

ՀԱՍՏԱՏՎԵԼ Է
ԵՐԵՎԱՆԻ ՈՍԿԵՐՉԱԿԱՆ
ԳՈՐԾԱՐԱՆ -1 «ԳՆՈՄՈՆ»
բաց բաժնետիրական ընկերության
տնօրենների խորհրդի կողմից
արձանագրության համարը
2Խ-18, 12. 03. 2018թ.

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

Օրակարգ՝

1. Երևանի Ոսկերչական Գործարան-1<Գնումն> ԲԲԸ 2017թ. ֆինանսական գործունեության աուդիտ անցկացնող մասնագիտացված աուդիտորական ընկերության հաստատում:

ԵՐԵՎԱՆԻ ՈՍԿԵՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՐԱՆ-1 «ԳՆՈՄՈՆ» 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 <<Գնտոն >> ԲԲԸ գլխավոր տնօրենի գլխավոր խորհրդական	Չունի
2.	Էմիլ Գրիգորյան	1938	ՀՀ	ճարտարագետ	ԵՈԳ-1 «ԳՆՈՄՈՆ»ԲԲԸ Գլխավոր տնօրեն	110963
3.	Էդուարդ Մաթևոսյան	1945	ՀՀ	իրավաբան	«ԵՈԳ»ԲԲԸ, Իրավաբան	543
4.	Արմեն Գրիգորյան	1965	ՀՀ	ճարտարագետ	ԵՈԳ-1 «ԳՆՈՄՈՆ»ԲԲԸ իրացման գծով տնօրեն	118
5.	Սեդա Հակոբյան	1945	ՀՀ	ճարտարագետ	ճարտարագետ	25000
6.	Հովհաննես Եսայան	1981	ՀՀ	ճարտարագետ	ԵՈԳ-1 «ԳՆՈՄՈՆ»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 «ԳՆՈՄՈՆ» Բաց Բաժնետիրական Ընկերության

----- 29 մարտի 2018թ.

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

ՀԱՐՑ 1. «ԵՐԵՎԱՆԻ ՈՍԿԵՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՐԱՆ-1 «ԳՆՈՄՈՆ» ԲԲԸ 2017 թ. Ֆինանսական գործունեության աուդիտ անցկացնող մասնագիտացված աուդիտորական ընկերության հաստատում:

ԿՈՂՄ ԴԵՄ ՁԵՈՆՊԱՀ

----- ԲԱԺՆԵՏԻՐՈՋ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 2Խ-18

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

ք. Երևան

12.03. 2018թ.

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 - ԵՈԳ -1« Գնոմոն » ԲԲԸ Ս / Տ տնօրեն

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 տնօրեն Է. Գրիգորյանը, որն առաջարկեց ս/թ մարտի 29-ին անցկացնել ԵՈԳ-1<ԳՆՈՄՈՆ>ԲԲԸ բաժնետերերի արտահերթ ժողով Երևանի Ոսկերչական Գործարան-1<Գնոմոն> ԲԲԸ 2017թ. ֆինանսական գործունեության աուդիտ անցկացնող մասնագիտացված աուդիտորական ընկերության հաստատման համար:

Այս կապակցությամբ որոշեցին՝

1. Ընկերության բաժնետերերի արտահերթ ժողովը հրավիրել 2018 թվականի մարտի 29-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> ԲԲԸ 2017թ. ֆինանսական գործունեության աուդիտ անցկացնող մասնագիտացված աուդիտորական ընկերության հաստատում:

Անդամներ՝

Հ.ՇԻՐԻՆՅԱՆ

Է.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

Ս.ՀԱԿՈԲՅԱՆ

Ա.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

Ջ. ԵՍԱՅԱՆ

Է. ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ

Մ.ՄԻՆԱՍՅԱՆ

քարտուղար՝

Է. ԿԱՖՅԱՆ

Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 2Ժ- 18

Երևանի ոսկերչական գործարան-1 «ԳՆՈՄՈՆ» Բաց Բաժնետիրական Ընկերության
բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի,
կայացած 2018 թվականի մարտի 29-ին, ժամը 17.00

Ժողովի նախագահ ընտրվեց Ընկերության բաժնետոմսերի նշանակալից սեփականատեր Է. Գրիգորյանը, քարտուղար՝ Է. Կաֆյանը (միաձայն): Միաձայն ընտրվեց նաև հաշվիչ հանձնաժողովը, բաղկացած երեք հոգուց՝ Ժամհարյան Արմինե, Ղազարյան Գայանե, Ներսիսյան Արշալույս: Հաշվիչ հանձնաժողովը զեկուցեց, որ ներկա են Ընկերության 1 095 340 հատ տեղաբաշխված բաժնետոմսերի սեփականատերերից թվով 11 բաժնետերեր կամ նրանց լիազոր ներկայացուցիչներ, որոնց պատկանում է 944023 հատ բաժնետոմս / 86,2 %/, այդ թվում Ընկերության 831.218 հատ բաժնետոմսերի սեփականատեր «Գնոմոն» ՍՊԸ, ի դեմս նրա լիազոր ներկայացուցիչ Էմիլ Գրիգորյանի: Քվորումն առկա է:

Ժողովի նախագահ Է. Գրիգորյանը հաստատման ներկայացրեց ժողովի օրակարգը

ՕՐԱԿԱՐԳ`

1. Երևանի Ոսկերչական Գործարան-1<Գնոմոն> ԲԲԸ 2017թ. ֆինանսական գործունեության աուդիտ անցկացնող մասնագիտացված աուդիտորական ընկերության հաստատում:

Բաց քվեարկությամբ ժողովի օրակարգը հաստատվեց միաձայն:

Օրակարգի հարցով ելույթ ունեցավ գլխավոր տնօրեն Է. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆԸ:

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՝ - 944023

դեմ՝ - 0

ձեռնպահ՝ - 0

2. Որոշեցին՝ Որպես Ընկերության 2017թ. ֆինանսական գործունեության աուդիտ անցկացնող մասնագիտացված աուդիտորական ընկերություն հաստատել <Պրոգրես-Աուդիտ> ՓԲԸ:

Ժողովը հաստատեց հաշվիչ հանձնաժողովի առձանագրությունները.

Ժողովի օրակարգը սպառվեց և հայտարարվեց նրա փակումը:

ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՅ՝

ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝

Է. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

Է. ԿԱՖՅԱՆ

Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 1

ԵՐԵՎԱՆԻ ՈՍԿԵՐԶԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՐԱՆ-1 «ԳՆՈՄՈՆ» Բաց Բաժնետիրական Ընկերության
Բաժնետերերի արտահերթ 29.03.2018թ. 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 944023 բաժնետոմսի սեփականատեր, կամ
ժողովին ներկա էին 86,2% 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 ՈՍԿԵՐԶԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՐԱՆ-1 «ԳՆՈՄՈՆ» Բաց Բաժնետիրական Ընկերության
բաժնետերերի ընդհանուր արտահերթ 29.03.18թ. ժողովի կողմից
ընտրված հաշվիչ հանձնաժողովի նիստի

Նախօրոք բաժանված քվեաթերթիկների հաշվառումը ցույց տվեց հետևյալ արդյունքները՝ (առկա 944023 ձայների քանակից)

1. Ընկերության 2017թ. Ֆինանսական գործունեության աուդիտ անցկացնող մասնագիտացված աուդիտորական ընկերության հաստատումը՝

կողմ - 944023 դեմ -0 ձեռնպահ - 0

Ընկերության 2017թ. 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 29.03.18թ. Ժողովի կողմից
ընտրված հաշվիչ հանձնաժողովի միատի

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

/ 1 095 340 հատ / հանդիսանում են 944023 բաժնետոմսի սեփականատեր, կամ
Ժողովին ներկա էին 86,2% 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 - 944023 ձայն, դեմ` - 0, ձեռնպահ` - 0

Հանձնաժողովի անդամներ`

Ա. Ժամհարյան

Գ. Ղազարյան

Ա. Ներսիսյան