«ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ»
բաց բաժնետիրական ընկերության (այսուհետ՝ Ընկերություն)
խորհրդի (այսուհետ՝ Խորհուրդ)
ՈՐՈՇՈՒՄ թիվ 05.08.2024

(Կազմված է «05» օգոստոսի 2024 թ.-ին և բաղկացած է 1 (մեկ) թերթից)

Անցկացման վայր՝ ՀՀ, ք. Չարենցավան, Երևանյան 2
Անցկացման տարի, ամիս, ամսաթիվ ՝ 2024 թվականի օգոստոսի 05
Սկիզբ՝ ժամը 09:00

Խորհրդի նիստին ներկա էին՝

1) Միխաիլ Հարությունյանը՝ խորհրդի անդամ
2) Խաչատուր Անտոնյանը՝ խորհրդի անդամ
3) Վազգեն Նիկոլյանը՝ խորհրդի անդամ
4) Դավիթ Յավրույանը՝ խորհրդի անդամ
5) Նազիկ Ավագյանը՝ խորհրդի քարտուղար

ՀՀ օրենսդրությամբ և «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲ ընկերության կանոնադրության համաձայն՝ քվորումն ապահովված էր, Խորհրդի նիստն իրավասու էր:

ՕՐԱԿԱՐԳ՝
Ընկերության Խորհրդի նախագահի ընտրություն:

Զեկուցող՝ Վազգեն Նիկոլյան

ՔՆՆԱՐԿՎԵՑ՝
Օրակագում ընդգրկված հարցը՝ Խորհրդի նախագահի ընտրությունը: Քննարկվող հարցի վերաբերյալ Զեկուցողը առաջարկեց Խորհրդի նախագահ ընտրել Միխաիլ Հարությունյանին:

Հարցը դրվեց քվեարկության՝

Միխաիլ Հարությունյանը՝ խորհրդի անդամ	ԿՈՂՄ
Խաչատուր Անտոնյանը՝ խորհրդի անդամ	ԿՈՂՄ
Վազգեն Նիկոլյանը՝ խորհրդի անդամ	ԿՈՂՄ
Դավիթ Յավրույանը՝ խորհրդի անդամ	ԿՈՂՄ

Ընդամենը՝ կողմ՝ 4, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0, չի մասնակցել՝ 0

ՈՐՈՇՎԵՑ՝
1) Ընկերության տնօրենների խորհրդի նախագահ ընտրել Միխաիլ Հարությունյանին:

Միխաիլ Հարությունյանը՝ խորհրդի անդամ
Խաչատուր Անտոնյանը՝ խորհրդի անդամ
Վազգեն Նիկոլյանը՝ խորհրդի անդամ
Դավիթ Յավրույանը՝ խորհրդի անդամ

«ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ»
բաց բաժնետիրական ընկերության (այսուհետ՝ Ընկերություն)
տնօրենների խորհրդի (այսուհետ՝ Խորհուրդ)
ՈՐՈՇՈՒՄ թիվ 05.08.2024/1

(Կազմված է «05» օգոստոսի 2024 թ.-ին և բաղկացած է 2 (երկու) թերթից)

Անցկացման վայր՝ ՀՀ, ք. Չարենցավան, Երևանյան 2
Անցկացման տարի, ամիս, ամսաթիվ ՝ 2024 թվականի օգոստոսի 05
Սկիզբ՝ ժամը 09:30

Խորհրդի նիստին ներկա էին՝

1) Միխաիլ Հարությունյանը՝ խորհրդի նախագահ
2) Խաչատուր Անտոնյանը՝ խորհրդի անդամ
3) Վազգեն Նիկոլյանը՝ խորհրդի անդամ
4) Դավիթ Յավրույանը՝ խորհրդի անդամ

ՀՀ օրենսդրությամբ և «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲ ընկերության կանոնադրության համաձայն՝ քվորումն ապահովված էր, Խորհրդի նիստն իրավասու էր:

ՕՐԱԿԱՐԳ՝
Տեխաբաշխված բաժնետոմսերի անվանական արժեքի մեծացման միջոցով Ընկերության կանոնադրական կապիտալի ավելացում՝ շահույթի մի մասը փոխանցելով կանոնադրական կապիտալ:

Զեկուցող՝ Վազգեն Նիկոլյան

ՔՆՆԱՐԿՎԵՑ՝
Օրակագում ընդգրկված հարցը՝ տեղաբաշխված բաժնետոմսերի անվանական արժեքի մեծացման միջոցով Ընկերության կանոնադրական կապիտալի ավելացման անհրաժեշտությունը՝ շահույթի մի մասը փոխանցելով կանոնադրական կապիտալ: Քննարկվող հարցի վերաբերյալ Զեկուցողը հայտնեց, որ ուսումնասիրելով Ընկերության տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունը և հաշվեկշիռը պարզվել է, որ Ընկերությունն ունի կուտակված շահույթ՝ 20.227.477.412 (քսան միլիարդ երկու հարյուր քսանյոթ միլիոն չորս հարյուր յոթանասունյոթ հազար չորս հարյուր տասներկու) ՀՀ դրամի չափով: Զեկուցողի կողմից առաջարկվեց կուտակված շահույթի մի մասը՝ 629.238.400 (վեց հարյուր քսանինը միլիոն երկու հարյուր երեսունութ հազար չորս հարյուր) ՀՀ դրամը, փոխանցել Ընկերության կանոնադրական կապիտալ՝ տեխաբաշխված բաժնետոմսերի անվանական արժեքի մեծացման միջոցով Ընկերության կանոնադրական կապիտալը ավելացնելու համար: Զեկուցողը հայտնեց, որ նման առաջարկը պայմանավորված է Ընկերության ֆիանանսատնտեսական կարողությունները մեծացնելու անհարժեշտությամբ: Ընկերության կուտակված շահույթի մի մասը՝ 629.238.400 (վեց հարյուր քսանինը միլիոն երկու հարյուր երեսունութ հազար չորս հարյուր) ՀՀ դրամը, Ընկերության կանոնադրական կապիտալ փոխանցելու եղանակով կանոնադրական կապիտալը ավելացնելու դեպքում Ընկերության մեկ բաժնետոմսի անվանական արժեքը կկազմի 170 (հարյուր յոթանասուն) ՀՀ դրամ, իսկ Ընկերության

կանոնադրական կապիտալը՝ 10.697.052.800 (տասը միլիարդ վեց հարյուր իննսունյոթ միլիոն հիսուներկու հազար ութ հարյուր) ՀՀ դրամ:

Հարցը դրվեց քվեարկության՝

Միխաիլ Հարությունյանը՝ խորհրդի նախագահ	ԿՈՂՄ
Խաչատուր Անտոնյանը՝ խորհրդի անդամ	ԿՈՂՄ
Վազգեն Նիկոլյանը՝ խորհրդի անդամ	ԿՈՂՄ
Դավիթ Յավրոյանը՝ խորհրդի անդամ	ԿՈՂՄ

Ընդամենը՝ կողմ՝ 4, դեմ՝ 0, ձեռնպահ՝ 0, չի մասնակցել՝ 0

ՈՐՈՇՎԵՑ՝

1) «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲ ընկերության կանոնադրական կապիտալը ավելացնելու նպատակով ընկերության տեղաբաշխված մեկ հատ սովորական բաժնետոմսի անվանական արժեքը մեծացնել 10 (տասը) ՀՀ դրամով, որի արդյունքում մեկ հատ սովորական բաժնետոմսի անվանական արժեքը կկազմի 170 (հարյուր յոթանասուն) ՀՀ դրամ:

2) Ավելացնել «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲ ընկերության կանոնադրական կապիտալը 629.238.400 (վեց հարյուր քսանինը միլիոն երկու հարյուր երեսունութ հազար չորս հարյուր) ՀՀ դրամով, «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲ ընկերության կուտակված 20.227.477.412 (քսան միլիարդ երկու հարյուր քսանյոթ միլիոն չորս հարյուր յոթանասունյոթ հազար չորս հարյուր տասներկու) ՀՀ դրամ շահույթից 629.238.400 (վեց հարյուր քսանինը միլիոն երկու հարյուր երեսունութ հազար չորս հարյուր) ՀՀ դրամը փոխանցելով Ընկերության կանոնադրական կապիտալ, որի արդյունքում «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲ ընկերության կանոնադրական կապիտալը կկազմի ընդհանուր 10.697.052.800 (տասը միլիարդ վեց հարյուր իննսունյոթ միլիոն հիսուներկու հազար ութ հարյուր) ՀՀ դրամ՝ կազմված 170 (հարյուր յոթանասուն) ՀՀ դրամ անվանական արժեքով 62.923.840 (վաթսուներկու միլիոն ինը հարյուր քսաներեք հազար ութ հարյուր քառասուն) հատ հասարակ անվանական բաժնետոմսերից (62.923.840*170=10.697.052.800):

3) Գումարել «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲ ընկերության բաժնետերերի արտահերթ ժողով՝ կանոնադրական կապիտալի ավելացմամբ պայմանավորված կանոնադրության մեջ համապատասխան փոփոխություններ կատարելու համար:

Միխաիլ Հարությունյանը՝ խորհրդի նախագահ

Խաչատուր Անտոնյանը՝ խորհրդի անդամ

Վազգեն Նիկոլյանը՝ խորհրդի անդամ

Դավիթ Յավրոյանը՝ խորհրդի անդամ