

**Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն թիվ 1-2013**  
**«Արցախ ՀԷԿ» բաց բաժնետիրական ընկերության**  
**բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի**

**Ընդհանուր տեղեկություններ**

Ընկերության ֆիրմային անվանումը՝  
Ընկերության գտնվելու վայրը՝

«Արցախ ՀԷԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն  
ԼՂՀ, ք. Ստեփանակերտ, Վ. Սարգսյան 25ա

**Ժողովի մասին տեղեկություններ**

Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի տեսակը՝

Տարեկան ընդհանուր ժողով

Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի անցկացման եղանակը՝

Համատեղ ներկայությամբ

Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի գումարման  
տարին, ամիսը, ամսաթիվը, ժամը՝

10.06.2013թ. ժամը՝ 11.00

Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի գումարման վայրը՝

ԼՂՀ, ք. Ստեփանակերտ, Թումանյան 63

**Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի օրակարգը**

- 1) «ՖԻՆՏԵԽ Աուդիտ» ՓԲԸ-ին որպես 2013 թվականի ֆինանսատնտեսական գործունեության աուդիտ իրականացնող անձ հաստատելու մասին հարցը,
- 2) «Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ-ի 2012 թվականի ֆինանսատնտեսական գործունեության տարեկան հաշվետվությունների, հաշվապահական հաշվեկշիռների, շահույթների և վնասների հաշվի, շահույթների և վնասների բախշման հաստատման մասին հարցը,
- 3) «Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ-ի 2012 թվականի գործունեության արդյունքներով տարեկան շահութաբաժինների վճարման մասին և տարեկան շահութաբաժինների չափի հաստատման մասին հարցը,
- 4) «Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ-ի տնօրենների խորհրդի կազմը ընտրելու մասին հարցը,
- 5) «Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ-ի վերստուգող հանձնաժողովի կազմը ընտրելու մասին հարցը,
- 6) «Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ-ի բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի հաշվիչ հանձնաժողով ընտրելու մասին հարցը:

Համաձայն «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ԼՂՀ օրենքի 71 հոդվածի, 02.05.2013թ. դրությամբ փակված բաժնետերերի ռեեստրի տվյալների հիման վրա կազմված ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակում ընդգրկված բոլոր բաժնետերերին քվեաթերթիկներն ուղարկվել են:

Լրացված քվեաթերթիկներն ընդունվել են ոչ ուշ, քան 2013 թվականի հունիսի 10-ի ժամը 16.00-ին՝ ԼՂՀ, ք. Ստեփանակերտ, Թումանյան 63 հասցեով:

Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովին բաժնետերերի գրանցումը սկսվել է 2013 թվականի հունիսի 10-ի ժամը 10.00-ին:

Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովին բաժնետերերի գրանցումն ավարտվել է 2013 թվականի հունիսի 10-ի ժամը 16.00-ին:

Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը բացվել է 2013 թվականի հունիսի 10-ի ժամը 11.00-ին:

Քվեաթերթիկների հաշվարկը սկսվել է 2013 թվականի հունիսի 10-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 ՀԷԿ» ԲԲԸ-ի բաժնետերերին պատկանող ընդհանուր ձայների թիվը կազմում է 10650000:

02.05.2013 թ. դրությամբ բաժնետերերի ռեստորի հիման վրա կազմված ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակում ընդգրկված են 10650000 քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատեր բաժնետերերը:

2013 թվականի հունիսի 10-ի ժամը 11.00-ի դրությամբ ժողովին մասնակցող բաժնետերերին պատկանող ձայների թիվը կազմել է 9491166, որը կազմել է ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակում ընդգրկված բաժնետերերի ընդհանուր ձայների 89.12 %-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 ՀԷԿ» ԲԲԸ-ի բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի բոլոր հարցերով քվորումն առկա է:

Օրակարգի առաջին հարցը՝ հաստատել «ՖԻՆՏԵՄ Աուդիտ» ՓԲԸ-ին որպես 2013 թվականի ֆինանսատնտեսական գործունեության աուդիտ իրականացնող անձ:

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 10650000:

Օրակարգի առաջին հարցի վերաբերյալ ժողովին մասնակցող բաժնետերերին պատկանող ձայների ընդհանուր թիվը կազմում է 9491166, որը կազմում է ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակում ընդգրկված բաժնետերերի ընդհանուր ձայների 89.12 %-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»	9490137	99.99
«Դեմ»	0	
«Ձեռնպահ»	877	

Օրակարգի առաջին հարցի վերաբերյալ քվեաթերթիկների անվավերության հիմքով քվեարկության արդյունքներին չմասնակցած ձայների թիվը կազմում է՝ 152 ձայն:

Քվեարկության արդյունքներով որոշում է ԸՆԴՈՒՆՎԵԼ:

Հաստատել «ՖԻՆՏԵՄ Աուդիտ» ՓԲԸ-ին որպես 2013 թվականի ֆինանսատնտեսական գործունեության աուդիտ իրականացնող անձ:

Օրակարգի երկրորդ հարցը՝ Հաստատել «Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ-ի 2012 թվականի ֆինանսատնտեսական գործունեության տարեկան հաշվետվությունները, հաշվապահական հաշվեկշիռները, շահույթների և վնասների հաշիվը, շահույթների և վնասների բախշումը:

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 10650000:

Օրակարգի երկրորդ հարցի վերաբերյալ ժողովին մասնակցող բաժնետերերին պատկանող ձայների ընդհանուր թիվը կազմում է 9491166, որը կազմում է ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակում ընդգրկված բաժնետերերի ընդհանուր ձայների 89.12 %-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»	9490984	99.99
«Դեմ»	0	
«Ձեռնպահ»	30	

Օրակարգի երկրորդ հարցի վերաբերյալ քվեաթերթիկների անվավերության հիմքով քվեարկության արդյունքներին չմասնակցած ձայների թիվը կազմում է՝ 152 ձայն:

Քվեարկության արդյունքներով որոշում է ԸՆԴՈՒՆՎԵԼ:

Հաստատել «Արցախի ՀԷԿ» ԲԲԸ-ի 2012 թվականի ֆինանսատնտեսական գործունեության տարեկան հաշվետվությունները, հաշվապահական հաշվեկշիռները, շահույթների և վնասների հաշիվը, շահույթների և վնասների բախշումը:

Օրակարգի երրորդ հարցը՝ Հաստատել «Արցախի ՀԷԿ» ԲԲԸ-ի 2012 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 10650000:

Օրակարգի երրորդ հարցի վերաբերյալ ժողովին մասնակցող բաժնետերերին պատկանող ձայների ընդհանուր թիվը կազմում է 9491166, որը կազմում է ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակում ընդգրկված բաժնետերերի ընդհանուր ձայների 89.12 %-ը:

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

Քվեարկության տարբերակ	Ձայների քանակ	Ժողովին մասնակցող բաժնետերերին պատկանող ձայների ընդհանուր թվից տոկոս
«Կողմ»	9490929	99.99
«Դեմ»	75	
«Ձեռնպահ»	10	

Օրակարգի երրորդ հարցի վերաբերյալ քվեաթերթիկների անվավերության հիմքով քվեարկության արդյունքներին չմասնակցած ձայների թիվը կազմում է՝ 152 ձայն:

Քվեարկության արդյունքներով որոշումը ԸՆԴՈՒՆՎՈՒՄ է:

Հաստատել «Արցախի ՀԷԿ» ԲԲԸ-ի 2012 թվականի գործունեության արդյունքներով տարեկան շահութաբաժինների վճարումը և տարեկան շահութաբաժինների չափը:

Օրակարգի չորրորդ հարցը՝ «Արցախի ՀԷԿ» ԲԲԸ-ի սնօրենների խորհրդի ընտրություն հետևյալ կազմով՝

1	Թևոսյան Սյարտակ
2	Բեգլարյան Հայկ
3	Բալոյան Բաֆֆի
4	Ղոնյան Արա
5	Բոյաջյան Հայկ
6	Արաբյան Կարեն
7	Բեգլարյան Վահրամ

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 չորրորդ հարցի վերաբերյալ ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակում ընդգրկված բաժնետերերին պատկանող ձայների ընդհանուր թիվը կազմում է 10650000:

Օրակարգի չորրորդ հարցի վերաբերյալ ժողովին մասնակցող բաժնետերերին պատկանող ձայների ընդհանուր թիվը կազմում է 9491166 կամ 66438162 գումարային ձայներ, որը կազմում է ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակում ընդգրկված բաժնետերերի ընդհանուր ձայների 89.12 %-ը:

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

Թեկնածուի անուն ազգանուն	Գումարային ձայների քանակ
Թևոսյան Սյարտակ	9148254
Բեգլարյան Հայկ	8704797
Բայրոզյան Րաֆֆի	8704811
Ղոնյան Արա	13310325
Բոյաջյան Հայկ	8704804
Արաբյան Կարեն	8704447
Բեգլարյան Վահրամ	9156636
Ընդամենը	66434074

Քվեարկության տարբերակ	Գումարային ձայների քանակ	Ժողովին մասնակցող բաժնետերերին պատկանող գումարային ձայների ընդհանուր թվից տոկոս
Բոլորին դեմ	0	
Չեռնպահ	1575	

Օրակարգի չորրորդ հարցի վերաբերյալ քվեաթերթիկների անվավերության հիմքով քվեարկության արդյունքներին չմասնակցած ձայների թիվը կազմում է 2513 գումարային ձայն:

Քվեարկության արդյունքներով որոշում է ԸՆԴՈՒՆՎԵԼ:

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

1	Թևոսյան Սյարտակ
2	Բեգլարյան Հայկ
3	Բայրոզյան Րաֆֆի
4	Ղոնյան Արա
5	Բոյաջյան Հայկ
6	Արաբյան Կարեն
7	Բեգլարյան Վահրամ

Օրակարգի հինգերորդ հարցը՝ «Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ-ի վերստուգող հանձնաժողովի ընտրություն հետևյալ կազմով՝

1	Պետրոսյան Արթուր
2	Պատվականյան Արթուր

3	Ներսիսյան Արթուր
---	------------------

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

Օրակարգի հինգերորդ հարցի վերաբերյալ ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակում ընդգրկված բաժնետերերին պատկանող ձայների ընդհանուր թիվը կազմում է 10650000:

Օրակարգի հինգերորդ հարցի վերաբերյալ ժողովին մասնակցող բաժնետերերին պատկանող ձայների ընդհանուր թիվը կազմում է 9491166, որը կազմում է ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակում ընդգրկված բաժնետերերի ընդհանուր ձայների 89.12 %-ը:

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

Թեկնածուի անուն ազգանուն	Ձայների քանակ	Ժողովին մասնակցող բաժնետերերին պատկանող ձայների ընդհանուր թվից տոկոս
Պետրոսյան Արթուր	3099433	32.66
Պատվականյան Արթուր	3163638	33.33
Ներսիսյան Արթուր	3099633	32.66

Ժողովին մասնակցող բաժնետերերի կողմից յուրաքանչյուր թեկնածուի համար «Դեմ» քվեարկության տարբերակին տրված ձայների քանակը՝

Թեկնածուի անուն ազգանուն	Ձայների քանակ	Ժողովին մասնակցող բաժնետերերին պատկանող ձայների ընդհանուր թվից տոկոս
Պետրոսյան Արթուր	0	
Պատվականյան Արթուր	0	
Ներսիսյան Արթուր	0	

Ժողովին մասնակցող բաժնետերերի կողմից յուրաքանչյուր թեկնածուի համար «Ձեռնպահ» քվեարկության տարբերակին տրված ձայների քանակը՝

Թեկնածուի անուն ազգանուն	Ձայների քանակ	Ժողովին մասնակցող բաժնետերերին պատկանող ձայների ընդհանուր թվից տոկոս
Պետրոսյան Արթուր	0	
Պատվականյան Արթուր	0	
Ներսիսյան Արթուր	0	

Օրակարգի հինգերորդ հարցի վերաբերյալ քվեաթերթիկների անվավերության հիմքով քվեարկության արդյունքներին չմասնակցած ձայների թիվը, ըստ յուրաքանչյուր թեկնածուի՝

Պետրոսյան Արթուր	64289
Պատվականյան Արթուր	84
Ներսիսյան Արթուր	64089

Քվեարկության արդյունքներով որոշում է ԸՆԴՈՒՆՎԵԼ:

«Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ վերստուգող հանձնաժողով ընտրել հետևյալ կազմով՝

1	Պետրոսյան Արթուր
---	------------------

2	Պատվականյան Արթուր
3	Ներսիսյան Արթուր

Օրակարգի վեցերորդ հարցը՝ «Արցախ ՀԷԿ» ԲԲԸ-ի բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի հաշվիչ հանձնաժողովի ընտրություն հետևյալ կազմով՝

1	նախագահ	Հովհաննիսյան Ժան
2	անդամ	Շախունց Նանար
3	անդամ	Սարգսյան Մանյա

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

Օրակարգի վեցերորդ հարցի վերաբերյալ ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակում ընդգրկված բաժնետերերին պատկանող ձայների ընդհանուր թիվը կազմում է 10650000:

Օրակարգի վեցերորդ հարցի վերաբերյալ ժողովին մասնակցող բաժնետերերին պատկանող ձայների ընդհանուր թիվը կազմում է 9491166, որը կազմում է ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակում ընդգրկված բաժնետերերի ընդհանուր ձայների 89.12 %-ը:

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

Թեկնածուի անուն ազգանուն	Ձայների քանակ	Ժողովին մասնակցող բաժնետերերին պատկանող ձայների ընդհանուր թվից տոկոս
Հովհաննիսյան Ժան	3163670	33.33
Շախունց Նանար	3163667	33.33
Սարգսյան Մանյա	3163670	33.33

Ժողովին մասնակցող բաժնետերերի կողմից յուրաքանչյուր թեկնածուի համար «Դեմ» քվեարկության տարբերակին տրված ձայների քանակը՝

Թեկնածուի անուն ազգանուն	Ձայների քանակ	Ժողովին մասնակցող բաժնետերերին պատկանող ձայների ընդհանուր թվից տոկոս
Հովհաննիսյան Ժան	0	
Շախունց Նանար	0	
Սարգսյան Մանյա	0	

Ժողովին մասնակցող բաժնետերերի կողմից յուրաքանչյուր թեկնածուի համար «Ձեռնպահ» քվեարկության տարբերակին տրված ձայների քանակը՝

Թեկնածուի անուն ազգանուն	Ձայների քանակ	Ժողովին մասնակցող բաժնետերերին պատկանող ձայների ընդհանուր թվից տոկոս
Հովհաննիսյան Ժան	0	
Շախունց Նանար	0	
Սարգսյան Մանյա	0	

Օրակարգի վեցերորդ հարցի վերաբերյալ քվեաթերթիկների անվավերության հիմքով քվեարկության արդյունքներին չմասնակցած ձայների թիվը, ըստ յուրաքանչյուր թեկնածուի՝

Հովհաննիսյան Ժան	52
------------------	----

Շախունց Նանար	55
Սարգսյան Մանյա	52

Քվեարկության արդյունքներով որոշում է ԸՆԴՈՒՆՎԵԼ:

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

1	նախագահ	Հովհաննիսյան Ժան
2	անդամ	Շախունց Նանար
3	անդամ	Սարգսյան Մանյա

Սույն արձանագրությունը բաղկացած է 7 էջից և կազմված է 2 օրինակից:

Արձանագրության կազմման ամսաթիվը՝ 15.06.2013թ.

Ժողովի նախագահ՝ **Ս. Թևոսյան** \_\_\_\_\_

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