

ԷԱԿԱՆ ՓԱՍՏԵՐԸ ԵՎ
ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՆԵՐԱՌՈՂ
ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ

ДОКУМЕНТ СОДЕРЖАЩИЙ
ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ФАКТЫ И
СВЕДЕНИЯ

«Հրազդանի Էներգետիկ Կազմակերպություն
(ՀրազՋԷԿ)» րաց քաժնետիրական
ընկերության տնօրենների խորհրդի կողմից
ընդունված որոշումներ

Решения, принятым советом
директоров Открытого Акционерного
Общества «Разданская энергетическая
компания (РазТЭС)»

2015թ. մայիսի 22-ին «Հրազդանի Էներգետիկ Կազմակերպություն (ՀրազՋԷԿ)» ԲԲԸ միակ քաժնետիրոջ կողմից ընդունվել է թիվ 1/15 որոշումը:

Այդ որոշմամբ հաստատվել է Ընկերության 2014թ. տարեկան հաշվապահական հաշվետվությունը: Բաշխվել է Ընկերության զուտ շահույթը 2014թ. ֆինանսական տարվա արդյունքներով, ինչպես նաև որոշվել է տարեկան շահութաբաժիններ չվճարել: Որպես 2015թ. Ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեության և ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտ իրականացնող ընկերություն է հաստատվել «Էրնսթ րնդ Յանգ (Երևան)» ՓԲԸ (Ernst & Young CJSC (Yerevan)):

Նույն որոշմամբ հաստատվել է ընկերության կանոնադրությունը նոր խմբագրությամբ:

Նույն որոշմամբ Ընկերության տնօրենների խորհրդի անդամներ են ընտրվել Դմիտրիյ Եվգենևիչ Վոլկովը, Դմիտրիյ Սերգեևիչ Կուզնեցովը, Աշոտ Լևոնի Մանուկյանը, Եվգենիյ Նիկոլաևիչ Միրոշնիչենկոն, Ալեքսանդր Վաղիմովիչ Մատվեևը և Ալեքսանդր Ալեքսանդրովիչ Պախոմովը: Նույն որոշմամբ Ընկերության վերստուգող հանձնաժողովի բոլոր անդամների լիազորությունները վաղաժամկետ դադարեցվել են և վերստուգող հանձնաժողովի կազմում ընտրվել են Միրոսլավ Իվանովիչ Պալազիցկիյը, Անդրեյ Վլադիմիրովիչ Լիխաչևը և Լյուդմիլա Իվանովնա Դիորդիևան:

22 мая 2015 года единственным акционером ОАО «Разданская энергетическая компания (РазТЭС)» было принято решение N 1/15.

Данным решением был утвержден годовой бухгалтерский отчет Компании за 2014г. По финансовым итогам 2014 года распределена чистая прибыль Компании, а также было решено не выплачивать годовые дивиденды. ЗАО «Эрнст анд Янг» (Ереван) (Ernst & Young CJSC (Yerevan)) была утверждена как компания, которая будет проводить аудит финансово-экономической деятельности и финансовой отчетности Компании в 2015 г.

Тем же решением был утвержден устав Компании в новой редакции.

Тем же решением членами совета директоров компании были избраны Волков Дмитрий Евгеньевич, Кузнецов Дмитрий Сергеевич, Манукян Ашот Левонович, Мирошниченко Евгений Николаевич, Матвеев Александр Вадимович и Пахомов Александр Александрович. Тем же решением преждевременно были остановлены полномочия всех членов ревизионной комиссии Компании и в состав ревизионной комиссии были избраны Палагичкий Мирослав Иванович, Лихачев Андрей Владимирович и Диордиева Людмила Ивановна.

Ա. Մանուկյան
А. Манукян

Գլխավոր տնօրեն
Генеральный директор



(ստորագրություն)
(подпись)