

«ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ» ԲԲԸ

ԼՂՀ, ք. Ստեփանակերտ, Ա. Առաքելյան 10

ԷԱԿԱՆ ՓԱՍՏԵՐԸ ԵՎ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՆԵՐԱՌՈՂ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ

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

«Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովը, որը կայացել է 2010 թ. ապրիլի 27-ին, որոշել է վճարել շահութաբաժիններ, փոփոխություններ կատարել ընկերության կառավարման մարմինների անդամների կազմում և այլ հարցեր:

Ստորև՝ բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի ընդունած որոշումները (ժողովի արձանագրությունը կազմվել է 30.04.2010թ.-ին):

Վ. Բեգլարյան

տնօրենների խորհրդի նախագահ,
գլխավոր տնօրեն

(ստորագրություն)

05.05.2010թ.

Կ.Տ.

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

1. «Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ-ի բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի հաշվիչ հանձնաժողով ընտրել հետևյալ կազմով՝

1	նախագահ	Հովհաննիսյան Ժան Ռուդիկի
2	անդամ	Շախունց Նանար Արամի
3	անդամ	Թևոսյան Արտակ Համլետի

2. «Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ-ի տնօրենների խորհուրդ ընտրել հետևյալ կազմով՝

1	Թևոսյան Սպարտակ Ալեանակի
2	Բեգլարյան Վահրամ Վլադիմիրի
3	Պետրոսյան Կառլեն Ռուբենի
4	Գալստյան Միհրան Սամվելի
5	Բաբայան Սերուժան Հրանտի

3. «Արցախի ՀԷԿ» ԲԲԸ-ի վերստուգող հանձնաժողով ընտրել հետևյալ կազմով՝

1	Պետրոսյան Արթուր Շահենի
2	Պատվականյան Արթուր Էդուարդի
3	Ներսիսյան Արթուր Անդրանիկի

4. Հաստատել «ՍՈՍ Աուդիտ» ՓԲԸ-ին որպես 2010 թվականի ֆինանսատնտեսական գործունեության աուդիտ իրականացնող անձ:

5. Հաստատել «Արցախի ՀԷԿ» ԲԲԸ-ի 2009 թվականի ֆինանսատնտեսական գործունեության տարեկան հաշվետվությունները, հաշվապահական հաշվեկշիռները, շահույթների և վնասների հաշիվը, շահույթների և վնասների բախշումը:

Հաստատել «Արցախի ՀԷԿ» ԲԲԸ-ի 2009 թվականի զուտ շահույթի բախշման համամասնությունները, այդ թվում՝ շահութաբաժինների 1 բաժնետոմսի անվանական արժեքի նկատմամբ 10 % տարեկան եկամտաբերության հաշվարկով, մասհանումներ գլխավոր պահուստի՝ զուտ շահույթի 6.82 %:

6. Հաստատել «Արցախի ՀԷԿ» ԲԲԸ-ի 2009 թվականի գործունեության արդյունքներով տարեկան շահութաբաժինների վճարումը և տարեկան շահութաբաժինների չափը:

2009 թվականի արդյունքներով ընկերության բաժնետերերին վճարել շահութաբաժիններ՝ մեկ բաժնետոմսին 100 ՀՀ դրամ հաշվարկով, վճարումը սկսել 2010թ. մայիսի 17-ից:

7. Հաստատել «Արցախի ՀԷԿ» ԲԲԸ-ի կանոնադրությունը նոր խմբագրությամբ:

8. Հաստատել «Արցախի ՀԷԿ» ԲԲԸ-ի բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի մասին կանոնակարգը:

9. Հաստատել «Արցախի ՀԷԿ» ԲԲԸ-ի տնօրենների խորհրդի մասին կանոնակարգը:

10. Հաստատել «Արցախի ՀԷԿ» ԲԲԸ-ի վերստուգող հանձնաժողովի մասին կանոնակարգը:

11. Հաստատել «Արցախի ՀԷԿ» ԲԲԸ-ի բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի հաշվիչ հանձնաժողովի մասին կանոնակարգը:

12. Հաստատել «Արցախի ՀԷԿ» ԲԲԸ-ի շահութաբաժնային քաղաքականության մասին կանոնակարգը: