

# «ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ» ԲԲԸ

ԼՂՀ, ք. Ստեփանակերտ, Ա. Առաքելյան 10

## ԷԱԿԱՆ ՓԱՍՏԵՐԸ ԵՎ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՆԵՐԱՌՈՂ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ

### «Արցախ ՀԷԿ» բաց բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի հրավիրում

«Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ տնօրենների խորհուրդը իր 2010 թ. մարտի 11-ի նիստում որոշել է հրավիրել ընկերության բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողով:

Ստորև՝ տնօրենների խորհրդի ընդունած որոշումները (նիստի արձանագրությունը կազմվել է 16.03.2010թ.-ին):

Վ. Բեգլարյան

տնօրենների խորհրդի նախագահ,  
գլխավոր տնօրեն

(ստորագրություն)

17.03.2010թ.

Կ.Տ.

## «ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՏՆՕՐԵՆՆԵՐԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

թիվ 01

ք. Ստեփանակերտ

11 մարտի 2010թ.

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է՝

- 2010 թվականի ապրիլի 27-ին, ժամը 11:00-ին, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն, քաղաք Ստեփանակերտ, Թումանյան 63. հասցեում գումարել «Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ-ի բաժնետերերի ընդհանուր տարեկան ժողով:
- Բաժնետերերի ընդհանուր տարեկան ժողովին մասնակցելու նպատակով բաժնետերերի գրանցումն սկսել 2010 թվականի ապրիլի 27-ին, ժամը 10:00-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն, քաղաք Ստեփանակերտ, Թումանյան 63 հասցեում:

3. Բաժնետերերի ընդհանուր տարեկան ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմել 2010 թվականի մարտի 12-ի դրությամբ Ընկերության բաժնետերերի ռեեստրի տվյալների հիման վրա:
4. Հաստատել Բաժնետերերի ընդհանուր տարեկան ժողովի օրակարգը՝ ընգրկելով հետևյալ հարցերը.
  - 1) «Արցախ ՅԷԿ» ԲԲԸ-ի բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի հաշվիչ հանձնաժողով ընտրության մասին հարցը,
  - 2) «Արցախ ՅԷԿ» ԲԲԸ-ի տնօրենների խորհրդի անդամների ընտրության մասին հարցը,
  - 3) «Արցախ ՅԷԿ» ԲԲԸ-ի վերստուգող հանձնաժողովի ընտրության մասին հարցը,
  - 4) «ՍՈՍ Աուդիտ» ՓԲԸ-ին որպես 2010 թվականի ֆինանսատնտեսական գործունեության աուդիտ իրականացնող անձ հաստատելու մասին հարցը,
  - 5) «Արցախ ՅԷԿ» ԲԲԸ-ի 2009 թվականի ֆինանսատնտեսական գործունեության տարեկան հաշվետվությունների, հաշվապահական հաշվեկշիռների, շահույթների և վնասների հաշվի, շահույթների և վնասների բաշխման հաստատման մասին հարցը,
  - 6) «Արցախ ՅԷԿ» ԲԲԸ-ի 2009 թվականի գործունեության արդյունքներով տարեկան շահութաբաժինների վճարման մասին որոշման ընդունման և տարեկան շահութաբաժինների չափի հաստատման մասին հարցը,
  - 7) «Արցախ ՅԷԿ» ԲԲԸ-ի կանոնադրությունը նոր խմբագրությամբ հաստատելու մասին հարցը,
  - 8) «Արցախ ՅԷԿ» ԲԲԸ-ի բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի մասին կանոնակարգը հաստատելու մասին հարցը,
  - 9) «Արցախ ՅԷԿ» ԲԲԸ-ի տնօրենների խորհրդի մասին կանոնակարգը հաստատելու մասին հարցը,
  - 10) «Արցախ ՅԷԿ» ԲԲԸ-ի վերստուգող հանձնաժողովի մասին կանոնակարգը հաստատելու մասին հարցը,
  - 11) «Արցախ ՅԷԿ» ԲԲԸ-ի բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի հաշվիչ հանձնաժողովի մասին կանոնակարգը հաստատելու մասին հարցը,
  - 12) «Արցախ ՅԷԿ» ԲԲԸ-ի շահութաբաժնային քաղաքականության մասին կանոնակարգը հաստատելու մասին հարցը:
5. Բաժնետերերի ընդհանուր տարեկան ժողովի գումարման մասին բաժնետերերին ծանուցել էլեկտրոնային փոստի միջոցով, իսկ դրա անհնարինության դեպքում՝ ծանուցումը տրամադրել առձեռն կամ փոստով:
6. Բաժնետերերի ընդհանուր տարեկան ժողովի վերաբերյալ հրապարակել կամ բաժնետերերին ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը՝
  - 1) Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի հաշվիչ հանձնաժողովի անդամների թեկնածուների ցանկը՝ ներառյալ նրանց մասին տեղեկությունները (հավելված 1),
  - 2) «Արցախ ՅԷԿ» ԲԲԸ-ի տնօրենների խորհրդի անդամների թեկնածուների ցանկը՝ ներառյալ թեկնածուների մասին, ինչպես նաև թեկնածուների գրավոր համաձայնության առկայության (բացակայության) մասին տեղեկությունները (հավելված 2):
  - 3) «Արցախ ՅԷԿ» ԲԲԸ-ի վերստուգող հանձնաժողովի անդամների թեկնածուների ցանկը՝ ներառյալ նրանց մասին տեղեկությունները (հավելված 3),
  - 4) «ՍՈՍ Աուդիտ» ՓԲԸ-ի մասին տեղեկանք (հավելված 4),
  - 5) «Արցախ ՅԷԿ» ԲԲԸ-ի 2009 թվականի ֆինանսատնտեսական գործունեության տարեկան հաշվետվությունները, այդ թվում՝ հաշվապահական հաշվեկշիռը, շահույթների և վնասների բաշխման հաշվետվությունը (հավելված 5),
  - 6) «Արցախ ՅԷԿ» ԲԲԸ-ի 2009 թվականի ֆինանսատնտեսական գործունեության արդյունքներով՝ խորհրդի կողմից առաջարկվող տարեկան շահութաբաժինների վճարման կարգի և չափի մասին տեղեկանքը (հավելված 6),

- 7) «Արցախ ՅԷԿ» ԲԲԸ-ի նոր խմբագրությամբ հաստատման ենթակա կանոնադրության նախագիծը (հավելված 7),
- 8) «Արցախ ՅԷԿ» ԲԲԸ-ի բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի կանոնակարգի նախագիծը (հավելված 8),
- 9) «Արցախ ՅԷԿ» ԲԲԸ-ի տնօրենների խորհրդի մասին կանոնակարգի նախագիծը (հավելված 9),
- 10) «Արցախ ՅԷԿ» ԲԲԸ-ի վերստուգող հանձնաժողովի մասին կանոնակարգի նախագիծը (հավելված 10),
- 11) «Արցախ ՅԷԿ» ԲԲԸ-ի բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի հաշվիչ հանձնաժողովի մասին կանոնակարգի նախագիծը (հավելված 11),
- 12) «Արցախ ՅԷԿ» ԲԲԸ-ի շահութաբաժնային քաղաքականության մասին կանոնակարգի նախագիծը (հավելված 12):

Սույն կետով նախատեսված փաստաթղթերը բաժնետերերին բացահայտել «Արցախ ՅԷԿ» ԲԲԸ-ի ինտերնետային կայքում տեղադրելու և 27.03.2010թ.-27.04.2010թ. ժամանակահատվածում ընկերության գործունեության վայրում (ք. Ստեփանակերտ, Ա. Առաքելյան 10 հասցեում) դրանց ծանոթանալու հնարավորություն տալու կամ գրավոր պահանջով փաստաթղթերի պատճենները տրամադրելու միջոցով:

7. Հաստատել քվեաթերթիկի ձևը և բովանդակությունը՝ համաձայն հավելված 13-ի:
8. Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերը լրացված քվեաթերթիկները կարող են ուղարկել (ներկայացնել) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն, քաղաք Ստեփանակերտ, Ա. Մկրտչյան 6 հասցեով՝ մինչև 2010 թվականի ապրիլի 27-ը, ժամը 16:00-ն:
9. Հաշվի առնելով այն փաստը, որ 2010 թվականի ապրիլի 27-ին, ժամը 11:00-ին գումարվող «Արցախ ՅԷԿ» ԲԲԸ-ի բաժնետերերի ընդհանուր տարեկան ժողովում առաջին անգամ ձևավորվելու է Հաշվիչ հանձնաժողով, և այն, որ համաձայն «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ԼՂՀ օրենքի 84 հոդվածի 1-ին մասի «դ» ենթակետի Տնօրենների խորհրդին իրավասություն է տրված լուծել բոլոր այն հարցերը, որոնք կապված են ժողովների նախապատրաստման ու գումարման հետ, մինչև Բաժնետերերի ընդհանուր տարեկան ժողովի կողմից Հաշվիչ հանձնաժողովի կազմ ընտրելը՝ ժողովի քվորման որոշումը, բաժնետերերին և նրանց ներկայացուցիչներին ժողովում օրակարգի հարցերի քվեարկման կարգի վերաբերյալ բացատրություններ տալը, քվեարկության սահմանված կարգը և բաժնետերերի՝ քվեարկությանը մասնակցելու իրավունքն ապահովելը, ձայների հաշվարկի իրականացումը, Հաշվիչ հանձնաժողովի կազմ ընտրելու հարցի վերաբերյալ քվեարկության արդյունքների ամփոփումը հանձնարարել ժամ Յովհաննիսյանին:
10. Հանձնարարել ընկերության գլխավոր տնօրենին ապահովել սույն որոշմամբ նախատեսված աշխատանքների իրականացումը:
11. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2010թ. մարտի 11-ից:

**Խորհրդի նախագահ՝**

**ստորագրություն**

**Վ. Բեգլարյան**