

Ք Ա Ղ Վ Ա Ծ Ք

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 1-2010

«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻ

2010 թվականի ապրիլի 25-ին, ժամը 11:00-ին, Շվեյցարիայի Համադաշնության, Ժնև քաղաքի, Դե Մալանյի փողոց, 22 հասցեում տեղի ունեցավ «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի Բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովը, որին մասնակցում էր «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի հիմնադիր և միակ բաժնետեր Վարդան Սիրմաքետը (11670 ձայնի իրավունքով):

Հաշվի առնելով, որ ժողովին ապահովված է «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի ձայնի իրավունք տվող տեղաբաշխված սովորական բաժնետոմսերով (ձայների գումարային քանակը՝ 11670) բաժնետերերի 100 տոկոս մասնակցություն՝ ընդհանուր ժողովը համարվեց իրավասու:

Ժողովը նախագահում էր Վ. Սիրմաքետը, իսկ ժողովի քարտուղարն էր Ա. Սելլեֆյանը:

Ժողովին խորհրդակցական ձայնի իրավունքով մասնակցում էր «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի Գործադիր տնօրեն Գևորգ Մաչանյանը:

**ՕՐԱԿԱՐԳ**

2. «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի 2009 թվականի շահույթը բաշխելու հարցը:

Օրակարգում ընդգրկված հարցերի վերաբերյալ «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովը

**ՈՐՈՇԵՑ**

**Երկրորդ հարցով (զեկուցող՝ Ա. Սելլեֆյան)**

«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի 2009 թվականի ֆինանսական տարվա 560.318.0 հազ. (հինգ հարյուր վաթսուս միլիոն երեք հարյուր տասնութ հազար) ՀՀ դրամ շահույթից 300.000.000 (երեք հարյուր միլիոն) ՀՀ դրամը հատկացնել պահուստային հիմնադրամի (գլխավոր պահուստի) համալրմանը՝ այն դարձնելով 500.000.000 (հինգ հարյուր միլիոն) ՀՀ դրամ, իսկ մնացած 260.318.0 հազ (երկու հարյուր վաթսուս միլիոն երեք հարյուր տասնութ հազար) ՀՀ դրամը թողնել որպես չբաշխված շահույթ՝ դարձնելով այն 719,436.000 (յոթ հարյուր տասնինը միլիոն չորս հարյուր երեսունվեց հազար) ՀՀ դրամ:

Որոշումն ընդունվեց միաձայն:

Որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2010թ. ապրիլի 26-ից:

Նիստին այլ հարցեր չքննարկվեցին:

Սույն արձանագրությունը կազմված է 25.04.2010թ.-ին, հայերեն լեզվով, երկու օրինակից, բաղկացած է 1 (մեկ) էջից:

Ժողովի նախագահ՝ ստորագրություն Վ. Սիրմաքետ

Ժողովի քարտուղար՝ ստորագրություն Ա. Սելլեֆյան