Եթե Ընկերությունը չունի խորհուրդ

«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»

փակ բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր

ժողովի արձանագրություն թիվ \_\_\_\_\_\_

(Կազմվածէ «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20 թ. և բաղկացած է 2 (երկու) էջից)

|  |  |
| --- | --- |
| ք. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20 թ. |

ՄԱՍՆԱԿՑԵՑԻՆ՝

Ընկերության թվով \_\_\_\_\_\_ տեղաբաշխված հասարակ անվանական բաժնետոմսերի թվով \_\_\_\_\_\_ բաժնետոմսերի սեփականատերեր հանդիսացող թվով \_\_\_\_\_\_ բաժնետերեր:

Ժողովը նախագահում էր Ընկերության տնօրեն \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(անուն, ազգանուն)

Բաց քվեարկությամբ, միաձայն ժողովի քարտուղար ընտրվեց` \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(անուն, ազգանուն)

Հաշվիչ հանձնաժողովի գործառույթները կատարում է \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(անուն, ազգանուն)

ՕՐԱԿԱՐԳ

1. Ընկերության գտնվելու վայրի փոփոխության մասին հարցը

2. Ընկերության նոր խմբագրությամբ կանոնադրության հաստատման մասին հարցը

Ելույթ ունեցավ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , ով ներկայացրեց ժողովի քվորումը,

(անուն, ազգանուն)

բաժնետերերին բացատրություններ տվեց ժողովում օրակարգի հարցերի քվեարկման կարգի վերաբերյալ և տեղեկացրեց, որ քվեարկություններն անցկացվելու են առանց քվեաթերթիկների:

Զեկուցումով հանդես եկավ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , ով ներկայացրեց

(անուն, ազգանուն)

Ընկերության գտնվելու վայրի փոփոխության տնտեսական նպատակահարմարության մասին իր հիմնավորումները և առաջարկեց ընկերության նոր գտնվելու վայր (իրավաբանական հասցե) սահմանել \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ հասցեն:

Ընկերության տնօրեն \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ առաջարկեց հաստատել

(անուն, ազգանուն)

Ընկերության գտնվելու վայրի փոփոխությամբ պայմանավորված ընկերության նոր խմբագրությամբ կանոնադրությունը:

Ընկերության բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովը՝ ղեկավարվելով «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, Ընկերության գործող կանոնադրությամբ՝

**ՈՐՈՇԵՑ`**

1. Ընկերության գտնվելու վայրի փոփոխության մասին հարցը

Քվեարկության արդյունքները՝

կողմ` \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ դեմ` \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ձեռնպահ` \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Որոշում թիվ 1.** Ընկերության նոր իրավաբանական հասցե սահմանել \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ հասցեն:

2. Ընկերության նոր խմբագրությամբ կանոնադրության հաստատման մասին հարցը

Քվեարկության արդյունքները`

կողմ` \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ դեմ` \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ձեռնպահ` \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Որոշում թիվ 2**. Հաստատել Ընկերության նոր խմբագրությամբ կանոնադրությունը:

Միաժամանակ որոշվեց հանձնարարել ընկերության գործադիր մարմնի ղեկավարին՝

- Բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալություն` փոփոխությունների պետական գրանցման խնդրանքով,

- Ընկերության գտնվելու վայրի մասին տեղեկացնել բոլոր շահագրգիռ անձանց ու կազմակերպությունների,

- Ընկերության գրանցումից հետո կատարել կազմակերպչական աշխատանքներ` բլանկների և իրավաբանական անձին անհրաժեշտ այլ ատրիբուտների պատրաստման ուղղությամբ:

Ժողովինախագահ՝ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ստորագրություն) (անուն, ազգանուն)

քարտուղար՝ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ստորագրություն) (անուն, ազգանուն)

Ընկերության գործադիր մարմնի ղեկավար`

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ստորագրություն) (պաշտոնը) (անուն, ազգանուն)