

ՀԱՍՏԱՏՎԵԼ Է
ԵՐԵՎԱՆԻ ՈՍԿԵՐՉԱԿԱՆ
ԳՈՐԾԱՐԱՆ -1 «ԳՆՈՄՈՆ»
բաց բաժնետիրական ընկերության
տնօրենների խորհրդի կողմից
արձանագրության համարը
1Խ-21, 02. 03. 2021թ.

**ԵՐԵՎԱՆԻ ՈՍԿԵՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՐԱՆ-1 «ԳՆՈՄՈՆ» Բաց Բաժնետիրական Ընկերության
բաժնետերերի արտաեւերթ ընդհանուր ժողովի**

Օրակարգ՝

1. Երևանի Ոսկերչական Գործարան-1<Գնումոն> ԲԲ ընկերության 2020թ. ֆինանսատնտեսական գործունեության աուդիտ անցկացնող մասնագիտացված աուդիտորական ընկերության հաստատում:

ԵՐԵՎԱՆԻ ՈՍԿԵՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՐԱՆ-1 «ԳՆՈՍՈՆ» Բաց Բաժնետիրական Ընկերության

N	Անուն, ազգանուն	Ծննդյան թիվը	Քաղ.	Մասնագիտ.	Պաշտոնը	Սով.բաժնետ. «ԵՈԳ» ԲԲԸ
Տնօրենների խորհրդի անդամների թեկնածուներ						
1.	Հրանտ Շիրինյան	1967	ՀՀ	բժիշկ	ԵՈԳ-1 <<Գնտմոն >> ԲԲԸ գլխավոր տնօրենի գլխավոր խորհրդական	Չունի
2.	Էմիլ Գրիգորյան	1938	ՀՀ	ճարտարագետ	ԵՈԳ-1 «ԳՆՈՍՈՆ»ԲԲԸ Գլխավոր տնօրեն	110963
3.	Էդուարդ Մաթևոսյան	1945	ՀՀ	իրավաբան	«ԵՈԳ»ԲԲԸ, Իրավաբան իրավաբան	543
4.	Մռնա Գրիգորյան	1965	ՀՀ	Էրաժիշտ	Էրաժիշտ	Չունի
5.	Սեդա Հակոբյան	1945	ՀՀ	ճարտարագետ	ճարտարագետ	25000
6.	Հովհանես Եսայան	1981	ՀՀ	ճարտարագետ	ԵՈԳ-1 «ԳՆՈՍՈՆ»ԲԲԸ արտադր. գծով տնօրեն	Չունի
7.	Մինաս Մինասյան	1952	ՀՀ	Էմալագործ	Էմալագործ	126

Ք Վ Ե Ա Թ Ե Ր Թ Ի Կ

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

18 մարտի 2021թ.

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

ՀԱՐՑ1. «ԵՐԵՎԱՆԻ ՈՍԿԵՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՐԱՆ-1 «ԳՆՈՍՈՆ» ԲԲԸ ընկերության 2020թ.ֆինանսատնտեսական գործունեության առաջին անցկացնող մասնագիտացված առաջնորդական ընկերության հաստատում:

ԿՈՂՍ **ԴԵՍ** **ՉԵՈՆՊԱՀ**

..... **ԲԱԺՆԵՏԻՐՈՋ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ**

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 1Խ-20

ԵՐԵՎԱՆԻ ՈՍԿԵՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՐԱՆ-1«ԳՆՈՄՈՆ» ԲԲԸ
տնօրենների խորհրդի նիստի

ք. Երևան

02.03. 2021թ.

Ներկա են ԵՐԵՎԱՆԻ ՈՍԿԵՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՐԱՆ-1«ԳՆՈՄՈՆ» ԲԲԸ տնօրենների խորհրդի հետևյալ անդամները՝

Հրանտ Շիրինյան - խորհրդի նախագահ – ԵՈԳ-1<ԳՆՈՄՈՆ>ԲԲԸ գլխ. տնօրենի
գլխ. խորհրդական

Էմիլ Գրիգորյան - խորհրդի անդամ - ԵՈԳ -1 « Գնոմոն » ԲԲԸ Գլխ. տնօրեն

Արմեն Գրիգորյան - խորհրդի անդամ - Ճարտարագետ

Սեդա Հակոբյան - խորհրդի անդամ - Ճարտարագետ

Յովհաննես Եսայան - խորհրդի անդամ - ԵՈԳ -1 « Գնոմոն » ԲԲԸ Ա / Տ տնօրեն

Էդուարդ Մաթևոսյան - խորհրդի անդամ - ԵՈԳ -1 « Գնոմոն » իրավաբան

Մինաս Մինասյան - խորհրդի անդամ - ԵՈԳ-1 <<Գնոմոն>> Էմալագործ

Քարտուղար՝

Էլեննորա Կաֆյան

1. Ձեկույցով հանդես եկավ ԵՐԵՎԱՆԻ ՈՍԿԵՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՐԱՆ-1 «ԳՆՈՄՈՆ» ԲԲԸ Գլխավոր տնօրենի գլխ.խորհրդական Հ.Շիրինյանը, որն առաջարկեց ս/թ մարտի 18-ին

անցկացնել ԵՈԳ-1<ԳՆՈՄՈՆ>ԲԲԸ բաժնետերերի արտահերթ ժողով և ներկայացրեց խորհրդի անդամներին ժողովի օրակարգը:

Այս կապակցությամբ որոշեցին՝

1. Ընկերության բաժնետերերի արտահերթ ժողովը հրավիրել 2021 թվականի փետրվարի 18-ին, ժամը 17.00, ք.Երևան, Արշակունյանց 12 հասցեում:

2. Հաստատել ԵՐԵՎԱՆԻ ՈՍԿԵՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՐԱՆ-1 «ԳՆՈՄՈՆ» ԲԲԸ բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի հետևյալ օրակարգը՝

ՕՐԱԿԱՐԳ՝

1. Երևանի Ոսկերչական Գործարան-1<Գնումն> ԲԲ ընկերության 2020թ. ֆինանսատնտեսական գործունեության աուդիտ անցկացնող մասնագիտացված աուդիտորական ընկերության հաստատում:

Անդամներ՝

Հ.ՇԻՐԻՆՅԱՆ

Է. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

Ս. ՀԱԿՈԲՅԱՆ

Ս.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

Հ. ԵՍԱՅԱՆ

Է. ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ

Մ.ՄԻՆԱՍՅԱՆ

քարտուղար՝

Է. ԿԱՖՅԱՆ

Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 1Ժ- 20

Երևանի ոսկերչական գործարան-1 «ԳՆՈՄՈՆ» Բաց Բաժնետիրական Ընկերության
բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի,
կայացած 2021 թվականի մարտի 18-ին, ժամը 17.00

Ժողովի նախագահ ընտրվեց Ընկերության բաժնետոմսերի նշանակալից սեփականատեր
Հ. Շիրինյանը, քարտուղար՝ Է. Կաֆյանը (միաձայն): Միաձայն ընտրվեց նաև հաշվիչ
հանձնաժողովը, բաղկացած երեք հոգուց՝, Ղազարյան Գայանե, Ներսիսյան Արշալույս,
Ժամհարյան Արմինե: Հաշվիչ հանձնաժողովը գեկուցեց, որ ներկա են Ընկերության
1 095340 հատ տեղաբաշխված բաժնետոմսերի սեփականատերերից թվով 10
բաժնետերեր կամ նրանց լիազոր ներկայացուցիչներ, որոնց պատկանում է 833 064 հատ
բաժնետոմս / 76 %/, այդ թվում Ընկերության 831218 հատ բաժնետոմսերի սեփականատեր
«Գնումն» ՍՊԸ, ի դեմս նրա լիազոր ներկայացուցիչ Հրանտ Շիրինյանի:

Քվորումն առկա է:

Ժողովի նախագահ Հ. Շիրինյանը հաստատման ներկայացրեց ժողովի օրակարգը

ՕՐԱԿԱՐԳ՝

1.Երևանի Ոսկերչական Գործարան-1<Գնումն> ԲԲ ընկերության 2020թ.
ֆինանսատնտեսական գործունեության աուդիտ անցկացնող մասնագիտացված
աուդիտորական ընկերության հաստատում:

Բաց քվեարկությամբ ժողովի օրակարգը հաստատվեց միաձայն:

Օրակաարգի 1-ին հարցը ներկայացրեց Հ.Շիրինյանը:

Իր ելույթում նա ներկայացրեց միակ հայտ ներկայացրած <Պրոգրես- Աուդիտ> ՓԲԸ-ին, նշելով որ այդ կազմակերպությունը նախորդ տարիներին ևս անցկացրել է Ընկերության ֆինանսական գործունեության աուդիտը:

Հարցը դրվեց քվեարկության, որի արդյունքներն են՝

կողմ՝ - 833 064

դեմ՝ - 0

ձեռնպահ՝ - 0

1. Որոշեցին՝ Որպես Ընկերության 2020թ. ֆինանսական գործունեության աուդիտ անցկացնող մասնագիտացված աուդիտորական ընկերություն հաստատել <Պրոգրես-Աուդիտ> ՓԲԸ:

Ժողովը հաստատեց հաշվիչ հանձնաժողովի առձանագրությունները.

Ժողովի օրակարգը սպառվեց և հայտարարվեց նրա փակումը:

ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՐ՝

Հ. ՇԻՐԻՆՅԱՆ

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 արտաքին 18.03.2021թ. ժողովի կողմից
ընտրված հաշվիչ հանձնաժողովի միստի

Ժողովին մասնակցում էին 10 բաժնետերեր կամ նրանց լիազոր
ներկայացուցիչներ, որոնք բաժնետոմսերի ընդհանուր քանակությունից
/ 1 095 340 հատ / հանդիսանում են 833 064 բաժնետոմսի սեփականատեր, կամ
ժողովին ներկա էին 76% ձայնի իրավունք ունեցող բաժնետերեր, ինչն ապահովում է
քվորումը:

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Ա. Ժամհարյան

Գ. Ղազարյան

Ա. Ներսիսյան

Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 2

ԵՐԵՎԱՆԻ ՈՍԿԵՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՐԱՆ-1 «ԳՆՈՄՈՆ» Բաց Բաժնետիրական Ընկերության
բաժնետերերի ընդհանուր արտահերթ 18.03.21թ. ժողովի կողմից
ընտրված հաշվիչ հանձնաժողովի նիստի

Նախօրոք բաժանված քվեաթերթիկների հաշվառումը ցույց տվեց հետևյալ
արդյունքները՝ (առկա 833 064 ձայների քանակից)

1. Ընկերության 2020թ. Ֆինանսական գործունեության աուդիտ անցկացնող
մասնագիտացված աուդիտորական ընկերության հաստատումը՝
կողմ - 833 064 դեմ -0 ձեռնպահ - 0

Ընկերության 2020թ. Ֆինանսական գործունեության աուդիտ անցկացնող
մասնագիտացված աուդիտորական ընկերությունը հաստատվեց:

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Ա. Ժամհարյան

Գ. Ղազարյան

Ա. Ներսիսյան

Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 3

ԵՐԵՎԱՆԻ ՈՍԿԵՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՐԱՆ-1 «ԳՆՈՄՈՆ» Բաց Բաժնետիրական
Ընկերության բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր 18.03.21թ. Ժողովի կողմից
ընտրված հաշվիչ հանձնաժողովի միստի

Ժողովին մասնակցում էին 10 բաժնետերեր կամ նրանց լիազոր
ներկայացուցիչներ, որոնք բաժնետոմսերի ընդհանուր քանակությունից

/ 1 095 340 հատ / հանդիսանում են 833 064 բաժնետոմսի սեփականատեր, կամ
Ժողովին ներկա էին 76% ձայնի իրավունք ունեցող բաժնետերեր, ինչն ապահովում է
քվորումը:

Նախօրոք բաժանված քվեաթերթիկների հաշվառումը ցույց տվեց, որ
օրակարգի մեկ հարցը բաժնետերերը հաստատել են հետևյալ կերպ.

1. կետ – կողմ – 833 064 ձայն, դեմ` - 0, ձեռնպահ` - 0

Հանձնաժողովի անդամներ`

Ա. Ժամհարյան

Գ. Ղազարյան

Ա. Ներսիսյան

