

Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 2Ժ- 13

Երևանի Ոսկերչական Գործարան-1 «ԳՆՈՄՈՆ» Բաց Բաժնետիրական
Ընկերության բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի,
կայացած 2013թ. նոյեմբերի 20-ին , ժամը 16- 30

Ընկերության բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովին **մասնակցեցին՝**

Ընկերության տեղաբաշխված 1 095 340 բաժնետոմսերի սեփականատերերից
ներկա են 13 բաժնետերեր կամ նրանց լիազոր ներկայացուցիչներ, որոնք հադիսանում
են 970102 բաժնետոմսերի սեփականատերեր (88,5%), այդ թվում Ընկերության 831.218
բաժնեմասի սեփականատեր «Գնոմոն» ՍՊԸ-ի (75.89%) լիազոր ներկայացուցիչ Էմիլ
Առաքելյանը:

Բաց քվեարկությամբ ժողովի նախագահ ընտրվեց Ընկերության բաժնետոմսերի
նշանակալից սեփականատեր Է. Գրիգորյանը, քարտուղար՝ Է. Կաֆյանը (միաձայն):

Միաձայն ընտրվեց նաև հաշվիչ հանձնաժողովը, բաղկացած երեք հոգուց՝ Արշալույս
Ներսիսյան, Արմինե Ժամհարյան, Գայանե Ղազարյան:

Ժողովին ներկայացվեց հետևյալ օրակարգը.

1. Երևանի Ոսկերչական Գործարան-1 «ԳՆՈՄՈՆ» Բաց Բաժնետիրական Ընկերության
2013թ. ֆինանսատնտեսական գործունեության աուդիտ անցկացնող մասնագիտացված
կազմակերպության հաստատում:

Բաց քվեարկությամբ ժողովի օրակարգը հաստատվեց միաձայն:

Օրակարգի հարցի վերաբերյալ Էլույթ ունեցավ Ընկերության խորհրդի անդամ
Էդուարդ Մաթևոսյանը: Նա զեկուցեց որ սահմանված կարգով հայտարարվել էր մրցույթ
Երևանի Ոսկերչական Գործարան-1 «ԳՆՈՄՈՆ» Բաց Բաժնետիրական Ընկերության 2013
թվականի 9-ը ամիսների և տարեկան ֆինանսական գործունեության աուդիտ
անցկացնող մասնագիտացված կազմակերպության ընտրության նպատակով: Ստացվել է
հայտ երկու կազմակերպության՝ «ՊՐՈԳՐԵՍ - ԱՌԻԴԻՏ» ՓԲԸ և «Գրանթ Թորոնթո» ՓԲԸ
կողմից:

Երևանի Ոսկերչական Գործարան-1 «ԳՆՈՄՈՆ» ԲԲԸ խորհրդի անդամները նշեցին, որ
երկու ընկերություններն էլ ունեն արդյունաբերական ձեռնարկությունների

Ֆինանսատնտեսական գործունեության աուդիտի անցկացման մեծ փորձ և աշխատակիցների բարձր մասնագիտական որակավորում: Այս պայմաններում հաշվի առնելով «ՊՐՈԳՐԵՍ - ԱՌԻԴԻՏ» ՓԲԸ-ի կողմից ներկայացված անհամեմատ ցածր գնային առաջարկը, Ընկերության բաժնետերերի կողմից առաջարկվեց արտահերթ ժողովի հաստատմանը ներկայացնել «ՊՐՈԳՐԵՍ - ԱՌԻԴԻՏ» ՓԲԸ-ի թեկնածությունը, որպես Երևանի Ոսկերչական Գործարան-1 «ԳՆՈՄՈՆ» Բաց Բաժնետիրական Ընկերության 2013 թվականի 9-ը ամիսների և տարեկան ֆինանսական գործունեության աուդիտ անցկացնող մասնագիտացված կազմակերպություն:

Ձեկուցողը սպառիչ պատասխաններ տվեց բաժնետերերի կողմից բարձրացված հարցերին:

Հարցը դրվեց քվեարկության, որի արդյունքներն են՝

կողմ՝ 970102 դեմ՝ - 0 ձեռնպահ՝ - 0

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝

Հաստատել «ՊՐՈԳՐԵՍ - ԱՌԻԴԻՏ» ՓԲԸ -ը որպես Երևանի Ոսկերչական Գործարան-1 «ԳՆՈՄՈՆ» Բաց Բաժնետիրական Ընկերության 2013 թվականի 9-ը ամիսների և տարեկան ֆինանսական գործունեության աուդիտ անցկացնող մասնագիտացված կազմակերպություն:

Ձեկուցողը սպառիչ պատասխաններ տվեց բաժնետերերի կողմից բարձրացված հարցերին:

Ժողովի օրակարգը սպառվեց, և հայտարարվեց նրա փակումը:

ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝

Է. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝

Է. ԿԱՖՅԱՆ

Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 1

ԵՐԵՎԱՆԻ ՈՍԿԵՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՐԱՆ-1 «ԳՆՈՄՈՆ» Բաց Բաժնետիրական
Ընկերության բաժնետերերի 20.11.13թվականի արտահերթ ժողովի կողմից
ընտրված հաշվիչ հանձնաժողովի նիստի

Ժողովին մասնակցում էին 13 բաժնետերեր կամ նրանց լիազոր
ներկայացուցիչներ, որոնք բաժնետոմսերի ընդհանուր քանակությունից
/ 1 095 340 հատ / հանդիսանում են 970102 բաժնետոմսի սեփականատեր, կամ
ժողովին ներկա էին 88,5% ձայնի իրավունք ունեցող բաժնետերեր, ինչն
ապահովում է քվորումը:

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Ա. Ժամհարյան

Ա. Ներսիսյան

Գ. Ղազարյան

Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 2

ԵՐԵՎԱՆԻ ՈՍԿԵՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՐԱՆ-1 «ԳՆՈՄՈՆ» Բաց Բաժնետիրական
Ընկերության բաժնետերերի 20.11.13թվականի արտահերթ ժողովի կողմից
ընտրված հաշվիչ հանձնաժողովի նիստի

Նախորոք բաժանված քվեաթերթիկների հաշվառումը ցույց տվեց հետևյալ
արդյունքները՝ (առկա 970102 ձայների քանակից)

1. «ՊՐՈԳՐԵՍ - ԱՌԻԴԻՏ» ՓԲԸ -ը որպես Երևանի Ոսկերչական Գործարան-1
«ԳՆՈՄՈՆ» Բաց Բաժնետիրական Ընկերության 2013 թվականի 9-ը ամիսների և տարեկան
ֆինանսական գործունեության աուդիտ անցկացնող մասնագիտացված
կազմակերպության հաստատումը՝

Հարցը դրվեց քվեարկության, որի արդյունքներն են՝

կողմ՝ 970102 դեմ՝ - 0 ձեռնպահ՝ - 0

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝

«ՊՐՈԳՐԵՍ - ԱՌԻԴԻՏ» ՓԲԸ -ը որպես Երևանի Ոսկերչական Գործարան-1
«ԳՆՈՄՈՆ» Բաց Բաժնետիրական Ընկերության 2013 թվականի 9-ը ամիսների և տարեկան
ֆինանսական գործունեության աուդիտ անցկացնող մասնագիտացված
կազմակերպության հաստատել:

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Ա. Ժամհարյան

Ա. Ներսիսյան

Գ . Ղազարյան

Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 3

ԵՐԵՎԱՆԻ ՈՍԿԵՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՐԱՆ-1 «ԳՆՈՄՈՆ» Բաց Բաժնետիրական
Ընկերության բաժնետերերի 20.11.13թվականի արտահերթ ժողովի կողմից
ընտրված հաշվիչ հանձնաժողովի նիստի

Ժողովին մասնակցում էին 13 բաժնետերեր կամ նրանց լիազոր
ներկայացուցիչներ, որոնք բաժնետոմսերի ընդհանուր քանակությունից 1 095 340
հատ հանդիսանում են 970102 բաժնետոմսի սեփականատեր, կամ ժողովին ներկա
էին 88,5% ձայնի իրավունք ունեցող բաժնետերեր, ինչն ապահովում է քվորումը:

Նախօրոք բաժանված քվեաթերթիկների հաշվառումը ցույց տվեց, որ
օրակարգի երկու հարցերը բաժնետերերը հաստատել են հետևյալ կերպ.

1. կետ – կողմ` 970102 դեմ` - 0 ձեռնպահ` - 0

Հանձնաժողովի անդամներ`

Ա. Ժամհարյան

Ա. Ներսիսյան

Գ . Ղազարյան

ՀԱՍՏԱՏՎԵԼ Է
ԵՐԵՎԱՆԻ ՈՍԿԵՐՉԱԿԱՆ
ԳՈՐԾԱՐԱՆ -1 «ԳՆՈՄՈՆ»
բաց բաժնետիրական ընկերության
տնօրենների խորհրդի կողմից
արձանագրության համարը
5Խ-13, 22. 10. 2013թ.

**ԵՐԵՎԱՆԻ ՈՍԿԵՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՐԱՆ-1 «ԳՆՈՄՈՆ» Բաց Բաժնետիրական
Ընկերության բաժնետերերի 20.10.2013թ.արտահերթ ժողովի**

Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ

20 նոյեմբերի 2013թ

1. Երևանի Ոսկերչական Գործարան-1 «ԳՆՈՄՈՆ» Բաց Բաժնետիրական Ընկերության 2013թ. ֆինանսատնտեսական գործունեության աուդիտ անցկացնող մասնագիտացված կազմակերպության հաստատում:

ԵՐԵՎԱՆԻ ՈՍԿԵՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՐԱՆ-1 «ԳՆՈՄՈՆ» Բաց Բաժնետիրական Ընկերության

N	Անուն, ազգանուն	Ծննդյան թիվը	Քաղ.	Մասնագիտ.	Պաշտոնը	Սով.բաժնետ. ԵՈԳ-1 «ԳՆՈՄՈՆ» ԲԲԸ
Տնօրենների խորհրդի անդամներ						
1.	Էմիլ Գրիգորյան	1938	ՀՀ	ճարտարագետ	ԵՈԳ-1 «ԳՆՈՄՈՆ»ԲԲԸ Գլխավոր տնօրեն	110963
2.	Էդուարդ Մաթևոսյան	1945	ՀՀ	իրավաբան	«ԵՈԳ»ԲԲԸ, Իրավաբան	543
3.	Արմեն Գրիգորյան	1965	ՀՀ	ճարտարագետ	ԵՈԳ-1 «ԳՆՈՄՈՆ»ԲԲԸ իրացման գծով տնօրեն	118
4.	Սեդա Հակոբյան	1945	ՀՀ	ճարտարագետ	ճարտարագետ	25000
5.	Հովհաննես Եսայան	1981	ՀՀ	ճարտարագետ	ԵՈԳ-1 «ԳՆՈՄՈՆ»ԲԲԸ արտադր. գծով տնօրեն	Չունի
6.	Արկադի Տարգաշով	1962	ՀՀ	պրոֆիլային հղկող բանվոր	պրոֆիլային հղկող բանվոր	Չունի

Ք Վ Ե Ա Թ Ե Ր Թ Ի Կ

« ԵՐԵՎԱՆԻ ՈՍԿԵՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՐԱՆ-1 «ԳՆՈՄՈՆ» Բաց Բաժնետիրական Ընկերության

20 նոյեմբերի 2013թ

բաժնետերերի /լիազորված անձի/ անուն, ազգանուն ձայների/բաժնետոմսերի/թիվը

ՀԱՐՑ 1. Երևանի Ոսկերչական Գործարան-1 «ԳՆՈՄՈՆ» Բաց Բաժնետիրական Ընկերության 2013թ.

ֆինանսատնտեսական գործունեության աուդիտ անցկացնող մասնագիտացված կազմակերպության հաստատում :

1. «ՊՐՈԳՐԵՍ - ԱՌԻԴԻՏ» ՓԲԸ:

ԿՈՂՄ ԴԵՄ ՁԵՈՆՊԱՀ

2. «Գրանթ Թորոնթո» ՓԲԸ:

ԿՈՂՄ ԴԵՄ ՁԵՈՆՊԱՀ

..... ԲԱԺՆԵՏԻՐՈՋ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 5 Խ-13

ԵՐԵՎԱՆԻ ՈՍԿԵՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՐԱՆ-1 «ԳՆՈՄՈՆ» ԲԲԸ

տնօրենների խորհրդի նիստի

ք. Երևան

22.10.2013թ

Ներկա են՝ «ԵՐԵՎԱՆԻ ՈՍԿԵՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՐԱՆ» ԲԲԸ տնօրենների խորհրդի անդամներ՝

Ջրանտ Շիրինյան - տնօրենների խորհրդի նախագահ

Էմիլ Գրիգորյան - ԵՈԳ -1 « Գնունոն » ԲԲԸ Գլխավոր տնօրեն,

Սեդա Ջակոբյան - ԵՈԳ -1 « Գնունոն » ԲԲԸ ճարտարագետ,

Արմեն Գրիգորյան - ԵՈԳ -1 « Գնունոն » ԲԲԸ իրացման գծով

տնօրեն,

Յովհաննես Եսայան - ԵՈԳ -1 « Գնունոն » ԲԲԸ արտադր. գծով տնօրեն

,

Արկադի Տարգաշով - ԵՈԳ -1 « Գնունոն » ԲԲԸ , հղկող բանվոր,

Էդուարդ Մաթևոսյան - ԵՈԳ -1 « Գնունոն » ԲԲԸ իրավաբան:

Հանդես եկավ Ե Ո Գ -1 «ԳՆՈՄՈՆ» ԲԲԸ Գլխավոր տնօրեն Է.Գրիգորյանը: Է.Գրիգորյանը առաջարկեց ԵՈԳ -1 « Գնունոն » ԲԲԸ 2013 թվականի 9-ը ամիսների և տարեկան ֆինանսական գործունեության աուդիտ անցկացնող մասնագիտացված աուդիտորական ընկերության հաստատման նպատակով հրավիրել ԵՈԳ -1 « Գնունոն » ԲԲԸ արտահերթ ժողով:

Որոշեցին՝

1. Հանձնարարել ԵՈԳ -1 « Գնունոն » ԲԲԸ Գլխավոր Տնօրեն Է.Գրիգորյանին, «Հայաստանի Հանրապետություն» օրաթերթի 2013թվականի սեպտեմբերի 20-ի համարում տեղադրված հայտարարության արդյունքով մինչև 2013 թ. հոկտեմբերի 21-ը ստացված հայտերը՝ ԵՈԳ -1 « Գնունոն » ԲԲԸ 2013 թվականի 9-ը ամիսների և տարեկան ֆինանսական գործունեության աուդիտ անցկացնող մասնագիտացված աուդիտորական ընկերության ընտրության մրցույթին մասնակցելու վերաբերյալ, մինչև 20.11.2013 թ ներկայացնել ԵՈԳ -1 « Գնունոն » ԲԲԸ արտահերթ ժողովի քննարկմանը:

2. ԵՈԳ -1 « Գնունոն » ԲԲԸ 2013 թվականի 9-ը ամիսների և տարեկան ֆինանսական գործունեության աուդիտ անցկացնող մասնագիտացված

աուդիտորական ընկերության ընտրության համար հրավիրել ԵՈԳ -1 «Գնումն » ԲԲԸ բաժնետերերի արտահերթ ժողովը 2013 թ. նոյեմբերի 20-ին ժամը 16- 30 :

Հաստատել ժողովի հետևյալ օրակարգը`

1.Ընկերության 2013 թ. ֆինանսական գործունեության աուդիտ անցկացնող մասնագիտացված աուդիտորական ընկերության հաստատում:

Խորհրդի նախագահ`
Անդամներ`

քարտուղար`

Յ. Շիրինյան
Է.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
Ա.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
Ս. ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Յ. ԵՍԱՅԱՆ
Է. ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ
Ա. ՏԱՐԳԱՇՈՎ
Է. ԿԱՖՅԱՆ