

ԷԿՎԱՆ ՓԱՍՏԵՐԸ ԵՎ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՆԵՐԱՌՈՂ
ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ
ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ

ԵՐԱՆԻ «ՇԱՄՊԱՅՆ ԳԻՆԻՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ» ԲԲԸ

ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

ք.Երևան, Թբիլիսյան խճուղի 20, հեռ. 28 – 54 – 76, ֆաքս 28 – 54 – 68

էլ. փոստ info @ armchampagne. am

N 08 30.06.2010թ.

տեղաբաշխված արժեթղթերի դասը՝ հասարակ, անվանական

արժեթղթերի քանակը՝ 222183 հատ

արժեթղթերի անվանական արժեքը (արժույթը)՝ 4000 ՀՀ դրամ

«Մենք՝ ստորագրող անձինք, հավաստիացնում ենք, որ հաշվետվությունում ներառվող տեղեկությունները ճշգրիտ և ստույգ են և չեն պարունակում բացթողումներ, որոնք կարող են խեղաթյուրել հաշվետվության ամբողջականությունը»:

ստորագրող անձինք՝

<u>Յ. Իսկաջյան</u>	<u>Գլխավոր հաշվապահ</u>	_____	<u>30.06.2010թ.</u>
(անուն, ազգանուն)	(պաշտոն)	(ստորագրություն)	(ամսաթիվ)
<u>Գ. Մինասյան</u>	<u>Տնտեսագետ</u>	_____	<u>30.06.2010թ.</u>
(անուն, ազգանուն)	(պաշտոն)	(ստորագրություն)	(ամսաթիվ)
<u>Ս. Հակոբյան</u>	<u>Իրավախորհրդատու</u>	_____	<u>30.06.2010թ.</u>
(անուն, ազգանուն)	(պաշտոն)	(ստորագրություն)	(ամսաթիվ)

Ստորագրությունները հավաստում են (ստորագրությունները հավաստվում են տնօրենների խորհրդի նախագահի կամ գործադիր տնօրենի կամ նման այլ իրավասություն ունեցող այլ անձի կողմից)՝

<u>Ֆ. Հակոբյան</u>	<u>Գործադիր տնօրեն</u>	_____	<u>30.06.2010թ.</u>
(անուն, ազգանուն)	(պաշտոն)	(ստորագրություն)	(ամսաթիվ)

«30» հունիս 2010թ.

Կ.Տ.

Հաշվետվություն էական փաստերի և տեղեկությունների վերաբերյալ

Տեղեկացնում ենք Ձեզ առ այն, որ Երևանի «Շամպայն գինիների գործարան» ԲԲԸ – ն 26.06.2010թ. գումարել է Բաժնետերերի տարեկան Ընդհանուր ժողովը, որի վերաբերյալ կից ներկայացնում ենք ժողովի արձանագրության քաղվածքը:

Քաղվածք Բաժնետերերի տարեկան Ընդհանուր ժողովի արձանագրությունից

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԵՐԵՎԱՆԻ «ՇԱՄՊԱՅՆ ԳԻՆԻՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ» ԲԲԸ

2009թ. ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻ՝ ԿԱՅԱՑԱԾ 26.06.10թ.

Համաձայն «Հայաստանի Հանրապետություն» օրաթերթում տրված հայտարարության և Երևանի «Շամպայն գինիների գործարան» ԲԲԸ – ի 15.05.10թ. կայացած խորհրդի նիստի որոշման, բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովը կայացավ 26.06.2010թ. ժամը 12.00 – ին Ընկերության գործարանի դահլիճում:

Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովին մասնակցած բաժնետերերին պատկանող ձայների քանակը կազմում 177714 հատ բաժնետոմս, որը կազմում է ընդհանուրի 79.9854% - ը: Ժողովը նախագահում է Ընկերության խորհրդի նախագահ՝ Հրայր Հակոբյանը: Ժողովի քարտուղարն է Գայանե Խաչատրյանը:

ՕՐԱԿԱՐԳ

1. Հաշվիչ հանձնաժողովի ընտրություն (լիազորությունների ժամկետը մեկ տարի)

Ներկայացված թեկնածուներ Գագիկ Մինասյան (նախագահ)

Սերգեյ Հակոբյան

Լևոն Հովհաննիսյան

2. Ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեության վերաբերյալ զեկույցը

3. Ընկերության խորհրդի 2009 թ. վերաբերյալ տարեկան զեկույցը

4. Ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեության վերաբերյալ վերստուգիչ հանձնաժողովի եզրակացությունը

5. Ընկերության 2009թ. ֆինանսական վիճակի և հաշվետվությունների հաստատում

6. 2009 թ. հաշվապահական հաշվեկշռի հաստատում

7. Ընկերության խորհրդի անդամների ընտրություն

8. Ընկերության աուդիտն իրականացնող անձի հաստատում՝ «Հայաուդիտ» ՍՊԸ

Քվեարկության դրված հարցերն են

1. Հաշվիչ հանձնաժողովի կազմի հաստատում

2. Հաշվապահական հաշվեկշռի հաստատում

3. Ընկերության խորհրդի անդամների ընտրություն

4. Վերստուգիչ հանձնաժողովի եզրակացություն

5. Ընկերության ֆինանսական վիճակի և հաշվետվությունների հաստատում

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

Ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեության վերաբերյալ զեկույցը հրապարակեց Ընկերության գլխավոր հաշվապահ՝ Յ. Իսկաշյանը, որը ժողովի հաստատմանը ներկայացրեց 2009 թ. ֆինանսական ցուցանիշները, ինչպես նաև 2009թ. անցկացրած անկախ աուդիտի եզրակացությունը:

Ընկերության խորհրդի 2009թ. տարեկան զեկույցը հրապարակեց Ընկերության խորհրդի նախագահ՝ Յ. Յակոբյանը, որը ներկայացրեց Ընկերության 2009թ. ընդհանուր գործունեությունը, կնքված պայմանագրերի վերաբերյալ, ակնկալվող գործարքների, ընդհանուր ֆինանսական ցուցանիշները համեմատական կարգով նախորդ տարիների հետ, ինչպես նաև ներկայացրեց Ընկերության հեռանկարային գործընթացները:

Ժողովը նախագահողը առաջարկեց նաև Ընկերության 2009թ. կուտակված շահույթից 18.000.000 (տասնութ միլիոն) դրամ բաշխել որպես շահաբաժին, մեկ բաժնետոմսին 81.01 դրամ հաշվարկով:

Վերը նշված հարցերի վերաբերյալ ժողովը

Ո Ր Ո Շ Ե Ց

2. 1. Ստեղծել հաշվիչ հանձնաժողով հետևյալ կազմով(լիազորությունների ժամկետը մեկ տարի)

ա) Նախագահ՝ Գագիկ Մինասյան

կողմ - 177363 – 79.8274 %

դեմ - չկա

ձեռնպահ - չկա

անվավեր – 351 – 0.1579 %

Ընտրված է

բ/ Անդամ՝ Սերգեյ Յակոբյան

կողմ - 177363 – 79.8274 % դեմ - չկա

ձեռնպահ - չկա

անվավեր – 351 – 0.1579 %

Ընտրված է

գ/ Անդամ՝ Լևոն Յովհաննիսյան

կողմ - 177363 – 79.8274 %

դեմ - չկա

ձեռնպահ - չկա

անվավեր – 351 – 0.1579 %

Ընտրված է

2. Հաշվապահական հաշվեկշռի հաստատում

կողմ - 177363 – 79.8274 %

դեմ - չկա

ձեռնպահ - չկա

անվավեր – 351 – 0.1579 %

Հաստատված է

3. Ընկերության խորհրդի անդամների ընտրություն

ա/ Վերսանդիկ Յակոբյան - ընտրված ըստ օրենքի

բ/ Յրայր Յակոբյան - ընտրված ըստ օրենքի

գ/ Բախչագյուլ Մկրտչյան

կողմ - 177363 – 79.8274 %

դեմ - չկա

ծեռնպահ - չկա

անվավեր – 351 – 0.1579 %

Ընտրված է

դ/ Տիգրան Բեգոյան

կողմ - 177363 – 79.8274 %

դեմ - չկա

ծեռնպահ - չկա

անվավեր – 351 – 0.1579 %

Ընտրված է

ե/ Լենա Սիմոնյան

կողմ - 177363 – 79.8274 %

դեմ - չկա

ծեռնպահ - չկա

անվավեր – 351 – 0.1579 %

Ընտրված է

զ/ Մարտին Այվազյան

կողմ - 177363 – 79.8274 %

դեմ - չկա

ծեռնպահ - չկա

անվավեր – 351 – 0.1579 %

Ընտրված է

է/ Անահիտ Բակունց

կողմ - 177363 – 79.8274 %

դեմ - չկա

ծեռնպահ - չկա

անվավեր – 351 – 0.1579 %

Ընտրված է

ը/ Մանուկ Դուրուկչյան

կողմ - 177363 – 79.8274 %

դեմ - չկա

ծեռնպահ - չկա

անվավեր – 351 – 0.1579 %

Ընտրված է

թ/ Զրանտ Թունադայան

կողմ - 177363 – 79.8274 %

դեմ - չկա

ծեռնպահ - չկա

անվավեր – 351 – 0.1579 %

Ընտրված է

ժ/ Ֆելիքս Զայրապետյան

կողմ - 177363 – 79.8274 %

դեմ - չկա

ձեռնպահ - չկա

անվավեր – 351 – 0.1579 %

Ընտրված է

ի/ Տիգրան Ռշտունի

կողմ - 177363 – 79.8274 %

դեմ - չկա

ձեռնպահ - չկա

անվավեր – 351 – 0.1579 %

Ընտրված է

4. Վերստուգիչ հանձնաժողովի եզրակացության հաստատում

կողմ - 177363 – 79.8274 %

դեմ - չկա

ձեռնպահ - չկա

անվավեր – 351 – 0.1579 %

Հաստատված է

5. Ընկերության աուդիտն իրականացնող անձի հաստատում

«Հայաուդիտ» ՍՊԸ

կողմ - 177363 – 79.8274 %

դեմ - չկա

ձեռնպահ - չկա

անվավեր – 351 – 0.1579 %

Հաստատված է

7. 6. Ընկերության ֆինանսական վիճակի և հաշվետվությունների հաստատում

(շահույթի բաշխման հաստատում)

կողմ - 177363 – 79.8274 %

դեմ - չկա

ձեռնպահ - չկա

անվավեր – 351 – 0.1579 %

Տարեկան ֆինանսա - տնտեսական արդյունքներով Բաժնետերերի Ընդհանուր ժողովի որոշմամբ, ձայների պարզ մեծամասնությամբ, Ընկերության կուտակված զուտ շահույթից որպես շահաբաժին բաշխել 18.000.000 (տասնուր միլիոն) դրամ, մեկ բաժնետոմսի 81.01 (ութսունմեկ ամբողջ զրո մեկ տասնորդական) դրամ հաշվարկով:

Ժողովի նախագահ

Հ. Հակոբյան

Քարտուղար

Գ. Խաչատրյան

Գործադիր տնօրեն

Ֆ. Ֆ. Հակոբյան

Իրավախորհրդատու

Ս. Ս. Հակոբյան

30.06.10թ.