

# ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ

## ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ. <<Գյումրու ինֆեկցիոն-հակատուբերկուլյոզային

հիվանդանոց>> ՓԲԸ

ՀԱՍՑԵ.

ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Շիրակացի 21

ԻՆՏԵՐՆԵՏԱՅԻՆ ԿԱՅՔ

infubhospital.am

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՓՈՍՏ

infubhospital@mail.ru

### 1. ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ

Համաձայն Ընկերության Կանոնադրության և Կորպորատիվ Կառավարման Կանոնագրքի պահանջների, Ընկերությունը սահմանել է հետևյալ կորպորատիվ կառուցվածքը.

ա) Բաժնետերերի ընդհանուր ժողով.

Ընկերությունը չունի Բաժնետերերի ընդհանուր ժողով, քանի որ ընկերությունը հանդիսանում է 100% պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպություն, որի բաժնետոմսերը ամբողջությամբ պատկանում են Հայաստանի Հանրապետությանը: Ընկերության կառավարման լիազորությունները վերապահված են ՀՀ Շիրակի մարզպետին:

բ) Խորհուրդ.

Ընկերությունում խորհուրդ չի ստեղծվել, քանի որ ընկերությունը ունի մեկ բաժնետեր:

Հիմք` <<Բաժնետիրական ընկերությունների մասին>> ՀՀ օրենք, հոդված 83 կետ 1 (բաժնետիրական ընկերություններում խորհուրդ ստեղծվում է 50 և ավելի բաժնետերերի դեպքում):

գ) Գործադիր մարմին

Ընկերությունը չունի գործադիր մարմին, Ընկերության ընթացիկ գործունեության ղեկավարումն իրականացնում է Ընկերության գործադիր տնօրենը, որը նշանակվում է ՀՀ Շիրակի մարզպետի կողմից:

## **Ընկերության նշանակալից բաժնետերեր են.**

Ընկերությունը ունի մեկ բաժնետեր ի դեմս Հայաստանի Հանրապետության, որը տիրապետում է 267 բաժնետոմսերի, մեկ բաժնետոմսի անվանական արժեքը կազմում է 40000դրամ, ընկերության կանոնադրական կապիտալը կազմում է 10680000դրամ: Ընկերության բոլոր բաժնետոմսերը հասարակ/սովորական/ են:

### **2. ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎ**

Հաշվետու տարում չեն գումարվել բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր և արտահերթ ժողովներ, քանի որ ընկերությունը հանդիսանում է 100% պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպություն, որի բաժնետոմսերը ամբողջությամբ պատկանում են Հայաստանի Հանրապետությանը:

### **3. ԽՈՐՀՈՒՐԴ**

Ընկերությունում չի ստեղծվել խորհուրդ, քանի որ ընկերությունը հանդիսանում է 100% պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպություն, որի բաժնետոմսերը ամբողջությամբ պատկանում են Հայաստանի Հանրապետությանը:

### **4. ԽՈՐՀՐԴԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐԸ**

Ընկերությունում չկան խորհուրդի հանձնաժողովներ, քանի որ խորհուրդ չի ձևավորվել:

Ընկերության ներքին աուդիտը իրականացնում է ՀՀ Շիրակի մարզպետարանը:

### **5. ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՄԱՐՄԻՆ**

Ընկերության գործունեության ընթացիկ ղեկավարումն իրականացնում է Ընկերության գործադիր տնօրենը, որը նշանակվում է ՀՀ Շիրակի մարզպետի կողմից:

Գործադիր տնօրեն՝ անուն ազգանուն՝  
Ծննդյան օր, ամիս, տարեթիվ՝

Կարինե Տոնոյան  
07 փետրվարի 1959թ

Կրթություն՝ բարձրագույն մասնագիտական  
Աշխատանքային փորձառություն՝

Երևանի պետական բժշկական ինստիտուտ  
33 տարի

Հիմնական որակավորում՝ առողջապահության կազմակերպիչ, բժիշկ՝ վարակաբան  
Ընկերությունում աշխատած տարիներ՝ 27 տարի, որպես գործադիր տնօրեն՝ 19 տարի

**Գործադիր տնօրենը չի հանդիսանում ընկերության կամ այլ ընկերությունների խորհրդի  
հանձնաժողովի անդամ**

**Ընկերության տնօրենի պարտականությունները՝**

1. Տնօրինում է ընկերության գույքը, այդ թվում ֆինանսական միջոցները, գործարքներ է կատարում ընկերության անունից.
2. Ներկայացնում է Ընկերությունը Հայաստանի Հանրապետությունում և արտասահմանում.
- 3.Գործում է առանց լիազորագրի.
4. Տալիս է լիազորագրեր.
5. Սահմանված կարգով կնքում է պայմանագրեր, այդ թվում՝ աշխատանքային.
6. Բանկերում բացում է Ընկերության հաշվարկային և այլ հաշիվներ.
7. Առաջարկու թյուններ է նախապատրաստում Ընկերության բաժնետոմսերի դիմաց վճարվող շահութաբաժինների չափի և վճարման կարգի վերաբերյալ.
8. Ընկերության Ընդհանուր ժողովի հաստատմանն է ներկայացնում Ընկերության աշխատանքային կանոնակարգը, վարչակազմակերպչական կառուցվածքը, հաստիքացուցակը.
9. Իր իրավասության սահմաններում արձակում է հրամաններ, հրահանգներ, տալիս է կատարման համար պարտադիր ցուցումներ և վերահսկում դրանց կատարումը.
10. Սահմանված կարգով աշխատանքի է ընդունում և աշխատանքից ազատում Ընկերության աշխատակիցներին.
11. Աշխատակիցների նկատմամբ կիրառում է խրախուսման և կարգապահական պատասխանատվության միջոցներ.
12. Իրավասու է իր հրամանով ստեղծել վարչական խորհուրդ .

6. ՆԵՐՔԻՆ ԱՈՒԴԻՏ

2017թ-ին ընկերությունում իրականացվել է ներքին աուդիտ ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի ներքին աուդիտի բաժնի կողմից:

## 7. ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ

Ընկերությունը կորպորատիվ քարտուղար չունի, քանի որ խորհուրդ ստեղծված չէ :

## 8. ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՈՒԴԻՏ

2017 թվականին Ընկերությունում արտաքին աուդիտ չի իրականացվել:

## 9. ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Ընկերության տարեկան և շահութաբաժնի վերաբերյալ հաշվետվությունները ներկայացվել է ՀՀ Շիրակի մարզպետին, որպես 100% պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպություն : 2017 թվականին ֆինանսատնտեսական գործունեության արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվությունները ներկայացվել է՝ Հայաստանի Հանրապետության Պետական եկամուտների կոմիտեի հարկային տեսչություն, Հայաստանի Հանրապետության Առողջապահության Նախարարության Պետական առողջապահական գործակալություն :

<<Գյումրու ինֆեկցիոն-հակատուբերկուլյոզային հիվանդանոց>> ՓԲԸ

Գործադիր տնօրեն Կ.Տոնոյան