



«ՄԱՔՈՒՐ ԵՐԿԱԹԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ» ԲԲԸ
 OAO "МАКУР ЕРКАТИ ГОРЦАРАН"

(Завод чистого железа)

OJSC "MAKUR ERKATI GORTSARAN"

(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

Tel.: (374 11) 474260, (374 11) 470006

E-mail: pureiron@arminco.com
pureiron@netsys.am

16.04.2018թ.

**Է Ա Կ Ա Ն Փ Ա Ս Տ Ե Ր Ի Ե Կ Տ Ե Ղ Ե Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Ն Ե Ր Ի
 Բ Ա Յ Ա Յ Ա Յ Տ ՈՒ Մ**

«ՄԱՔՈՒՐ ԵՐԿԱԹԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ» բաց բաժնետիրական ընկերություն (այսուհետ՝ Ընկերություն) տնօրենների խորհուրդը 2017թ.-ի ապրիլի 13-ին տեղի ունեցած նիստում որոշում է կայացրել Ընկերության բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողով գումարելու մասին:

Ընկերության բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովը տեղի կունենա 2018թ.-ի մայիսի 16-ին, ժամը՝ 11-ին, ՀՀ, ք. Երևան, Խորենացու 15 հասցեում («ԷԼԻՏ ՊԼԱՉԱ» բիզնես կենտրոն), համատեղ ներկայությունով, հետևյալ օրակարգով.

1. Ընկերության հաշվիչ հանձնաժողովի անդամների Դիանա Մաթևոսյանի և Սուրեն Ալեքսանյանի լիազորությունների դադարեցման հարցը.
2. Ընկերության հաշվիչ հանձնաժողովի նոր անդամների ընտրության հարցը.
3. Ընկերության 2017 թվականի տարեկան հաշվետվությունների, այդ թվում՝ ֆինանսական հաշվետվությունների և կորպորատիվ կառավարման տարեկան հայտարարագրի, հաստատման հարցը.
4. Ընկերության 2017 թվականի տարեկան շահույթաբաժինների վճարման, տարեկան շահույթաբաժինների չափի և վճարման կարգի հաստատման հարցը.
5. Տնօրենների խորհրդի անդամների վերընտրության հարցը:



**Կ ար ե ն Յ ա կ ո բ յ ա ն
 գ լ խ ա վ ո Ր տ ն օ Ր ե ն**