

«ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ»
բաց բաժնետիրական ընկերության (այսուհետ՝ Ընկերություն)
բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի (այսուհետ՝ ժողով)
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ թիվ 1

(Կազմված է «08» հունիսի 2021 թ.-ին և բաղկացած է 8 (ութ) թերթից)

Ժողովի անցկացման վայր՝ ՀՀ, ք. Չարենցավան, Երևանյան 2

Ժողովի անցկացման տարի, ամիս, ամսաթիվ՝ 2022 թվականի հունիսի 08

Ժողովի սկիզբ՝ ժամը 14:00

Ընկերության բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր 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.
- Գևորգ 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 տարեկան ընդհանուր 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՝ Նազիկ Ավագյանին:

Վահան Հարությունյանը (10 259 404 ձայն)	ԿՈՂՄ
Գևորգ 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՝ Նազիկ Ավագյանին:

Ժողովի մասնակիցներին ներկայացվել է հաշվիչ հանձնաժողովը հետևյալ կազմով՝

- 1) Լաուրա Բառառյան
- 2) Մարգո Ավետիսյան
- 3) Լյուդմիլա Առաքելյան

Հաշվիչ հանձնաժողովի քանակը և կազմը դրվել է քվեարկության:

Վահան Հարությունյանը (10 259 404 ձայն)՝ ԿՈՂՄ

Գևորգ Հարությունյանը (10 400 000 ձայն)՝ ԿՈՂՄ

Տիգրան Հարությունյանը (10 400 000 ձայն)՝ ԿՈՂՄ

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

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

Ժողովը որոշել է հաստատել հաշվիչ հանձնաժողովը 3 անդամից՝ հետևյալ կազմով՝

Լաուրա Բառառյան

Մարգո Ավետիսյան

Լյուդմիլա Առաքելյան

ԺՈՂՈՎԻ ՕՐԱԿԱՐԳ՝

1) «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:

2) «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ Տնօրենների խորհրդի քանակական կազմի հաստատում և անդամների ընտրություն:

3) «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ 2022թ տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների անկախ աուդիտի ընտրություն և հաստատում:

4) «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ Կանոնադրության հաստատումը նոր խմբագրությամբ:

5) «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ պետական օժանդակության ծրագրերին մասնակցության և այդ ծրագրերի միջոցով ֆինանսական փոխօգնության հարցի քննարկում:

6) «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ ֆինանսական միջոցների ներգրավման հարցի քննարկում:

Օրակագրի 1-ին հարցի կապակցությամբ ժողովի նախագահ Վ. Հարությունյանը ծայնը տվել է գլխավոր հաշվապահ Կ. Մամիկոնյանին: Վերջինս նշել է, որ տարեկան արդյունքներով Ընկերության համախմբված հասույթը կազմել է 33 560 326 հազ. ՀՀ դրամ, իրացված արտադրանքի ինքնարժեքը կազմել է 16 774 399 հազ. ՀՀ դրամ, վարչական և իրացման ծախսերը կազմել են՝ 6 224 670 հազ. ՀՀ դրամ:

Սեփական կապիտալի կառուցվածքը հետևյալն էր՝

Կանոնադրական կապիտալ՝ 9 438 576 հազ. ՀՀ դրամ

Կուտակված շահույթ՝ 13 010 280 հազ. ՀՀ դրամ

Այսպիսով սեփական կապիտալը հաշվետու տարում կազմել է 22 448 856 հազ. ՀՀ դրամ: Ընկերությունը 2021 թվականին աշխատել է շահույթով, որը կազմել է 12 505 917 հազ. ՀՀ դրամ: Նշված շահույթից 12 487 663 հազ. ՀՀ դրամը կազմել է Ընկերության շահույթը, իսկ 18 254 հազ. ՀՀ դրամը՝ «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ ընկերությանը 100 տոկոս սեփականության իրավունքով պատկանող «ԱՍԿԵ ԹՐԵՅԴ» ՍՊ ընկերության շահույթը: Նկատի ունենալով, որ Ընկերությունը ուներ նախկինում կուտակված 504 363 հազ. ՀՀ դրամի չափով շահույթ, ընդհանուր կուտակված շահույթը կազմել է 13 010 280 հազ. ՀՀ դրամ:

Ընթերցվեց վերստուգող հանձնաժողովի և «ՔԵՅ-ՓԻ-ԷՄ-ՋԻ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ անկախ աուդիտորական կազմակերպության եզրակացությունները:

Ժողովի նախագահ Վ. Հարությունյանը նշեց, որ անհրաժեշտ է Ընկերության կուտակված շահույթից 8 000 000 000 ՀՀ դրամը բաշխել ընկերության բաժնետերերի միջև՝ վճարումը կատարելով մեկ տարվա ընթացքում: Կուտակված շահույթի մյուս մասը բաշխելու անհրաժեշտություն չկա: Առանձին անդրադառնալով «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ ընկերությանը 100 տոկոս սեփականության իրավունքով պատկանող «ԱՍԿԵ ԹՐԵՅԴ» ՍՊ ընկերության շահույթին, որը կազմել է 18 254 546 ՀՀ դրամը, ժողովի նախագահ Վ. Հարությունյանը նշեց, որ այն բաշխելու անհրաժեշտություն առկա չէ:

Օրակարգի 1-ին հարցը դրվել է քվեարկության:

Վահան Հարությունյանը (10 259 404 ձայն)	ԿՈՂՄ
--	------

Գևորգ 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 բաժնեպոմսերի 98,710549 % ներկայացնող բաժնեպոմսեր), դեմ՝ 0 ձայն, ձեռնպահ՝ 0 ձայն,

Օրակարգի 1-ին հարցի կապակցությամբ ժողովը որոշել է՝

1. Հաստատել վերստուգող հանձնաժողովի եզրակացությունը:
2. Հաստատել աուդիտն իրականացնող անձ «ՔԵՅ-ՓԻ-ԷՄ-ՋԻ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ կողմից տրված աուդիտորական եզրակացությունը:
3. Հաստատել Ընկերության 2021 թվականի տարեկան հաշվետվությունը, հաշվապահական հաշվեկշիռը և կուտակված շահույթը 13 010 280 հազ. ՀՀ դրամի չափով:
4. Կուտակված շահույթից 8 000 000 000 ՀՀ դրամ գումարը վճարել (բաշխել) «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲ ընկերության բաժնետերերին, որպես շահութաբաժիններ: Վճարումը կատարել մեկ տարվա ընթացքում, ցանկացած եղանակով, որը չի հակասում ՀՀ օրենսդրությանը: Մյուս մասից՝ 5 010 280 հազ. ՀՀ դրամից, չվճարել (չբաշխել) շահութաբաժիններ:
5. «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ ընկերությանը 100 տոկոս սեփականության իրավուքով պատկանող «ԱՍԿԵ ԹՐԵՅԴ» ՍՊ ընկերության շահույթը չբաշխել մասնակիցներին:

Օրակագրի 2-րդ հարցի վերաբերյալ ելույթ է ունեցել ժողովի նախագահ Վ. Հարությունյանը, ով ներկայացրել է Ընկերության տնօրենների խորհրդի կողմից ժողովի հաստատմանը ներկայացված տնօրենների խորհուրդը հետևյալ կազմով՝

- 1) Միխայիլ Հարությունյանը
- 2) Խաչատուր Անտոնյանը
- 3) Վազգեն Նիկոլյանը
- 4) Դավիթ Յավրույանը

Ժողովի նախագահ Վահան Հարությունյանի կողմից դրվել է քվեարկության Ընկերության տնօրենների խորհրդի քանական կազմը՝ 4 հոգուց հաստատելու մասին հարցը:

Վահան Հարությունյանը (10 259 404 ձայն)	ԿՈՂՄ
Գևորգ 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 բաժնետիրոջների 98,710549 % ներկայացնող բաժնետերեր), դեմ՝ 0 ձայն, ձեռնպահ՝ 0 ձայն,

Ընկերության տնօրենների քանակական կազմը հաստատելուց հետո քվեարկության է դրվել խորհրդի անդամ Խաչատուր Անտոնյանի թեկնածությունը:

Վահան Հարությունյանը (10 259 404 ձայն)	ԿՈՂՄ
--	------

Գևորգ 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 բաժնեգրումների 98,710549 % ներկայացնող բաժնեգրերը), դեմ՝ 0 ձայն, ձեռնպահ՝ 0 ձայն,

Քվեարկության է դրվել խորհրդի անդամ Վազգեն Նիկոլյանի թեկնածությունը:

Վահան Հարությունյանը (10 259 404 ձայն)՝ ԿՈՂՄ

Գևորգ 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 բաժնեգրումների 98,710549 % ներկայացնող բաժնեգրերը), դեմ՝ 0 ձայն, ձեռնպահ՝ 0 ձայն,

Քվեարկության է դրվել խորհրդի անդամ Դավիթ Յավրույանի թեկնածությունը:

Վահան Հարությունյանը (10 259 404 ձայն)՝ ԿՈՂՄ

Գևորգ 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 բաժնեգրումների 98,710549 % ներկայացնող բաժնեգրերը), դեմ՝ 0 ձայն, ձեռնպահ՝ 0 ձայն,

Քվեարկության է դրվել խորհրդի անդամ Միխայիլ Հարությունյանի թեկնածությունը:

Վահան Հարությունյանը (10 259 404 ձայն)՝ ԿՈՂՄ

Գևորգ Հարությունյանը (10 400 000 ձայն)՝ ԿՈՂՄ

Տիգրան Հարությունյանը (10 400 000 ձայն)՝ ԿՈՂՄ

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

Օրակարգի 2-րդ հարցի կապակցությամբ ժողովը որոշել է՝

1. Հաստատել Ընկերության տնօրենների խորհրդի կազմը 4 հոգուց:
2. Հաստատել Ընկերության տնօրենների խորհրդի անդամներին հետևյալ կազմով՝

Միխայիլ Հարությունյանը

Խաչատուր Անտոնյանը

Վազգեն Նիկոլյանը

Դավիթ Յավրույանը

Օրակարգի 3-րդ հարցի կապակցությամբ ելույթ է ունեցել ժողովի նախագահ Վ. Հարությունյանը: Վերջինս ներկայացրել է Ընկերության տնօրենների խորհրդի կողմից Ընկերության 2022 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների անկախ աուդիտ առաջարկված «ՔԵՅ-ՓԻ-ԷՄ-ՋԻ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲ թեկնածությունը:

Օրակարգի 3-րդ հարցը դրվել է քվեարկության:

Վահան Հարությունյանը (10 259 404 ձայն)՝

ԿՈՂՄ

Գևորգ 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 բաժնեպոմսերի 98,710549 % ներկայացնող բաժնեպոմսեր), դեմ՝ 0 ձայն, ձեռնպահ՝ 0 ձայն,

Օրակարգի 3-րդ հարցի կապակցությամբ ժողովը որոշել է՝

Ընկերության 2022 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների անկախ աուդիտ ընտրել «ՔԵՅ-ՓԻ-ԷՄ-ՋԻ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲ ընկերությանը:

Օրակարգի 4-րդ հարցի կապակցությամբ ժողովի նախագահ Վ. Հարությունյանը հայտնեց, որ նկատի ունեւոլ սույն ժողովի նախորդ հարցերով կայացված որոշումների արդյունքում կանոնադրությունը փոփոխելու անհրաժեշտություն չի առաջացել, ապա չկա նաև անհրաժեշտություն հաստատելու կանոնադրությունը նոր խմբագրությամբ:

Օրակարգի 4-րդ հարցը դրվել է քվեարկության:

Վահան Հարությունյանը (10 259 404 ձայն)	ԿՈՂՄ
Գևորգ 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 բաժնեպոմսերի 98,710549 % ներկայացնող բաժնեդերեր), դեմ՝ 0 ձայն, ձեռնպահ՝ 0 ձայն,

Օրակարգի 4-րդ հարցի կապակցությամբ ժողովը որոշել է՝
 Չհաստատել Ընկերության կանոնադրություն նոր խմբագրությամբ:

Օրակարգի 5-րդ հարցի կապակցությամբ ժողովի նախագահ Վ. Հարությունյանը հայտնեց, որ Ընկերության գործունեության արդյունքում պարբերաբար առաջանում է անհրաժեշտություն պետական օժանդակության ծրարգերին մասնակցելու և այդ ծրագրերի միջոցով ֆինանսական փոխօգնություն ստանալու համար: Նման պայմաններում չկա անհրաժեշտություն առանձնացնելու նման ծրագրերից մեկը կամ մի քանիսը և դրանց վերաբերյալ ընդունել առանձին որոշում:

Օրակարգի 5-րդ հարցը դրվել է քվեարկության:

Վահան Հարությունյանը (10 259 404 ձայն)	ԿՈՂՄ
Գևորգ 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 բաժնեպոմսերի 98,710549 % ներկայացնող բաժնեդերեր), դեմ՝ 0 ձայն, ձեռնպահ՝ 0 ձայն,

Օրակարգի 5-րդ հարցի կապակցությամբ ժողովը որոշել է՝
 Մերժել «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ պետական օժանդակության ծրարգերին մասնակցության և այդ ծրագրերի միջոցով ֆինանսական փոխօգնության հարցի քննարկումը:

Օրակարգի 6-րդ հարցի կապակցությամբ ժողովի նախագահ Վ. Հարությունյանը հայտնեց, որ Ընկերության գործունեության արդյունավետ իրականացման կապակցությամբ առաջացել է անհրաժեշտություն ներգրավելու լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ: Մասնավորապես. տրանսպորտային միջոցներ և սարքավորումներ ձեռք բերելու նպատակով «ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ» ՓԲ ընկերությունից ստանալ վարկ 4 278 875 000 ՀՀ դրամի չափով: Ինչպես նաև նույն

նպատակով ստանալ վարկ «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲ ընկերությունից՝
3 500 000 000 ՀՀ դրամի չափով:

Օրակարգի 6-րդ հարցը դրվել է քվեարկության:

Վահան Հարությունյանը (10 259 404 ձայն)՝ ԿՈՂՄ

Գևորգ 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 բաժնեպատկերի 98,710549 % ներկայացնող բաժնետերեր), դեմ՝ 0 ձայն, ձեռնպահ՝ 0 ձայն,

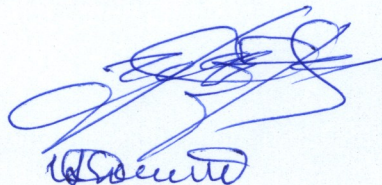
Օրակարգի 6-րդ հարցի կապակցությամբ ժողովը որոշել է՝

1) Հաստատել «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲ Ընկերության կողմից ֆինանսական միջոցներ ներգրավելու հարցը: Մասնավորապես տրանսպորտային միջոցներ և սարքավորումներ ձեռք բերելու նպատակով «ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ» ՓԲ ընկերությունից ստանալ վարկ 4 278 875 000 ՀՀ դրամի չափով:

2) Հաստատել «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲ Ընկերության կողմից ֆինանսական միջոցներ ներգրավելու հարցը: Մասնավորապես տրանսպորտային միջոցներ և սարքավորումներ ձեռք բերելու նպատակով «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲ ընկերությունից ստանալ վարկ 3 500 000 000 ՀՀ դրամի չափով:

Ժողովի նախագահ՝

Ժողովի քարտուղար՝



Վ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

Ն. ԱՎԱԳՅԱՆ

