asce group

հայկական պողպատածուլական ձեռնարկություն „ԱՍԿԵ գրուպ" ԲԲԸ
армянское сталелитейное предприятие „ACKE груп" ОАО
armenian steel casting enterprise „ASCE group"OJSC

71/03

05 հունիս 2023թ.

Էական փաստեր և տեղեկություններ ներառող փաստաթուղթ

Ղեկավարվելով <<Արժեթղթերի շուկայի մասին>> ՀՀ Օրենքի 127 հոդվածի պահանջներով, կից ներկայացվում են <<ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ>> ԲԲ Ընկերության, որպես հաշվետու թողարկողի, էական փաստերը և տեղեկությունները:

Միաժամանակ տեղեկացնում ենք, որ վկայակոչված էական փաստերը և տեղեկությունները հրապարակվել են ընկերության պաշտոնական էլեկտրոնային կայքում՝ www.asce.am:

Առդիր՝ 5 թերթ:

Տնօրեն՝ Հ. Սուրադյան

2501 ՀՀ ք. Չարենցավան, Երևանյան 2, 2501 РА г Чаренцаван, Ереванян 2, str. Yerevanyan2, Charentsavan, RA 2501
Tel/հեռ: (+374 226) 46427 E-mail asce@asce.am www.asce.am

«ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ»
բաց բաժնետիրական ընկերության (այսուհետ՝ Ընկերություն)
խորհրդի (այսուհետ՝ Խորհուրդ)
ՈՐՈՇՈՒՄ թիվ 31/05/2023

(Կազմված է «31» մայիսի 2023 թ.-ին և բաղկացած է 4 (չորս) թերթից)

Անցկացման վայր՝ ՀՀ, ք. Չարենցավան, Երևանյան 2
Անցկացման տարի, ամիս, ամսաթիվ՝ 2023 թվականի մայիսի 31
Սկիզբ՝ ժամը 11:00

Խորհրդի նիստին ներկա էին՝

1) Միխաիլ Հարությունյանը՝ խորհրդի անդամ

2) Խաչատուր Անտոնյանը՝ խորհրդի անդամ

3) Վազգեն Նիկոլյանը՝ խորհրդի անդամ

4) Դավիթ Յավրույանը՝ խորհրդի անդամ

5) Նազիկ Ավագյանը՝ խորհրդի քարտուղար

ՀՀ օրենսդրությամբ և «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲ ընկերության կանոնադրության համաձայն՝ քվորումն ապահովված էր, Խորհրդի նիստն իրավասու էր:

ՕՐԱԿԱՐԳ՝

1) ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ և «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ ընկերությանը 100 տոկոս սեփականության իրավուքով պատկանող «ԱՍԿԵ ԹՐԵՅԴ» ՍՊ ընկերության տարեկան արդյունքների քննարկում և նախահաստատում:

2) «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ խորհրդի քանակական կազմի և անդամների թեկնածությունների առաջադրում:

3) «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ վերստուգիչ հանձնաժողովի քանակական կազմի և անդամների թեկնածությունների առաջադրում:

4) «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ ֆինանսական հաշվետվությունների անկախ աուդիտի թեկնածության առաջադրում:

5) «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի հրավիրում՝

✓ «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ և «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ, ընկերությանը 100 տոկոս սեփականության իրավուքով պատկանող «ԱՍԿԵ ԹՐԵՅԴ» ՍՊ ընկերության տարեկան ֆինանսական հաշվետվության և հաշվեկշռի հաստատում, շահույթի և վնասների հաստատում, աուդիտն իրականացնող անձի եզրակացության հաստատում,

✓ «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ Տնօրենների խորհրդի քանակական կազմի հաստատում և անդամների ընտրություն,

✓ «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ վերստուգիչ հանձնաժողովի քանակական կազմի և անդամների թեկնածությունների առաջադրում

✓ «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ 2022թ տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների անկախ աուդիտի ընտրություն և հաստատում,

✓ «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ ֆինանսական միջոցների ներգրավման հարցի քննարկում, օրակարգով:

Զեկուցող՝ Խաչատուր Անտոնյան

ՔՆՆԱՐԿՎԵՑ՝

Օրակագում ընդգրկված 1-ին հարցը: Քննարկվող հարցի վերաբերյալ Զեկուցողը՝ Ընկերության գլխավոր հաշվապահ Կարինե Մամիկոնյանի օգնությամբ նիստի անդամներին ներկայացրեց Ընկերության 2022 թվականի տարեկան ֆինանսական արդյունքները և նշեց, որ դրա վերաբերյալ առկա է «Քեյ-Փի-Էմ-Ջի Արմենիա» ՓԲ ընկերության եզրակացությունը: Առանձին ներկայացվեց նաև Ընկերությանը 100 տոկոս սեփականության իրավուքով պատկանող «ԱՍԿԵ ԹՐԵՅԴ» ՍՊ ընկերության տարեկան արդյունքները:

Օրակագի 1-ին հարցը դրվեց քվեարկության՝

Միխաիլ Հարությունյանը՝ խորհրդի անդամ	ԿՈՂՄ
Խաչատուր Անտոնյանը՝ խորհրդի անդամ	ԿՈՂՄ
Վազգեն Նիկոլյանը՝ խորհրդի անդամ	ԿՈՂՄ
Դավիթ Յավրույանը՝ խորհրդի անդամ	ԿՈՂՄ

Ընդամենը՝ կողմ՝ 4, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0, չի մասնակցել՝ 0

ՕՐԱԿԱԳԻ 1-ԻՆ ՀԱՐՑԻ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ՈՐՈՇՎԵՑ՝

Նախահաստատել Ընկերության տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունը և հաշվեկշիռը, ինչպես նաև նախահաստատել Ընկերությանը 100 տոկոս սեփականության իրավուքով պատկանող «ԱՍԿԵ ԹՐԵՅԴ» ՍՊ ընկերության տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունը և հաշվեկշիռը:

ՔՆՆԱՐԿՎԵՑ՝

Օրակագում ընդգրկված 2-րդ հարցը: Քննարկվող հարցի վերաբերյալ Զեկուցողը առաջարկեց Ընկերության խորհրդի քանակական կազմը սահմանել 4 հոգուց և առաջարկել հետևյալ թեկնածությունները՝

1. Միխաիլ Հարությունյանը
2. Խաչատուր Անտոնյանը
3. Վազգեն Նիկոլյանը
4. Դավիթ Յավրույանը

Օրակագի 2-րդ հարցը դրվեց քվեարկության՝

Միխաիլ Հարությունյանը՝ խորհրդի անդամ	ԿՈՂՄ
Խաչատուր Անտոնյանը՝ խորհրդի անդամ	ԿՈՂՄ
Վազգեն Նիկոլյանը՝ խորհրդի անդամ	ԿՈՂՄ
Դավիթ Յավրույանը՝ խորհրդի անդամ	ԿՈՂՄ

Ընդամենը՝ կողմ՝ 4, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0, չի մասնակցել՝ 0

ՕՐԱԿԱԳԻ 2-ՐԴ ՀԱՐՑԻ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ՈՐՈՇՎԵՑ՝

Ընկերության բաժնետերերի տարեկան ժողովին առաջարկել Ընկերության խորհրդի քանակական կազմը սահմանել 4 հոգուց և հաստատել հետևյալ թեկնածությունները՝

1. Միխաիլ Հարությունյանը
2. Խաչատուր Անտոնյանը
3. Վազգեն Նիկոլյանը
4. Դավիթ Յավրույանը

ՔՆՆԱՐԿՎԵՑ՝

Օրակագում ընդգրկված 3-րդ հարցը: Քննարկվող հարցի վերաբերյալ Զեկուցողը առաջարկեց Ընկերության բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովին առաջարկել Ընկերության ֆինանսական հաշվետվությունների անկախ աուդիտ իրականացնող ընտրել «Քեյ-Փի-Էմ-Ջի Արմենիա» ՓԲ ընկերությանը:

Օրակագի 3-րդ հարցը դրվեց քվեարկության՝

Միխաիլ Հարությունյանը՝ խորհրդի անդամ	ԿՈՂՄ
Խաչատուր Անտոնյանը՝ խորհրդի անդամ	ԿՈՂՄ
Վազգեն Նիկոլյանը՝ խորհրդի անդամ	ԿՈՂՄ
Դավիթ Յավրույանը՝ խորհրդի անդամ	ԿՈՂՄ

Ընդամենը՝ կողմ՝ 4, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0, չի մասնակցել՝ 0

ՕՐԱԿԱԳԻ 3-ՐԴ ՀԱՐՑԻ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ՈՐՈՇՎԵՑ՝

Ընկերության բաժնետերերի տարեկան ժողովին առաջարկել, որպես Ընկերության ֆինանսական հաշվետվությունների անկախ աուդիտ, «Քեյ-Փի-Էմ-Ջի Արմենիա» ՓԲ ընկերության թեկնածությունը:

ՔՆՆԱՐԿՎԵՑ՝

Օրակագում ընդգրկված 4-րդ հարցը: Քննարկվող հարցի վերաբերյալ Զեկուցողն առաջարկեց Ընկերության բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովն անցկացնել 2023 թվականի հունիսի 26-ին, ժամը 14:00-ին, ՀՀ, ք. Չարենցավան, Երևանյան 2 հասցեում՝ բաժնետերերի համատեղ ներկայությամբ: Զեկուցողն առաջարկեց Ընկերության բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը սահմանել 2023 թվականի մայիսի 31-ի դրությամբ:

Օրակագի 4-րդ հարցը դրվեց քվեարկության՝

Միխաիլ Հարությունյանը՝ խորհրդի անդամ	ԿՈՂՄ
Խաչատուր Անտոնյանը՝ խորհրդի անդամ	ԿՈՂՄ
Վազգեն Նիկոլյանը՝ խորհրդի անդամ	ԿՈՂՄ
Դավիթ Յավրույանը՝ խորհրդի անդամ	ԿՈՂՄ

Ընդամենը՝ կողմ՝ 4, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0, չի մասնակցել՝ 0

ՕՐԱԿԱԳԻ 4-ՐԴ ՀԱՐՑԻ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ՈՐՈՇՎԵՑ՝

1) 2023 թվականի հունիսի 26-ին, ժամը 14:00-ին, ՀՀ, ք. Չարենցավան, Երևանյան 2 հասցեում՝ բաժնետերերի համատեղ ներկայությամբ հրավիրել «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲ ընկերության բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողով:

2) Հաստատել 2023 թվականի հունիսի 26-ին, ժամը 14:00-ին, ՀՀ, ք. Չարենցավան, Երևանյան 2 հասցեում՝ բաժնետերերի համատեղ ներկայությամբ հրավիրվելիք «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲ ընկերության բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի հետևյալ օրակարգը՝

✓ «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ և «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ ընկերությանը 100 տոկոս սեփականության իրավուքով պատկանող «ԱՍԿԵ ԹՐԵՅԴ» ՍՊ ընկերության տարեկան ֆինանսական հաշվետվության և հաշվեկշռի հաստատում, շահույթի և վնասների հաստատում, աուդիտն իրականացնող անձի եզրակացությունը:

✓ «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ խորհրդի քանակական կազմի հաստատում և անդամների ընտրություն:

✓ «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ վերստուգիչ հանձնաժողովի քանակական կազմի հաստատում և անդամների ընտրություն

✓ «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ 2023թ տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների անկախ աուդիտի ընտրություն և հաստատում:

✓ «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ ֆինանսական միջոցների ներգրավման հարցի քննարկում:

3) 2023 թվականի հունիսի 26-ին, ժամը 14:00-ին, ՀՀ, ք. Չարենցավան, Երևանյան 2 հասցեում՝ բաժնետերերի համատեղ ներկայությամբ հրավիրել «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲ ընկերության բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը սահմանել 2023 թվականի մայիսի 31-ի դրությամբ:

4) Առաջարկել Ընկերության բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովին հաշվիչ հանձնաժողովի անդամության հետևյալ թեկնածուներին՝

Լաուրա Բառբառյան

Մարգո Ավետիսյան

Լյուդմիլա Ալեքսանյան:

5) Հաստատել Ընկերության բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի քվեաթերթիկների ձևը և բովանդակությունը:

Միխաիլ Հարությունյանը՝ խորհրդի անդամ

Խաչատուր Անտոնյանը՝ խորհրդի անդամ

Վազգեն Նիկոլյանը՝ խորհրդի անդամ

Դավիթ Յավրոյանը՝ խորհրդի անդամ

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

2023 թվականի հունիսի 26-ին, ժամը 14:00-ին գումարվող «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ»
բաց բաժնետիրական ընկերության
բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի մասին

Ընկերություն- «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Գտնվելու վայրի հասցե- ՀՀ, ք. Չարենցավան, Երևանյան 2

«ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲ ընկերության Տնօրենների խորհրդի 2023 թվականի մայիսի 31-ի նիստում ընդունվել է թիվ 31/05/2023 որոշումը, որի համաձայն որոշվել է 2023 թվականի հունիսի 26-ին, ժամը 14:00-ին գումարել Ընկերության բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողով (**այսուհետ՝ նաև Ժողով**)՝ բաժնետերերի համատեղ ներկայությամբ:

Ընկերության բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմվելու է 2023 թվականի մայիսի 31-ի դրությամբ:

Ընկերության բաժնետերերի 2023 թվականի հունիսի 26-ին, ժամը 14:00-ին գումարվող տարեկան ընդհանուր ժողովի օրակարգում ընդգրկված են հետևյալ հարցերը.

- ✓ «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ և «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ ընկերությանը 100 տոկոս սեփականության իրավուքով պատկանող «ԱՍԿԵ ԹՐԵՅԴ» ՍՊ ընկերության տարեկան ֆինանսական հաշվետվության և հաշվեկշռի հաստատում, շահույթի և վնասների հաստատում, աուդիտն իրականացնող անձի եզրակացությունը:
- ✓ «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ Տնօրենների խորհրդի քանակական կազմի հաստատում և անդամների ընտրություն:
- ✓ «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ Վերստուգիչ հանձնաժողովի քանակական կազմի հաստատում և անդամների ընտրություն:
- ✓ «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ 2023թ տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների անկախ աուդիտի ընտրություն և հաստատում:
- ✓ «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ ֆինանսական միջոցների ներգրավման հարցի քննարկում:

Օրակարգում ընդգրկված հարցերին վերաբերող տեղեկություններին և նյութերին կարելի է ծանոթանալ և ձեռք բերել երկուշաբթիից-ուրբաթ օրերին՝ 2023 թվականի հունիսի 1-ից մինչև հունիսի 24-ը ներառյալ՝ Ընկերության կադրերի բաժնում (ՀՀ, ք. Չարենցավան, Երևանյան 2 հասցեում) ժամը 10:00-ից մինչև 15:00:

Ընկերության բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովին մասնակցելու համար բաժնետերը (*անձնագրով կամ անձը հաստատող այլ փաստաթղթով*) կամ նրա կողմից լիազորված անձը (*լիազորությունները հաստատված ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի և «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքի պահանջներին համապատասխան*) պետք է 2023 թվականի հունիսի 26-ին ժամը 12:00-ից մինչև 13:45-ը գրանցվի ժողովի մասնակիցների գրանցամատյանում: Գրանցումից անմիջապես հետո կտրամադրվեն ժողովի օրակարգում ներառված հարցերի քվեաթերթիկները:

«ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ Տնօրենների խորհուրդ