

Արձանագրություն

2010 թ.-ի հունիսի 22-ին ժամը 11⁰⁰ -ին տեղի է ունեցել «Ալմաստ» ԲԲԸ-ի բաժնետերերի ընդհանուր տարեկան ժողովը:

Օրակարգում ընդգրկված էին հետևյալ հարցերը՝

1. Ընկերության Տարեկան ժողովի Հաշվիչ հանձնաժողովի ընտրության հարցը:
2. Ընկերության տնօրենի զեկույցը 2009թ.-ի ընթացիկ գործունեության վերաբերյալ: /զեկույցող՝ Ս. Սկրտչյան/
3. Ընկերության 2009 թ.-ի գործունեության տարեկան հաշվետվությունների և հաշվեկշռի ստուգման վերաբերյալ վերստուգողի եզրակացության ներկայացումը: /զեկույցող՝ Ալ. Հարությունյան/
4. Ընկերության 2009թ.-ի գործունեության տարեկան հաշվետվությունների և հաշվեկշռի ստուգման վերաբերյալ աուդիտորական եզրակացության ներկայացումը: /զեկույցող՝ Դ. Սայամյան/
5. Ընկերության 2009թ.-ի տարեկան հաշվետվության, հաշվապահական հաշվեկշռի, շահույթի և վնասի հաշվի, շահույթի և վնասի բաշխման հարցը: /զեկույցող՝ Դ. Սայամյան/
6. Ընկերության տնօրենների խորհրդի քանակական կազմի, դրա անդամների ընտրության և հաստատման հարցը: /զեկույցող՝ Ս. Սկրտչյան/
7. Վերստուգողի ընտրության և հաստատման հարցը: /զեկույցող՝ Ս. Սկրտչյան/
8. Ընկերության աուդիտն իրականացնող անձի ընտրության և հաստատման հարցը: /զեկույցող՝ Ս. Սկրտչյան/

Ժողովը որոշեց

Հարց 1.

Հաստատել ընկերության Հաշվիչ հանձնաժողովի քանակական կազմը՝
3 անդամներից-/Աննա Առուստամյան, Ժուլիետա Դալլաքյան, Սահակ Հակոբյան/:

Հարց 2.

Ընկերության տնօրեն Ս. Սկրտչյանի զեկույցը 2009 թ.-ի ընթացիկ գործունեության վերաբերյալ ընդունել ի գիտություն:

Հարց 3.

Ընկերության 2009թ.-ի տարեկան հաշվետվությունների և հաշվեկշռի ստուգման վերաբերյալ վերստուգողի եզրակացությունը ընդունել ի գիտություն:

Հարց 4.

Ընկերության 2009թ.-ի գործունեության տարեկան հաշվետվությունների և հաշվեկշռի ստուգման վերաբերյալ աուդիտորական եզրակացությունը ընդունել ի գիտություն:

Հարց 5.

Հաստատել.

-ընկերության 2009թ.-ի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունը,
-հաշվապահական հաշվեկշիռը,
-հաստատել 2009թ.-ի ֆինանսական արդյունքներով ընկերության վնասի չափը:
Հարց 6.

Հաստատել ընկերության տնօրենների խորհրդի քանակական կազմը՝ 6 հոգուց.

1. Կարեն Մանուկով /անձնագիր AA 0576879, տրված է 05.05.2008, 005-ի կողմից/
2. Սերգեյ Մկրտչյան /անձնագիր AH0223236, տրված է 12.07.2006, 011-ի կողմից/
3. Օլգա Գասպարյան/անձնագիր AC0293011, տրված է 22.05.1998, 007-ի կողմից/
4. Մանվել Սահակյան/անձնագիր AG0688773, տրված է 21.04.2006,011-ի կողմից/
5. Ռուբեն Ներսիսյան /անձնագիր AA 0359149, տրված է 06.04.2006,
երկարաձգված մինչև 06.04.2011, 011-ի կողմից/
6. Վարադդատ Ներսիսյան /անձնագիր AA 0521532, տրված է 31.07.1996,
երկարաձգված մինչև 31.07.2011, 007-ի կողմից/

Տնօրենների խորհրդի անդամ ընտրվեց Կարեն Մանուկովը,
Տնօրենների խորհրդի նախագահ՝ Խ. Ջաքարյանը և խորհրդի անդամ Հ. Սինասյանը այլ
աշխատանքի անցնելու կապակցությամբ չվերընտրվեցին:

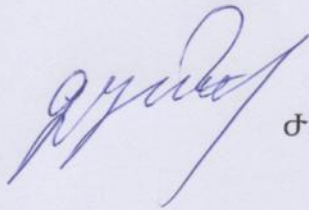
Հարց 7.

Վերստուգողի պաշտոնում վերընտրվեց Ալեքսանդր Հարությունյանը /անձնագիր AA
0310832, տրված է 25.04.1996, երկարաձգված մինչև 25.04.2011, 005-ի կողմից/ :

Հարց 8.

Առաջին իրականացնող անձի պաշտոնում ընտրվեց «ԷՆ-ԱՌԻԴԻՏ» ՍՊԸ-ն /լիցենզիա
ԱԾ N007, տրված 06.06.2002 ՀՀ Ֆինանսների և Էկոնոմիկայի նախարարության
կողմից/:

Քարտուղար՝



Տ. Դավթյան

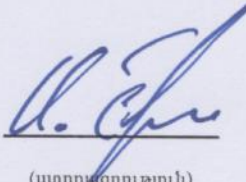
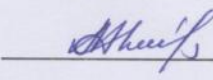
ԷԱԿԱՆ ՓԱՍՏԵՐԸ ԵՎ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՆԵՐԱՌՈՂ
 ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ
 ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ
 «ԱԼՄԱՍ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
 ք.Երևան, Ռուբինյանց 28, հեռ. 24 – 30 – 60, ֆաքս 24 – 35 – 20
 էլ. փոստ՝ info@almastcompany.com
 sales@almastcompany.com

N 03 25.06.2010թ.

տեղաբաշխված արժեթղթերի դասը՝ հասարակ, անվանական
 արժեթղթերի քանակը՝ 418217 հատ
 արժեթղթերի անվանական արժեքը (արժույթը)՝ 1000 ՀՀ դրամ

«Մենք՝ ստորագրող անձինք, հավաստիացնում ենք, որ հաշվետվությունում ներառվող տեղեկությունները ճշգրիտ և ստույգ են և չեն պարունակում բացթողումներ, որոնք կարող են խեղաթյուրել հաշվետվության ամբողջականությունը»:

ստորագրող անձինք՝

<u>Ս. Մկրտչյան</u>	<u>Տնօրեն</u>		<u>25.06.2010թ.</u>
(անուն, ազգանուն)	(պաշտոն)	(ստորագրություն)	(ամսաթիվ)
<u>Դ. Սայանյան</u>	<u>Գլխավոր հաշվապահ</u>		<u>25.06.2010թ.</u>
(անուն, ազգանուն)	(պաշտոն)	(ստորագրություն)	(ամսաթիվ)

Ստորագրությունները հավաստում են (ստորագրությունները հավաստվում են տնօրենների խորհրդի նախագահի կամ գործադիր տնօրենի կամ նման այլ իրավասություն ունեցող այլ անձի կողմից)

<u>Ս. Մկրտչյան</u>	<u>Տնօրեն</u>		<u>25.06.2010թ.</u>
(անուն, ազգանուն)	(պաշտոն)	(ստորագրություն)	(ամսաթիվ)

«25» հունիս 2010թ.

