

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ №09
«ՄԱՍՓՐԵ ԱՐՔԱ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ
ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՐՏԱՀԵՐԹ ԺՈՂՈՎԻ

Արձանագրության կազմման վայրը և թվականը՝
Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան, Արաբկիր 21 փ. /տ/ 22/2, 2022 թ.
Արձանագրությունը բաղկացած է 2 (երկու) էջից

«Մամփրե արքա» բաց բաժնետիրական ընկերության (ՀՎՀՀ՝ 00189225, այսուհետ՝ Ընկերություն) բաժնետերերի արտահերթ ժողովն (այսուհետ՝ Ժողով) անց է կացվել 03.05.2022թ., որին մասնակցել են Ընկերության քվարկելու իրավունք ունեցող հետևյալ բաժնետերերը

Սիմոն Սիմոնյանը (ՀՀ քաղաքացի, սոցիալական քարտի համար՝ 3302840179, անձնագիր՝ AN05669687 տրված՝ 16.07.2013թ., 009-ի կողմից, հաշվառված՝ ՀՀ, ք. Երևան, Ավան, Դ. Վարուժան թղմ. 82, բն.23) և

Աննա Ենգիբարյանը (ՀՀ քաղաքացի, հանրային ծառայության համարանիշ՝ 7710780210, Ն/Ք համար՝ 008781346 տրված՝ 03.06.2016թ., 006-ի կողմից, հաշվառված՝ ՀՀ, ք. Երևան, Ավան, Դ. Վարուժան թղմ. 82, բն.23)

Ժողովին մասնակցող Ընկերության բաժնետերերը միաձայն հաստատեցին, որ «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքի 96-րդ հոդվածի դրույթների համաձայն Ժողովի համար անհրաժեշտ քվորումն ապահովված է, քանի որ դրան մասնակցում են Ընկերության տեղաբաշխված քվեարկող բաժնետոմսերի 50-ից ավելի տոկոսին տիրապետող բաժանետերերը: Այնուհետև Ընկերության բաժնետերեն Ժողովի նախագահ ընտեցին Սիմոն Սիմոնյանին, իսկ քարտուղար՝ Աննա Ենգիբարյանին:

Ժողովի նախագահը նախ ներկ
այացրեց, որ «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքի և Ընկերության կանոնադրության 13.1.10 կետի համաձայն Ընկերության տարեկան ֆինասական հաշվետվությունների հաստատումը վերապահված է Ժողովի բացառիկ իրավասությանը: Այնուհետև Նախագահը ներկայացրեց, որ Ժողովը հրավիրվել է ամփոփովելու Ընկերության 2021 թվականի գործունեության արդյունքները և հաստատելու 2021 թվականի ֆինասական հաշվետվությունները: Ինչից հետո ներկայացրեց Ժողովի օրակարգը:

1. Ընկերության 2021 թվականի ֆինասական տարվա գործունեության արդյունքների ամփոփոխում և ֆինանսական հաշվետվության հաստատում:
2. Հաստատված ֆինանսական հաշվետվության հրապարակում:
3. Լիազորել ընկերության հաշվապահ Աննա Բարսեղյանին ստորագրել և էլեկտրոնային կարգով ներկայացնել ֆինանսական հաշվետվությունները և այլ փաստաթղթեր:

Ժողովի Օրակարգը ներկայացնելուց հետո Նախագահը առաջարկեց քվեարկության դնել դրանում ընդգրկված հարցերը:

ՔՎԵՐԱԿՈՒԹՅԱՆԸ ՄԱՍՆԱԿՑԱԾ ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԸ ՔՎԵՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔԵՐՈՎ ՕՐԱԿԱՐԳԻ ԲՈՂՈՐ ՀԱՐՑԵՐՈՎ ՄԻԱԶԱՅՆ ՈՐՈՇԵՑԻՆ

Օրակարգի ԱՌԱՋԻՆ հարցի վերաբերյալ.

Ամփոփել Ընկերության 2021 թվականի ֆինասական տարվա գործունեության արդյունքները և ամփոփման արդյունքետվ հաստատել Ընկերության 2021 թվականի ֆինանսական հաշվետվությունը կից ներկայացված խմբագրությամբ:

Օրակարգի ԵՐԿՐՈՐԴ հարցի վերաբերյալ.

Հանձնարարել տնօրեն Աննա Ենգիբարյանին իրականացնելու բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները և աշխատանքները սույն որոշմամբ հաստատված Ընկերության 2021 թվականի ֆինանսական