



հայկական պողպատաձուլական ձեռնարկություն „ԱՍԿԵ գրուպ“ ԲԲԸ  
армянское сталелитейное предприятие „АСКЕ груп“ ОАО  
armenian steel casting enterprise „ASCE group“ OJSC

34/01  
21 ապրիլ 2021թ.

**Էական փաստեր և տեղեկություններ ներառող փաստաթուղթ**

Ղեկավարվելով «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ Օրենքի 127 հոդվածի պահանջներով, կից ներկայացվում են «ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲ Ընկերության, որպես հաշվետու թողարկողի, էական փաստերը և տեղեկությունները:

Միաժամանակ տեղեկացնում ենք, որ վկայակոչված էական փաստերը և տեղեկությունները հրապարակվել են ընկերության պաշտոնական էլեկտրոնային կայքում՝ [www.asce.am](http://www.asce.am):

Առդիր՝ 3 թերթ:

Տնօրեն՝



Խ. Անտոնյան

*Ծանուցում*

**2021թ մայիսի 13-ի ժամը 13<sup>00</sup>-ին գումարվող ԱՄԿԵ ԳՐՈՒՊ ԲԲԸ  
Բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի մասին**

ԱՄԿԵ ԳՐՈՒՊ ԲԲԸ Տնօրենների խորհրդի 20.04.2021թ. նիստում որոշում է ընդունվել 2021թ-ի մայիսի 13-ին, ժամը 13<sup>00</sup>-ին գումարել ԱՄԿԵ ԳՐՈՒՊ ԲԲԸ-ի բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողով՝ բաժնետերերի համատեղ ներկայությամբ: Ժողովն անցկացվելու է Ընկերության վարչական շենքում՝ ք. Չարենցավան, Երևանյան 2 հասցեում:

Ընկերության բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմվելու է 2021թ ապրիլի 21-ի դրությամբ:

Ընկերության բաժնետերերի 2021թ մայիսի 13-ին ժամը 13<sup>00</sup>-ին գումարվող ընդհանուր ժողովի օրակարգում ընդգրկված են հետևյալ հարցերը.

1. ԱՄԿԵ ԳՐՈՒՊ ԲԲԸ Կանոնադրության հաստատումը նոր խմբագրությամբ
2. Խոշոր գործարքը կնքելու մասին որոշման հաստատում

Օրակարգում ընդգրկված հարցերին վերաբերող տեղեկություններին և նյութերին (այդ թվում քվեաթերթիկներին) կարելի է ծանոթանալ և ձեռք բերել աշխատանքային օրերին՝ 2021թ ապրիլի 26-ից մինչև մայիսի 12-ը ներառյալ Ընկերության կայքերի բաժնում ժամը 10<sup>00</sup>-ից մինչև 15<sup>00</sup>:

Ընկերության բաժնետերերի Ընդհանուր ժողովին մասնակցելու համար բաժնետերը (անձնագրով կամ անձը հաստատող այլ փաստաթղթով) կամ նրա կողմից լիազորված անձը (լիազորությունը հաստատված Հայաստանի Հանրապետության Քաղաքացիական օրենսգրքի և Բաժնետիրական ընկերությունների մասին Հայաստանի հանրապետության օրենքի պահանջներին համապատասխան) պետք է 2021թ մայիսի 13-ին ժամը 11<sup>00</sup>-ից մինչև 12<sup>45</sup>-ը գրանցվի ժողովի մասնակիցների գրանցամատյանում: Գրանցումից անմիջապես հետո կտրամադրվեն ժողովի օրակարգում ներառված հարցերի քվեաթերթիկները:

*ԱՄԿԵ ԳՐՈՒՊ ԲԲԸ Տնօրենների խորհուրդ*



«20» ապրիլի 2021թ.

«ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ  
ՈՐՈՇՄԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 2

Ամսաթիվ՝ 20. 04. 2021 թ.  
Հասցե՝ ք. Չարենցավան, Երևանյան 2  
Փաստաթղթի համարը՝ 2

ՕՐԱԿԱՐԳ – 1.« ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ Կանոնադրության նոր խմբագրության  
Հաստատում  
2. Խոշոր գործարքը կնքելու մասին որոշման հաստատում

Ընկերության Տնօրենի ծանուցմանը հաջորդիվ Ընկերության խորհրդի հերթական  
նիստը գումարվեց առկա, Խորհրդի հետևյալ անդամների մասնակցությամբ՝  
Խաչատուր Անտոնյան՝ խորհրդի անդամ  
Վազգեն Նիկոլյան՝ խորհրդի անդամ  
Դավիթ Յավրույան՝ խորհրդի անդամ

Միխայիլ Հարությունյան՝ խորհրդի նախագահ  
Նազիկ Ավագյան՝ խորհրդի քարտուղար

Օրակարգի հարցով ելույթ ունեցավ Ընկերության Տնօրենների խորհրդի նախագահ  
Մ. Հարությունյանը: Նա առաջարկեց կատարել կանոնադրության փոփոխություններ  
և ներկայացնել բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի հաստատման,  
համապատասխանեցնելով «Բաժնետիրական ընկերությունների» մասին ՀՀ օրենքին,  
առաջարկեց նաև ներկայացնել հաստատման խոշոր գործարքը հաստատելու մասին  
որոշումը:

Օրակարգի հարցերի կապակցությամբ նիստը որոշեց՝

1. Սույն թվականի մայիսի 13 -ին ժամը 16<sup>00</sup>-ին ընկերության վարչական շենքում  
( հասցե՝ ՀՀ, Կոտայքի մարզ, ք. Չարենցավան, Երևանյան 2) հրավիրել բաժնետերերի  
արտահերթ ընդհանուր ժողով հետևյալ օրակարգով՝

« ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ Կանոնադրության նոր խմբագրության հաստատում  
Խոշոր գործարքը կնքելու մասին որոշման հաստատում

2. Բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի հաստատմանը ներկայացնել  
«ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ Կանոնադրությունը նոր խմբագրությամբ և խոշոր գործարքը  
հաստատելու մասին որոշումը:

3. Ընկերության արտահերթ ընդհանուր ժողովին մասնակցող անձանց ցուցակը  
կազմել առ 21. 04. 2021 թ.-ի դրությամբ, համաձայն ընկերության ռեստրի

4. Առաջարկել արտահերթ ընդհանուր ժողովի հաստատմանը հաշվիչ հանձնաժողովի  
անդամության հետևյալ թեկնածուներին՝

1. Լաուրա Բառբառյան

2. Մարգո Ավետիսյան

3. Լյուդմիլա Ալեքսանյան

5. azdarar.am կայքում տպագրել արտահերթ ընդհանուր ժողովի գումարման  
վերաբերյալ ծանուցման հայտարարությունը

6. Հաստատել արտահերթ ընդհանուր ժողովի քվեաթերթիկների ձևը և բովանդակությունը

7. Հաստատել սույն տնօրենների խորհրդի նիստի արձանագրությունը

8. Հանձնարարել ընկերության տնօրինությանը, կանոնադրության համաձայն, պատրաստել արտահերթ ընդհանուր ժողովի անցկացման համար անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը

( Ձայների բաշխվածություն՝ կողմ – 4, դեմ և ձեռնպահ չկա )

Խորհրդի անդամ՝ Խաչատուր Անտոնյան \_\_\_\_\_

Խորհրդի անդամ՝ Վազգեն Նիկոլյան \_\_\_\_\_

Խորհրդի անդամ՝ Դավիթ Յավրույան \_\_\_\_\_

Խորհրդի նախագահ՝ Սիխաիլ Հարությունյան \_\_\_\_\_

Խորհրդի քարտուղար՝ Նազիկ Ավագյան \_\_\_\_\_

