշման, բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովը կայացավ 24.06.2017թ. ժամը 12.00 – ին Ընկերության գործարանի դահլիճում: 222183 ընդհանուր ձայներից, Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովին մասնակցած բաժնետերերին պատկանող ձայների քանակը կազմում 190457 հատ բաժնետոմս, որը կազմում է ընդհանուրի 85.7207% - 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 Գագիկ Մինասյան (նախագահ)
Սերգեյ Հակոբյան
Արտաշես Տեր- Բարսեղյան

2. Ընկերության Դիտորդ Խորհրդի 2016 թ. վերաբերյալ տարեկան զեկույց

3. Ընկերության 2016թ. հաշվապահական հաշվեկշռի, ֆինանսական վիճակի և հաշվետվությունների հաստատում

4. Ընկերության ֆինանսատնտեսական 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/
- 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/

6. Ընկերության 2017թ. աուդիտն իրականացնող անձի հաստատում՝ «Ասատրյան» ՍՊԸ և Ընկերության 2016թ. ֆինանսատնտեսական գործունեության անկախ աուդիտորական եզրակացության հաստատում
7. Ընկերության շահույթի(վնասի) բաշխման հաստատում

Քվեարկության դրված հարցերն են

1. Հաշվիչ հանձնաժողովի կազմի հաստատում
2. Հաշվապահական հաշվեկշռի հաստատում
3. Ընկերության 2016թ ֆինանսական վիճակի և հաշվետվությունների հաստատում
4. Վերստուգիչ հանձնաժողովի եզրակացության հաստատում
5. Ընկերության խորհրդի անդամների ընտրություն /կունուլյատիվ քվեարկությամբ/
6. Ընկերության 2016թ. ֆինանսատնտեսական գործունեության աուդիտի եզրակացության հաստատում և 2017թ. աուդիտն իրականացնող անձի հաստատում՝ «Ասատրյան» ՍՊԸ
7. Ընկերության շահույթի/վնասի/ բաշխման հաստատում

Ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեության վերաբերյալ զեկույցը հրապարակեց Ընկերության գլխավոր հաշվապահ՝ Հ. Իսկաջյանը, որը ժողովի հաստատմանը ներկայացրեց 2016 թ. ֆինանսական ցուցանիշները, ինչպես նաև 2016թ. անցկացրած անկախ աուդիտի եզրակացությունը:

Ընկերության խորհրդի 2016թ. տարեկան զեկույցը հրապարակեց Ընկերության խորհրդի նախագահ՝ Հրայր Հակոբյանը, որը ներկայացրեց Ընկերության 2016թ. ընդհանուր գործունեությունը, կնքված պայմանագրերի վերաբերյալ, ակնկալվող գործարքների, ընդհանուր ֆինանսական ցուցանիշները համեմատական կարգով նախորդ տարիների հետ, ինչպես նաև ներկայացրեց 2017թ. սկզբից Ընկերության իրականացրած գործունեությունը և հեռանկարային ռազմավարական ծրագրերը, մոտակա 3 տարիների համար, որոնց շնորհիվ Ընկերությունը կարող է հնարավորություն ստանալ էականորեն բարելավել իր ֆինանսական ցուցանիշները: Ժողովի նախագահողը ժողովի մասնակիցներին ներկայացրեց նաև Ընկերության ծրագրերը շահավետ տոկոսադրույքներով՝ մասնակի սուբսիդավորմամբ, վարկային փաթեթներից օգտվելու վերաբերյալ, որոնց շնորհիվ Ընկերությունը կկարողանա լրացնել օժանդակ նյութերի և հումքի պաշարները:

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 Մինասյան

կողմ - 190413 – 99.9768 %

դեմ – 0 – 0%

անվավեր – 44- 0.0231%

Ընտրված է

բ/ Հակոբյան Սերգեյ

կողմ - 190413 – 99.9768 %

դեմ – 0 – 0%

անվավեր – 44- 0.0231%

Ընտրված է

զ/ Տեր-Բարսեղյան Արտաշես

կողմ - 190413 – 99.9768 %

դեմ – 0 – 0%

անվավեր – 44- 0.0231%

Ընտրված է

2. Հաշվապահական հաշվեկշռի հաստատում

կողմ - 190413 – 99.9768 %

դեմ – 0 – 0%

անվավեր – 44- 0.0231%

Հաստատված է

3. Ընկերության 2016թ. ֆինանսական վիճակի և հաշվետվությունների հաստատում

կողմ - 190413 – 99.9768 %

դեմ – 0 – 0%

անվավեր – 44- 0.0231%

Հաստատված է

4. Վերստուգիչ հանձնաժողովի եզրակացության հաստատում

կողմ - 190413 – 99.9768 %

դեմ – 0 – 0%

անվավեր – 44- 0.0231%

Հաստատված է

5. 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 - 1904130 – 99.9768 %

դեմ – 0 – 0%

անվավեր – 440- 0.0231%

Ընտրված է

դ/ Տիգրան Բեգոյան

կողմ - 1904130 – 99.9768 %

դեմ – 0 – 0%

անվավեր – 440- 0.0231%

Ընտրված է

ե/ Լենա Սիմոնյան

կողմ - 1904130 – 99.9768 %

դեմ – 0 – 0%

անվավեր – 440- 0.0231%

Ընտրված է

զ/ Սարտին Այվազյան

կողմ - 1904130 – 99.9768 %

դեմ – 0 – 0%

անվավեր – 440- 0.0231%

Ընտրված է

է/ Անահիտ Բակունց

կողմ - 1904130 – 99.9768 %

դեմ – 0 – 0%

անվավեր – 440- 0.0231%

Ընտրված է

ը/ Մանուկ Դուդուկչյան

կողմ - 1904130 – 99.9768 %

դեմ – 0 – 0%

անվավեր – 440- 0.0231%

Ընտրված է

թ/ Հրանտ Թունաղայան

կողմ - 1904130 – 99.9768 %

դեմ – 0 – 0%

անվավեր – 440- 0.0231%

Ընտրված է

ժ/ Տիգրան Ռշտունի

կողմ - 1904130 – 99.9768 %

դեմ – 0 – 0%

անվավեր – 440- 0.0231%

Ընտրված է

6. Ընկերության 2016թ. ֆինանսատնտեսական գործունեության աուդիտի եզրակացության հաստատում և 2017թ. աուդիտն իրականացնող անձի հաստատում՝ «Ասատրյանս » ՍՊԸ

կողմ - 190413 – 99.9768 %

դեմ – 0 – 0%

անվավեր – 44- 0.0231%

Հաստատված է

7. Ընկերության շահույթի/վնասի/ բաշխման հաստատում

կողմ - 190413 – 99.9768 %

դեմ – 0 – 0%

անվավեր – 44- 0.0231%

Հաստատված է

Տարեկան ֆինանսա - տնտեսական արդյունքներով Բաժնետերերի Ընդհանուր ժողովի որոշմամբ, ձայների պարզ մեծամասնությամբ, որոշվեց 2016թ. Ընկերության կուտակված 290.980.000 /երկու հարյուր իննսուն միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/ ՀՀ դրամ զուտ շահույթից, 50.000.000 /հիսուն միլիոն/ ՀՀ դրամը բաշխել որպես տարեկան շահութաբաժին, մեկ բաժնետոմսի համար վճարելով 225.0397 /երկու հարյուր քսանհինգ ամբողջ 0397 հազարերորդական/ ՀՀ դրամ, իսկ մնացած 240.980.000 /երկու հարյուր քառասուն միլիոն ինը հարյուր ութսուն միլիոն/ ՀՀ դրամը թողնել որպես հայտարարված, սկայն չբաշխված շահույթ:

Ժողովի նախագահ

Հ. Հակոբյան

Քարտուղար

Հ. Գրիգորյան

Հաշվետվությունը հրապարակեց

Ընկերության Գործադիր տնօրեն՝ Ֆիամետա Հակոբյանը