ARMSWISSBANK
Private & Investment Banking

Ք Ա Ղ Վ Ա Ծ Ք

«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻ ԹԻՎ 02-20145 ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ

ք.Ժնև

2015 թվականի ապրիլի 27-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 էին «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի բաժնետերեր Վարտան Սիրմակեսը (11670 ձայնի իրավունքով) և «Բելեգինգսմաաչեփիջ Ջոնգո» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Փիթր Օստոեկի (2918 ձայնի իրավունքով):

Հաշվի առնելով, որ ժողովին ապահովված է «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի ձայնի իրավունք տվող տեղաբաշխված սովորական բաժնետոմսերով (ձայների գումարային քանակը՝ 14588) բաժնետերերի 100 տոկոս մասնակցություն՝ ընդհանուր ժողովը համարվեց իրավասու:

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

ՕՐԱԿԱՐԳ

2. «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի 2014 թվականի շահույթի բաշխման մասին հարցը:

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

ՈՐՈՇԵՑ

<u>Երկրորդ հարցով</u>
(զեկուցող՝ Ա. Սելլեֆյան)՝
«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի 2014 թվականի ֆինանսական տարվա 2,128,815,000 (երկու միլիարդ մեկ հարյուր քսանութ միլիոն ութ հարյուր տասնհինգ հազար) ՀՀ դրամ զուտ շահույթը թողնել որպես չբաշխված շահույթ:
Որոշումն ընդունվեց միաձայն:
Որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2015թ. ապրիլի 28-ից:

Նիստին այլ հարցեր չքննարկվեցին:
Սույն արձանագրությունը կազմված է 27.04.2015թ.-ին, հայերեն և անգլերեն լեզուներով, երկու օրինակից, բաղկացած է 3 (երեք) էջից:

Բաժնետերեր՝ /ստորագրություն/ Վ. Սիրմակես

/ստորագրություն/ Փ. Օստոեկ

Քարտուղար՝/ստորագրություն/ Ա. Սելլեֆյան