

Декларация корпоративного управления

Введение

Наименование организации:	ЗАО “АНАЛИТИК”
Адрес:	Ереван, Комитас 29
Интерн. сайт:	www.analitikcenterlab.am
E-mail:	analitikcentrlab@mail.ru

1. КОРПОРАТИВНАЯ СТРУКТУРА

Согласно требованиям законодательства Общества и Уставу Корпоративного Управления, Общество установило следующую корпоративную структуру:

- Общее собрание акционера
- Исполнительный орган Общества- генеральный директор

Общество не имеет Совета.

Все акции, изданные Обществом, распределены, принадлежат Республике Армения, заплачены ею и управляются Правительством Республики Армения и Министром Энергетики и Природных ресурсов Республики Армения, уполномоченного им.

Все акции Общества обычные.

Законодательный капитал Общества составляет 10969988 (десять миллионов девятьсот шестьдесят девять тысяч девятьсот восемьдесят восемь) драм, что составляет 47 (сорок семь) обычных именных акций, стоимость одной именной акции составляет 233404 (двести тридцать три тысячи четыреста четыре) драм.

2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРА (ОСА)

1. В отчетном году были созваны: ежегодное общее собрание и одно внеочередное общее собрание. Все ОСА были созваны в здании МЭПР РА: Ереван, здание Правительства 2.
2. Общее годовое собрание прошло 24.06.2011 г., внеочередное общее собрание- 31.01.2011 г.
3. Срок уведомления акционера (уполномоченных лиц) о созыве собрания, по законодательству Общества, устанавливается как минимум за 3 дня до созыва собрания. Порядок предоставления сведений и документов, касающихся распорядка дня и ОСА, лицам, имеющим право на участие на ОСА, устанавливается законодательством Общества по статье

11, которая доступна на сайте интернета Общества: www.analitikcenterlab.am в разделах “Корпоративное управление”, “Законодательство”.

4. Акционер имеет право участвовать на ОСА посредством уполномоченного представителя.
5. Голосование на собрании по порядку, установленному согласно ст. 11 Законодательства Общества осуществляется только Акционером или лицами, уполномоченными им- по праву “единственный голос- единственная голосующая акция Общества”.
6. Ежегодный распорядок ОСА и протокол заседания доступны на сайте интернета Общества: www.analitikcenterlab.am в разделах “Корпоративное управление”, “Общее собрание акционеров”.

3. СОВЕТ

Общество не имеет Совета, а также созданные комиссии, связанные с этим, в том числе и комиссию аудита.

4. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

Исполнительный орган общества	Генеральный директор
Имя, фамилия	Сусанна Саргсян
Дата рождения	10.06.1944 г.
Образование	высшее
Рабочая практика	44 года
Основная квалификация	химик
Годы работы в обществе	38 лет

Личные обязательства и задачи выявлены в I годовом отчете Общества, доступном на сайте интернета Общества: www.analitikcenterlab.am, в разделах “Корпоративное управление”, “Отчеты”.

Подпись

Генеральный директор

С. Саргсян

Приложение 2. Декларация корпоративного управления - “ Следуй или объясняй”

	Устав корпоративного управления Основной вопрос	Да Не т	Комментарии/ Объяснения
Права (Общего Собрания Акционеров)			
1.	Законодательство Общества предусматривает четкие распорядки, которые дают возможность акционерам совещаться перед ОСА и обсуждать вопросы голосования	не т	Общество – государственное и имеет 1 акционера
2.	Распорядок дня ОСА и соответствующие другие документы акционеры получают перед ОСА как минимум за 21 день.	да	
3.	Распорядок дня ОСА включает решения, касающиеся вопросов голосования, а также имя лица, осуществляющего аудит, представленный на утверждение ОСА Советом	да	Распорядок дня ОСА включает решения, касающиеся вопросов голосования. Общество не имеет Совета.
4.	Законодательство Общества устанавливает четкий график, который дает возможность акционерам голосовать электронным путем.	не т	Общество – государственное и имеет 1 акционера
5.	Законодательство Общества устанавливает четкие распорядки, которые дают возможность акционерам назначать представителей	не т	Общество – государственное и имеет 1 акционера
6.	Голосуют ли в ОСА акционеры посредством бюллетеней. (Этот порядок может не действовать в случае общества, имеющего только одного акционера)	не т	Общество – государственное и имеет 1 акционера
7.	Имеют ли право акционеры задавать вопросы до созыва собрания за 10 дней.	не т	Общество – государственное и имеет 1 акционера
8.	Ответил ли Совет во время Собрания на вопросы акционеров	не т	Общество не имеет Совета
9.	Имеют ли право акционеры задавать вопросы во время Собрания	да	Пункт 9.1 Законодательства
10.	Ответил ли Совет на все поставленные вопросы	не т	Не имеет Совета
Политика выплаты дивидендов			
11.	У общества есть политика выплаты дивидендов, разработанная Советом, установлена в ОСА и напечатана в интернет сайте Общества	не т	Общество не имеет Совета, который мог бы разработать политику выплаты дивидендов, но статья 7 законодательства содержит положения о порядке выплаты дивидендов, а также общее собрание акционеров принимает решения о размере выплаты дивидендов, распределении годовой прибыли общества
12.	Политика выплаты дивидендов включает минимальный коэффициент выплачиваемых дивидендов	не т	
Государство в качестве владельца (только для государственных предприятий)			

13.	Не вмешивается ли государство в ежедневное управление Государственного предприятия (ГП)	не т	
14	Государство издало политику о собственности, устанавливающей общие цели государственной собственности, те особые цели, которых нужно достичь, а также финансируется ли общество за счет своей прибыли, или же частично/ полностью за счет государства.	не т	Общество финансируется только за счет своей прибыли.
15.	Преподносит ли ГП такие услуги, которые согласно государственной политике, могут быть преподнесены государственным сектором	да	По решению правительства РА N16.78-Н 9.11.2006 г. Общество осуществляет контрольные анализы проб с целью определения качества полезных ископаемых недр.
СОВЕТ			
16.	Общество основало совет, наделенный четкими обязательствами, который представлен на интернет сайте общества	не т	Общество не имеет Совета
17.	Составляет ли Совет отчет о том, следует ли Общество положениям устава	не т	Общество не имеет Совета
18.	Назначает и увольняет ли Совет начальника исполнительного органа, а также формирует ли коллегиальный законодательный орган, назначает и увольняет ли его членов.	не т	Общество не имеет Совета, согласно п. 11.2 законодательства, назначение исполнительного органа, а также досрочная остановка его полномочий принадлежат Совету.
19	Составляют ли неисполнительные члены в Совете большинство, и независимы ли двое из них.	не т	Общество не имеет Совета
20.	Комиссии Совета раз в год проводят экспертизу положений, касающихся юридической сферы внутренних корпоративных документов (законодательство, уставы и др.) Общества и представляют Совету предложения, связанные с соответствующими изменениями.	не т	Общество не имеет Совета, а также комиссии Совета
21	Комиссии Совета периодически, но не реже, чем раз в три месяца представляют отчет Совету: Комиссии представляют такой отчет после каждого заседания- в надлежащий срок. Заседания комиссий должны предшествовать очередным заседаниям совета.	не т	Общество не имеет Совета, а также комиссии Совета
22	Члены комиссии Совета должны участвовать в деятельности комиссии, в работах и присутствовать на всех заседаниях.	не т	Общество не имеет Совета, а также комиссии Совета
Назначение членов Совета			
23	Биографии кандидатов в Совет, где четко описаны обязательства и личные данные	не т	Общество не имеет Совета
24	Зачеркнуть описание поста в кандидаты, а краткую биографию представить на Интернет сайте как минимум за 30 дней до Собрания	не т	Общество не имеет Совета
СОВЕТ. МОНИТОРИНГ ДЕЙСТВИЙ			
25	Совет, согласно политике оценивания наблюдает за действиями исполнительного органа	не т	Общество не имеет Совета

26.	Совет ежегодно оценивает результативность своей деятельности, согласно установленной политике оценивания	не т	Общество не имеет Совета
Присутствие на заседаниях Совета			
27.	На заседаниях Совета данные о присутствии членов включены в описательной части декларации и/или в ежегодном отчете	не т	Общество не имеет Совета
Требования, предъявляемые членам Совета ГП-ем			
28	Выявляют ли члены совета ГП политическим единицам свое членство	не т	Общество не имеет Совета
29	Включаются ли в состав совета данного ГП те политические служащие, которые по своей должности имеют регулирующие полномочия по отношению к данному ГП.	не т	Общество не имеет Совета
	Члены совета должны назначаться и быть на должности как минимум 3 года, исключая, случаи нарушений дисциплины или невыполнения обязанностей	не т	Общество не имеет Совета
Данные о членах Совета			
30	Согласно уставу, ежегодный отчет и/или описательная часть декларации включает подробные сведения о членах совета.	не т	Общество не имеет Совета
Годовой план заседаний совета			
31	Заседания Предприятий и Совета ГП должны созываться как минимум раз в три месяца.	не т	Общество не имеет Совета
32	Заседания Совета созываются по установленному годовому плану. Распорядок дня заседаний Совета и все документы, связанные с ним передаются членам совета за 10 дней до заседания	не т	Общество не имеет Совета
Председатель Совета			
33	Должности председателя Совета и генерального исполнительного директора не совмещаются	не т	Общество не имеет Совета
34	Согласно законодательству Общества четко разделены полномочия председателя Совета и генерального исполнительного директора	не т	Общество не имеет Совета
35	Председатель Совета ответственен за то, чтобы новоизбранные члены Совета в начале своей работы были осведомлены о своих обязанностях и обязанностях Общества. Общество имеет поучительные программы, предназначенные для членов совета.	не т	Общество не имеет Совета
Страхование ущерба деятельности членов совета и их освобождение от ответственности			
36	Законодательство Общества включает положения об освобождении членов совета от возмещения того ущерба, который был в следствии осуществления рабочих обязанностей. Общество застраховано от риска ущерба деятельности членов совета.	не т	Общество не имеет Совета
Комиссия аудита			
37	Общества обязаны создать комиссию аудита,	не	Общество не имеет Совета,

	состоящую из неисполнительных членов совета, где большинство, а также председатель комиссии, должны быть независимы	т	следовательно и комиссии аудита, состоящей из неисполнительных членов совета.
38	Все члены аудита имеют соответствующую квалификацию в финансовых, бухгалтерских вопросах, а также в вопросах аудита и внутреннего контроля	не т	В случае создания комиссии аудита учитывается соответствующая квалификация.
39	Комиссия аудита следит за целостностью финансовых отчетов и объявлениями, связанными с финансовой деятельностью общества, наблюдая за важными пунктами о финансовой отчетности, пересматривая трехмесячные и годовые отчеты, и представляет их Совету и Собранию на утверждение.	не т	Общество не имеет комиссии аудита.
40	Комиссия аудита раз в год встречается с лицом, осуществляющим внешний аудит для обсуждений вопросов, связанных с аудитом.	не т	Общество не имеет комиссии аудита.
41	Комиссия аудита ответственна за пересмотр внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также системы управления рисков	не т	Общество не имеет комиссии аудита.
42	Комиссия аудита ответственна за выбор лица осуществляющего внешний аудит, она должна представлять предложения совету, делать предложения совету об условиях его работы для представления на окончное утверждение общего собрания	не т	Общество не имеет комиссии аудита.
43	Комиссия аудита разработала критерии независимости лица, осуществляющего внешний аудит.	не т	Общество не имеет комиссии аудита.
44.	Комиссия аудита разработала независимость лица, осуществляющего внешний аудит, согласно действующим критериям, и результаты были включены в годовом отчете.	не т	Общество не имеет комиссии аудита.
45	Комиссия аудита сохраняет протоколы своих заседаний	не т	Общество не имеет комиссии аудита.
Внутренний аудит			
46	Лицо, осуществляющее внутренний аудит назначается и увольняется с согласия Комиссии аудита	не т	Общество не имеет внутренний аудит
47	Лицо, осуществляющее внутренний аудит отчитывается перед комиссией аудита	не т	Общество не имеет внутренний аудит
48	Лицо, осуществляющее внутренний аудит, осуществляет свою деятельность, согласно годовому плану, утвержденному комиссией аудита.	не т	Общество не имеет внутренний аудит
49	Лицо, осуществляющее внутренний аудит, ответственно за полное наблюдение и за реализацию процессов внутреннего контроля.	не т	Общество не имеет внутренний аудит
Внешний аудит			
50	Лицо, осуществляющее внешний аудит Общества не должно преподносить неаудиторские услуги по подпункту 2, пункта 28 Устава.	не т	Общество не имеет внешний аудит

51	Размер оплаты лица, осуществляющего внешний аудит выявлен и утвержден на Собрании АО.	нет	Общество не имеет внешний аудит
52	Для лица, осуществляющего внешний аудит Общество имеет ротационную политику.	нет	
Другие комиссии Совета			
53	Общество создало другие комиссии, состоящие из членов Совета	нет	Общество не имеет Совета, а также другие комиссии совета
54	Все комиссии Совета действуют, согласно своим уставам, где указаны их функции, роли и обязательства	нет	
55	Совет банка должен создать комиссии стратегического планирования, управления рисками, наделенные соответствующими полномочиями	нет	
56	Совет ГП должен иметь комиссию по кандидатурам, которая приглашает кандидатов на членство совета, устанавливает описание должностей членов совета, точность вышеназванного процесса и осуществляет рекламные работы (в том числе в комиссии формируется группа по выбору кандидатов, где включаются председатель совета ГП и руководитель исполнительного органа, который периодически оценивает кандидатов, основываясь на их опыте и квалификации, а также на их соответствии описанию должности).	нет	
57	Комиссии Совета периодически, но не реже, чем раз в три месяца, представляют отчеты Совету. Комиссии, представляют такие отчеты после каждого заседания в надлежащий срок. Заседания комиссий должны предшествовать очередным заседаниям Совета.	нет	
58	Члены комиссий совета должны участвовать в деятельности комиссии и присутствовать на всех заседаниях	нет	
Корпоративный секретарь			
59	Совет Общества назначает корпоративного секретаря, который отчитывается перед Советом. Корпоративный секретарь помогает в организации заседаний Совета, в частности, в планировании заседаний, созыва, проведения и ведения протокола, согласно распорядкам общества и законов. Совет определяет описание должности корпоративного секретаря, а также размер его оплаты.	нет	
60	Корпоративный секретарь помогает Председателю Совета в рассмотрении требований законодательств общества, Устава, законодательства РА, их осуществлении Обществом	нет	
Выявление и достоверность сведений			
Годовая отчетность			

61	Общество составило годовую отчетность, которая была представлена на утверждение акционеров и внесена в интернет сайт Общества	да	
62	Годовая отчетность включает финансовую отчетность, составляемую в соответствии с международными стандартами финансовых отчетов.	да	
63	Годовая отчетность включает сведения, которые дают возможность оценивать вклад общества в экономическую стабильность, в обеспечение экологической безопасности.	да	
64	Годовая отчетность включает сведения о правилах дисциплины в Обществе и ссылку на сайт Общества, где оно помещено	да	www.analitikcenterlab.am “Корпоративное управление”, - “Отчетность”
65	Годовая отчетность включает соблюдение пунктов декларации КУ и/или подробное объяснение причин несоблюдения.	да	
66	Годовая отчетность включает сведения о взаимосвязанных сделках с лицами, взаимосвязанных с Обществом, стоимость которых превышает 2 % стоимости активов Общества, подробно представив политику, принятую Обществом для утверждения таких сделок. В случае таких сделок между Обществом и взаимосвязанными партнерами, необходимо также представить долю сделок между Обществом и взаимосвязанными партнерами, сделку каждой группы взаимосвязанных лиц, оценку справедливости условий сделок. В случае отсутствия таких сделок необходимо четко отметить об этом.	да	
67	В годовой отчетности включается заключение лица, осуществляющего внешний аудит	нет	Общество не имеет внешнего аудита, но годовая отчетность включает заключение контролирующего лица Общества.
68	Годовая отчетность включает список акционеров, прямо или косвенно владеющих акциями Общества (больше 10 %)	да	Общество 100%-но государственное и имеет 1 акционера.
69	Годовая отчетность включает список лиц, взаимосвязанных с обществом и список тех сделок, стоимость которых превышает 2% стоимости активов Общества	нет	
70	Годовая отчетность включает имена членов совета, в том числе, независимых членов и их краткую биографию, а также имена исключенных членов за год, данные, касающиеся оплаты всех лиц, получивших должности, а также данные, касающиеся их участия на заседаниях общества.	нет	Общество не имеет Совета
71	Годовая отчетность включает имена и размер оплаты лиц, осуществляющих внешний аудит, а	нет	Общество не имеет внешнего аудита

	также результаты проверки факта их независимости		
72	Годовая отчетность включает описания управленческо-организационной структуры, в том числе, дочерних компаний, филиалов, а также крестообразное владение акциями, дающими право на голосование	да	
73	Годовая отчетность включает заключительную отчетность Директора о предшествующем годе, факторы риска, перспективы грядущего года, стратегию Общества, крупные сделки за год, главные изменения, связанные с предпринимательской деятельностью, объяснения, касающиеся важных изменений финансовых результатов, сравнивая с показателями прошлого года.	да	
74	Годовая отчетность включает оплаты членов совета, а также руководителя исполнительного органа и главного бухгалтера.	нет	Общество не имеет Совета, но включает оплаты руководителя исполнительного органа и главного бухгалтера.
75	Годовая отчетность включает количество и класс изданных акций и заключения прав акционеров, владеющих соответствующим классом акций.	да	
Интернет-сайт Общества			
76	Общество имеет Интернет-сайт, где отдельный раздел посвящен корпоративному управлению	да	www.analitikcenterlab.am
77	Интернет-сайт должен включать Декларации КУ за последние 3 года	да	
78	ГП обязано посредством своего интернет сайта осведомлять о том, как государство планирует участвовать в корпоративном управлении Общества и как планирует осуществлять свою политику в качестве владельца. ГП обязано на своем сайте выявлять сведения о своей деятельности в тех сферах, о которых решения не будут переведены на Совет. ГП обязано посредством своего интернет сайта информировать регулируется ли специальный контроль над деятельностью Общества в рамках государственной политики и осуществляется ли этот контроль. На сайте должны быть также сведения о критериях деятельности совета ГП	нет	
79	Сайт, отдел корпоративного управления и изложенные там документы доступны также на иностранном языке	да	
80	На сайте в разделе "Корпоративное управление" размещены сертификат о государственной регистрации Общества и Законодательство, вместе со всеми действующими изменениями.	да	
81	На сайте Общества в разделе "Корпоративное управление" есть сведения о членах совета и об исполнительном органе, включая их краткие	да	Общество не имеет Совета, но содержит сведения об исполнительном органе.

	биографии и описания должностей.		
82	На сайте Общества в разделе “Корпоративное управление” содержатся описания должностей совета, Устав комиссии совета и корпоративного секретаря	нет	Общество не имеет Совета
83	На сайте Общества в разделе “Корпоративное управление” размещена политика годового оценивания совета.	нет	Общество не имеет Совета
84	На сайте Общества в разделе “Корпоративное управление” размещены протоколы заседаний Собраний акционеров за предыдущие 5 лет.	Да	
85	На сайте Общества в разделе “Корпоративное управление” размещена политика оплаты утвержденных прибылей.	нет	
86	На сайте Общества в разделе “Корпоративное управление” размещена структура Общества и крестообразное владение акциями.	да	Согласно законодательству Общества, не предусмотрено крестообразное владение акциями.
87	На сайте Общества в разделе “Корпоративное управление” размещены годовые отчеты Общества за предыдущие 3 года.	да	
Только для государственных организаций			
88	Государственный орган, представляющий государство в ГП в годовом отчете/на интернет сайте выявило сведения о государственной помощи, субсидиях, премиях, а также обязанностях. Наименование, место, средства связи, имя, фамилия руководителя, а также информация об акциях, прямо или косвенно принадлежащих государству, должна быть включена в годовом отчете и отображена на сайте ГП.	нет	
Правила дисциплины Общества			
89	Общество приняло правила дисциплины	да	
90	Правила дисциплины содержат положения о корпоративной стоимости, деловой дисциплине, отношениях с государственными и должностными лицами, а также об отношениях с конкурентами	нет	
91	Правила дисциплины содержат положения о нарушениях, а также о конфиденциальности этих сообщений.	нет	
92	Общество назначило должностное лицо, которое ответственно за мониторинг следования правилам дисциплины.		
Увеличение законодательного капитала			
93	Совет сразу же осведомляет всех акционеров о решениях, касающихся увеличений законодательного капитала	нет	
Бенефициар			
94	Совет утвердил тех бенефициаров, которые соответствуют деятельности общества, у которых есть законные выгоды от Общества.	нет	Общество не имеет Совета

95	Общество приняло политику, направленную на учет выгод бенефициаров	да	Исполнительный директор
96	Совет разработал и выявил политику утверждения отношений с бенефициарами и ее реализацию.	нет	
97	Для получателей доступны разделы интернет сайта Общества, касающиеся годовых отчетов и корпоративного управления	да	
Только для государственных предприятий			
98	Политика государственной собственности признает ответственности Общества перед бенефициарами.	нет	
99	Годовой отчет содержит раздел, касающийся реализации политики собственности с бенефициарами.	нет	