

ԵՐԵՎԱՆԻ ՈՍԿԵՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՐԱՆ -1 «ԳՆՈՄՈՆ» ԲԲԸ

Ընթացիկ հաշվետվություն

Բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի

Հասցե

ք.Երևան 0023, Արշակունյաց փ, 12

Հեռախոս

. 52-53-21

Ֆաքս

52-57-13

Էլփոստ

Info@yerjewel.com

Ինտերնետ կայք

www.yerjewel.com

Սույն թվականի փետրվարի 06 -ին տեղի ունեցավ Երևանի ոսկերչական գործարան-1 «ԳՆՈՍՈՆ» ԲԲ Ընկերության բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովը:

Ներկայացվում է բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի կազմակերպման և վարման ժամանակ առաջացած հետևյալ փաստաթղթերը:

1. Ընկերության տնօրենների խորհրդի 15.01.2010թ. կայացած նիստի արձանագրությունը (N 1Խ-10):
2. Բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի արձանագրությունը (N1Ժ-10):
3. Հաշվիչ հանձնաժողովի N 1, N 2 և N 3 արձանագրությունները:
4. Բաժնետերերին բաժանված հետևյալ նյութերը.
 - ժողովի օրակարգը;
 - Քվեաթերթիկի օրինակը:

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 1Խ-10

Երևանի ոսկերչական գործարան-1 «ԳՆՈՍՈՆ» ԲԲԸ տնօրենների խորհրդի նիստի

ք.Երևան

15.01. 2010թ.

Ներկա են տնօրենների խորհրդի հետևյալ անդամները՝

- Հ. Շիրինյան
- Է. Գրիգորյան
- Ա. Գրիգորյան
- Ա. Տորգաշով

ՕՐԱԿԱՐԳ

1. ԵՈԳ -1 «ԳՆՈՍՈՆ» ԲԲԸ բաժնետերերի արտահերթ ժողովի հրավիրման հարցը

Լսեցին՝

1. Է«Գրիգորյանին տեղեկացրեց, որ խորհրդի անդամ Գեղամ Մանուկյանը դուրս է գալիս խորհրդի կազմից , նրա փոխարեն առաջարկվում է որպես տնօրենների խորհրդի անդամ ընդգրկել Սեդա Հակոբյանին, Էդուարդ Մաթևոսյանին, Հովհաննես Եսայանին:

Արտահերթ ժողովի հաստատմանը անհրաժեշտ է ներկայացնել տնօրենների խորհրդի հետևյալ կազմը

- Հ. Շիրինյան
- Է. Գրիգորյան
- Է. Մաթևոսյան
- Ս. Հակոբյան
- Ա. Գրիգորյան
- Հ. Եսայան
- Ա. Տորգաշով

Սյուս հարցը, որը անհրաժեշտ է ներկայացնել Ընկերության արտահերթ ժողովին՝ դա ԵՈԳ -1 «ԳՆՈՍՈՆ» ԲԲԸ 2008թ. գործնության արդյունքով շահույթի բաշխումը, բաժնետերերին շահաբաժնի վճարման հաստատումը:

2008թ. գործնության արդյունքով Ընկերության բաշխման ենթակա շահույթը կազմում է 63.847.0 հազ. դրամ: Դրա 5% -ը ուղղվել է պարտադիր պահուստավորման ֆոնդին , մնացածը 60.654.7 հազ. դրամը բաշխել հետևյալ տեսքով՝ 50.000.0 հազ. դրամը ուղղել բաժնետերերի շահաբաժնի վճարմանը: Մնացած 10.654.7 հազ. դրամը ուղղել արտադրության հետագա զարգացման և ընդլայնմանը:

Որոշեցին՝

Հրավիրել ԵՈԳ -1 «ԳՆՈՄՈՆ» ԲԲԸ բաժնետերերի արտահերթ ժողով 2010թ.փետրվարի 06-ին, հետևյալ օրակարգով՝

1. ԵՈԳ -1 «ԳՆՈՄՈՆ» ԲԲԸ տնօրենների խորհրդի կազմի համալրում և հաստատում:

2. ԵՈԳ-1«ԳՆՈՄՈՆ»ԲԲԸ 2008թ.գործնության արդյունքով շահույթի բաշխում, բաժնետերերին շահաբաժնի վճարման հաստատումը.

Տնօրենների խորհրդի անդամների ստորագրությունները՝

Յ.Շիրինյան

Է.Գրիգորյան

Ս.Հակոբյան

Ա.Գրիգորյան

Ա.Տորգաշով

Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 1Ժ-10

Երևանի ոսկերչական գործարան-1 «ԳՆՈՄՈՆ» Բաց Բաժնետիրական Ընկերության բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի, կայացած 2010թ. փետրվարի 06-ին, ժամը 12.00

ՄԱՍՆԱԿՑԵՑԻՆ՝ Ընկերության 1 095 340 տեղաբաշխված բաժնետոմսերի սեփականատերերից թվով 943.210 բաժնետերեր կամ նրանց լիազոր ներկայացուցիչներ(86.11%),այդ թվում Ընկերության 831.218 բաժնեմասի սեփականատեր «Գնոնոն» ՍՊԸ լիազոր ներկայացուցիչ էմիլ Առաքելյանը:

Ժողովը նախագահում էր Ընկերության գլխավոր տնօրեն,բաժնետոմսերի նշանակալից սեփականատեր էմիլ Գրիգորյանը, քարտուղար՝ Ա. Ներսեսյանը՝հաստատվեց բաց քվեարկությամբ միաձայն:

Միաձայն ընտրվեց նաև հաշվիչ հանձնաժողովը, բաղկացած երեք հոգուց՝ Հովսեփյան Խանուն, Ներսեսյան Արշալուքս,Պողոսյան Հեղինե:

Խորհրդի անդամ Արմեն Գրիգորյանը առաջարկեց ժողովի օրակարգում ներառել ևս մեկ հարց՝

Ընկերության աշխատանքային կոլեկտիվի և ադմինիստրացիայի միջև կնքվող 2010-2013թթ. կոլեկտիվ պայմանագրի հաստատումը:

Բաց քվեարկությամբ ժողովը միաձայն ընդունեց Ա.Գրիգորյանի առաջարկը:

Միաձայն հաստատվեց ժողովի օրակարգը:

Օրակարգ.

1.ԵՈԳ -1 «ԳՆՈՍՈՆ» ԲԲԸ տնօրենների խորհրդի կազմի համալրում և հաստատում:

2. ԵՈԳ-1«ԳՆՈՍՈՆ»ԲԲԸ 2008թ.գործնեության արդյունքով շահույթի բաշխում, բաժնետերերին շահաբաժնի վճարման հաստատումը.

3.Ընկերության աշխատանքային կոլեկտիվի և ադմինիստրացիայի միջև կնքվող 2010-2013թթ. կոլեկտիվ պայմանագրի հաստատումը:

Օրակարգի առաջին հարցով ելույթ ունեցավ պրն.Է.Գրիգորյանը:Նա նշեց,որ Ընկերության խորհրդի կազմից դուրս է գալիս Գեղամ Սանուկյանը,նրա փոխարեն ընդգրկվում է ,որպես տնօրենների խորհրդի անդամ Սեդա Հակոբյանը:Այսպիսով ժողովի հաստատման է ներկայացվում Ընկերության տնօրենների խորհուրդը հետևյալ կազմով`

խորհրդի նախագահ	Հրանտ Շիրինյան
-,- անդամներ	Էմիլ Գրիգորյան
-,-	Սեդա Հակոբյան
-,-	Արմեն Գրիգորյան
-,-	Արկադի Տորգաշով
-,-	Էդուարդ Սաթևոսյան
-,-	Հովհաննես Եսայան

Խնդրում եմ քվեաթերթիկներում կատարել Ձեր նշումները:

կողմ` 943.210	դեմ` - 0	ձեռնպահ` 0
---------------	----------	------------

Քվեարկությամբ առաջարկությունը ընդունվել և հաստատվել է:

Օրակարգի երկրորդ հարցով ելույթ ունեցավ պրն.Է.Գրիգորյանը: Նա ներկայացրեց, որ 2008թ.գործնեության արդյունքով Ընկերության բաշխման ենթակա շահույթը կազմում է 63.847.0 հազ.դրամ:Դրա 5% -ը ուղղվել է պարտադիր պահուստավորման ֆոնդին ,մնացածը 60.654.7 հազ.դրամը բաշխել հետևյալ տեսքով`50.000.0 հազ.դրամը ուղղել բաժնետերերի շահաբաժնի վճարմանը: Մնացած 10.654.7 հազ.դրամը ուղղել արտադրության հետագա զարգացման և ընդլայնմանը:

Այն ներկայացվում է ձեր քննարկմանը և որոշման հաստատման համար:

կողմ` 943.210	դեմ` - 0	ձեռնպահ` 0
---------------	----------	------------

Քվեարկությամբ առաջարկությունը ընդունվել և հաստատվել է:

Օրակարգի երրորդ հարցով ելույթ ունեցավ պրն.Ա.Գրիգորյանը:Նա առաջարկեց հաստատել 2010-2013թթ. Կոլեկտիվ պայմանագիրը:

կողմ` 943.210	դեմ` - 0	ձեռնպահ` 0
---------------	----------	------------

Քվեարկությամբ առաջարկությունը ընդունվել և հաստատվել է:

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ :

1. Հաստատել խորհուրդը հետևյալ կազմով

Խորհրդի նախագահ	Հրանտ Շիրինյան
-,- անդամներ	Էմիլ Գրիգորյան
-,-	Սեդա Հակոբյան
-,-	Արմեն Գրիգորյան
-,-	Արկադի Տորգաշով
-,-	Էդուարդ Մաթևոսյան
-,-	Հովհաննես Եսայան

2. Ընկերության 2008թ.գործնության արդյունքով բաշխման ենթակա շահույթից 50.000.0 հազ.դրամը ուղղել բաժնետերերին շահաբաժին վճարելու, իսկ 10.654.7 հազ.դրամը ուղղել արտադրության հետագա զարգացմանն և ընդլայնմանը:

ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՐ՝

Է. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝

Ա. ՆԵՐՍԵՍՅԱՆ

Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 1

Երևանի ոսկերչական գործարան-1 ԳՆՈՍՈՆ» Բաց Բաժնետիրական Ընկերության Բաժնետերերի ընդհանուր արտահերթ 06.02.10թ. Ժողովի կողմից ընտրված հաշվիչ հանձնաժողովի նիստի

Ժողովին մասնակցում էին 11 բաժնետերեր կամ նրանց լիազոր ներկայացուցիչներ, որոնք բաժնետոմսերի ընդհանուր քանակությունից / 1 095 340 հատ / հանդիսանում են 943.210 բաժնետոմսի սեփականատեր, կամ ժողովին ներկա էին 86,11% ձայնի իրավունք ունեցող բաժնետերեր, ինչն ապահովում է քվորումը:

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Խ. Հովսեփյան

Հ. Պողոսյան

Ա.Ներսիսյան

Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 2

Երևանի ոսկերչական գործարան-1 «ԳՆՈՍՈՆ» Բաց Բաժնետիրական Ընկերության
Բաժնետերերի ընդհանուր արտահերթ 06.02.10թ. ժողովի կողմից
ընտրված հաշվիչ հանձնաժողովի նիստի

Նախօրոք բաժանված քվեաթերթիկների հաշվառումը ցույց տվեց հետևյալ արդյունքները. (առկա 943.210 ձայների քանակից)

1. ԵՈԳ-1 «ԳՆՈՍՈՆ» ԲԲԸ տնօրենների խորհրդի կազմի համալրում և հաստատումը.
կողմ - 943.210 դեմ - 0 ձեռնպահ - 0

2. ԵՈԳ-1 «ԳՆՈՍՈՆ» ԲԲԸ 2008թ. գործնության արդյունքով շահույթի բաշխում, բաժնե-
տերերին շահաբաժնի վճարման հաստատումը.
կողմ - 943.210 դեմ - 0 ձեռնպահ - 0

2008թ. գործնության արդյունքով Ընկերության բաշխման ենթակա շահույթը
կազմում է 63.847.0 հազ. դրամ: Դրա 5% -ը ուղղվել է պարտադիր պահուստավորման
ֆոնդին, մնացածը 60.654.7 հազ. դրամը բաշխել հետևյալ տեսքով՝ 50.000.0 հազ. դրամը
ուղղել բաժնետերերի շահաբաժնի վճարմանը: Մնացած 10.654.7 հազ. դրամը ուղղել
արտադրության հետագա զարգացման և ընդլայնմանը:

3. Ընկերության աշխատանքային կոլեկտիվի և ադմինիստրացիայի միջև կնքվող
2010-2013թթ. կոլեկտիվ պայմանագրի հաստատումը:
կողմ - 943.210 դեմ - 0 ձեռնպահ - 0

2010-2013թթ. կոլեկտիվ պայմանագրը հաստատվել է:

Հանձնաժողովի անդամներ՝
Խ. Հովսեփյան
Հ. Պողոսյան
Ա. Ներսիսյան

Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 3

Երևանի ոսկերչական գործարան-1 «ԳՆՈՍՈՆ» Բաց Բաժնետիրական Ընկերության
Բաժնետերերի ընդհանուր արտահերթ 06.02.10թ. ժողովի կողմից
ընտրված հաշվիչ հանձնաժողովի նիստի

Ժողովին մասնակցում էին 11 բաժնետերեր կամ նրանց լիազոր ներկայացուցիչներ,
որոնք բաժնետոմսերի ընդհանուր քանակությունից

/ 1 095 340 հատ / հանդիսանում են 943.210 բաժնետոմսի սեփականատեր, կամ ժողովին ներկա էին 86,11% ձայնի իրավունք ունեցող բաժնետերեր, ինչն ապահովում է քվորումը:

Նախօրոք բաժանված քվեաթերթիկների հաշվառումը ցույց տվեց, որ օրակարգի հարցերը բաժնետերերը հաստատել են միաձայն՝ 943.210 ձայնով:

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Խ. Հովսեփյան

Հ. Պողոսյան

Ա.Ներսիսյան

Երևանի ոսկերչական գործարան-1 «ԳՆՈՄՈՆ» բաց բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի

Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ

06 փետրվարի 2010թ.

2. ԵՈԳ -1 «ԳՆՈՄՈՆ» ԲԲԸ տնօրենների խորհրդի կազմի համալրում և հաստատում:

2. ԵՈԳ-1«ԳՆՈՄՈՆ»ԲԲԸ 2008թ.գործնության արդյունքով շահույթի բաշխում, բաժնետերերին շահաբաժնի վճարման հաստատումը.

3. Ընկերության աշխատանքային կոլեկտիվի և ադմինիստրացիայի միջև կնքվող 2010-2013թթ. կոլեկտիվ պայմանագրի հաստատումը:

Երևանի ոսկերչական գործարան -1 «ԳՆՈՄՈՆ» Բ Բ Ը

N	Անուն, ազգանուն	Ծննդյան թիվը	Քաղ	Մասնագիտ.	Պաշտոնը	Սով.բաժնետոմս. «ԵՈԳ -1» ԲԲԸ
Տնօրենների խորհրդի անդամների թեկնածուներ						
1.	Շիրինյան Հրանտ	1967	ՌԴ	բժիշկ	«Մեզրան» ՍՊԸ տնօրեն	չունի
2.	Գրիգորյան Արմեն	1965	ՀՀ	ճարտարագետ	Իրացման գծով տնօրեն	118
3.	Գրիգորյան Էմիլ	1938	ՀՀ	ճարտարագետ	ԵՈԳ -1» ԲԲԸ գլխավոր տնօրեն	110963
4.	Տարգաշով Արկաղի	1945	ՀՀ	պրոֆիլային հղկող բանվոր	պրոֆիլային հղկող բանվոր	չունի
5.	Հակոբյան Սեդա	1973	ՀՀ	ճարտարագետ	ճարտարագետ	25000
6.	Մաթևոսյան Էդուարդ	1945	ՀՀ	իրավա բան	իրավա բան	543
7.	Եսայան Հովհաննես	1981	ՀՀ	ճարտարագետ	Կեխն.գծով տնօրեն	չունի

Ք Վ Ե Ա Թ Ե Ր Թ Ի Կ

Երևանի ոսկերչական գործարան-1 «ԳՆՈՍՈՆ» Բաց Բաժնետիրական Ընկերություն

06 փետրվարի 2010թ.

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

ՀԱՐՑ 1. ԵՈԳ -1 «ԳՆՈՍՈՆ» ԲԲԸ տնօրենների խորհրդի կազմի համալրում և հաստատում:

ԿՈՂՄ ԴԵՄ ՁԵՈՆՊԱԶ

ՀԱՐՑ 2. ԵՈԳ - 1 «ԳՆՈՍՈՆ» ԲԲԸ 2008 թ.գործունեության արդյունքով շահույթի բաշխում,բաժնետերերին շահաբաժնի վճարման հաստատում:

ԿՈՂՄ ԴԵՄ ՁԵՈՆՊԱԶ

ՀԱՐՑ 3. Ընկերությանաշխատանքային կոլեկտիվի և աղմինիստրացիայի միջև կնքվող 2010-2013թթ կոլեկտիվ պայմանագրի հաստատում:

ԿՈՂՄ ԴԵՄ ՁԵՈՆՊԱԶ

ԳՈՒՄԱՐԱՅԻՆ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՁԱՅՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ x 7 =

Շիրինյան Հրանտ	ձայն	
Գրիգորյան Էմիլ	ձայն	
Մաթևոսյան Էդուարդ	ձայն	
Հակոբյան Սեդա	ձայն	
Գրիգորյան Արմեն	ձայն	
Եսայան Հովհաննես	ձայն	
Տարգաշով Արկաղի	ձայն	

..... ԲԱԺՆԵՏԻՐՈՋ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Երևանի ոսկերչական գործարան-1 «ԳՆՈՍՈՆ» Բաց Բաժնետիրական Ընկերություն

2010թ. փետրվարի 6 –ին կայանալու է Երևանի ոսկերչական գործարան-1 «ԳՆՈՍՈՆ» Բաց Բաժնետիրական Ընկերության բաժնետերերի արտահերթ ժողով:

Ժողովի օրակարգը.

1. ԵՈԳ -1 «ԳՆՈՍՈՆ» ԲԲԸ տնօրենների խորհրդի կազմի համալրում և հաստատում:

2. ԵՈԳ - 1 «ԳՆՈՍՈՆ» ԲԲԸ 2008 թ.գործունեության արդյունքով շահույթի բաշխման բաժնետերերին,շահաբաժնի վճարման հաստատում:

: Ժողովը կկայանա ք.Երևան Արշակունյաց 12 հասցեում: