



«ՏԵԼԵԿՈՄ ԱՐՄԵՆԻԱ»
ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ

ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ԱՐՏԱՀԵՐԹ ԸՆԴՀԱՆՈՐ
ԺՈՂՈՎԻ
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

№ 240912

"TELECOM ARMENIA"
OPEN JOINT STOCK COMPANY

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
MINUTES

Քաղաք՝ Երևան

2024թ. սեպտեմբեր 12 September 2024

City: Yerevan

Կազմված է 16.09.2024 թ.-ին և բաղկացած է 2 էջից

Drawn up on 16.09.2024, consists of 2 pages

➤ «ՏԵԼԵԿՈՄ ԱՐՄԵՆԻԱ» բաց բաժնետիրական ընկերության (այսուհետ՝ «**Ընկերություն**», գրանցման համար՝ 264.130.1310465) բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի (այսուհետ՝ «**Ժողով**») անցկացման կարգը՝ հեռակա քվեարկությամբ:

➤ A procedure for holding the extraordinary general 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: 12 september 2024.

➤ Ժողովի ամսաթիվը՝ 12 սեպտեմբեր 2024 թվական:

➤ Meeting date: 12 september 2024.

➤ Ընկերության՝ տեղաբաշխված քվեարկող բաժնետոմսերի ծայների գումարային քանակը՝ 1,923,770,900 ծայն:

➤ The total number of votes of the Company's allocated voting shares: 1,923,770,900 votes.

➤ Ժողովին մասնակցած բաժնետերերին պատկանող ծայների գումարային քանակը՝ 1,895,204,865 ծայն (98.51 %):

➤ The total number of votes belonging to the shareholders who participated in the Meeting: 1,895,204,865 votes (98.51 %).

Ժողովի անցկացման և որոշումների ընդունման համար անհրաժեշտ քվորումն ապահովված էր:

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

Ժողովի նախագահ՝ Ալեքսանդր Հովհաննիսյան,
Ժողովի քարտուղար՝ Հայկ Հովհաննիսյան:

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

Օրակարգ՝

Agenda:

1. Ընկերության կանոնադրության փոփոխությունները հաստատելու վերաբերյալ

1. Regarding approving changes to the Company charter

ՀԱՐՑ № 1՝ Ընկերության կանոնադրության փոփոխությունները հաստատելու վերաբերյալ

ISSUE № 1: Regarding approving changes to the Company charter,

ՈՐՈՇՈՒՄԸ՝

DECISION:

1. Հաստատել «ՏԵԼԵԿՈՄ ԱՐՄԵՆԻԱ» ԲԲԸ կանոնադրության փոփոխությունները (հավելված № 1)

1. To approve changes to the Company charter (appendix № 1):

Քվեարկության արդյունքները՝
«կողմ» 1,894,232,655 ձայն (98.46 %)
«դեմ» 1,210 ձայն (0.000063 %)
«ձեռնպահ» 971,000 ձայն (0.05 %)

Որոշումն ընդունվեց:

Voting results:
"in favour" 1,894,232,655 votes (98.46 %)
"against" 1,210 votes (0.000063 %)
"abstained" 971,000 votes (0.05 %)

The decision adopted

Օրակարգը սպառվեց:

The agenda is over.

Հավելվածներ՝

Appendices:

Հավելված N° 1 - «ՏԵԼԵԿՈՄ ԱՐՄԵՆԻԱ» ԲԲԸ
կանոնադրության փոփոխությունները:

1. Appendix N° 1: The changes 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)