team™
TELECOM ARMENIA

«ՏԵԼԵԿՈՄ ԱՐՄԵՆԻԱ»
ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ

ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

№ 240626

Քաղաք՝ Երևան 2024թ. հունիսի **26** June 2024

Կազմված է 28.06.2024 թ.-ին և բաղկացած է 3 էջից

- «ՏԵԼԵԿՈՄ ԱՐՄԵՆԻԱ» բաց բաժնետիրական ընկերության (այսուհետ՝ «***Ընկերություն***», գրանցման համար՝ 264.130.1310465) բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի (այսուհետ՝ «***Ժողով***») անցկացման կարգը՝ հեռակա քվեարկությամբ:
- Ժողովի ամսաթիվը՝ 26 հունիս 2024 թվական:
- Ընկերության՝ տեղաբաշխված քվեարկող բաժնետոմսերի ձայների գումարային քանակը՝ 1,923,770,900 ձայն:
- Ժողովին մասնակցած բաժնետերերին պատկանող ձայների գումարային քանակը՝ 1,894,222,330 ձայն:

Ժողովի անցկացման և որոշումների ընդունման համար անհրաժեշտ քվորումն ապահովված էր:

Ժողովի նախագահ՝ Ալեքսանդր Հովիկի Եսայան,
Ժողովի քարտուղար՝ Հայկ Հովիկի Եսայան:

Օրակարգ՝

1. Ընկերության հաշվիչ հանձնաժողով ձևավորելու հարցը,
2. Ընկերության 2023 թվականի տարեկան հաշվետվությունը և ֆինանսական հաշվետվությունը հաստատելու հարցը,
3. Ընկերության շահույթի բաշխման հարցը,
4. Ընկերության կանոնադրության փոփոխությունները և լրացումները հաստատելու հարցը,
5. Ընկերության նոր վերստուգող ընտրելու հարցը,

ՀԱՐՑ № 1՝ *Ընկերության հաշվիչ հանձնաժողով ձևավորելու հարցը,*

ՈՐՈՇՈՒՄԸ՝

1. Ընկերության հաշվիչ հանձնաժողովի անդամներ ընտրել հետևյալ անձանց՝

1.1. Մարիաննա Մեժլումյան
1.2. Նունե Մաթևոսյան
1.3. Տաթևիկ Համբարձումյան

"TELECOM ARMENIA" OPEN JOINT STOCK COMPANY

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS MINUTES

City: Yerevan

Drawn up on 28.06.2024, consists of 3 pages

- A procedure for holding the general annual meeting of shareholders (hereinafter referred to as the "**Meeting**") of "TELECOM ARMENIA" open joint stock company (hereinafter referred to as the "**Company**", registration number: 264.130.1310465) by remote voting.
- Meeting date: 26 June 2024.
- The total number of votes of the Company's allocated voting shares: 1,923,770,900 votes.
- The total number of votes belonging to the shareholders who participated in the Meeting: 1,894,222,330 votes.

The required quorum to hold the Meeting and make decisions was reached.

Chairman of the Meeting: Aleksandr Yesayan
Secretary of the Meeting: Hayk Yesayan

Agenda:

1. The issue of forming the committee on counting of the Company,
2. The issue of approving the 2023 annual report and financial report of the Company,
3. The issue of distribution of the Company's profit,
4. The issue of approving changes and additions to the Company charter,
5. The issue of electing a new auditor of the Company,

ISSUE № 1: *The issue of forming the committee on counting of the Company*

DECISION:

1. Elect the following persons as members of the committee on counting of the company:
   1.1. Marianna Mejlumyan
   1.2. Nune Matevosyan
   1.3. Tatevik Hambardzumyan

Քվեարկության արդյունքները՝
«*կողմ*» **1,894,216,825 ձայն**
«*դեմ*» **0 ձայն**
«*ձեռնպահ*» **5,505 ձայն**

Որոշումն ընդունվեց:

Voting results:
"*in favour*" **1,894,216,825 votes**
"*against*" **0 votes**
"*abstained*" **5,505 votes**

The decision adopted

ՀԱՐՑ № 2՝ *Ընկերության 2023 թվականի տարեկան հաշվետվությունը և ֆինանսական հաշվետվությունը հաստատելու հարցը,*

ՈՐՈՇՈՒՄԸ՝

1. Հաստատել Ընկերության 2023 թվականի տարեկան հաշվետվությունը և ֆինանսական հաշվետվությունը՝ համաձայն կցվածի:

Քվեարկության արդյունքները՝
«*կողմ*» **1,894,218,225 ձայն**
«*դեմ*» **0 ձայն**
«*ձեռնպահ*» **4,105 ձայն**

Որոշումն ընդունվեց:

ISSUE № 2: *The issue of approving the 2023 annual report and financial report of the Company*

DECISION:

1. To approve the 2023 annual report and financial report of the Company as attached.

Voting results:
"*in favour*" **1,894,218,225 votes**
"*against*" **0 votes**
"*abstained*" **4,105 votes**

The decision adopted

ՀԱՐՑ № 3՝ *Ընկերության շահույթի բաշխման հարցը,*

ՈՐՈՇՈՒՄԸ՝

1. Ընկերությունում 2023 թվականի արդյունքներով շահույթի բաշխում չիրականացնել:

Քվեարկության արդյունքները՝
«*կողմ*» **1,894,205,760 ձայն**
«*դեմ*» **10,965 ձայն**
«*ձեռնպահ*» **5,605 ձայն**

Որոշումն ընդունվեց:

ISSUE № 3: *The issue of distribution of the Company's profit,*

DECISION:

1. Not to distribute profits in the Company based on the results of 2023.

Voting results:
"*in favour*" **1,894,205,760 votes**
"*against*" **10,965 votes**
"*abstained*" **5,605 votes**

The decision adopted

ՀԱՐՑ № 4՝ *Ընկերության կանոնադրության փոփոխությունները և լրացումները հաստատելու հարցը*

ՈՐՈՇՈՒՄԸ՝

1. Հաստատել Ընկերության կանոնադրության փոփոխությունները և լրացումները՝ համաձայն կցվածի:

ISSUE № 4: *The issue of approving changes and additions to the Company charter*

DECISION:

1. To approve changes and additions to the Company charter as attached:

Քվեարկության արդյունքները՝
«*կողմ*» **1,894,217,070 ձայն**
«*դեմ*» **1,010 ձայն**
«*ձեռնպահ*» **4,250 ձայն**

Որոշումն ընդունվեց:

Voting results:
"*in favour*" **1,894,217,070 votes**
"*against*" **1,010 votes**
"*abstained*" **4,250 votes**

The decision adopted

ՀԱՐՑ № 5՝ *Ընկերության նոր վերստուգող ընտրելու հարցը,*

ՈՐՈՇՈՒՄԸ՝

1. 3 (երեք) տարի ժամկետով Ընկերության նոր վերստուգող ընտրել Վահան Մանուկյանին (ծննդյան ամսաթիվ՝ 22.10.1981թ., էլ. հասցե՝ V.MANUKYAN@GMAIL.COM):

Քվեարկության արդյունքները՝
«*կողմ*» **1,894,219,070 ձայն**
«*դեմ*» **1,010 ձայն**
«*ձեռնպահ*» **2,250 ձայն**

Որոշումն ընդունվեց:

ISSUE № 5: *The issue of electing a new auditor of the Company,*

DECISION:

1. To elect Vahan Manukyan (date of birth: 10.22.1981, E-mail: V.MANUKYAN@GMAIL.COM) as a new auditor of the Company for a period of 3 (three) years.

Voting results:
"*in favour*" **1,894,219,070 votes**
"*against*" **1,010 votes**
"*abstained*" **2,250 votes**

The decision adopted

Օրակարգը սպառվեց:

Կից փաստաթղթեր՝

1. «Տելեկոմ Արմենիա» ԲԲԸ ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներին համապատասխան՝ 2023 թ. ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն:
2. «Տելեկոմ Արմենիա» ԲԲԸ 2023 թ. տարեկան գործունեության վերաբերյալ հաշվետվություն:
3. «Տելեկոմ Արմենիա» ԲԲԸ կանոնադրության փոփոխությունները և լրացումները:

The issue of the agenda is over.

Attached files:

1. 2023 financial reports and independent auditor's report In accordance with the internatioal financial reporting standards of "Telecom Armenia" OJSC.
2. The report of annual activity of "Telecom Armenia" OJSC for 2023.
3. Changes and additions to the Charter of "Telecom Armenia" OJSC.

Ալեքսանդր Եսայան
Aleksandr Yesayan
(Ժողովի նախագահ / Chairman of the Meeting)

Հայկ Եսայան
Hayk Yesayan
(Ժողովի քարտուղար / Secretary of the Meeting)