

0086, ք. Երևան, Շիրակի 74
հեռ./ֆաքս: (+ 374 10) 42 11 22

e-mail: sbit@elprib.ru
[http:// www.elprib.ru](http://www.elprib.ru)

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

«Էլեկտրասարք» ԲԲԸ-ի տնօրենների խորհրդի որոշման համաձայն- արձանագրություն թիվ 8 առ 25.04.2022թ. և հիմք ընդունելով «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքի 96-րդ և 70-րդ հոդվածները՝ «Էլեկտրասարք» բաց բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը տեղի կունենա Ընկերության դահլիճում 2022 թվականի հունիսի 28-ին, ժամը 15:00-ին հետևյալ հասցեով՝ ք. Երևան, Շիրակի 74:

Օրակարգ.

1. «Էլեկտրասարք» ԲԲԸ տնօրենների խորհրդի տարեկան հաշվետվությունը:
 2. Ընկերության տարեկան հաշվետվությունների, հաշվապահական հաշվեկշիռների, շահույթների և վնասների հաշվի, շահույթների և վնասների բաշխման հաստատումը:
 3. Ընկերության տարեկան շահութաբաժինների վճարման մասին որոշման ընդունումը և տարեկան շահութաբաժինների չափի հաստատումը:
 4. Ընկերության տարեկան ֆինանսատնտեսական գործունեության արդյունքների վերաբերյալ Ընկերության վերստուգող հանձնաժողովի եզրակացության և Ընկերության անկախ աուդիտի իրականացնող անձի հաստատումը:
 5. Տնօրենների խորհրդին կից աուդիտի հանձնաժողովի ընտրություն:
 6. Ընտրություններ:
- Ժողովին մասնակցելու և քվեարկելու համար Դուք կամ Ձեր ներկայացուցիչը պետք է գրանցվեք: Դուք կամ Ձեր ներկայացուցիչը պետք է ներկայանաք ժողովը բացելուց 30 րոպե առաջ՝ ինքնությունը հաստատող փաստաթղթով (անձնագիր): Ձեր ներկայացուցիչը պետք է ներկայացնի օրենքով սահմանված կարգով՝ վավերացված լիազորագիր:

Ժողովի մասնակիցների գրանցումը տեղի կունենա ժողով անցկացնելու վայրում:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել՝
հեռ./ֆաքս 42-11-22.

Տնօրենների խորհրդի նախագահի
լիազորված անձ,
տնօրենների խորհրդի անդամ՝



Ա.Բաղդասարյան