

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

2021թ.-ի հունիսի 28-ի ժամը 15⁰⁰-ին գումարվող «Ձուլակենտրոն» ԲԲԸ-ի բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի մասին

«Ձուլակենտրոն» ԲԲԸ-ի տնօրենների խորհրդի 21.05.2021թ. նիստում որոշում է ընդունվել 2021թ.-ի հունիսի 28-ին, ժամը 15⁰⁰-ին գումարել «Ձուլակենտրոն» ԲԲԸ-ի բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողով՝ բաժնետերերի համատեղ ներկայությամբ: Ժողովն անցկացվելու է Ընկերության վարչական շենքում, ք. Չարենցավան, Մելտոնյան փող. թիվ 3 հասցեում:

Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմվելու է 2021թ.-ի հունիսի 1-ի դրությամբ:

Ընկերության բաժնետերերի 2021թ.-ի հունիսի 28-ին ժամը 15⁰⁰-ին գումարվող ընդհանուր ժողովի օրակարգում ընդգրկված են հետևյալ հարցերը.

- ✓ «Ձուլակենտրոն» ԲԲԸ-ի 2020 թվականի տարեկան հաշվետվությունների, տարեկան հաշվապահական հաշվեկշռի, շահույթների և վնասների բաշխման հաստատում, տարեկան շահութաբաժինների վճարման մասին որոշման ընդունում ու տարեկան շահութաբաժինների չափի հաստատում.
- ✓ «Ձուլակենտրոն» ԲԲԸ-ի 2021 թվականի աուդիտն իրականացնող անձի հաստատում:

Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի նախապատրաստման ընթացքում բաժնետերերին տրամադրման ենթակա փաստաթղթերն են՝

- «Ձուլակենտրոն» ԲԲԸ-ի տնօրենների խորհրդի 21.05.2021թ. նիստի արձանագրությունը,
- Ծանուցման կարգը,
- Ընկերության 2020թ. տարեկան հաշվետվությունը (ֆինանսական հաշվետվությունները),
- Ընկերության տարեկան ֆինանսատնտեսական գործունեության արդյունքների վերաբերյալ աուդիտորական եզրակացությունը,
- Ընկերության տարեկան ֆինանսատնտեսական գործունեության արդյունքների վերաբերյալ վերստուգիչ հանձնաժողովի եզրակացությունը,
- Քվեաթերթիկների ձևն ու բովանդակությունը:

Վերոնշյալ տեղեկություններին և նյութերին կարելի է ծանոթանալ և ձեռք բերել աշխատանքային օրերին՝ 2021թ.-ի հունիսի 17-ից մինչև հունիսի 27-ը ներառյալ, «Ձուլակենտրոն» ԲԲԸ-ի հաշվապահությունում, ժամը 10⁰⁰ -ից մինչև 15⁰⁰: Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովին մասնակցելու համար բաժնետերը (անձնագրով կամ անձը հաստատող այլ փաստաթղթով) կամ նրա կողմից լիազորված անձը (լիազորությունը հաստատված Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի և «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի պահանջներին համապատասխան կազմված լիազորագրով) պետք է 2021թ. հունիսի 28-ին ժամը 13⁰⁰-ից մինչև 14⁴⁵-ը գրանցվի ժողովի մասնակիցների գրանցամատյանում: Գրանցումից անմիջապես հետո կտրամադրվեն ժողովի քվեաթերթիկները:

«Ձուլակենտրոն» ԲԲԸ-ի տնօրենների խորհուրդ

