ՔԱՂՎԱԾՔ

«ԱՐՄԲՐՈԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ

ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ

ք. Երևան, Հանրապետության փ. 39 «30» հունիսի 2022 թ. ժամը 17:00

Ընկերության թվով 267,150 ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսեր ունեցող թվով 26 բաժնետերերից մասնակցեցին թվով 155,574 բաժնետոմս ունեցող թվով 6 բաժնետեր, որոնց պատկանում է ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի առնվազն 58,23%-ը: Հետևաբար, համաձայն «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքի 77-րդ հոդվածի 1-ին կետի՝ ժողովն իրավազոր է որոշումներ ընդունելու:

Ժողովի նախագահ՝ «ԱՐՄԲՐՈԿ» ԲԲԸ-ի գլխավոր տնօրեն Արամ Կայֆաջյան:

Ժողովի քարտուղար՝ Արաքսյա Հարությունյան:

Ելույթ ունեցավ Արամ Կայֆաջյանը. նա ներկայացրեց բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի օրակարգը:

ՕՐԱԿԱՐԳ

3. Ընկերության 2021թ. շահույթի բաշխման հաստատում, տարեկան շահութաբաժինների չափի հաստատում և վճարման մասին որոշման ընդունում:

Քվեարկության դրված հարցը.

3. **Ընկերության 2021թ. շահույթի բաշխման հաստատում, տարեկան շահութաբաժինների չափի հաստատում և վճարման մասին որոշման ընդունում:**

Կողմ	155,574
Դեմ	0
Ձեռնպահ	0

Քվեարկության արդյունքում ընդունված որոշումը.

3.1 Ուղղել ընկերության կուտակված շահույթից 106,860,000.00 (մեկ հարյուր վեց միլիոն ութ հարյուր վաթսուն հազար) ՀՀ դրամ սովորական անվանական բաժնետոմսերի շահութաբաժինների վճարմանը: Յուրաքանչյուր մեկ սովորական անվանական բաժնետոմսի դիմաց վճարել տարեկան շահութաբաժին 400.00 (չորս հարյուր) ՀՀ դրամի չափով:

3.2 Շահութաբաժինների վճարումները կատարել մինչև 2022թ. օգոստոսի 31-ը:

3.3 Շահութաբաժիններ ստանալու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմելու ամսաթիվը սահմանել Ընկերության բաժնետերերի ցուցակը կազմելու օրը՝ 2022թ. հունիսի 6-ը:

3.4 Այն բաժնետերերին ովքեր Ընկերությունում ունեն բրոքերային հաշիվ, շահութաբաժինները վճարել իրենց բրոքերային հաշիվներին փոխանցման միջոցով: Բաժնետերերը հետագայում կարող են տնօրինել շահութաբաժինն ըստ հայեցողության:

Ընկերության արտահերթ
ժողովի նախագահ՝ ստորագրություն Արամ Կայֆաջյան
ժողովի քարտուղար՝ ստորագրություն Արաքսյա Հարությունյան

Արտահերթ ժողովի արձանագրությունը կազմված է 30.06.2022 թ.-ին, սույն քաղվածքը՝ 16.03.2026 թ.-ին, քաղվածքը բաղկացած է 1 (մեկ) էջից:

Հավաստում եմ սույն քաղվածքի
համապատասխանությունը բնօրինակին.
«ԱՐՄԲՐՈԿ» ԲԲԸ-ի գլխավոր տնօրեն՝ _____ Արամ Կայֆաջյան