«ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ ԽՈՐՀՐԴԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 2

2021 թվականի հունիսի 1

Ամսաթիվ՝ 01.06.2021թ.

Ժամը՝ 15:00:00

Հասցե՝ ք. Չարենցավան, Երևանյան 2

Փաստաթղթի համարը՝ 2

Խորհրդի նիստին ներկա էին՝

Խաչատուր Անտոնյան՝ խորհրդի անդամ

Վազգեն Նիկոլյան՝ խորհրդի անդամ

Դավիթ Ցավրույան՝ խորհրդի անդամ

Միխաիլ Հարությունյան՝ խորհրդի նախագահ

Նազիկ Ավագյան՝ խորհրդի քարտուղար

«ԱՍԿԵ ԳՐՈՒՊ» ԲԲԸ -ի կանոնադրության և ՀՀ օրենսդրության համաձայն՝ քվորումն ապահովված էր, Խորհրդի նիստն իրավասու էր:

Օրակարգ

Հարց 1.Ծրագրային ազդագրի լրացումը հաստատելու մասին

Զեկուցող՝ Խաչատուր Անտոնյան

Քննարկվեց՝

Հաշվի առնելով, այն հանգամանքը, որ ՀՀ Կենտրոնական բանկի նախագահի թիվ 11.06.2020թ. թիվ 1/313Ա-ով որոշումով հաստատված ընկերության ծրագրային ազդագրում ներառված տեղեկություններում կատարվել են փոփոխություններ, անհրաժեշտություն է առաջացել հաստատել և ներկայացնել գրանցման ՀՀ կենտրոնական բանկ ընկերության ծրագրային ազդագրի լրացումը՝ պայմանավորված ընկերության արտաքին աուդիտի, դոլարային պարտատոմսերի արժեկտրոնային վճարումների ձևի, ընկերության կանոնադրության փոփոխության և այլ տեղեկություններում տեղ գտած փոփոխություններով:

Խորհրդի նիստի օրակարգում նշված հարցը դրվեց քվեարկության:
Խորհրդի անդամները օրակարգում ներառված հարցի վերաբերյալ քվեարկեցին հետևյալ կերպ՝

Միխաիլ Հարությունյան՝	խորհրդի նախագահ	Կողմ
Խաչատուր Անտոնյան՝	խորհրդի անդամ	Կողմ
Վազգեն Նիկոլյան՝	խորհրդի անդամ	Կողմ
Դավիթ Ցավրույան՝	խորհրդի անդամ	Կողմ

Որոշվեց՝

1. Հաստատել 11.06.2020 թ. ՀՀ Կենտրոնական բանկի նախագահի Որոշում N 1/313Ա-ով գրանցված ծրագրային ազդագրի լրացումը:
2. Պարտատոմսերի ծրագրային ազդագիրի լրացումը հաստատելուց հետո ներկայացնել ՀՀ կենտրոնական բանկ՝ գրանցման:

Որոշեցին նաև

3. Հանձնարարել Ընկերության Տնօրենին՝
   - Ապահովել ծրագրային ազդագրի լրացման գրանցման գործընթացը և դրանցի բխող այլ գործողությունների իրականացումը, այդ թվում նաև բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերի ստորագրումը և ներկայացումը համապատասխան մարմիններ,
   - Ծրագրային ազդագրում կատարված փոփոխությունները ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված կարգով գրանցելուց հետո անմիջապես հրապարակել Ընկերության պաշտոնական կայքում:

Արձանագրությունը կազմված է ք. Չարենցավան, Երևանյան 2, 2021 թ. հունիսի 1-ին:

Միխաիլ Հարությունյան՝ խորհրդի նախագահ

(Ստորագրություն)

Խաչատուր Անտոնյան՝ խորհրդի անդամ

(Ստորագրություն)

Վազգեն Նիկոլյան՝ խորհրդի անդամ

(Ստորագրություն)

Դավիթ Յավրույան՝ խորհրդի անդամ

(Ստորագրություն)