



«ՄԱՔՈՒՐ ԵՐԿԱԹԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ» ԲԲԸ

ОАО «МАКУР ЕРКАТИ ГОРЦАРАН»

(Завод чистого железа)

ОJSCo «МАКУР ЕРКАТИ ГОРТСАРАН»

(Plant of Pure Iron)

375053, Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան, Արցախի 75
375053, Республика Армения, г. Ереван, пр. Арцахи 75
75, Artsakhi Ave, Yerevan, Republic of Armenia, 375053
No "06" ապրիլի 2011

Tel.: (374 10) 474260
Fax: (374 10) 452944
E-mail: pureiron@netsys.am

ԷԱԿԱՆ ՓԱՍՏԵՐԸ ԵՎ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՆԵՐԱՌՈՂ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ

«ՄԱՔՈՒՐ ԵՐԿԱԹԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ» բազ բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի կողմից ընդունված որոշումներ

2011 թ. մարտի 30-ին տեղի է ունեցել «ՄԱՔՈՒՐ ԵՐԿԱԹԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ» ԲԲԸ բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովը:

Ստորև՝ բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի ընդունված որոշումները:

Գ. Կարապետյան տնօրենների խորհրդի նախագահ,
գլխավոր տնօրեն _____
(ստորագրություն)

06.04.2011թ.

Կ.Տ.

«ՄԱՔՈՒՐ ԵՐԿԱԹԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ» բազ բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի կողմից ընդունված որոշումները

1. 2011 թ. տարեկան ֆինանսատնտեսական գործունեության ստուգման նպատակով աուդիտն իրականացնող անձ հաստատել «Աուդիտ Սթար» ՍՊԸ աուդիտորական կազմակերպությունը:
2. Ընդունել և հաստատել ընկերության 2010 թ. տարեկան ֆինանսատնտեսական գործունեության ստուգումների արդյունքների հիման վրա վերստուգող հանձնաժողովի եզրակացությունը:
3. Հաստատել ընկերության 2010 թ. տարեկան հաշվետվությունը, հաշվապահական հաշվեկշիռը, շահույթների և վնասների հաշիվը:
4. Ուղղել ընկերության 2010 թ. ֆինանսական տարվա արդյունքներով ստացված զուտ շահույթից 3,109,185,000 (երեք միլիարդ հարյուր ինը միլիոն հարյուր ութսունհինգ հազար)

ՀՀ դրամ սովորական անվանական բաժնետոմսերի շահութաբաժինների վճարմանը: Յուրաքանրյուր մեկ սովորական անվանական բաժնետոմսի վճարել տարեկան շահութաբաժին 45,000 ՀՀ դրամ: Շահութաբաժինների վճարումները կատարել 2011 թ. ապրիլի 1-ից դեկտեմբերի 31-ն ընկած ժամանակահատվածում: Շահութաբաժիններ ստանալու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմելու ամսաթիվը սահմանել Ընկերության բաժնետերերի ցուցակը կազմելու օրը՝ 2011 թ. մարտի 10-ը:

5. Հաստատել ընկերության տնօրենների խորհրդի նոր կազմը.

1	ՔՐՈՆԻՍԵՏ Երկաթաձուլվածքների Առևտրային ՍՊԸ ներկայացուցիչ՝ Մհեր Պոլոսկով
2	Գենիկ Կարապետյան
3	Դավիթ Կարապետյան
4	Սիլվա Խաչատրյան
5	Ջիվան Գյուլումյան
6	Թամարա Ներկարարյան
7	Գեղամ Գեղամյան
8	Եդիշ Ստեփանյան
9	Մարիետա Վասիլյան
10	Կորյուն Բալդրյան
11	Կարեն Սահակյան