

«ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ» ԲԲԸ-Ի ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԱՐԵԿԱՆ ԺՈՂՈՎ

27.04.2010թ.



ՎԱՀՐԱՄ ԲԵԳԼԱՐՅԱՆ

«ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ» ԲԲԸ
ԳԼԽԱՎՈՐ ՏՆՕՐԵՆ

Հարց 1. ՀԱՇՎԻՉ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՇՎԻՉ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԱՆԴԱՄԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐ (3 ԱՆՉ)

ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ԺԱՆ ՌՈՒԴԻԿԻ	ՇԱՆՈՒՆՑ ՆԱՆԱՐ ԱՐԱՄԻ	ԹԵՎՈՍՅԱՆ ԱՐՏԱԿ ՀԱՍԼԵՏԻ
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Մնվ. 15.09.1980թ. ❖ Կրթությունը՝ բարձրագույն ❖ 12 տարվա աշխատանքային փորձ ❖ «Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ, ֆինանս-ներքի և էկոնոմիկայի գծով տնօրեն 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Մնվ. 21.09.1985թ. ❖ Կրթությունը՝ բարձրագույն ❖ 5 տարվա աշխատանքային փորձ ❖ «Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ, ընդհանուր բաժնի պետ 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Մնվ. 01.09.1987թ. ❖ Կրթությունը՝ բարձրագույն ❖ 4 տարվա աշխատանքային փորձ ❖ «Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ, Խաշվապահի տեղակալ

Հարց 2. ՏՆՕՐԵՆՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՏՆՕՐԵՆՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ԱՆԴԱՄԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐ (5 ԱՆՁ)

ԹԵՎՈՍՅԱՆ ՍՊԱՐՏԱԿ ԱՊԵՏՆԱԿԻ	ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ ԿԱՌԼԵՆ ՌՈՒԲԵՆԻ	ԲԵԳԼԱՐՅԱՆ ՎԱՀՐԱՄ ՎԼԱԳԻՍԻՐԻ	ԳԱԼՍՏՅԱՆ ՄԻՀՐԱՆ ՍԱՄՎԵԼԻ	ԲԱԲԱՅԱՆ ՄԵՐՈՒԺԱՆ ՀՐԱՆՏԻ
<ul style="list-style-type: none"> ❖ <u>Ծնվ.</u> 18.12.1949թ. ❖ <u>Կրթությունը՝</u> բարձրագույն ❖ 43 տարվա աշխ. փորձ ❖ 1999թ.-ից՝ ԼՂՀ ֆինանսների նախարար ❖ 2009թ.-ից՝ ԼՂՀ փոխվարչապետ 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ <u>Ծնվ.</u> 13.10.1959թ. ❖ <u>Կրթությունը՝</u> բարձրագույն ❖ 29 տարվա աշխ. փորձ ❖ ԼՂՀ ԿԱ, Արատորական ենթակառուցվածքների վարչության պետ 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ <u>Ծնվ.</u> 29.12.1976թ. ❖ <u>Կրթությունը՝</u> բարձրագույն ❖ 14 տարվա աշխ. փորձ ❖ «Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ-ի գլխավոր տնօրեն 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ <u>Ծնվ.</u> 19.04.1981թ. ❖ <u>Կրթությունը՝</u> բարձրագույն ❖ 6 տարվա աշխ. փորձ ❖ 2006 թ-ից՝ «Արմավիա բանկ»-ի ավագ իրավախորհրդատու ❖ Մոսկվայի բիզնեսի և իրավունքի ինստիտուտի դասախոս 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ <u>Ծնվ.</u> 20.04.1970թ. ❖ <u>Կրթությունը՝</u> բարձրագույն ❖ 13 տարվա աշխատանքային փորձ ❖ աշխատում է «Բարավան» ՍՊԸ-ում

➤ Զվեարկությունները՝ գումարային եղանակով

Հարց 3. ՎԵՐՍՏՈՒԳՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՎԵՐՍՏՈՒԳՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԱՆԴԱՄԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐ (3 ԱՆՁ).

ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ ԱՐԹՈՒՐ ՇԱՀԵՆԻ	ՊԱՏՎԱԿԱՆՅԱՆ ԱՐԹՈՒՐ ԷԴՈՒՄՐԴԻ	ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ ԱՐԹՈՒՐ ԱՆԴՐԱՆԻԿԻ
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Ծնվ. 02.09.1977թ. ❖ Կրթությունը՝ բարձրագույն ❖ 11 տարվա աշխատանքային փորձ ❖ ԼՂՀ վարչապետի 1-ին օգնական 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Ծնվ. 27.11.1968թ. ❖ Կրթությունը՝ բարձրագույն ❖ «Արցախբանկ» ՓԲԸ, գլխավորել է տարբեր ստորաբաժանումներ: ❖ 25.03.2008թ.-ից՝ «Արցախբանկ» ՓԲԸ-ի ներսեին ադիսիա անդամ 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Ծնվ. 03.02.1986թ. ❖ Կրթությունը՝ բարձրագույն ❖ 4 տարվա աշխատանքային փորձ ❖ ԼՂՀ ֆինանսների նախարարության սոց. ուղղաի ծախսերի ֆինանսավորման բաժին, 1- ին կարգի մասնագետ:

ԲՈԼՈՐ ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԸ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՂԵԿԱՎԱՐ ԱՆՁԱՆՑ ՀԵՏ
ՉՈՒՆԵՆ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Հարց 4. ՀԱՍՏԱՏԵԼ «ՍՈՍ ԱՈՒԴԻՏ» ՓԲԸ-ԻՆ» ՈՐՊԵՍ 2010թ. ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՈՒԴԻՏ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԱՆՁԻ

- ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒՄ Է 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՈՒԴԻՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԸՆՏՐԵԼ «ՍՈՍ ԱՈՒԴԻՏ» ՓԲԸ-ԻՆ
- «ՍՈՍ ԱՈՒԴԻՏ» ՓԲԸ-Ն ԻՐԱԿԱՆԱՑՐԵԼ Է ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ 2009 ԹՎԱԿԱՆԻ ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՈՒԴԻՏԸ
- ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՉԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ
- ԱՈՒԴԻՏՈՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՄԿՍԱԾ 1998թ.



✓ ԸՆԳՐԿՎԱԾ Է ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԲԱՆԿԻ ԱՈՒԴԻՏՈՐՆԵՐԻ ՑԱՆԿՈՒՄ ԵՎ ՄԻԱԿՏԵՂԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆ Է

✓ ԸՆԳՐԿՎԱԾ Է ՍԵՎԾՈՎՅԱՆ ԱՌԵՎՏՐԻ ԵՎ ՉԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱՆԿԻ ՈՒ ԻԶՄԻՐԼՅԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԱՈՒԴԻՏՈՐՆԵՐԻ ՑԱՆԿՈՒՄ

Հարց 5. 2009 ԹՎԱԿԱՆԻ ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՇԱՀՈՒՅԹՆԵՐԻ ԵՎ ՎՆԱՄՆԵՐԻ ԲԱՇԽՄԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ

2009 թվականին

- ✓ 119,224 հազ. ԿՎտ էլեկտրաէներգիա, **աճը** 2008թ.-ի համեմատությամբ **23%**:
- ✓ 8.5 մետրով Սարսանգի ջրամբարի ջրի մակարդակի բարձրացում, ջրի օգտագործման էֆֆեկտիվությունը 5.37 լ-ից մինչև **4.41**լ:
- ✓ Կապիտալ ծախսեր **2,576,281** հազ ՀՀ դրամ

2009թ. տարեկան ֆինանսական ցուցանիշներ



	(հազ. ՀՀ դրամ)
Ակտիվներ	8,898,927
Սեփական կապիտալ	6,661,348
Պարտավորություններ	2,237,579
Հասույթ	1,073,016
Չուտ շահույթ	639,854
Ակտիվների շահութաբերություն (ROA)	8.54%
Կապիտալի շահութաբերություն (ROE)	10.8%

2009 թ. Չուտ շահույթի բաշխումը

	(հազ. ՀՀ դրամ)		
Շահութաբաժիններ	10%	կամ	596,207.4
Մասհանումներ Գլխավոր պահուստին	6.82%	կամ	43,646.6

Հարց 6. 2009 ԹՎԱԿԱՆԻ ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐՈՎ ՏԱՐԵԿԱՆ ՇԱՀՈՒԹԱԲԱԺԻՆԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԻ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ

- Մեկ բաժնետոմսին վճարվող շահութաբաժնի չափը՝

100 ՀՀ դրամ կամ 10%



Տարեկան էֆեկտիվ տոկոսադրույքը 2009 թվականի համար կազմել է 16.6%
(հաշվարկը կատարվել է 25.05.2009թ.-ից սկսած)

- Շահութաբաժիններ կվճարվեն

Մայիսի 17-ից

- Շահութաբաժինների վճարման եղանակը՝

Բանկային հաշիվներին գումարների փոխանցում

Տեղեկությունների բացակայության դեպքում՝ Ընկերության դրամարկղից առձեռն

Հարց 7. ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐ ԽՄԲԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ

Առաջարկվող նախագծի միջոցով՝

- Ընկերության գործունեությունն առավելագույնս համապատասխանեցվել է բաց բաժնետիրական ընկերությունների նկատմամբ իրավական և կորպորատիվ կառավարման ոլորտում առկա ստանդարտներին,
- հստակեցվել են բաժնետերերի իրավունքների իրականացման ընթացակարգերը,
- կանոնակարգվել են Ընկերության կառավարման մարմինների փոխհարաբերությունները, լիազորությունների և պարտականությունների շրջանակները:



Հարց 8. ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻ ՄԱՍԻՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԻ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ

ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻ ՄԱՍԻՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ Է.

- Վ *Ժողովի գումարման պահանջների և առաջարկների ներկայացման կարգը*
- Վ *Ժողովի գումարման մասին որոշման ընդունման կարգը*
- Վ *Ժողովի նախապատրաստման կարգը*
- Վ *Ժողովի անցկացման կարգը*
- Վ *Քվեարկությունների ամփոփման կարգը*
- Վ *Ժողովի արձանագրությունների կազմման կարգը*



Հարց 9. ՏՆՕՐԵՆՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՄԱՍԻՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԻ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ

ՏՆՕՐԵՆՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՄԱՍԻՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԸ ՄԱՀՍԱՆՈՒՄ Է.

- ✓ *Խորհրդի նախագահի և Խորհրդի անդամների իրավունքներն ու պարտականությունները*
- ✓ *Խորհրդի նիստերի գումարման և Խորհրդի որոշումների կայացման կարգը*
- ✓ *Հեռակա կարգով քվեարկության միջոցով որոշումների ընդունման կարգը*
- ✓ *Խորհրդի անդամների կողմից Ընկերության գործերին ծանոթացման կարգը*
- ✓ *Խորհրդի անդամների և Ընկերության միջև շահերի բախման կանոնակարգումը*
- ✓ *Խորհրդի գործունեության գնահատման կարգը*
- ✓ *Խորհրդին հաշվետվությունների ներկայացման կարգը*

Հարց 10. ՎԵՐՍՏՈՒԳՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՄԱՍԻՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԻ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ

ՎԵՐՍՏՈՒԳՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՄԱՍԻՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԸ ՍԱՐՋՄԱՆՈՒՄ Է.

- Վերստուգող հանձնաժողովի ընտրության կարգը,
- Վերստուգող հանձնաժողովի անդամի իրավունքներն ու պարտականությունները,
- Ստուգումների անցկացման կարգը
- Վերստուգող հանձնաժողովի նիստերի գումարման և անցկացման կարգը
- Վերստուգող հանձնաժողովի կողմից ձևավորվող և պահպանվող փաստաթղթերը

3 անձից բաղկացած
Վերստուգող հանձնաժողով ձևավորում՝
անվճար հիմունքով



Հարց 11. ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻ ՀԱՇՎԻՉ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՄԱՍԻՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԻ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ

ՀԱՇՎԻՉ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՄԱՍԻՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ Է.

- Հաշվիչ հանձնաժողովի գործառույթները
- Հաշվիչ հանձնաժողովի համագործակցությունը Ընկերության կառավարման մարմինների հետ
- Հաշվիչ հանձնաժողովի անդամների իրավունքները և պարտականությունները
- Բվեարկության կարգի պարզաբանում
- Հաշվիչ հանձնաժողովի կողմից ձևավորվող փաստաթղթերը



ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐ

Հաշվիչ հանձնաժողովը բաղկացած է 3 անդամից, որոնք չեն կարող լինել Խորհրդի, Վեստուգող հանձնաժողովի անդամը, Տնօրենը կամ այդ պաշտոնների թեկնածուները

Հարց 12. ՇԱՀՈՒԹԱԲԱԺՆԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ

- Շահութաբաժնային քաղաքականության սկզբունքները
- Շահութաբաժինների մասին որոշման ընդունման կարգը
- Շահութաբաժինների հաշվարկման կարգը
- Շահութաբաժինների վճարման կարգը և ժամկետները
- Շահութաբաժինների վճարման սահմանափակումները
- Շահութաբաժնային քաղաքականության իրազեկման կարգը



ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԸ

- Քվեաթերթիկը լրացնելու համար քվեարկության հնարավոր տարբերակներից մեկում կատարել «X» նշագրում
- Մեկից ավել նշման դեպքում տվյալ հարցի վերաբերյալ քվեարկությունը համարվում է անվավեր
- Ֆիզիկական անձ բաժնետիրոջ (նրա ներկայացուցչի) կողմից քվեաթերթիկի ստորագրում անձամբ
- իրավաբանական անձ բաժնետիրոջ կամ ներկայացուցչի դեպքում՝ ստորագրում ներկայացուցչի կողմից և վավերացում կնիքով
- Քվեաթերթիկը ժողովի անցկացման օրվա դրությամբ Ընկերության կողմից չստանալու դեպքում տրամադրվում է կրկնակի նշագրումով քվեաթերթիկ
- բաժնետիրոջ (նրա ներկայացուցչի) չներկայանալու դեպքում չստացված քվեաթերթիկը չի մասնակցում քվեարկությանը
- Գումարային քվեարկության դեպքում ձայների վերջնական թիվը բաժնետոմսերի թվի և տնօրենների խորհրդի թեկնածուների թվի արտադրյալն է
- Չայները կարող են բաշխվել թեկնածուներից մեկի օգտին կամ երկու և ավելի թեկնածուների միջև՝ ցանկացած համամասնությամբ (քվեարկության «կողմ») տարբերակի կողքին նշագրելով ձայների թիվը)

ԱՄՓՈՓՈՒՄ

- Քվեաթերթիկների ներկայացման կարգը
- Քվեարկության արդյունքների ամփոփման և իրազեկման ժամկետները
- Ընդունված որոշումների վերաբերյալ ծանուցման կարգը



ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ