Թարգմանություն ռուսերեն լեզվից

Հավելված N1
«ՀայՌուսգազարդ» ՓԲԸ
բաժնետերերի Տարեկան
Ընդհանուր ժողովի Արձանագրությունից
30 հունիսի 2010թ.

Տպագրվել է ընդամենը 5 օրինակից
ՕՐԻՆԱԿ 2

Հաստատվել է

«ՀայՌուսգազարդ» ՓԲԸ Բաժնետերերի
Տարեկան Ընդհանուր ժողովի կողմից
30 հունիսի 2010թ.

Բաժնետերերի Տարեկան Ընդհանուր
ժողովի Նախագահ

/ստորագրություն/ Վ.Ա. Գոլուբև
Պաշտոնական կնիք

ԳՐԱՆՑՎԵԼ Է
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ
ՌԵԳԻՍՏՐԻ ԿՈՂՄԻՑ 30.12.1997թ.
Գրանցման համար 264.120.04128
Վկայականի համար 01 Ա 039934

Փոփոխություն թիվ 01-3 գրանցվել է
իրավաբանական անձանց պետական
ռեգիստրի Արաբկիրի տարածքային
բաժնի կողմից
« 30 » 07 2010թ.

Արաբկիրի Տ/Բ պետ
Հ. Խուդգարյան

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ N 1-2010
«ՀԱՅՌՈՒՍԳԱԶԱՐԴ» ՓԲԸ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ

1. Կանոնադրության 9-րդ Հոդվածի 9.8 կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«9.8. Բաժնետերերի Ընդհանուր ժողովի որոշումները ընդունվում են ժողովին մասնակցող քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատերերի ձայների պարզ մեծամասնությամբ, եթե այլ բան սահմանված չէ «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով:»:

2. Կանոնադրության 10-րդ Հոդվածի 10.1 կետի 2-րդ պարբերությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«Ընկերության տնօրենների խորհուրդը ընտրվում է բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի կողմից 7 (յոթ) անդամի կազմով (4 (չորս) ներկայացուցիչ «Գազպրոմ» ԲԲԸ-ից, 3 (երեք) ներկայացուցիչ Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությունից) մինչև բաժնետերերի հաջորդ տարեկան ընդհանուր ժողովը ժամկետով:»:

3. Կանոնադրության 10-րդ հոդվածի 10.2 կետը լրացնել պարբերությունով հետևյալ խմբագրությամբ.

«Տնօրենների խորհրդի նախագահի և նախագահի տեղակալի ընտրության Ընկերության տնօրենների խորհրդի նիստը անց է կացվում բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի անցկացման օրը, որին ընտրվել է տնօրենների խորհուրդը: Այդպիսի նիստի անցկացումը կազմակերպում է բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի նախագահը»:

4. Կանոնադրության 10-րդ հոդվածի 10.4 կետի 2-րդ և 3-րդ պարբերությունները շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«Ընկերության տնօրենների խորհրդի նիստը համարվում է իրավասու (քվորում ունեցող), եթե նրան մասնակցում են ոչ պակաս, քան խորհրդի 4 (չորս) անդամ: Խորհրդի նիստին ներկա չգտնվող տնօրենների խորհրդի անդամները իրավունք ունեն քվեարկելու ցանկացած հարցով իրենց ձայնը ներկայացնելով գրավոր ձևով, որը հաշվի է առնվում քվորումի և նիստի օրակարգի հարցերով քվեարկության արդյունքների որոշման ժամանակ:

Ընկերության տնօրենների խորհրդի որոշումները ընդունվում են նիստին ներկա (կամ գրավոր քվեարկած) տնօրենների խորհրդի անդամների ձայների մեծամասնությամբ, եթե այլ բան սահմանված չէ «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով:»:

5. Կանոնադրության 10-րդ հոդվածը լրացնել 10.11 կետով հետևյալ խմբագրությամբ.

«10.11. Ընկերության տնօրենների խորհրդի կողմից ընտրվում է խորհրդի քարտուղարը, որը պատասխանատու է խորհրդի նիստերի նախապատրաստման, հաղորդագրությունների և այլ փաստաթղթերի ժամանակին ուղարկման, նիստերի արձանագրությունների վարման, դրանց ժամանակին և ճշգրիտ ձևավորման համար:»:

6. Կանոնադրության 11-րդ հոդվածի 11.1 կետի 2-րդ և 3-րդ պարբերությունները շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«Ընկերության վարչությունը ընտրվում է Ընկերության խորհրդի կողմից 7 (յոթ) անդամ կազմով, ընդ որում բաժնետերերի ներկայացուցիչների թիվը վարչությունում պետք է համապատասխանի Ընկերության տնօրենների խորհրդում բաժնետերերի ներկայացուցիչների թվին: Վարչության անդամների առաջադրված թեկնածություններով քվեարկությունը կատարվում է ցուցակով:

Գլխավոր տնօրենն ընտրվում է Ընկերության տնօրենների խորհրդի կողմից Ընկերության վարչության անդամների թվից: Գլխավոր տնօրենի ընտրության համար ցուցակը ձևավորվում է Ընկերության բաժնետերերի առաջադրմամբ:»:

7. Կանոնադրության 11-րդ հոդվածի 11.1 կետի 5-րդ պարբերությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«Վարչության նախագահի տեղակալը ընտրվում է Ընկերության խորհրդի կողմից վարչության անդամների թվից: Վարչության նախագահի տեղակալի ընտրության համար ցուցակը ձևավորվում է Ընկերության բաժնետերերի առաջադրմամբ:»:

գր8. 657

==

Վավերացման մակագրություն նոտարի կողմից կատարված թարգմանության ճշգրտության վերաբերյալ:
Երկու հազար տաս թվականի հուլիսի քսանվեցին /26.07.2010թ./, ես՝ ՀՀ Կենտրոն նոտարական տարածքի նոտար Էմմա Շաբոյանս, վավերացնում եմ տվյալ տեքստի ռուսերեն լեզվից հայերեն լեզվով կատարված թարգմանության ճշգրտությունը:
"ՀՀ նոտարիատի մասին" օրենքի 68 հոդվածի համաձայն հաստատում եմ տվյալ տեքստի թարգմանության ճշգրտությունը, այլ ոչ թե նրանում շարադրված փաստերը:

Գրանցված է սեղմանամատյանում 22923 համարով

Գանձված է պետական տուրք և ծառայության վճար, համաձայն ՀՀ "Պետական տուրքի մասին" և "Նոտարիատի մասին" օրենքների

Նոտար ______ Է. Շաբոյան

ՆՈՏԱՐԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ
НОТАРИАЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ
NOTARIAL DOCUMENT

Приложение №1

к Протоколу Годового Общего Собрания Акционеров ЗАО «АрмРосгазпром»

«30» июня 2010 г.

Напечатано всего в __ экземплярах
ЭКЗЕМПЛЯР ______

УТВЕРЖДЕНО

годовым Общим Собранием Акционеров
ЗАО «АрмРосгазпром»
«30» июня 2010 г.

Председатель годового Общего Собрания Акционеров

____________ В.А. Голубев

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО ГОСУДАРСТВЕННЫМ РЕГИСТРОМ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 30.12.1997 г.
Номер регистрации 264.120.04128
Номер удостоверения 01 А039934

Изменение номер ____
зарегистрировано
Арабкирским территориальным отделом государственного регистра юридических лиц
«___» _________ 2010 г.

Начальник Арабкирского Т/О

____________ _____________

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 1-2010 В УСТАВ ЗАО «АРМРОСГАЗПРОМ»

1. Пункт 9.8 Статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:

«9.8. Решения Общего Собрания Акционеров принимаются простым большинством голосов, участвующих в Собрании владельцев голосующих акций, если иное не установлено Законом Республики Армения «Об акционерных обществах.».

2. Абзац 2 пункта 10.1 Статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:

«Совет Директоров Общества избирается Общим Собранием Акционеров в составе 7 (семи) членов (4 (четыре) представителя от ОАО «Газпром», 3 (три) представителя от Министерства энергетики и природных ресурсов Республики Армения) на срок до следующего годового Общего Собрания Акционеров.».

3. Пункт 10.2 Статьи 10 Устава дополнить абзацем следующего содержания:

«Заседание Совета Директоров Общества по избранию Председателя и заместителя Председателя Совета Директоров проводится в день проведения Общего Собрания Акционеров, на котором избран Совет Директоров. Проведение такого заседания организует Председатель Общего Собрания Акционеров.».

4. Абзацы 2 и 3 пункта 10.4 Статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:

«Заседание Совета Директоров Общества считается правомочным (имеет кворум), если в нем принимает участие не менее 4 (четырёх) членов Совета. Члены Совета Директоров, не присутствующие на заседании Совета, имеют право голосовать по любому вопросу, подав свой голос в письменном виде, который учитывается при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания.

Решения Совета Директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих на заседании (или проголосовавших в письменном виде) членов Совета Директоров, если иное не установлено Законом Республики Армения «Об акционерных обществах».».

5. Статью 10 Устава дополнить пунктом 10.11 следующего содержания:

«10.11. Советом Директоров Общества избирается Секретарь Совета, который отвечает за подготовку заседаний Совета, своевременную отправку сообщений и прочих документов, за ведение протоколов заседаний, их своевременное и корректное оформление.».

6. Абзацы 2 и 3 пункта 11.1 Статьи 11 Устава изложить в следующей редакции:

«Правление Общества избирается Советом Директоров Общества в составе 7 (семи) членов, при этом число представителей акционеров в Правлении должно соответствовать числу представителей акционеров в Совете Директоров Общества. Голосование по предложенным кандидатурам в члены Правления осуществляется списком.

Генеральный директор избирается Советом Директоров Общества из числа членов Правления. Список кандидатур для избрания Генерального директора формируется по представлениям акционеров Общества.».

7. Абзац 5 пункта 11.1 Статьи 11 Устава изложить в следующей редакции:

«Заместитель Председателя Правления избирается Советом Директоров Общества из числа членов Правления. Список кандидатур для избрания заместителя Председателя Правления формируется по представлениям акционеров Общества.».