«ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ»
բաց բաժնետիրական ընկերության (այսուհետ՝ Ընկերություն)
խորհրդի (այսուհետ՝ Խորհուրդ)
ՈՐՈՇՈՒՄ թիվ 27/05/2024

(Կազմված է «27» մայիսի 2024 թ.-ին և բաղկացած է 4 (չորս) թերթից)

Անցկացման վայր՝ ՀՀ, ք. Չարենցավան, Երևանյան 2
Անցկացման տարի, ամիս, ամսաթիվ՝ 2024 թվականի մայիսի 27
Սկիզբ՝ ժամը 11:00

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՝

1) ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ և «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ ընկերությանը 100 տոկոս սեփականության իրավուքով պատկանող «ԱՍԿԵ ԹՐԵՅԴ» ՍՊ ընկերության տարեկան արդյունքների քննարկում և նախահաստատում:
2) «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ խորհրդի քանակական կազմի և անդամների թեկնածուների առաջադրում:
3) «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ ֆինանսական հաշվետվությունների անկախ աուդիտի թեկնածության առաջադրում:
4) «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի հրավիրում՝

✓ «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ և «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ ընկերությանը 100 տոկոս սեփականության իրավուքով պատկանող «ԱՍԿԵ ԹՐԵՅԴ» ՍՊ ընկերության տարեկան ֆինանսական հաշվետվության և հաշվեկշռի հաստատում, շահույթի և վնասների հաստատում, աուդիտն իրականացնող անձի եզրակացության հաստատում,

✓ «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ Տնօրենների խորհրդի քանակական կազմի հաստատում և անդամների ընտրություն,

✓ «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ 2024թ տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների անկախ աուդիտի ընտրություն և հաստատում,

✓ «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ ֆինանսական միջոցների ներգրավման հարցի քննարկում, օրակարգով:

Զեկուցող՝ Վազգեն Նիկոլյան

ՔՆՆԱՐԿՎԵՑ՝

Օրակարգում ընդգրկված 1-ին հարցը: Քննարկվող հարցի վերաբերյալ Զեկուցողը՝ Ընկերության գլխավոր հաշվապահ Կարինե Մամիկոնյանի օգնությամբ նիստի անդամներին ներկայացրեց Ընկերության 2023 թվականի տարեկան ֆինանսական արդյունքները և նշեց, որ դրա վերաբերյալ առկա է «Քեյ-Փի-Էմ-Ջի Արմենիա» ՓԲ ընկերության եզրակացությունը: Առանձին ներկայացվեց նաև Ընկերությանը 100 տոկոս սեփականության իրավուքով պատկանող «ԱՍԿԵ ԹՐԵՅԴ» ՍՊ ընկերության տարեկան արդյունքները:

Օրակագի 1-ին 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

ՕՐԱԿԱԳԻ 1-ԻՆ ՀԱՐՑԻ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ՈՐՈՇՎԵՑ՝

Նախահաստատել Ընկերության տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունը և հաշվեկշիռը, ինչպես նաև նախահաստատել Ընկերությանը 100 տոկոս սեփականության իրավուքով պատկանող «ԱՍԿԵ ԹՐԵՅԴ» ՍՊ ընկերության տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունը և հաշվեկշիռը:

ՔՆՆԱՐԿՎԵՑ՝

Օրակագում ընդգրկված 2-րդ հարցը: Քննարկվող հարցի վերաբերյալ Զեկուցողը առաջարկեց Ընկերության խորհրդի քանակական կազմը սահմանել 4 հոգուց և առաջարկել հետևյալ թեկնածությունները՝

1. Միխաիլ Հարությունյանը
2. Խաչատուր Անտոնյանը
3. Վազգեն Նիկոլյանը
4. Դավիթ Յավրույանը

Օրակագի 2-րդ 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

ՕՐԱԿԱԳԻ 2-ՐԴ ՀԱՐՑԻ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ՈՐՈՇՎԵՑ՝

Ընկերության բաժնետերերի տարեկան ժողովին առաջարկել Ընկերության խորհրդի քանակական կազմը սահմանել 4 հոգուց և հաստատել հետևյալ թեկնածությունները՝

1. Միխաիլ Հարությունյանը
2. Խաչատուր Անտոնյանը
3. Վազգեն Նիկոլյանը
4. Դավիթ Յավրույանը

ՔՆՆԱՐԿՎԵՑ՝

Օրակագում ընդգրկված 3-րդ հարցը: Քննարկվող հարցի վերաբերյալ Զեկուցողը առաջարկեց Ընկերության բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովին առաջարկել Ընկերության ֆինանսական հաշվետվությունների անկախ աուդիտ իրականացնող ընտրել «Քեյ-Փի-Էմ-Ջի Արմենիա» ՓԲ ընկերությանը:

Օրակագի 3-րդ 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

ՕՐԱԿԱԳԻ 3-ՐԴ ՀԱՐՑԻ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ՈՐՈՇՎԵՑ՝

Ընկերության բաժնետերերի տարեկան ժողովին առաջարկել, որպես Ընկերության ֆինանսական հաշվետվությունների անկախ աուդիտ, «Քեյ-Փի-Էմ-Ջի Արմենիա» ՓԲ ընկերության թեկնածությունը:

ՔՆՆԱՐԿՎԵՑ՝

Օրակագում ընդգրկված 4-րդ հարցը: Քննարկվող հարցի վերաբերյալ Զեկուցողն առաջարկեց Ընկերության բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովն անցկացնել 2024 թվականի հունիսի 27-ին, ժամը 14:00-ին, ՀՀ, ք. Չարենցավան, Երևանյան 2 հասցեում՝ բաժնետերերի համատեղ ներկայությամբ: Զեկուցողն առաջարկեց Ընկերության բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը սահմանել 2024 թվականի մայիսի 27-ի դրությամբ:

Օրակագի 4-րդ 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

ՕՐԱԿԱԳԻ 4-ՐԴ ՀԱՐՑԻ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ՈՐՈՇՎԵՑ՝

1) 2024 թվականի հունիսի 27-ին, ժամը 14:00-ին, ՀՀ, ք. Չարենցավան, Երևանյան 2 հասցեում՝ բաժնետերերի համատեղ ներկայությամբ հրավիրել «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲ ընկերության բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողով:

2) Հաստատել 2024 թվականի հունիսի 27-ին, ժամը 14:00-ին, ՀՀ, ք. Չարենցավան, Երևանյան 2 հասցեում՝ բաժնետերերի համատեղ ներկայությամբ հրավիրվելիք «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲ ընկերության բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի հետևյալ օրակարգը՝

✓ «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ և «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ ընկերությանը 100 տոկոս սեփականության իրավունքով պատկանող «ԱՍԿԵ ԹՐԵՅԴ» ՍՊ ընկերության տարեկան ֆինանսական հաշվետվության և հաշվեկշռի հաստատում, շահույթի և վնասների հաստատում, աուդիտն իրականացնող անձի եզրակացությունը:

✓ «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ խորհրդի քանակական կազմի հաստատում և անդամների ընտրություն:

✓ «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ 2024թ տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների անկախ աուդիտի ընտրություն և հաստատում:

✓ «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ ֆինանսական միջոցների ներգրավման հարցի քննարկում:

3) 2024 թվականի հունիսի 27-ին, ժամը 14:00-ին, ՀՀ, ք. Չարենցավան, Երևանյան 2 հասցեում՝ բաժնետերերի համատեղ ներկայությամբ հրավիրել «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲ ընկերության բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը սահմանել 2024 թվականի մայիսի 27-ի դրությամբ:

4) Առաջարկել Ընկերության բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովին հաշվիչ հանձնաժողովի անդամության հետևյալ թեկնածուներին՝

Լաուրա Բառբառյան

Մարգո Ավետիսյան

Լյուդմիլա Ալեքսանյան:

5) Հաստատել Ընկերության բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի քվեաթերթիկների ձևը և բովանդակությունը:

Միխաիլ Հարությունյանը՝ խորհրդի անդամ

Խաչատուր Անտոնյանը՝ խորհրդի անդամ

Վազգեն Նիկոլյանը՝ խորհրդի անդամ

Դավիթ Յավրոյանը՝ խորհրդի անդամ