

**ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ
ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ**

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄ. «Ամասիայի առողջության կենտրոն» ՓԲԸ
ՀԱՍՑԵ. Շիրակի մարզ, գ.Ամասիա, փ.2 N19
ԻՆՏԵՐՆԵՏԱՅԻՆ ԿԱՅՔ. ընկերությունը ինտերնետային կայք չունի
ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՓՈՍՏ. amasiaak@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 է Շիրակի մարզպետին:

բ) Խորհուրդ

Ընկերությունը խորհուրդ չի ստեղծել, քանի որ ունի մեկ բաժնետեր:
Հիմք՝ «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքի հոդված 83, կետ 1 (բաժնետիրական ընկերություններում խորհուրդ ստեղծվում է 50 և ավելի բաժնետերերի դեպքում):

գ) Խորհրդի հանձնաժողովներ

Ընկերությունը խորհրդի հանձնաժողովներ չունի, քանի որ չունի նաև խորհուրդ:

դ) Գործադիր մարմին

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

Ընկերության նշանակալից բաժնետերերն են.

Ընկերության բոլոր բաժնետոմսերը տեղաբաշխված են և պատկանում են Հայաստանի Հանրապետությանը, վճարված են նրա կողմից և կառավարվում են ՀՀ կառավարության և նրա լիազորված անձի՝ ՀՀ Շիրակի մարզպետի կողմից:

Ընկերության կանոնադրական կապիտալը կազմում է 101311211 (Հարյուր մեկ միլիոն երեք հարյուր տասնմեկ հազար երկու հարյուր տասնմեկ) դրամ, որը բաղկացած է 51970291 բաժնետոմսերից, որոնք կազմում են Ընկերության կանոնադրական կապիտալի 100%-ը:

Մեկ բաժնետոմսի անվանական արժեքը կազմում է 1,9494 դրամ:

2. ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎ (ԲԸԺ)

Հաշվետու տարում Ընկերությունը չի գումարել բաժնետերերի ընդհանուր ժողով, քանի որ ընկերությունը հանդիսանում է 100% պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպություն, որի բաժնետոմսերը ամբողջությամբ պատկանում են Հայաստանի Հանրապետությանը: Ընկերության կառավարման լիազորությունները վերապահված է Շիրակի մարզպետին:

3. ԽՈՐՀՈՒՐԴ

Ընկերությունը չունի խորհուրդ, քանի որ բաժնետոմսերը 100% պատկանում են Հայաստանի Հանրապետությանը, ի դեմս լիազոր անձ՝ Շիրակի մարզպետի:

4. ԽՈՐՀՐԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐԸ

Ընկերությունը չունի հանձնաժողովներ, քանի որ չունի խորհուրդ: Ստեղծվել է ներքին աուդիտ ՀՀ Կառավարության 19 մայիսի 2005 թվականի N 1189-Ն որոշման համաձայն:

5. ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՄԱՐՄԻՆ

Ընկերության ընթացիկ գործունեության ղեկավարումն իրականացնում է Գործադիր տնօրենը: Տնօրենը նշանակվել է ՀՀ Շիրակի մարզպետի կողմից՝ տնօրենի թափուր պաշտոնի համար կայացած մրցույթի արդյունքի հիման վրա:

Գործադիր տնօրեն՝ անուն, ազգանուն՝ Աննա Մկոյան

Ծննդյան օր, ամիս, տարեթիվ՝ **30 օգոստոսի 1973 թվական**.

Կրթություն՝ բարձրագույն մասնագիտական՝ **ՀՀ հայկական բժշկական ինստիտուտ**

Աշխատանքային փորձառություն՝ **17 տարի**

Հիմնական որակավորում՝ **ընտանեկան բժիշկ, սոնոգրաֆիայի բժիշկ**

Ընկերությունում աշխատած տարիներ՝ **17 տարի**

Անդամություն Ընկերության կամ այլ Ընկերությունների Խորհրդի հանձնաժողով(ներ)ին՝ **ոչ**

Անձնական պարտականություններ և խնդիրներ:

Ընկերության տնօրենը՝

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. Առաջարկություններ է նախապատրաստում Ընկերության բաժնետոմսերի դիմաց վճարվող շահութաբաժինների չափի և վճարման կարգի մասին.
8. Ընկերության Ընդհանուր ժողովի հաստատման է ներկայացնում Ընկերության կանոնակարգը, կանոնադրությունը, վարչակազմակերպական 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

Ընկերության ներքին աուդիտի ֆուկցիաներն իրականացրել է Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարանի ներքին աուդիտի բաժինը:

7. ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ

Ընկերության կորպորատիվ քարտուղարն չունի, քանի որ խորհուրդ ստեղծված չէ:

8. ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՈՒԴԻՏ

2018 թվականին Ընկերությունում արտաքին աուդիտ չի իրականացվել:

9. ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Ընկերության տարեկան ֆինանսատնտեսական մոնիտորինգի և շահաբաժնի վերաբերյալ հաշվետվությունները ներկայացվել է Շիրակի մարզպետարան, որպես 100% պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպություն:

2018 թվականին Շահույթահարկի հաշվարկը ներկայացվել է՝ ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտե:

2018 թվականին Ֆինանսատնտեսական գործունեության արդյունքների հաշվետվությունը ներկայացվել է ՀՀ Առողջապահության Նախարարության պետական առողջապահական գործակալություն::

ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՏՆՕՐԵՆ՝

Ա.ՄԿՈՅԱՆ

03.05.2019թ.