

ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

(2024 թվականի դեկտեմբերի 23-ի «ԹԵԼ-ՍԵԼ» ԲԲԸ Բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի հաշվիչ հանձնաժողովի նիստի)

ք. Երևան

23 դեկտեմբերի 2024 թվական

Հաշվիչ հանձնաժողովի անդամներ՝

- Կորպորատիվ քարտուղար Լյուդմիլա Ղազարյան,
- Իրավաբան Վարդուհի Ֆարմանյան,
- Համապատասխանության ապահովման մասնագետ Գայանե Մկրտչյան,
- Հաճախորդի փորձի ուսումնասիրման և սպասարկման որակի բարելավման բաժնի ղեկավար Զոյա Հովհաննիսյան:

1. Քվորումի հաշվարկ Բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի - 2024 թվականի դեկտեմբերի 23-ի

Տեղաբաշխված և քվեարկող բաժնետոմսերի ընդհանուր քանակ	34,650,000	100 %	
	Բաժնետերերի քանակ	Բաժնետոմսերի քանակ (հատ)	Բաժնետոմսերի քանակ (տոկոս)
Լրացված քվեաթերթիկը մինչև ժողովի մասնակիցների գրանցման ավարտի պահը ուղարկելու ձևով քվեարկած բաժնետերեր	62	26,229	0.076%
Ժողովին գրանցած բաժնետերեր	43	32,036,648	92.458%

Ընդամենը ժողովին մասնակցել են	105	32,062,877	92.534%
Քվորումն ապահովված է:			

2. Օրակարգի 1-ին հարցի կապակցությամբ քվեարկության արդյունքների ամփոփում.

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

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

Դեմ՝ 110 բաժնետոմս (0,00034308%)

Ձեռնպահ՝ 3 771 բաժնետոմս (0,01176130 %)

Որոշումը ընդունվել է:

Կանոնադրության 10.1 կետի համաձայն՝ 10.1. Ընկերության կանոնադրության մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելը, ինչպես նաև Ընկերության նոր խմբագրությամբ կանոնադրության հաստատելը տեղի է ունենում բաժնեպատերի ընդհանուր ժողովի որոշմամբ, (...) կանոնադրական կապիտալի չափի մեծացման հետ կապված դեպքերում՝ (ժողովին մասնակցած քվեարկող բաժնեպատերի) ձայների մեծամասնությամբ:

3. Օրակարգի 2-րդ հարցի կապակցությամբ քվեարկության արդյունքների ամփոփում.

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

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

Դեմ՝ 200 բաժնետոմս (0,0006238%)

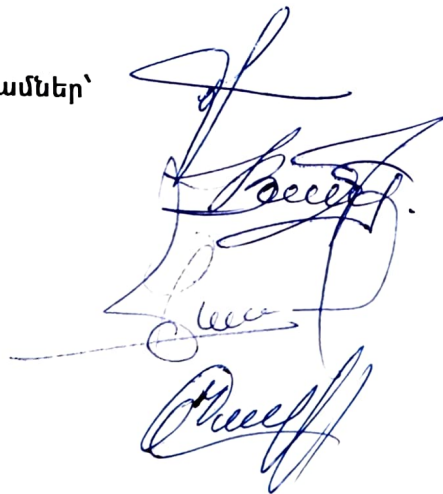
Ձեռնպահ՝ 3 706 բաժնետոմս (0,01155859%)

Որոշումը ընդունվել է:

Կանոնադրության 8.5 կետի համաձայն՝ Ընկերության բաժնեպատերի ընդհանուր ժողովի որոշումներն ընդունվում են ժողովին մասնակցող ձայնի իրավունք տվող բաժնեպատերի սեփականատերերի ձայների պարզ մեծամասնությամբ, բացի 8.7 կետում սահմանված դեպքերից:

Հաշվիչ հանձնաժողովը արձանագրությունը կազմելուց և այն ստորագրելուց անմիջապես հետո քվեաթերթիկները գմուսել և հանձնել է Ընկերության արխիվ պահպանության համար:

Հաշվիչ հանձնաժողովի անդամներ՝



Լ. Ղազարյան

Վ. Ֆարմանյան

Գ. Մկրտչյան

Զ. Հովհաննիսյան