

ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

«ԹԵԼ-ՍԵԼ» ԲԲԸ

ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻ № 250626 ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ

ՀՀ, ք. Երևան

26 հունիսի 2026թ.

Ժողովի տեսակը՝ տարեկան

Ընդհանուր ժողովի գումարման տարին, ամիսը, ամսաթիվը և ժամը.

2026 թվականի հունիսի 25

Ժամը՝ 15:00-ից մինչև 17:00

Արձանագրության կազմման և ստորագրման ամսաթիվ՝ 2026 թվականի հունիսի 26

Արձանագրությունը կազմվել է հայերեն և ռուսերեն լեզուներով, 2 օրինակից:

Ընդհանուր ժողովի գումարման վայրը.

ՀՀ, ք. Երևան, Իսակովի 11 («FOODPARK BY DOWNTOWN»),

Ֆիզիկապես չներկայացած բաժնետերերն ընդհանուր ժողովին մասնակցել են առցանց եղանակով՝ իրական ժամանակի ռեժիմում:

Համաձայն Ընկերության Հաշվիչ հանձնաժողովի 26.06.2026թ.-ի արձանագրության.

Տեղաբաշխված և քվեարկող բաժնետոմսերի ընդհանուր քանակը կազմում է 34 870 000 հալք բաժնետոմս:

ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ՝

Ընդհանուր ժողովի քվեարկությանը մասնակցած, ինչպես նաև Ընդհանուր ժողովին ֆիզիկապես ներկա բաժնետերերի գրանցման ավարտի պահին գրանցված բաժնետերերը համատեղ տիրապետում են Ընկերության տեղաբաշխված 32,679,492 հալք քվեարկող բաժնետոմսերի կամ ընդհանուր քվեարկող բաժնետոմսերով տրամադվող ձայների 93,72%-ին:

Բաժնետերերի 2026 թվականի հունիսի 25-ի տարեկան ընդհանուր ժողովի քվորումն ապահովված էր:

Ժողովի նախագահ՝

Արտյոմ Ղազարյանը,

Ժողովի քարտուղար՝

Լյուդմիլա Ղազարյանը,

ԺՈՂՈՎԻ ՕՐԱԿԱՐԳԸ

Հարց 1. «ԹԵԼ-ՍԵԼ» ԲԲԸ-ի 2025 թվականի տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին

Հարց 2. «ԹԵԼ-ՍԵԼ» ԲԲԸ-ի արտաքին աուդիտի կողմից հաստատված 2025թ. ֆինանսական հաշվետվությունները հաստատելու մասին

Հարց 3. «ԹԵԼ-ՍԵԼ» ԲԲԸ-ի 2025 թ. տարեկան շահույթը բաշխելու մասին

Հարց 4. 2026 թ. գովազդային վիճակախաղի՝ 20,000,000 ՀՀ դրամի չափով տարեկան շահումային հիմնադրամ ստեղծելու մասին

Հարց 5. Կանոնադրության նոր խմբագրությունը հաստատելու մասին

ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐՑԻ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ԼՍԵՑԻՆ.

Գլխավոր տնօրեն Արտյոմ Ղազարյանին և Գլխավոր տնօրենի տեղակալ Լիանա Հունանյանին, ովքեր հակիրճ ներկայացրեցին «ԹԵԼ-ՍԵԼ» ԲԲԸ-ի 2025 թվականի տարեկան հաշվետվությունը:

Քվեարկության արդյունքները.

Կողմ՝ 32,679,452 բաժնետոմս (99,99988%)
Դեմ՝ 40 բաժնետոմս (0,00012%)
Ձեռնպահ՝ 0 բաժնետոմս (0,00000%)

Ընդունվեց 1-ին հարցի կապակցությամբ հետևյալ որոշումը.

Հաստատել «ԹԵԼ-ՍԵԼ» ԲԲԸ-ի 2025 թվականի տարեկան հաշվետվությունը:

ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐՑԻ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ԼՍԵՑԻՆ.

Արդյո՞ւմ Ղազարյանին, ով հակիրճ ներկայացրեց Ընկերության արտաքին աուդիտորի («ԳՐԱՆԹ ԹՈՐՆԹՈՆ» ՓԲԸ) եզրակացությամբ 2025 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Ընկերության համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունները:

Քվեարկության արդյունքները.

Կողմ՝ 32,679,452 բաժնետոմս (99,99988%)
Դեմ՝ 40 բաժնետոմս (0,00012%)
Ձեռնպահ՝ 0 բաժնետոմս (0,00000%)

Ընդունվեց 2-րդ հարցի կապակցությամբ հետևյալ որոշումը.

Հաստատել արտաքին աուդիտի եզրակացությամբ Ընկերության 2025 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ավարտվող ֆինանսական տարվա համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունները:

ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐՑԻ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ԼՍԵՑԻՆ.

Արդյո՞ւմ Ղազարյանին, ով ներկայացրեց Ընկերության 2025 թվականի գործունեության արդյունքում ձևավորված շահույթի բաշխման հարցը:

Քվեարկության արդյունքները.

Կողմ՝ 32,679,492 բաժնետոմս (100%)
Դեմ՝ 0 բաժնետոմս (0%)
Ձեռնպահ՝ 0 բաժնետոմս (0%)

Ընդունվեց 3-րդ հարցի կապակցությամբ հետևյալ որոշումը.

- «ԹԵԼ-ՍԵԼ» ԲԲԸ 31.12.2025 թ. դրությամբ տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններում արտացոլված 992,170,000 (ինը հարյուր իննսուներկու միլիոն հարյուր յոթանասուներեք հազար) ՀՀ դրամի չափով տարեկան զուտ շահույթից վճարել ընդհանուր 767,140,000 (յոթ հարյուր վաթսուներեք միլիոն հարյուր քառասուն հազար) ՀՀ դրամ՝ որպես տարեկան շահութաբաժիններ, այն է՝ յուրաքանչյուր 1 բաժնետոմսի դիմաց՝ 22 (քսաներկու) ՀՀ դրամ:
- Տարեկան շահութաբաժինների վճարումները կատարել առավելագույնը մինչև 25.07.2026 թ. ներառյալ, դրամական միանվագ փոխանցմամբ, «ԹԵԼ-ՍԵԼ» ԲԲԸ բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող մասնակիցների ցուցակը կազմելու օրվա՝ 2026 թ. մայիսի 29-ի ժամը 18:30-ի դրությամբ Ընկերության մասնակիցների ռեեստրում ընդգրկված բաժնետերերին՝ կանոնադրական կապիտալում ունեցած մասնակցությանը համամասնորեն:
- Շահութաբաժինները վճարելուց հետո մնացած շահույթը թողնել չբաշխված:

ՉՈՐԿՈՐԴ ՀԱՐՑԻ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ԼՍԵՑԻՆ.

Արդյո՞ւմ Ղազարյանին, ով ներկայացրեց գովազդային վիճակախաղերի կարևորությունը և այլ հիմնավորումներ:

Քվեարկության արդյունքները.

Կողմ՝ 32,083,941 բաժնետոմս (98,1776%)

Դեմ՝ 3175 բաժնետոմս (0,00972%)

Ձեռնպահ՝ 592376 բաժնետոմս (1,81268%)

Ընդունվեց 4-րդ հարցի կապակցությամբ հետևյալ որոշումը.

Ստեղծել գովազդային վիճակախաղի տարեկան շահումային հիմնադրամ 20,000,000 ՀՀ դրամի չափով, որի օգտագործման կարգը որոշվում է Խորհրդի կողմից:

ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ՀԱՐՑԻ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ԼՍԵՑԻՆ.

Արդյունքում Ղազարյանին, ով ներկայացրեց Կանոնադրության նոր խմբագրությունը:

Քվեարկության արդյունքները.

Կողմ՝ 32,679,392 քվեարկող բաժնետոմս (99.999%)

Դեմ՝ 0 քվեարկող բաժնետոմս (0.000%)

Ձեռնպահ՝ 100 քվեարկող բաժնետոմս (0.0003%)

Ընդունվեց 5-րդ հարցի կապակցությամբ հետևյալ որոշումը.

Հաստատել Ընկերության կանոնադրության նոր խմբագրությունը:

Ժողովի արձանագրությունը ստորագրել են՝
Ժողովի նախագահ Արտյոմ Ղազարյանը,
Ժողովի քարտուղար Լյուդմիլա Ղազարյանը:

«ԹԵԼ-ՍԵԼ» ԲԲԸ ԳԼԽԱՎՈՐ ՏՆՕՐԵՆ՝

ԱՐՏՅՈՒ ՂԱԶԱՐՅԱՆ

