

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԵՐԱՆԻ «ՇԱՄՊԱՅՆ ԳԻՆԻՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ» ԲԲԸ

2008թ. ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻ՝ ԿԱՅԱՑԱԾ 28.06.08թ.

Համաձայն «Հայաստանի Հանրապետություն» օրաթերթում տրված հայտարարության և Երևանի «Շամպայն գինիների գործարան» ԲԲԸ – ի 11.05.09թ. կայացած խորհրդի նիստի որոշման, բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովը կայացավ 27.06.2009թ. ժամը 12.00 – ին Ընկերության գործարանի դահլիճում: Ընկերության հասարակ անվանական բաժնետոմսերի ընդհանուր քանակը կազմում է 222183 հատ:

Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովին մասնակցած բաժնետերերին պատկանող ձայների քանակը կազմում է 184913 հատ բաժնետոմս, որը կազմում է ընդհանուրի 83.2255% - ը:

Նիստը նախագահում է Ընկերության խորհրդի անդամ հանդիսացող՝ Մանուկ Դուդուկյանը: Նիստի քարտուղարն է Գայանե Խաչատրյանը:

Օրակարգում ընդգրկված հարցերն են.

1. Հաշվիչ հանձնաժողովի ընտրություն

Ներկայացված թեկնածուներ Գագիկ Մինասյան (նախագահ)

Սերգեյ Հակոբյան

Լևոն Հովհաննիսյան

2. Ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեության վերաբերյալ գլխավոր հաշվապահ՝ Հ. Իսկաջյանի զեկույցը:

3. Ընկերության խորհրդի 2008թ. վերաբերյալ տարեկան զեկույցը:

4. Ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեության վերաբերյալ վերստուգիչ հանձնաժողովի եզրակացության հրապարակումը:

5. Վերստուգիչ հանձնաժողովի անդամների ընտրություն (2009 – 2011թթ. համար):

6. Ընկերության 2008թ. ֆինասական վիճակի և հաշվետվությունների հաստատում:

7. 2008թ. տարեկան հաշվապահական հաշվեկշռի հաստատում:

8. Ընկերության խորհրդի անդամների ընտրություն:

9. Ընկերության աուդիտն իրականացնող անձի՝ «Հայաուդիտ» ՍՊԸ – ի հաստատում:

Քվեարկությանը դրված հարցերն են

1. Հաշվիչ հանձնաժողովի անդամների հաստատում

Գագիկ Մինասյան (նախագահ)

Սերգեյ Հակոբյան

Լևոն Հովհաննիսյան

2. Հաշվապահական հաշվեկշռի հաստատում

3. Ընկերության խորհրդի անդամների ընտրություն

4. Վերստուգիչ հանձնաժողովի եզրակացություն

5. Վերստուգիչ հանձնաժողովի անդամների ընտրություն
 6. Ընկերության աուդիտն իրականացնող անձի՝ «Գրանդ Թորնթոն Ամիօ» ՍՊԸ – ի հաստատում:
 7. Ընկերության 2008թ. ֆինանսական վիճակի և հաշվետվությունների հաստատում
- Վերը նշված հարցերի վերաբերյալ ժողովը

Ո Ր Ո Շ Ե Ց

1. Ստեղծել հաշվիչ հանձնաժողով հետևյալ կազմով

ա) Նախագահ՝ Գագիկ Մինասյան

կողմ - 184335 – 82.9653%

դեմ – 12 – 0.0054%

ձեռնպահ - 16 – 0.0072 %

անվավեր – 550 – 0.2475 %

Ընտրված է

բ/ Անդամ՝ Սերգեյ Ջակոբյան

կողմ - 184335 – 82.9653 %

դեմ – 12 – 0.0054 %

ձեռնպահ - 16 – 0.0072 %

անվավեր – 550 – 0.2475 %

Ընտրված է

գ/ Անդամ՝ Լևոն Ջովհաննիսյան

կողմ - 184335 – 82.9653 %

դեմ – 12 – 0.0054 %

ձեռնպահ - 16 – 0.0072 %

անվավեր – 550 – 0.2475 %

Ընտրված է

2. Հաշվապահական հաշվեկշռի հաստատում

Հաշվապահական հաշվեկիռը ներկայացրեց Ընկերության գլխավոր հաշվապահ՝ Ջովհաննես Իսկաջյանը: 2008թ. տարեկան գործունեության արդյունքում հաշվապահական հաշվեկշռում արտացոլվել է 145.282.000 դրամ վնաս, որից 139.480.000 դրամը դուրս է եկել կուտակված շահույթի հաշվին, իսկ 13.822.000 դրամը փակվել է պահուստային կապիտալի հաշվին: Ժողովին ներկայացված հաշվեկշռի հաստատման քվեարկության արդյունքները հետևյալն են.

կողմ - 184315 - 82.9563 %

դեմ - 12 – 0.0054%

ձեռնպահ - 36 – 0.0162 %

անվավեր - 550 – 0.2475 %

2008թ. հաշվապահական հաշվեկիռը Բաժնետերերի Ընդհանուր Ժողովի կողմից համարվել է հաստատված:

3. Ընկերության խորհրդի անդամների ընտրություն

ա/ Վերսանդիկ Հակոբյան (մասնագիտությունը՝ ավիաինժեներ) - ընտրված ըստ օրենքի

բ/ Հրայր Հակոբյան (մասնագիտությունը՝ տնտեսագետ) - ընտրված ըստ օրենքի

գ/ Բախչագյուլ Մկրտչյան

կողմ - 184351 - 82.9725 %

դեմ - 12 – 0.0054%

ձեռնպահ - չկա

անվավեր - 550 – 0.2475 %

Ընտրված է

դ/ Տիգրան Բեգոյան (մասնագիտությունը՝ ինժեներ)

կողմ - 184351 - 82.9725 %

դեմ - 12 – 0.0054%

ձեռնպահ - չկա

անվավեր - 550 – 0.2475 %

Ընտրված է

ե/ Լենա Սիմոնյան (մասնագիտությունը՝ իրավաբան)

կողմ - 184351 - 82.9725 %

դեմ - 12 – 0.0054%

ձեռնպահ - չկա

անվավեր - 550 – 0.2475 %

Ընտրված է

զ/ Մարտին Այվազյան (մասնագիտությունը՝ գինեգործ)

կողմ - 184351 - 82.9725 %

դեմ - 12 – 0.0054%

ձեռնպահ - չկա

անվավեր - 550 – 0.2475 %

Ընտրված է

է/ Անահիտ Բակունց (մասնագիտությունը՝ միկրոբիոլոգ)

կողմ - 184351 - 82.9725 %

դեմ - 12 – 0.0054%

ձեռնպահ - չկա

անվավեր - 550 – 0.2475 %

Ընտրված է

ը/ Մանուկ Դուդուկչյան (մասնագիտությունը՝ ինժեներ – մեխանիկ)

կողմ - 184351 - 82.9725 %

դեմ - 12 – 0.0054%

ձեռնպահ - չկա

անվավեր - 550 – 0.2475 %

Ընտրված է

թ/ Հրանտ Թումադայան (մասնագիտությունը՝ գինեգործ)

կողմ - 184351 - 82.9725 %

դեմ - 12 – 0.0054%

ձեռնպահ - չկա

անվավեր - 550 – 0.2475 %

Ընտրված է

ժ/ Ֆելիքս Հայրապետյան

կողմ - 184351 - 82.9725 %

դեմ - 12 – 0.0054%

ձեռնպահ - չկա

անվավեր - 550 – 0.2475 %

Ընտրված է

ի/ Տիգրան Ռշտունի (մասնագիտությունը՝ բանասեր)

կողմ - 184351 - 82.9725 %

դեմ - 12 – 0.0054%

ձեռնպահ - չկա

անվավեր - 550 – 0.2475 %

Ընտրված է

Ընկերության Դիտորդ խորհրդի անդամության բոլոր թեկնածուները համարվում են ընտրված:

4. Վերստուգիչ հանձնաժողովի եզրակացության հաստատում

Վերստուգիչ հանձնաժողովի եզրակացությունը հրապարակեց հանձնաժողովի նախագահ՝ Աշոտ Խանոյանը: Եզրակացության մեջ արտացոլված էր Ընկերության տարեկան գործունեության հիմնական պատկերը, որտեղ հակիրճ նկարագրված էին արտադրության, իրացման տարեկան ծավալները, գործունեության հիմնական սկզբունքները: Հանձնաժողովի կարծիքով Ընկերության հաշվետվապահական հաշվառման փաստաթղթերը թույլ են տալիս լիարժեք պատկերացում կազմել Ընկերության գործունեության վերաբերյալ:

Արդյունքում հարցը դրվեց քվեարկության, հետևյալ արդյունքներով.

կողմ - 184335 – 82.9653%

դեմ – 12 – 0.0054%

ձեռնպահ - 16 – 0.0072 %

անվավեր – 550 – 0.2475 %

Վերստուգիչ հանձնաժողովի եզրակացությունը համարվեց հաստատված:

5. Ընկերության Վերստուգիչ հանձնաժողովի անդամների ընտրություն (2009 – 2011թթ – ըստ համար): Քվեարկությանը ներկայացված էին հետևյալ թեկնածուները, որոնց ժողովին ներկայացրե՞ծ ժողովի նախագահ՝ Մանուկ Դուդուկչյանը.

ա/ Աշոտ Խանոյան (մասնագիտությունը՝ գինեգործ)

կողմ - 184351 - 82.9725 %

դեմ - 12 – 0.0054%

ձեռնպահ - չկա

անվավեր - 550 – 0.2475 %

Ընտրված է

բ/ Բաբկեն Յովհաննիսյան

կողմ - 184351 - 82.9725 %

դեմ - 12 – 0.0054%

ձեռնպահ - չկա

անվավեր - 550 – 0.2475 %

Ընտրված է

գ/ Աիդա Բադալյան (մասնագիտությունը՝ հաշվապահ)

կողմ - 184351 - 82.9725 %

դեմ - 12 – 0.0054%

ձեռնպահ - չկա

անվավեր - 550 – 0.2475 %

Ընտրված է

դ/ Կանո Թադևոսյան

կողմ - 184351 - 82.9725 %

դեմ - 12 – 0.0054%

ձեռնպահ - չկա

անվավեր - 550 – 0.2475 %

Ընտրված է

ե/ Արտյոն Յովակիմյան

կողմ - 184351 - 82.9725 %

դեմ - 12 – 0.0054%

ձեռնպահ - չկա

անվավեր - 550 – 0.2475 %

Ընտրված է

6. Ընկերության աուդիտն իրականացնող անձի հաստատում

«Հայաուդիտ» ՍՊԸ

կողմ - 184351 - 82.9725 %

դեմ - 12 – 0.0054%

ձեռնպահ - չկա

անվավեր - 550 – 0.2475 %

Ժողովի ընթացքում Ընկերության գլխավոր հաշվապահի կողմից հրապարակվեց նշված աուդիտորական կազմակերպության եզրակացությունը ընկերության 2008թ. գործունեության վերաբերյալ: Աուդիտն իրականացնող անձն եկել է այն եզրահանգման, որ հաշվապահական հաշվեկշռում արտացոլված և 31.12.2008թ. դրությամբ շահագործման մեջ գտնվող և օգտագործվող 676347.0հզ. դրամ սկզբնական արժեք ունեցող հիմնական միջոցներից 169331.0 հզ. դրամի հիմնական միջոցները մնացորդային արժեք չունեն: Աուդիտն իրականացնող անձի կարծիքով ֆինանսական հաշվետվությունները, բացի վերը նշված հանգամանքներից, մնացած բոլոր էական առումներով ճշմարիտ են ներկայացնում Ընկերության ֆինանսական վիճակը՝ առ 31.12.2008թ., ինչպես նաև հաշվետու ժամանակաշրջանի ֆինանսական արդյունքները, սեփական կապիտալում փոփոխություններն ու դրամական հոսքերը՝ Համաձայն ՀՀ հաշվապահական Հաշվառման Ստանդարտների

Ժողովի կողմից հաստատվեց Ընկերության աուդիտն իրականացնող անձը:

8. Բաժնետերերի տարեկան ժողովին ներկայացվեց Ընկերության 2008թ.

ֆինանսական վիճակի վերլուծությունը և հաշվետվությունը:

Ընկերության ֆինանսական վիճակը բնօրոշող նկարագիրը ներկայացրեց ժողովի նախագահ՝ Մ. Դուդուկչյանը, իսկ իսկ ֆինանսական հաշվետվությունների մասով՝ գլխավոր հաշվապահ՝ Հ. Իսկաջյանը: Ելնելով տարեկան ֆինանսական ցուցանիշներից բաժնետերերի կողմից որոշում կայացվեց 2008թ. համար շահաբաժիններ չվճարել:

Մվեարկության արդյունքները հետևյալն են.

կողմ – 184315 – 82.9563 %

դեմ – 12 – 0.0054%

ձեռնպահ – 36 – 0.0162 %

անվավեր - 550 – 0.2475 %

Որոշումը համարվել է ընդունված:

Ժողովի ընթացքում այլ հարցեր չեն քննարկվել, լրացուցիչ առաջարկություններ չեն արվել:

Արձանագրությունը կազմված է 2009թ. հունիսի 29 – ին:

Քվեարկության արդյունքները քաղված են հաշվից հանձնաժողովի արձանագրությունից:

Ժողովի նախագահ

Մ. Դուդուկչյան

Քարտուղար

Գ. Խաչատրյան

ԵՐԼԱՆԻ «ՇԱՄՊԱՅՆ ԳԻՆԻՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ» ԲԲԸ

2008թ. ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻ՝ ԿԱՅԱՑԱԾ 27.06.09թ.

ՀԱՇՎԻՉ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ք. Երևան

29.06.09թ.

Ժողովին նասնակցած բաժնետերերին պատկանող ձայների քանակը՝ 184913, որը կազմում է ամբողջի 83.2255 % - ը:

Քվեարկության արդյունքներն ըստ հարցերի.

1. Հաշվիչ հանձնաժողովի ընտրություն

ա/ Մինասյան Գագիկ

կողմ - 184335 – 82.9653%

դեմ – 12 – 0.0054%

ձեռնպահ - 16 – 0.0072 %

անվավեր – 550 – 0.2475 %

բ/ Հակոբյան Սերգեյ

կողմ - 184335 – 82.9653 %

դեմ – 12 – 0.0054 %

ձեռնպահ - 16 – 0.0072 %

անվավեր – 550 – 0.2475 %

գ/ Հովհաննիսյան Լևոն

կողմ - 184335 – 82.9653 %

դեմ – 12 – 0.0054 %

ձեռնպահ - 16 – 0.0072 %

անվավեր – 550 – 0.2475 %

2. Հաշվապահական հաշվեկշռի հաստատում

կողմ - 184315 - 82.9563 %

դեմ - 12 – 0.0054%

ձեռնպահ - 36 – 0.0162 %

անվավեր - 550 – 0.2475 %

3. Ընկերության խորհրդի անդամների ընտրություն

ա/ Վերսանդիկ Հակոբյան - ընտրված ըստ օրենքի

բ/ Հրայր Հակոբյան - ընտրված ըստ օրենքի

գ/ Բախչազյուլ Սկրտչյան

կողմ - 184351 - 82.9725 %

դեմ - 12 – 0.0054%

ձեռնպահ - չկա

անվավեր - 550 – 0.2475 %

դ/ Տիգրան Բեգոյան

կողմ - 184351 - 82.9725 %

դեմ - 12 – 0.0054%

ձեռնպահ - չկա

անվավեր - 550 – 0.2475 %

ե/ Լեւոն Սիմոնյան

կողմ - 184351 - 82.9725 %

դեմ - 12 – 0.0054%

ձեռնպահ - չկա

անվավեր - 550 – 0.2475 %

զ/ Մարտին Այվազյան

կողմ - 184351 - 82.9725 %

դեմ - 12 – 0.0054%

ձեռնպահ - չկա

անվավեր - 550 – 0.2475 %

է/ Անահիտ Բակունց

կողմ - 184351 - 82.9725 %

դեմ - 12 – 0.0054%

ձեռնպահ - չկա

անվավեր - 550 – 0.2475 %

ը/ Մանուկ Դուրուկչյան

կողմ - 184351 - 82.9725 %

դեմ - 12 – 0.0054%

ձեռնպահ - չկա

անվավեր - 550 – 0.2475 %

թ/ Հրանտ Թումադայան

կողմ - 184351 - 82.9725 %

դեմ - 12 – 0.0054%

ձեռնպահ - չկա

անվավեր - 550 – 0.2475 %

ժ/ Ֆելիքս Հայրապետյան

կողմ - 184351 - 82.9725 %

դեմ - 12 – 0.0054%

ձեռնպահ - չկա

անվավեր - 550 – 0.2475 %

ի/ Տիգրան Ռշտունի

կողմ - 184351 - 82.9725 %

դեմ - 12 – 0.0054%

ձեռնպահ - չկա

անվավեր - 550 – 0.2475 %

4. Վերստուգիչ հանձնաժողովի եզրակացության հաստատում

կողմ - 184335 – 82.9653%

դեմ – 12 – 0.0054%

ձեռնպահ - 16 – 0.0072 %

անվավեր – 550 – 0.2475 %

5. Վերստուգիչ հանձնաժողովի անդամների ընտրություն

ա/ Աշոտ Խանոյան

կողմ - 184351 - 82.9725 %

դեմ - 12 – 0.0054%

ձեռնպահ - չկա

անվավեր - 550 – 0.2475 %

բ/ Բաբկեն Յովհաննիսյան

կողմ - 184351 - 82.9725 %

դեմ - 12 – 0.0054%

ձեռնպահ - չկա

անվավեր - 550 – 0.2475 %

գ/ Աիդա Բադալյան

կողմ - 184351 - 82.9725 %

դեմ - 12 – 0.0054%

ձեռնպահ - չկա

անվավեր - 550 – 0.2475 %

դ/ Կամո Թադևոսյան

կողմ - 184351 - 82.9725 %

դեմ - 12 – 0.0054%

ձեռնպահ - չկա

անվավեր - 550 – 0.2475 %

ե/ Արտյոն Յովակիմյան

կողմ - 184351 - 82.9725 %

դեմ - 12 – 0.0054%

ձեռնպահ - չկա

անվավեր - 550 – 0.2475 %

6. Ընկերության աուդիտն իրականացնող անձի հաստատում

«Հայաուդիտ» ՍՊԸ

կողմ - 184351 - 82.9725 %

դեմ - 12 - 0.0054%

ծեռնպահ - չկա

անվավեր - 550 - 0.2475 %

7. Ընկերության 2008թ. ֆինանսական վիճակի և հաշվետվությունների հաստատում

կողմ - 184315 - 82.9563 %

դեմ - 12 - 0.0054%

ծեռնպահ - 36 - 0.0162 %

անվավեր - 550 - 0.2475 %

Հաշվիչ հանձնաժողով

Գ. Մինասյան

Ս. Հակոբյան

Լ. Հովհաննիսյան