

**Ա Ր Ջ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N1**  
**« ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ » ԲԲԸ բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի**

Կոտայքի մարզ, ք, Չարենցավան

29.06.2020թ. ժամը 13<sup>00</sup>

«ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովին ներկա են 7 865 480 ձայնի իրավունք ունեցող բաժնետերերից 7 764 045 ձայնի իրավունք ունեցող բաժնետերեր:

Այսպիսով, ընկերության բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովին ներկա են ընկերության բաժնետոմսերի 98.71% ներկայացնող բաժնետերերը՝ քվորումն ապահովված է և ժողովը համարվեց բացված:

Ժողովի նախագահ պարոն Մ. Հարությունյանի առաջարկությամբ ժողովի քարտուղար ընտրվեց Ն. Ավագյանը:

Ժողովի մասնակիցներին ներկայացվեց հաշվիչ հանձնաժողովը հետևյալ կազմով՝

1. Լաուրա Բառքառյան
2. Մարգո Ավետիսյան
3. Լյուդմիլա Ալեքսանյան

Առաջարկն անցավ միաձայն և ժողովը հաստատեց հաշվիչ հանձնաժողովին հետևյալ կազմով՝

1. Լաուրա Բառքառյան
2. Մարգո Ավետիսյան
3. Լյուդմիլա Ալեքսանյան

**ԺՈՂՈՎԻ ՕՐԱԿԱՐԳ՝**

1. «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ տարեկան հաշվետվության և հաշվեկշռի հաստատում, շահույթի և վնասների հաստատում
2. «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ տնօրենների խորհրդի քանակական կազմի հաստատում և անդամների ընտրություն
3. «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ 2020թ տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների անկախ աուդիտի ընտրություն
4. «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ համար ֆինանսական միջոցների ներգրավում
5. «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ Կանոնադրության նոր խմբագրությամբ հաստատում

Օրակարգի 1-ին հարցի կապակցությամբ ժողովի նախագահ պարոն Մ. Հարությունյանը ձայնը տվեց գլխավոր հաշվապահ տիկին Կ. Մամիկոնյանին: Վերջինս նշեց, որ տարեկան արդյունքներով Ընկերության հասույթը կազմել է - 9 529 245 հազ.դրամ, իրացված արտադրանքի ինքնարժեքը կազմել է- 7 668 973 հազ. դրամ, վարչական և իրացման ծախսերը կազմել են - 233 554 հազ. դրամ:

Սեփական կապիտալի կառուցվածքը հետևյալն է՝

Կանոնադրական կապիտալ - 1 179 822 հազ. դրամ

Կուտակված շահույթ (վնաս) - ( 4 294 397) հազ. դրամ

Այսպիսով, սեփական կապիտալը հաշվետու տարում կազմել է - 537 002

հազ.դրամ: Ընկերությունը 2019թ-ին աշխատել է շահույթով, որը կազմել է- 938 971 հազ.դրամ:

Ընթերցվեց վերստուգող հանձնաժողովի և «ԷԿՈՆՈՄԻԿՍ ԱՈՒԴԻՏ» ՍՊԸ անկախ աուդիտորական կազմակերպության եզրակացությունները:

Ժողովի նախագահ պարոն Մ. Հարությունյանը ներկայացրեց 2019թ. կատարված աշխատանքները և հետագա անելիքները:



Օրակարգի 1-ին հարցի վերաբերյալ ժողովը որոշեց՝

- 1.1. Հաստատել վերստուգող հանձնաժողովի եզրակացությունը:
- 1.2. Հաստատել աուդիտն իրականացնող անձ «ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ ԱՌԻԴԻՏ» ՍՊԸ կողմից տրված աուդիտորական եզրակացությունը
- 1.3. Հաստատել «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ 2019թ-ի տարեկան հաշվետվությունը, հաշվապահական հաշվեկշիռը և շահույթը 938971 հազ. դրամի չափով, որը ուղղվում է նախորդ տարիների վնասների փակմանը:
- 1.4. Ի գիտություն ընդունել տնօրենների խորհրդի և տնօրինության աշխատանքների արդյունքները և այն գնահատել բավարար:

( կողմ – 7 764 045 ձայն , դեմ և ձեռնպահ ձայներ չկան )

Օրակարգի 2-րդ հարցի վերաբերյալ ելույթ ունեցավ ժողովի նախագահ պարոն Մ. Հարությունյանը, որը ներկայացրեց ընկերության տնօրենների խորհրդի կողմից ժողովի հաստատմանը ներկայացված 4(չորս) հոգուց տնօրենների խորհուրդը հետևյալ կազմով՝

1. Միխայիլ Հարությունյան
2. Խաչատուր Անտոնյան
3. Վազգեն Նիկոլյան
4. Դավիթ Յավրույան

Նշվեց նաև, որ Միխայիլ Հարությունյանը, լինելով բաժնետեր, ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմելու օրվա դրությամբ ուղղակիորեն տիրապետում է Ընկերության տեղաբաշխված քվեարկող բաժնետոմսերի 10 և ավելի տոկոսին, այդ իսկ պատճառով նա «Բաժնետիրական ընկերությունների» մասին ՀՀ օրենքի 85-րդ հոդվածի 2-րդ կետի համաձայն ընդգրկվում է Ընկերության տնօրենների խորհրդի կազմում առանց ընտրության, այդ իսկ պատճառով նրա անունը բացակայում է քվեաթերթիկում:

Օրակարգի 2-րդ հարցի վերաբերյալ ժողովը որոշեց՝

2.1. Հաստատել «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ տնօրենների խորհրդի կազմը 4(չորս) հոգուց

( կողմ – 7 764 045 ձայն , դեմ և ձեռնպահ ձայներ չկան )

2.2. Հաստատել «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ տնօրենների խորհրդի անդամներին հետևյալ կազմով՝

Միխայիլ Հարությունյան – առանց ընտրության

|                                    | կողմ | դեմ      | ձեռնպահ  |
|------------------------------------|------|----------|----------|
| Խաչատուր Անտոնյան - 7 764 045 ձայն |      | ձայն չկա | ձայն չկա |
| Վազգեն Նիկոլյան - 7 764 045 ձայն   |      | ձայն չկա | ձայն չկա |
| Դավիթ Յավրույան - 7 764 045 ձայն   |      | ձայն չկա | ձայն չկա |



Օրակարգի 3-րդ հարցի վերաբերյալ ելույթ ունեցավ ժողովի նախագահ պարոն Ս. Հարությունյանը: Նա ներկայացրեց, Տնօրենների խորհրդի կողմից «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ 2020թ տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների անկախ աուդիտ առաջադրված, «Քեյ-Փի-Էմ-Ջի Արմենիա» ՓԲԸ թեկնածությունը:

Օրակարգի 3-րդ հարցի վերաբերյալ ժողովը որոշեց՝

«ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ 2020թ տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների անկախ աուդիտ ընտրել «Քեյ-Փի-Էմ-Ջի Արմենիա» ՓԲԸ

( կողմ – 7 764 045 ձայն , դեմ և ձեռնպահ ձայներ չկան )

Օրակարգի 4-րդ հարցի վերաբերյալ ելույթ ունեցավ ժողովի նախագահ պարոն Ս. Հարությունյանը: Արտադրության աշխատանքները ավելի լիարժեք կազմակերպելու համար, նա առաջարկեց ֆինանսական միջոցներ ներգրավել:

Օրակարգի 4-րդ հարցի վերաբերյալ ժողովը որոշեց՝

Թույլատրել «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ ֆինանսական միջոցներ ներգրավել

( կողմ – 7 764 045 ձայն, դեմ և ձեռնպահ ձայներ չկան )

Օրակարգի 5-րդ հարցի վերաբերյալ ելույթ ունեցավ ժողովի նախագահ պարոն Ս. Հարությունյանը: Ելնելով այն հանգամանքից, որ «Բաժնետիրական ընկերությունների» մասին ՀՀ օրենքում կատարվել են որոշ փոփոխություններ, նա ներկայացրեց կանոնադրության մեջ կատարված փոփոխությունները և առաջարկեց հաստատել «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ Կանոնադրությունը նոր խմբագրությամբ:

Օրակարգի 5-րդ հարցի վերաբերյալ ժողովը որոշեց՝

Հաստատել «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ Կանոնադրությունը նոր խմբագրությամբ:

( կողմ – 7 764 045 ձայն , դեմ և ձեռնպահ ձայներ չկան )

Ժողովի նախագահ՝

Ս. Հարությունյան

Ժողովի քարտուղար՝

Ն. Ավագյան

