



«ՄԱՔՈՒՐ ԵՐԿԱԹԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ» ԲԲԸ  
 OAO "MAKUR ERKATI GORTSARAN"  
 (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 10) 474260  
 Fax: (374 10) 478707  
 E-mail: pureiron@aminco.com  
 pureiron@netsys.am

18.11.2014թ.

**ԷԱԿԱՆ ՓԱՍՏԵՐԸ ԵՎ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՆԵՐԱՌՈՂ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ**

2014 թվականի նոյեմբերի 17-ին, ժամը 10:00-ին ՀՀ, ք. Երևան, Խորենացու 15 հասցեում («ԷԼԻՏ ՊԼԱՋԱ» բիզնես կենտրոն) սեղի է ունեցել «ՄԱՔՈՒՐ ԵՐԿԱԹԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ» ՓԲԸ-ի (այսուհետ՝ Ընկերություն) բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովը:

Ընդհանուր ժողովը հրավիրվել և անց է կացվել բաժնետերերի համատեղ ներկայությամբ:

Ընկերության բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի կողմից կայացված որոշումներն են՝

1. Ձևավորվել է Ընկերության բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի հաշվիչ հանձնաժողով հետևյալ կազմով.

Հասմիկ Ալեքյան (անձնագիր՝ AH0476566).  
 Սուրեն Ալեքսանյան (անձնագիր՝ AK0621016).  
 Դիանա Մաթևոսյան (նույնականացման քարտ՝ 000567925):

2. Վաղաժամկետ դադարեցվել են Ընկերության տնօրենների խորհրդի լիազորությունները:
3. Ընկերության տնօրենների խորհրդի քանակական կազմը սահմանվել է 5 անդամ:
4. Ընտրվել է Ընկերության տնօրենների խորհուրդ հետևյալ կազմով.

Մհեր Պոլոսկով (անձնագիր՝ AA0000603).  
 Մարկուս Հելլեր (անձագիր՝ C8RYNN8LT).  
 Դավիթ Ղալթախյան (անձնագիր՝ AK0643754).  
 Եղիշ Ստեփանյան (անձնագիր՝ AK0601609).  
 Նիկոլայ Հակոբով (անձնագիր՝ BA0662656):

5. Վաղաժամկետ դադարեցվել են Ընկերության վերստուգող հանձնաժողովի լիազորությունները:
6. Ընտրվել է Ընկերության վերստուգող հանձնաժողով հետևյալ կազմով.

Միզգֆրիեդ Գրուպպ (CBWH3137G).  
 Գաբրիել Էրբս (անձնագիր՝ 621045335).  
 Անահիտ Թություն (անձնագիր՝ AG0463340):

7. Հաստատվել են Ընկերության կառավարման և վերահսկման մարմինների գործունեությունը կանոնակարգող հետևյալ փաստաթղթերը.

Ընկերության ընդհանուր ժողովի վարման կարգ.  
 Ընկերության տնօրենների խորհրդի կանոնակարգ.  
 Ընկերության վերստուգող հանձնաժողովի կանոնակարգ:



Ջիվան Գյուլումյան  
 Գլխավոր տնօրեն