

«ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ»

բաց բաժնետիրական ընկերության (այսուհետ՝ Ընկերություն)  
բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի (այսուհետ՝ Ժողով)  
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ թիվ 27.06.2024

(Կազմված է «27» հունիսի 2024 թ.-ին և բաղկացած է 6 (վեց) թերթից)

Ժողովի անցկացման վայր՝ ՀՀ, ք. Չարենցավան, Երևանյան 2  
Ժողովի անցկացման տարի, ամիս, ամսաթիվ՝ 2024 թվականի հունիսի 27  
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.
- Միխայիլ Հարությունյանը՝ 10 400 000 հատ հասարակ անվանական արժեքով բաժնետոմսերի սեփականատեր.
- Տիգրան Հարությունյանը՝ 10 400 000 հատ հասարակ անվանական արժեքով բաժնետոմսերի սեփականատեր.
- Մորակո Հոլդինգս Լիմիթեդ՝ 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
Միխայիլ Հարությունյանը (10 400 000 ձայն)՝	ԿՈՂՄ
Տիգրան Հարությունյանը (10 400 000 ձայն)՝	ԿՈՂՄ
Մորակո Հոլդինգս Լիմիթեդ (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 Բառբառյան
- 2) Մարգո Ավետիսյան
- 3) Լյուդմիլա Ալեքսանյան

Հաշվիչ հանձնաժողովի քանակը և կազմը 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 Լիմիթեդ (31 053 064 000 ձայն)	ԿՈՂՄ

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

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

- Լաուրա Բառբառյան
- Մարգո Ավետիսյան
- Լյուդմիլա Ալեքսանյան

**ԺՈՂՈՎԻ ՕՐԱԿԱՐԳ՝**

1) «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ և «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ ընկերությանը 100 տոկոս սեփականության իրավիքով պատկանող «ԱՍԿԵ ԹՐԵՅԴ» ՍՊ ընկերության տարեկան ֆինանսական հաշվետվության և հաշվեկշռի հաստատում, շահույթի և վնասների հաստատում, աուդիտի իրականացնող անձի եզրակացությունը:

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

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

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

**Օրակագրի 1-ին** հարցի կապակցությամբ ժողովի նախագահ Վ. Հարությունյանը ձայնը տվել է գլխավոր հաշվապահ Կ. Մամիկոնյանին: Վերջինս նշել է, որ տարեկան արդյունքներով Ընկերության համախմբված հասույթը կազմել է 30,940,005 հազ. ՀՀ դրամ, իրացված արտադրանքի ինքնարժեքը կազմել է 21,128,269 հազ. ՀՀ դրամ, վարչական և իրացման ծախսերը կազմել են՝ 783,525 հազ. ՀՀ դրամ:



Սեփական կապիտալի կառուցվածքը հետևյալն է՝

Կանոնադրական կապիտալ՝ 9,753,195 հազ. ՀՀ դրամ

Կուտակված շահույթ՝ 18,898,626 հազ. ՀՀ դրամ

Այսպիսով սեփական կապիտալը հաշվետու տարում կազմել է 28,651,821 հազ. ՀՀ դրամ: Ընկերությունը 2023 թվականին աշխատել է շահույթով, որը կազմել է 5,285,121 հազ. ՀՀ դրամ: Նշված շահույթից 5,288,329 հազ. ՀՀ դրամը կազմել է Ընկերության շահույթը, իսկ (3,208) հազ. ՀՀ դրամը՝ «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲ Ընկերությանը 100 տոկոս սեփականության իրավունքով պատկանող «ԱՍԿԵ ԹՐԵՅԴ» ՍՊ Ընկերության վնասը: Նկատի ունենալով, որ Ընկերությունը ուներ նախկինում կուտակված 13,928,124 հազ. ՀՀ դրամի չափով շահույթ, ընդհանուր կուտակված շահույթը կազմել է 18,898,626 հազ. ՀՀ դրամ:

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

Ժողովի նախագահ Վ. Հարությունյանը նշեց, որ Ընկերության կուտակված շահույթը բաշխելու անհրաժեշտություն չկա:

Օրակարգի 1-ին 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 Հուլիինգս Լիմիթեդ (31 053 064 000 ձայն)՝ ԿՈՂՄ

Ընդամենը՝ կողմ՝ 62.112.468 ձայն (ընկերության բաժնետիրուհիների 98,710549 % ներկայացնող բաժնետերեր), 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» ՍՊԸ կողմից տրված աուդիտորական եզրակացությունը:
3. Հաստատել Ընկերության 2023 թվականի տարեկան հաշվետվությունը, հաշվապահական հաշվեկշիռը և կուտակված շահույթը 18,898,626 հազ. ՀՀ դրամի չափով:
4. Կուտակված շահույթից «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲ Ընկերության բաժնետերերին չվճարել (չբաշխել) շահութաբաժիններ:

**Օրակարգի 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 Հարությունյան

- 2) Խաչատուր Անտոնյան
- 3) Վազգեն Նիկոլյան
- 4) Դավիթ Յավրույան

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
Միխայիլ Հարությունյանը (10 400 000 ձայն)՝	ԿՈՂՄ
Տիգրան Հարությունյանը (10 400 000 ձայն)՝	ԿՈՂՄ
Մորակո Հոլդինգս Լիմիթեդ (31 053 064 000 ձայն)՝	ԿՈՂՄ

Ընդամենը՝ կողմ՝ 62.112.468 ձայն (ընկերության բաժնետոմսերի 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
Միխայիլ Հարությունյանը (10 400 000 ձայն)՝	ԿՈՂՄ
Տիգրան Հարությունյանը (10 400 000 ձայն)՝	ԿՈՂՄ
Մորակո Հոլդինգս Լիմիթեդ (31 053 064 000 ձայն)՝	ԿՈՂՄ

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

Քվեարկության է դրվել խորհրդի անդամ Վազգեն Նիկոլյանի թեկնածությունը:

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

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



Քվեարկության է դրվել խորհրդի անդամ Դավիթ Յավրույանի թեկնածությունը:

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

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

Քվեարկության է դրվել խորհրդի անդամ Միխայիլ Հարությունյանի թեկնածությունը:

Վահան Հարությունյանը (10 259 404 ձայն)՝	ԿՈՂՄ
Միխայիլ Հարությունյանը (10 400 000 ձայն)՝	ԿՈՂՄ
Տիգրան Հարությունյանը (10 400 000 ձայն)՝	ԿՈՂՄ
Մորակո Հոլդինգս Լիմիթեդ (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 2-րդ** հարցի կապակցությամբ ժողովը որոշել է՝

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

Միխայիլ Հարությունյան

Խաչատուր Անտոնյան

Վազգեն Նիկոլյան

Դավիթ Յավրույան

**Օրակարգի 3-րդ** հարցի կապակցությամբ ելույթ է ունեցել ժողովի նախագահ Վ. Հարությունյանը: Վերջինս ներկայացրել է Ընկերության տնօրենների խորհրդի կողմից Ընկերության 2024 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների անկախ աուդիտ առաջարկված «ՔԵՅ-ՓԻ-ԷՄ-ՋԻ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՍՊԸ թեկնածությունը:

Օրակարգի 3-րդ հարցը դրվել է քվեարկության:

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

Միխաիլ Հարությունյանը (10 400 000 ձայն)	ԿՈՂՄ
Տիգրան Հարությունյանը (10 400 000 ձայն)	ԿՈՂՄ
Մորակո Հուլիինգս Լիմիթեդ (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 3-րդ** հարցի կապակցությամբ ժողովը որոշել է՝  
 Ընկերության 2024 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների անկախ աուդիտ ընտրել «ՔԵՅ-ՓԻ-ԷՄ-ՋԻ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՍՊ ընկերությանը:

**Օրակարգի 4-րդ** հարցի կապակցությամբ ժողովի նախագահ Վ. Հարությունյանը հայտնեց, որ Ընկերության գործունեության արդյունավետ իրականացման կապակցությամբ չի առաջացել անհրաժեշտություն ներգրավելու լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ:

Օրակարգի 4-րդ հարցը դրվել է քվեարկության:

Վահան Հարությունյանը (10 259 404 ձայն)	ԿՈՂՄ
Միխաիլ Հարությունյանը (10 400 000 ձայն)	ԿՈՂՄ
Տիգրան Հարությունյանը (10 400 000 ձայն)	ԿՈՂՄ
Մորակո Հուլիինգս Լիմիթեդ (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 4-րդ** հարցի կապակցությամբ ժողովը որոշել է՝  
 Չներգրավել լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ:

<b>Ժողովի նախագահ՝</b>		<b>Վ. ՀԱՐՈՒՅՈՒՆՅԱՆ</b>
<b>Ժողովի քարտուղար՝</b>		<b>Ն. ԱՎԱԳՅԱՆ</b>