«ԹԵԼ-ՍԵԼ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ԱՐՏԱՀԵՐԹ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 231224

Ընդհանուր ժողովի տեսակը՝ արտահերթ

Ժողովի անցկացման վայրը՝ ՀՀ, ք. Երևան, Հակոբ Հակոբյան 3

Ժողովի անցկացման ամսաթիվ՝ 2024 թվականի դեկտեմբերի 23-ին

Ժողովի բացման ժամը՝ 10:00

Ժողովի փակման ժամը՝ 11:00

Արձանագրության կազմման և ստորագրման ամսաթիվ՝ 2024 թվականի դեկտեմբերի 23-ին

Արձանագրությունը բաղկացած է՝ 3 (երեք) էջից

ՄԱՍՆԱԿՑԵՑԻՆ՝

թվով 34 650 000 հատ տեղաբաշխված հասարակ անվանական բաժնետոմսերի թվով 32 062 877 հատ բաժնետոմսերի կամ ընդհանուր քվեարկող բաժնետոմսերի 92,534%-ի սեփականատերեր հանդիսացող բաժնետերերը.

Հրավիրված անձինք՝

«ԹԵԼ-ՍԵԼ» ԲԲԸ գլխավոր տնօրեն/ժողովի նախագահ **Արտյոմ Ղազարյան,**

«ԹԵԼ-ՍԵԼ» ԲԲԸ կորպորատիվ քարտուղար / ժողովի քարտուղար ՝ **Լյուդմիլա Ղազարյան**:

«ԹԵԼ-ՍԵԼ» ԲԲԸ արտահերթ ընդհանուր ժողովը հայտարարվեց բացված.

ՕՐԱԿԱՐԳ

ՀԱՐՑ 1: «ԹԵԼ-ՍԵԼ» ԲԲԸ-ի կանոնադրության փոփոխության հարցը՝ պայմանավորված կանոնադրական կապիտալի չափի ավելացմամբ և բաժնետոմսերի քանակի փոփոխությամբ:

ՀԱՐՑ 2: «ԹԵԼ-ՍԵԼ» ԲԲԸ-ի Կանոնադրական կապիտալի փոփոխությամբ պայմանավորված պահուստային հիմնադրամը կանոնադրությամբ սահմանված չափով համալրման և համապատասխանեցման մասին (դարձնելով ընդհանուր՝ կանոնադրական կապիտալի 15 տոկոսի չափով):

ПРОТОКОЛ N 231224
ВНЕОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “ТЕЛ-СЕЛЛ”

Вид Общего собрания: внеочередное

Место проведения собрания: РА, г. Ереван, улица Акопа Акопяна 3

Дата проведения собрания: 23 декабря 2024 года

Время открытия собрания: 10:00

Время закрытия собрания: 11:00

Дата составления и подписания протокола: 23 декабря 2024 года

Протокол состоит из: 3 (երեք) страниц

УЧАСТВОВАЛИ:

акционеры, которые являются владельцами 32 062 877 акций, или 92,534% от общего числа голосующих акций, из 34 650 000 обыкновенных именных акций компании:

Приглашенные лица:

Генеральный директор ОАО “ТЕЛ-СЕЛЛ”/ председатель собрания: **Артем Казарян,**

корпоративный секретарь ОАО “ТЕЛ-СЕЛЛ”/ секретарь собрания: **Людмила Казарян.**

Внеочередное общее собрание ОАО “ТЕЛ-СЕЛЛ” было объявлено открытым:

ПОВЕСТКА ДНЯ

ВОПРОС 1: Вопрос об изменении устава ОАО “ТЕЛ-СЕЛЛ” в связи с увеличением размера уставного капитала и изменением количества акций.

ВОПРОС 2: О пополнении и приведении в соответствие резервного фонда в размере, установленном уставом (в размере 15 процентов от общего уставного капитала), в связи с изменением уставного капитала ОАО “ТЕЛ-СЕЛЛ”.

ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐՑԻ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ՝ ԼՍԵՑԻՆ՝

Արտյոմ Ղազարյանին, ով հայտնեց, որ սույն թվականի սեպտեմբերի 18-ից մինչև նոյեմբերի 30-ը հրապարակային տեղաբաշխման արդյունքում տեղաբաշխվել է 3 850 000 բաժնետոմս 4 200 000 հատ հայտարարված բաժնետոմսերից: Սույնով պայմանավորված, անհրաժեշտ է կանոնադրական կապիտալի չափը սահմանել 1 212 750 000 ՀՀ դրամ և բաժնետոմսերի քանակի փոփոխել 34 650 000 հատ՝ Ընկերության կանոնադրության 4.2. կետում փոփոխություն կատարելով:

Հարցը դրվեց քվեարկության

Քվեարկության արդյունքները՝

Կողմ՝ 32 058 891 բաժնետոմս (99,98789562%)

Դեմ՝ 110 բաժնետոմս (0,00034308%)

Ձեռնպահ՝ 3 771 բաժնետոմս (0,01176130 %)

ՈՐՈՇԵՑԻՆ:

1. Սահմանել Ընկերության կանոնադրական կապիտալը 1 212 750 000 ՀՀ դրամ, որը բաժանված է 35 ՀՀ դրամ անվանական արժեքով 34 650 000 հատ հասարակ անվանական բաժնետոմսերի, հայտարարված բաժնետոմսերի քանակը դառնում է 350 000 հատ :
2. Հաստատել Ընկերության կանոնադրությունը նոր խմբագրությամբ:
3. Հանձնարարել Ընկերության գլխավոր տնօրենին կազմակերպել սույն որոշմամբ պայմանավորված անհրաժեշտ փոփոխությունների գրանցումը:

ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐՑԻ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ՝ ԼՍԵՑԻՆ՝

Արտյոմ Ղազարյանին, ով նշեց, որ անհրաժեշտ է համալրել և համապատասխանեցնել «ԹԵԼ-ՍԵԼ» ԲԲԸ-ի պահուստային հիմնադրամը կանոնադրությամբ սահմանված չափով՝ դարձնելով ընդհանուր՝ կանոնադրական կապիտալի 15 տոկոսի չափով :

Հարցը դրվեց քվեարկության

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ,

ВЫСЛУШАЛИ:

Артема Казаряна, который сообщил, что с 18 сентября по 30 ноября этого года в результате публичного размещения акций было размещено 3 850 000 акций из объявленных 4 200 000 акции. В связи с этим необходимо установить размер уставного капитала в размере 1 212 750 000 драмов РА и изменить количество акций на 34 650 000 штук. внесение изменений в пункт 4.2. устава Общество.

Вопрос был поставлен на голосование.

Результат голосования:

За: 32 058 891 акций (99,98789562%)

Против: 110 акций (0,00034308%)

воздержались: 3 771 акций (0,01176130%)

РЕШИЛИ:

1. Установить уставный капитал Общества в размере 1 212 750 000 драмов РА, который разделен на 34 650 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 35 драмов РА, количество объявленных акций составляет 350 000 штук.
2. Утвердить устав Общества в новой редакции.
3. Поручить генеральному директору Общества организовать регистрацию необходимых изменений, обусловленных настоящим решением.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ, ВЫСЛУШАЛИ:

Артема Казаряна, который отметил, что необходимо пополнить и привести в соответсвие резервный фонд ОАО «ТЕЛ-СЕЛЛ» в размере установленного уставом, т. е. приведя в целом в размер: 15 процентов уставного капитала.

Вопрос был поставлен на голосование.

Քվեարկության արդյունքները՝

Կողմ՝ 32 058 815 բաժնետոմս (99,987818%)

Դեմ՝ 200 բաժնետոմս (0,0006238%)

Ձեռնպահ՝ 3 706 բաժնետոմս (0,01155859%)

ՈՐՈՇԵՑԻՆ:

«ԹԵԼ-ՍԵԼ» ԲԲԸ-ի պահուստային հիմնադրամը կանոնադրությամբ սահմանված չափով համալրել և համապատասխանեցնել (դարձնելով ընդհանուր՝ կանոնադրական կապիտալի 15 տոկոսի չափով):

Սույն արձանագրությունը կազմված է հայերեն և ռուսերեն լեզուներով, որոնց միջև հակասությունների դեպքում նախապատվությունը տրվում է հայերեն տարբերակին:

Результат голосования:

За: 32 058 815 акций (99,987818%)

Против: 200 акций (0,0006238%)

воздержались: 3 706 акций (0,01155859%)

РЕШИЛИ:

Пополнить и привести в соответствие резервный фонд ОАО "ТЕЛ-СЕЛЛ" в размере, установленном уставом (сделав его в общей сложности равным 15 процентам от уставного капитала).

Настоящий протокол составлен на русском и армянском языках. При возникновении противоречий между вариантами, приоритетным считается текст на армянском.

Ժողովի նախագահ՝/ Председатель собрания

Ա. Ղազարյան/ А. Казарян

(ստորագր.)

Ժողովի քարտուղար/ Секретарь собрания

Լ. Ղազարյան/ Л. Казарян

(ստորագր.)