

«ՄԱԲՈՒՐ ԵՐԿԱԹԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ» ԲԲԸ

ՀՀ, ք. Երևան, Արցախի 75

ԷԱԿԱՆ ՓԱՍՏԵՐԸ ԵՎ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՆԵՐԱՌՈՂ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ

«ՄԱԲՈՒՐ ԵՐԿԱԹԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ» քաղբայրակապ ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի կողմից ընդունված որոշումներ

«ՄԱԲՈՒՐ ԵՐԿԱԹԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ» ԲԲԸ բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովը, որը կայացել է 2010 թ. մայիսի 21-ին, որոշել է վճարել շահութաբաժիններ, փոփոխություններ կատարել ընկերության կառավարման մարմինների անդամների կազմում և այլ հարցեր:

Ստորև՝ բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի ընդունված որոշումները:

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

26.05.2010թ.

Կ.Տ.

«ՄԱԲՈՒՐ ԵՐԿԱԹԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ» քաղբայրակապ ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի կողմից ընդունված որոշումները

- 2010 թ. տարեկան ֆինանսատնտեսական գործունեության ստուգման նպատակով աուդիտն իրականացնող անձ հաստատել «Աուդիտ Սթար» ՍՊԸ-ին:
- Ընդունել և հաստատել ընկերության 2009 թ. տարեկան ֆինանսատնտեսական գործունեության ստուգումների արդյունքների հիման վրա վերստուգող հանձնաժողովի եզրակացությունը:
- Հաստատել «Մաքուր Երկաթի գործարան» ԲԲԸ 2009թ. տարեկան հաշվետվությունը, հաշվապահական հաշվեկշիռը, շահույթների և վնասների հաշիվը:
- Ուղղել Ընկերության 2009 թ. ֆինանսական տարվա արդյունքներով ստացված զուտ շահույթից 2,763,720,000 (երկու միլիարդ յոթ հարյուր վաթսուներեք միլիոն յոթ հարյուր քսան հազար) ՀՀ դրամ սովորական անվանական բաժնետոմսերի շահութաբաժինների վճարմանը: Յուրաքանչյուր մեկ սովորական անվանական բաժնետոմսի վճարել տարեկան շահութաբաժին 40,000 ՀՀ դրամ:

Շահութաբաժինների վճարումները կատարել 2010 թ. մայիսի 25-ից դեկտեմբերի 31-ն ընկած ժամանակահատվածում:

Շահութաբաժիններ ստանալու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմելու ամսաթիվը սահմանել ընկերության բաժնետերերի ցուցակը կազմելու օրը՝ 2010 թ. ապրիլի 20-ը:

5. Հաստատել ընկերության տնօրենների խորհրդի նոր կազմը.

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

6. Հաստատել ընկերության վերստուգող հանձնաժողովի նոր կազմը.

1	Լյովա Եղիազարյան
2	Մերի Գևորգյան
3	Հրաչյա Գրիգորյան