

«ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ»
բաց բաժնետիրական ընկերության (այսուհետ՝ Ընկերություն)
բաժնետերերի արտահերթ ժողովի (այսուհետ՝ ժողով)
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ թիվ 28.07.2023

(Կազմված է «28» հուլիսի 2023 թ.-ին և բաղկացած է 3 (երեք) թերթից)

Ժողովի անցկացման վայր՝ ՀՀ, ք. Չարենցավան, Երևանյան 2
Ժողովի անցկացման տարի, ամիս, ամսաթիվ՝ 2023 թվականի հուլիսի 28
Ժողովի սկիզբ՝ ժամը 14:00

Ընկերության բաժնետերերի արտահերթ ժողովին ներկա էին 62.923.840 ձայնի իրավունք ունեցող բաժնետերերից 62.112.468 ձայնի իրավունք ունեցող բաժնետերեր:

Ժողովին ներկա էին՝

- Վահան Հարությունյանը՝ 10 259 404 հատ հասարակ անվանական արժեքով բաժնետոմսերի սեփականատեր.
- Միխայիլ Հարությունյանը՝ 10 400 000 հատ հասարակ անվանական արժեքով բաժնետոմսերի սեփականատեր.
- Տիգրան Հարությունյանը՝ 10 400 000 հատ հասարակ անվանական արժեքով բաժնետոմսերի սեփականատեր.
- «Մորակո Հոլդինգս» ՍՊԸ՝ 31 053 064 հատ հասարակ անվանական արժեքով բաժնետոմսերի սեփականատեր, որի անունից հանդես էր գալիս ընկերության տնօրեն Կարինե Հայրապետյանը:

Այսպիսով, Ընկերության բաժնետերերի արտահերթ ժողովին ներկա էին ընկերության բաժնետոմսերի 98,710549 % ներկայացնող բաժնետերերը՝ քվորումն ապահովված էր, ժողովն իրավասու էր:

Քվեարկության է դրվել ժողովի նախագահին և քարտուղարին ընտրելու հարցը: Առաջարկվել է ժողովի նախագահ ընտրել Վահան Հարությունյանին, իսկ ժողովի քարտուղար՝ Տիգրան Հարությունյանին:

Վահան Հարությունյանը (10 259 404 ձայն)՝	ԿՈՂՄ
Միխայիլ Հարությունյանը (10 400 000 ձայն)՝	ԿՈՂՄ
Տիգրան Հարությունյանը (10 400 000 ձայն)՝	ԿՈՂՄ
«Մորակո Հոլդինգս» ՍՊԸ (31 053 064 000 ձայն)՝	ԿՈՂՄ

Ընդամենը՝ կողմ՝ 62.112.468 ձայն (ընկերության բաժնետոմսերի 98,710549 % ներկայացնող բաժնետերեր), դեմ՝ 0 ձայն, ձեռնպահ՝ 0 ձայն,

Քվեարկությամբ ժողովը որոշել է ժողովի նախագահ ընտրել Վահան Հարությունյանին, իսկ քարտուղար՝ Տիգրան Հարությունյանին:

ԺՈՂՈՎԻ ՕՐԱԿԱՐԳ՝

Ընկերության կանոնադրական կապիտալի ավելացմամբ պայմանավորված՝ Ընկերության կանոնադրության փոփոխության հաստատում:

Օրակարգի հարցի կապակցությամբ ելույթ է ունեցել ժողովի նախագահ Վ. Հարությունյանը և նշել, որ Ընկերության տնօրենների խորհրդի (ասյուիետ նաև՝ Խորհուրդ) 2023 թվականի հունիսի 28-ի թիվ 28.06.2023/1 որոշմամբ որոշվել է Ընկերության տեխաբաշխված բաժնետոմսերի անվանական արժեքի մեծացման միջոցով ավելացնել Ընկերության կանոնադրական կապիտալը՝ կուտակված շահույթի մի մասը՝ 314.619.200 (երեք հարյուր տասնչորս միլիոն վեց հարյուր տասնինը հազար երկու հարյուր) փոխանցելով կանոնադրական կապիտալ, քանի որ Ընկերությունն ունի կուտակված շահույթ՝ 13.928.124.000 (տասներեք միլիարդ ինը հարյուր քսանույթ միլիոն հարյուր քսանչորս հազար) << դրամի չափով, որից, համաձայն Ընկերության բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի թիվ 27.06.2023 արձանագրության, որոշվել է Ընկերության բաժնետերերին չվճարել (չբաշխել) շահութաբաժիններ:

Վ. Հարությունյանը հայտնեց, որ կուտակված շահույթի մի մասը՝ 314.619.200 (երեք հարյուր տասնչորս միլիոն վեց հարյուր տասնինը հազար երկու հարյուր) << դրամը, Ընկերության կանոնադրական կապիտալ փոխանցելու եղանակով կանոնադրական կապիտալը ավելացնելու արդյունքում Ընկերության մեկ բաժնետոմսի անվանական արժեքը կազմել է 155 (հարյուր հիսունհինգ) << դրամ (ավելացել է 5 (հինգ) << դրամով), իսկ Ընկերության կանոնադրական կապիտալը՝ 9,753,195,200 (ինը միլիարդ յոթ հարյուր հիսուներեք միլիոն հարյուր ինսուսուսինգ հազար երկու հարյուր) << դրամ՝ կազմված 62.923.840 (վաթսուներկու միլիոն ինը հարյուր քսաներեք հազար ութ հարյուր քառասուն) հատ հասարակ անվանական բաժնետոմսերից (62.923.840*155=9,753,195,200): Վ. Հարությունյանը նշեց նաև, որ պայմանավորված կանոնադրական կապիտալի ավելացմամբ՝ անհրաժեշտություն է առաջացել համապատասխան փոփոխություններ կատարել Ընկերության կանոնադրության մեջ:

Օրակարգի հարցը դրվել է քվեարկության:

Վահան Հարությունյանը (10 259 404 ձայն)՝ ԿՈՂՄ

Միխայիլ Հարությունյանը (10 400 000 ձայն)՝ ԿՈՂՄ

Տիգրան Հարությունյանը (10 400 000 ձայն)՝ ԿՈՂՄ

«Մորակո Հոլդինգս» ՍՊԸ (31 053 064 000 ձայն)՝ ԿՈՂՄ

Ընդամենը՝ կողմ՝ 62.112.468 ձայն (ընկերության բաժնետոմսերի 98,710549 % ներկայացնող բաժնետերեր), դեմ՝ 0 ձայն, ձեռնպահ՝ 0 ձայն,

Օրակարգի հարցի կապակցությամբ ժողովը որոշել է՝

Ընկերության կանոնադրության 4-րդ գլխի 4.2-րդ կետը կարդալ հետևյալ խմբագրությամբ.

«4.2. Ընկերության կանոնադրական կապիտալը կազմում է 9,753,195.200 (ինը միլիարդ յոթ հարյուր հիսուներեք միլիոն հարյուր ինսունհինգ հազար երկու հարյուր) ՀՀ դրամ, որը կազմում է 62.923.840 (վաթսուներկու միլիոն ինը հարյուր քսաներեք հազար ութ հարյուր քառասուն) հափ սովորական անվանական բաժնետոմսեր, մեկ բաժնետոմսի անվանական արժեքը կազմում է 155 (հարյուր հիսունհինգ) ՀՀ դրամ:

Բոլոր 62.923.840 (վաթսուներկու միլիոն ինը հարյուր քսաներեք հազար ութ հարյուր քառասուն) հափ բաժնետոմսերը տեղաբաշխված են բաժնետերերի միջև և լրիվ վճարված են նրանց կողմից:

Ընկերության հայտարարված բաժնետոմսերի առավելագույն ծավալը կազմում է 8.240.501.840 (ութ միլիարդ երկու հարյուր քառասուն միլիոն հինգ հարյուր մեկ հազար ութ հարյուր քառասուն) ՀՀ դրամ՝ կազմված 155 (հարյուր հիսունհինգ) ՀՀ դրամ անվանական արժեքով 53.164.528 (հիսուներեք միլիոն հարյուր վաթսունչորս հազար հինգ հարյուր քսանույթ) հափ սովորական անվանական բաժնետոմսերից»:

2. Հաստատել Ընկերության կանոնադրության փոփոխությունը:

Ժողովի նախագահ՝

Ժողովի քարտուղար՝



Վ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

Տ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

