

## Ա Ր Չ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն թիվ 1-2012

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

#### Ընդհանուր տեղեկություններ

Ընկերության ֆիրմային անվանումը

«ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն

Ընկերության գտնվելու վայրը

ԼՂՀ, ք. Ստեփանակերտ, Վ. Սարգսյան 25ա

#### Ժողովի մասին տեղեկություններ

Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի տեսակը

Տարեկան ընդհանուր ժողով

Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի անցկացման եղանակը

Համատեղ ներկայությամբ բաժնետերերի ժողով

Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի գումարման տարին, ամիսը, ամսաթիվը, ժամը

30.04.2011թ., ժամը՝ 11.00:

Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի գումարման վայրը

ԼՂՀ, ք. Ստեփանակերտ, Թումանյան 63

#### Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի օրակարգը.

- 1) «Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ 2011 թվականի ֆինանսատնտեսական գործունեության տարեկան հաշվետվությունների, հաշվապահական հաշվեկշիռների, շահույթների և վնասների հաշվի, շահույթների և վնասների բախշման հաստատման մասին հարցը,
- 2) «ՖինՏԵԽ Աուդիտ» ՓԲԸ-ին որպես 2012 թվականի ֆինանսատնտեսական գործունեության աուդիտ իրականացնող անձ հաստատելու մասին հարցը,
- 3) «Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ 2011 թվականի գործունեության արդյունքներով տարեկան շահութաբաժինների վճարման մասին և տարեկան շահութաբաժինների չափի հաստատման մասին հարցը,
- 4) «Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ կանոնադրությունը մեջ փոփոխություն կատարելու մասին հարցը:
- 5) «Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ տնօրենների խորհրդի կազմը ընտրելու մասին հարցը:

Համաձայն «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ԼՂՀ օրենքի 71 հոդվածի, 24.03.2012թ. դրությամբ փակված բաժնետերերի ռեեստրի տվյալների հիման վրա կազմված ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակումը նդգրկված բոլոր բաժնետերերին քվեաթերթիկներն ուղարկվել են:

Լրացված քվեաթերթիկներն ընդունվել են ոչ ուշ, քան 2012 թվականի ապրիլի 30-ի ժամը 16.00-ին՝ ԼՂՀ, ք. Ստեփանակերտ, Թումանյան 63 հասցեով:

Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովին բաժնետերերի գրանցումը սկսվել է 2012 թվականի ապրիլի 30-ի ժամը 10.00-ին:

Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովին բաժնետերերի գրանցումն ավարտվել է 2012 թվականի ապրիլի 30-ի ժամը 16.00-ին:

Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը բացվել է 2012 թվականի ապրիլի 30-ի ժամը 11.00-ին:

Քվեաթերթիկների հաշվարկը սկսվել է 2012 թվականի ապրիլի 30-ի ժամը 16.30-ին:

Ժողովի նախագահ՝ Ընկերության տնօրենների խորհրդի նախագահ Սպարտակ Թևոսյան,

Ժողովի քարտուղար՝ Ընկերության կորպորատիվ քարտուղար Դմիտրի Բեցկով,

Հաշվիչ հանձնաժողովի նախագահ ` ժան Հովհաննիսյան:

«Արցախ ՅԷԿ» ԲԲԸ բաժնետերերին պատկանող ընդհանուր ձայների թիվը կազմում է 10 650 000:

24.03.2012 թ. դրությամբ բաժնետերերի ռեեստրի հիման վրա կազմված ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակում ընդգրկված են 10 650 000 քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատեր բաժնետերերը:

2012 թվականի ապրիլի 30-ի ժամը 11.00-ի դրությամբ ժողովին մասնակցող բաժնետերերին պատկանող ձայների թիվը կազմել է 5 822 983, որը կազմել է ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակում ընդգրկված բաժնետերերի ընդհանուր ձայների 54.68 %-ը:

Համաձայն «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ԼՂՀ օրենքի 77 հոդվածի, բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը իրավասու է որոշումներ ընդունել, եթե ժողովի մասնակիցների գրանցման ավարտի պահին գրանցվել են Ընկերության բաժնետերերը (նրանց ներկայացուցիչները), որոնք համատեղ տիրապետում են Ընկերության տեղաբաշխված քվեարկող բաժնետոմսերի 50-ից ավելի տոկոսին:

«Արցախ ՅԷԿ» ԲԲԸ-ի բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի բոլոր հարցերով քվորումն առկա է:

Օրակարգի առաջին հարցը` հաստատել «Արցախ ՅԷԿ» ԲԲԸ 2011 թվականի ֆինանսատնտեսական գործունեության տարեկան հաշվետվությունները, հաշվապահական հաշվեկշիռները, շահույթների և վնասների հաշիվը, շահույթների և վնասների բախշումը:

Համաձայն «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ԼՂՀ օրենքի 80 հոդվածի, օրակարգի առաջին հարցի վերաբերյալ որոշումը ընդունվում է ժողովին մասնակցող բաժնետերերի ձայների մեծամասնությամբ:

Օրակարգի առաջին հարցի վերաբերյալ ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակում ընդգրկված բաժնետերերին պատկանող ձայների ընդհանուր թիվը կազմում է 10 650 000:

Օրակարգի առաջին հարցի վերաբերյալ ժողովին մասնակցող բաժնետերերին պատկանող ձայների ընդհանուր թիվը կազմում է 8 612 909, որը կազմում է ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակում ընդգրկված բաժնետերերի ընդհանուր ձայների 80.87 %-ը:

Օրակարգի առաջին հարցի վերաբերյալ քվեարկության յուրաքանչյուր տարբերակին («կողմ», «դեմ», «ձեռնպահ») տրված ձայների քանակը`

Քվեարկության տարբերակ	Ձայների քանակ	Ժողովին մասնակցող բաժնետերերին պատկանող ձայների ընդհանուր թվից տոկոս
«Կողմ»	8 612 909	100
«Դեմ»	0	
«Ձեռնպահ»	0	

Օրակարգի առաջին հարցի վերաբերյալ քվեաթերթիկների անվավերության հիմքով քվեարկության արդյունքներին չմասնակցած ձայների թիվը կազմում է` 0 ձայն:

Քվեարկության արդյունքներով որոշում է ընդունվել` Հաստատել «Արցախ ՅԷԿ» ԲԲԸ-ի 2011 թվականի ֆինանսատնտեսական գործունեության տարեկան հաշվետվությունները, հաշվապահական հաշվեկշիռները, շահույթների և վնասների հաշիվը, շահույթների և վնասների բախշումը:

Օրակարգի երկրորդ հարցը՝ հաստատել «ՖԻՆՏԵՆ Աուդիտ» ՓԲԸ-ին, որպես 2012 թվականի ֆինանսատնտեսական գործունեության աուդիտ իրականացնող անձ:

Համաձայն «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ԼՂՀ օրենքի 80 հոդվածի, օրակարգի երկրորդ հարցի վերաբերյալ որոշումը ընդունվում է ժողովին մասնակցող բաժնետերերի ձայների մեծամասնությամբ:

Օրակարգի երկրորդ հարցի վերաբերյալ ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակում ընդգրկված բաժնետերերին պատկանող ձայների ընդհանուր թիվը կազմում է 10 650 000:

Օրակարգի երկրորդ հարցի վերաբերյալ ժողովին մասնակցող բաժնետերերին պատկանող ձայների ընդհանուր թիվը կազմում է 8612909, որը կազմում է ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակում ընդգրկված բաժնետերերի ընդհանուր ձայների 80.87 %-ը:

Օրակարգի երկրորդ հարցի վերաբերյալ քվեարկության յուրաքանչյուր տարբերակին («կողմ», «դեմ», «ձեռնպահ») տրված ձայների քանակը՝

Քվեարկության տարբերակ	Ձայների քանակ	Ժողովին մասնակցող բաժնետերերին պատկանող ձայների ընդհանուր թվից տոկոս
«Կողմ»	8 612 879	99.99
«Դեմ»	0	
«Ձեռնպահ»	30	

Օրակարգի երկրորդ հարցի վերաբերյալ քվեաթերթիկների անվավերության հիմքով քվեարկության արդյունքներին չմասնակցած ձայների թիվը կազմում է՝ 0 ձայն:

Քվեարկության արդյունքներով որոշում է ընդունվել:

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

Օրակարգի երրորդ հարցը՝ հաստատել «Արցախ ՅԷԿ» ԲԲԸ 2011 թվականի գործունեության արդյունքներով տարեկան շահութաբաժինների վճարումը և տարեկան շահութաբաժինների չափը:

Համաձայն «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ԼՂՀ օրենքի 80 հոդվածի, օրակարգի երրորդ հարցի վերաբերյալ որոշումը ընդունվում է ժողովին մասնակցող բաժնետերերի ձայների մեծամասնությամբ:

Օրակարգի երրորդ հարցի վերաբերյալ ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակում ընդգրկված բաժնետերերին պատկանող ձայների ընդհանուր թիվը կազմում է 10 650 000:

Օրակարգի երրորդ հարցի վերաբերյալ ժողովին մասնակցող բաժնետերերին պատկանող ձայների ընդհանուր թիվը կազմում է 8 612 909, որը կազմում է ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակում ընդգրկված բաժնետերերի ընդհանուր ձայների 80.87 %-ը:

Օրակարգի երրորդ հարցի վերաբերյալ քվեարկության յուրաքանչյուր տարբերակին («կողմ», «դեմ», «ձեռնպահ») տրված ձայների քանակը՝

Քվեարկության տարբերակ	Չայների քանակ	Ժողովին մասնակցող բաժնետերերին պատկանող ձայների ընդհանուր թվից տոկոս
«Կողմ»	8 612 909	100
«Դեմ»	0	
«Ձեռնպահ»	0	

Օրակարգի երրորդ հարցի վերաբերյալ քվեաթերթիկների անվավերության հիմքով քվեարկության արդյունքներին չմասնակցած ձայների թիվը կազմում է՝ 0 ձայն:

Քվեարկության արդյունքներով որոշում է ընդունվել՝  
 Հաստատել «Արցախ ՅԷԿ» ԲԲԸ 2012 թվականի գործունեության արդյունքներով տարեկան շահութաբաժինների վճարումը և տարեկան շահութաբաժինների չափը:

Օրակարգի չորրորդ հարցը՝ հաստատել «Արցախ ՅԷԿ» ԲԲԸ կանոնադրության մեջ փոփոխություն կատարելը:

Համաձայն «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ԼՂՀ օրենքի 80 հոդվածի, օրակարգի չորրորդ հարցի վերաբերյալ որոշումը ընդունվում է ժողովին մասնակցող բաժնետերերի ձայների մեծամասնությամբ:

Օրակարգի չորրորդ հարցի վերաբերյալ ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակում ընդգրկված բաժնետերերին պատկանող ձայների ընդհանուր թիվը կազմում է 10 650 000:

Օրակարգի չորրորդ հարցի վերաբերյալ ժողովին մասնակցող բաժնետերերին պատկանող ձայների ընդհանուր թիվը կազմում է 8 612 909, որը կազմում է ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակում ընդգրկված բաժնետերերի ընդհանուր ձայների 80.87 %-ը:

Օրակարգի չորրորդ հարցի վերաբերյալ քվեարկության յուրաքանչյուր տարբերակին («կողմ», «դեմ», «ձեռնպահ») տրված ձայների քանակը՝

Քվեարկության տարբերակ	Չայների քանակ	Ժողովին մասնակցող բաժնետերերին պատկանող ձայների ընդհանուր թվից տոկոս
«Կողմ»	8 606 931	99.99
«Դեմ»	0	
«Ձեռնպահ»	5 978	

Օրակարգի չորրորդ հարցի վերաբերյալ քվեաթերթիկների անվավերության հիմքով քվեարկության արդյունքներին չմասնակցած ձայների թիվը կազմում է՝ 0 ձայն:

Քվեարկության արդյունքներով որոշում է ընդունվել՝  
 Հաստատել «Արցախ ՅԷԿ» ԲԲԸ կանոնադրության մեջ փոփոխություն կատարելը:

Օրակարգի հինգերորդ հարցը՝ «Արցախ ՅԷԿ» ԲԲԸ տնօրենների խորհրդի ընտրություն հետևյալ կազմով՝

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

Համաձայն «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ԼՂՀ օրենքի 80 հոդվածի, տնօրենների կազմի ընտրություններն իրականացվում են գումարային քվեարկության միջոցով:

Գումարային քվեարկության ժամանակ, ժողովին մասնակցող բաժնետերերին պատկանող ձայների վերջնական թիվը որոշվում է, որպես նրանց բաժնետոմսերի թվի և տնօրենների խորհրդի թեկնածուների թվի արտադրյալ: Ժողովին մասնակցող բաժնետերերն իրավունք ունեն ստացված ձայները քվեարկել թեկնածուներից մեկի օգտին, կամ դրանք բաշխել երկու և ավելի թեկնածուների միջև՝ ցանկացած համամասնությամբ:

Օրակարգի հինգերորդ հարցի վերաբերյալ ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակում ընդգրկված բաժնետերերին պատկանող ձայների ընդհանուր թիվը կազմում է 10 650 000:

Օրակարգի հինգերորդ հարցի վերաբերյալ ժողովին մասնակցող բաժնետերերին պատկանող ձայների ընդհանուր թիվը կազմում է 8 612 909 կամ 60 290 363 գումարային ձայներ, որը կազմում է ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակում ընդգրկված բաժնետերերի ընդհանուր ձայների 80.87 %-ը:

Ժողովին մասնակցող բաժնետերերի կողմից տնօրենների խորհրդի կազմի յուրաքանչյուր թեկնածուի համար «Կողմ» քվեարկության տարբերակին տրված ձայների քանակը՝

Թեկնածուի անուն ազգանուն	Գումարային ձայների քանակ
Թևոսյան Սպարտակ	8 947 355
Արաբյան Կարեն	8 548 884
Բեգլարյան Հայկ Բարսեղի	8 543 121
Բալյոզյան Րաֆֆի	8 548 929
Հակոբյան Արման Մաքսիմի	8 543 026
Օհանջանյան Էմին Ռուբենի	8 543 726
Բեգլարյան Վահրամ Վլադիմիրի	8 611 773
Ընդամենը	60 286 814

Քվեարկության տարբերակ	Գումարային ձայների քանակ	Ժողովին մասնակցող բաժնետերերին պատկանող գումարային ձայների ընդհանուր թվից տոկոս
Բոլորին դեմ	0	
Ձեռնպահ	3 549	

Օրակարգի հինգերորդ հարցի վերաբերյալ քվեաթերթիկների անվավերության հիմքով քվեարկության արդյունքներին չմասնակցած ձայների թիվը կազմում է՝ 0 գումարային ձայն:

Քվեարկության արդյունքներով որոշում է ընդունվել՝

«Արցախ ՅԷԿ» ԲԲԸ տնօրենների խորհուրդի 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

Սույն արձանագրությունը բաղկացած է 6 էջից և կազմված է 2 օրինակից:

Արձանագրության կազմման ամսաթիվը՝ 03.05.2011թ.

Ժողովի նախագահ՝ Ս. Թևոսյան \_\_\_\_\_

Ժողովի քարտուղար՝ Դ. Բեցկով \_\_\_\_\_