



«ԱՐՑԱՆ ՀԷԿ» ԲԲԸ

ԼՂՀ, ք. Ստեփանակերտ, Վ. Սարգսյան 25ա

ԷԿԿԱՆ ՓԱՍՏԵՐԸ ԵՎ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՆԵՐԱՌՈՂ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ

«Արցախ ՀԷԿ» բաց բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր տարեկան ժողովի կողմից ընդունված որոշումներ

2012 թվականի ապրիլի 30-ին կայացել է «Արցախ ՀԷԿ» բաց բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր տարեկան ժողով:

Ստորև ներկայացվում է ժողովի կողմից ընդունված որոշումները (ժողովի արձանագրությունը կազմվել է 03.05.2012թ.-ին):

Վ. Բեգլարյան

(ստորագրություն)



Գլխավոր Տնօրեն, Տնօրենների կորորդի անդամ

07.05.2012թ.

«ԱՐՑԱՆ ՀԷԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ
ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎ

ՈՐՈՇՈՒՄ

«03» մայիսի 2012 թ.

N 1

ք.Ստեփանակերտ

Հիմք ընդունելով «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 67-րդ հոդվածի 1-ին մասի ժ) կետի ժա) ենթակետը, «Արցախ ՀԷԿ» բաց բաժնետիրական ընկերության կանոնադրության 11.6 կետի դ) ենթակետը և «Արցախ ՀԷԿ» բաց բաժնետիրական ընկերության 30.04.2012թ. կայացած բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի արձանագրությունը՝ «Արցախ ՀԷԿ» բաց բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը որոշում է՝

Հաստատել «ՖԻՆՏԵՆ ԱՌԴԴԻՏ» ՓԲԸ-ին, որպես 2012 թվականի ֆինանսատնտեսական գործունեության աուդիտ իրականացնող անձ:

ժողովի նախագահ՝

Ս. Թևոսյան

**«ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ
ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎ**

ՈՐՈՇՈՒՄ

«03» մայիսի 2012 թ.

N 2

ք.Ստեփանակերտ

Հիմք ընդունելով «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 67-րդ հոդվածի 1-ին մասի ժ) կետի ժբ) ենթակետը, «Արցախ ՀԷԿ» բաց բաժնետիրական ընկերության կանոնադրության 11.6 կետի ե) ենթակետը և «Արցախ ՀԷԿ» բաց բաժնետիրական ընկերության 30.04.2012թ. կայացած բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի արձանագրությունը՝ «Արցախ ՀԷԿ» բաց բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը ո թ ո շ ու մ է՝

Հաստատել «Արցախ ՀԷԿ» բաց բաժնետիրական ընկերության 2011 թվականի ֆինանսատնտեսական գործունեության տարեկան հաշվետվությունները, հաշվապահական հաշվեկշիռները, զուտ շահույթի բաշխման համամասնությունները, այդ թվում՝ շահութաբաժինների մեկ բաժնետոմսի անվանական արժեքի նկատմամբ 5 % տարեկան եկամտաբերության հաշվարկով, մասհանումներ Գլխավոր պահուստին՝ զուտ շահույթի 5%-ը, չբաշխված շահույթ 16 928 000 (տասնվեց միլիոն ինը հարյուր քսանութ հազար) ՀՀ դրամ:

Ժողովի նախագահ՝

Ս. Թևոյան

**«ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ
ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎ**

ՈՐՈՇՈՒՄ

«03» մայիսի 2012 թ.

N 3

ք.Ստեփանակերտ

Հիմք ընդունելով «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 67-րդ հոդվածի 1-ին մասի ժ) կետի ժբ) ենթակետը, «Արցախ ՀԷԿ» բաց բաժնետիրական ընկերության կանոնադրության 11.6 կետի գ) ենթակետը և «Արցախ ՀԷԿ» բաց բաժնետիրական ընկերության 30.04.2012թ. կայացած բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի արձանագրությունը՝ «Արցախ ՀԷԿ» բաց բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը ո թ ո շ ու մ է՝

2011 թվականի արդյունքներով ընկերության բաժնետերերին վճարել շահութաբաժիններ՝ 1 բաժնետոմսին 50 (հիսուն) ՀՀ դրամ հաշվարկով՝ վճարումը սկսելով 2012թ. մայիսի 21-ից:

Ժողովի նախագահ՝

Ս. Թևոյան

**«ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ
ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎ**

ՈՐՈՇՈՒՄ

«03» մայիսի 2012 թ.

N 4

ք.Ստեփանակերտ

Հիմք ընդունելով «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 67-րդ հոդվածի 1-ին մասի ա) կետը, «Արցախ ՀԷԿ» բաց բաժնետիրական ընկերության կանոնադրության 11.5 կետի ա) ենթակետը և «Արցախ ՀԷԿ» բաց բաժնետիրական ընկերության 30.04.2012թ. կայացած բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի արձանագրությունը՝ «Արցախ ՀԷԿ» բաց բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը ո թ ո շ ու մ է՝

1. Հաստատել «Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ կանոնադրության փոփոխությունը (տնօրենների խորհրդի քանական կազմի փոփոխություն):
2. Ընկերության գլխավոր տնօրենին՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական ռեզիստրի Ստեփանակերտի տարածքային բաժին ներկայացնել անհրաժեշտ փաստաթղթերը՝ նշված փոփոխությունը օրենքով սահմանված կարգով գրանցելու համար:

Ժողովի նախագահ՝

Ս. Թևոյան

**«ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ
ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎ**

ՈՐՈՇՈՒՄ

«03» մայիսի 2012 թ.

N 5

ք.Ստեփանակերտ

Հիմք ընդունելով «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 85-րդ հոդվածը, «Արցախ ՀԷԿ» բաց բաժնետիրական ընկերության կանոնադրության 11.6 կետի ա) ենթակետը և

«Արցախ ՀԷԿ» բաց բաժնետիրական ընկերության 30.04.2012թ. կայացած բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի արձանագրությունը՝ «Արցախ ՀԷԿ» բաց բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը ո թ ո շ ու մ է՝

«Արցախ ՀԷԿ» բաց բաժնետիրական ընկերության Տնօրենների կորիուրդ ընտրել հետևյալ կազմով՝

1. Թևոսյան Սպարտակ Ապետնակի
2. Արաբյան Կարեն
3. Բեգլարյան Հայկ Բարսեղի
4. Բալյոզյան Ռաֆֆի
5. Հակոբյան Արման Մաքսիմի
6. Օհանջանյան Էմին Ռուբենի
7. Բեգլարյան Վահրամ Վլադիմիրի

Ժողովի նախագահ՝

Ս. Թևոսյան»