

ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ
ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ. <<Գյումրու մոր և մանկան ավստրիական
հիվանդանոց>> ՓԲԸ

ՀԱՍՅԵ.

ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Գ.Նժդեհի 5

ԻՆՏԵՐՆԵՏԱՅԻՆ ԿԱՅՔ

www.oks.am

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՓՈՍՏ

oksshirak@gmail.com

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 օրենքի 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 նշանակվել է ՀՀ Շիրակի մարզպետի կողմից թափուր տեղի համար հայտարարված մրցույթի արդյունքում:

Ընկերության նշանակալից բաժնետերերն են.

Ընկերությունը ունի մեկ բաժնետեր ի դեմս Հայաստանի Հանրապետության, որը տիրապետում է 10 բաժնետոմսերի, մեկ բաժնետոմսի անվանական արժեքը կազմում է 25000000դրամ, ընկերության կանոնադրական կապիտալը կազմում է 250000000դրամ: Ընկերության բոլոր բաժնետոմսերը 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

Ընկերությունը ունի մեկ բաժնետեր և ընկերությունում խորհուրդ չի ստեղծվել: 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:

5. ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՄԱՐՄԻՆ

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

Գործադիր տնօրենն անուն ազգանուն՝
Ծննդյան օր, ամիս, տարեթիվ՝
Կրթություն՝

Աշոտ Կուրդինյան
16 օգոստոսի 1967թ
բարձրագույն մասնագիտական
/Երևանի պետական բժշկական
ինստիտուտ/
35,5 տարի

Աշխատանքային փորձառություն՝

Հիմնական որակավորում՝

Առողջապահության կազմակերպիչ,
վիրաբույժ

Ընկերությունում աշխատած տարիներ՝

28 տարի

Գործադիր տնօրենը չի հանդիսանում որևէ ընկերության 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 (այդ թվում՝ արտարժույթային) և այլ հաշիվներ.
7. Առաջարկություններ 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

Ընկերությունում իրականացվել է ներքին աուդիտ ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի ներքին աուդիտի բաժնի կողմից՝ 2015 թվականի հունվարի 1-ից մինչև 2018 թվականի հունիս ամիսն ընկած ժամանակահատվածի համար:

7. ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ

Ընկերությունը կորպորատիվ քարտուղար չունի, քանի որ խորհուրդ ստեղծված չէ:

8. ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՈՒԴԻՏ

2018 թվականին «ԹՄ աուդիտ» ՓԲԸ-ի կողմից Ընկերությունում իրականացվել է արտաքին աուդիտ 2017 թվականի հունվարից-դեկտեմբեր ընկած ժամանակահատվածի համար:

9. ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Ընկերության տարեկան և շահութաբաժնի վերաբերյալ հաշվետվությունները ներկայացվել է ՀՀ Շիրակի մարզպետին, որպես 100% պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպություն : 2018 թվականին ֆինանսատնտեսական գործունեության արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվությունները ներկայացվել է՝ Հայաստանի Հանրապետության Պետական եկամուտների կոմիտեի Հարկային տեսչություն, Հայաստանի Հանրապետության Առողջապահության Նախարարության Պետական առողջապահական գործակալություն:

<<Գյումրու մոր և մանկան ավստրիական

հիվանդանոց>> ՓԲԸ-ի գործադիր տնօրեն

Աշոտ Կուրդինյան