«ՀայՌուսգազարդ» ՓԲԸ

ՀՀ ք. Երևան, Թբիլիսյան խճուղի 43,
հեռ. (37410) 294 728, ֆաքս՝ (37410) 294 728
էլ. փոստ՝ Inbox@armrusgasprom.am

Էական փաստեր և տեղեկություններ

«ՀայՌուսգազարդ» ՓԲԸ 11.12.2008թ. բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի և 22.06.2009թ. բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի որոշումների համաձայն՝ «ՀայՌուսգազարդ» ՓԲԸ կանոնադրական կապիտալը նվազեցվել է մինչև 316 658 361 276 ՀՀ դրամ «ՀայՌուսգազարդ» ՓԲԸ-ին տրամադրության տակ գտնվող 48 963 895 501,5 ՀՀ դրամ անվանական արժեքով 9 741 151 հատ սեփական բաժնետոմսերի մարման միջոցով:

22.06.2009թ. բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի կողմից հաստատված «ՀայՌուսգազարդ» ՓԲԸ կանոնադրության փոփոխություն N2009-1-ը ՀՀ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի կողմից գրանցվել է 19.08.2009թ. :

Կից ներկայացվում է «ՀայՌուսգազարդ» ՓԲԸ Կանոնադրության փոփոխություն N2009-1-ը և իրավաբանական անձի պետական գրանցման վկայականի N015 ներդիրը:

Թարգմանություն ռուսերեն լեզվից

Հավելված № 1
«ՀայՌուսգազարդ» ՓԲԸ
Բաժնետերերի Տարեկան
Ընդհանուր Ժողովի Արձանագրության
«22»_06_2009թ.

Տպագրված է 5 օրինակից
ՕՐԻՆԱԿ 5

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է

«ՀայՌուսգազարդ» ՓԲԸ Բաժնետերերի Տարեկան Ընդհանուր Ժողովի կողմից
22.06.2009թ.

Բաժնետերերի Տարեկան Ընդհանուր Ժողովի նախագահ՝ /ստորագրություն/ Վ. Գոլուբև
Կլոր կնիք

ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ «30»_12_1997թ.
Գրանցման համարը՝ 264.120.04128
Վկայականի համարը՝ 01 Ա 039934
Թիվ 011-3 փոփոխությունը գրանցված է իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի Արաբկիրի տարածքային բաժնում
«19» 08 2009թ.

Արաբկիրի Տ/Ը պետ՝

Հ. Խուդգարյան

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ № 2009-1

ՀԱՅ-ՌՈՒՍԱԿԱՆ «ՀԱՅՌՈՒՍԳԱԶԱՐԴ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ

Ընկերության կանոնադրության 4 Հոդվածի 4.1 կետը փոփոխել և շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

«4.1. Ընկերության կանոնադրական կապիտալը կազմում է 316 658 361 276 Հայաստանի Հանրապետության դրամ:

Կանոնադրական կապիտալը բաժանված է 62 997 784 սովորական անվանական բաժնետոմսերի, յուրաքանչյուրը 5 026,5 դրամ անվանական արժեքով:

Հայաստանի Հանրապետության Էներգետիկայի և բնական պաշարների Նախարարությանը պատկանում է 63 333 900 000 դրամ գումարի չափով 12 600 000 հատ սովորական անվանական բաժնետոմս, որը կազմում է կանոնադրական կապիտալի 20,00 %-ը:

«Գազպրոմ» ԲԲԸ պատկանում է 253 324 461 276 դրամ գումարի չափով 50 397 784 հատ սովորական անվանական բաժնետոմս, որը կազմում է կանոնադրական կապիտալի 80,00 %-ը:

2. Ընկերության կանոնադրության 7 հոդվածի 7.4 կետի երկրորդ պարբերությունը փոփոխել և շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

«Գազպրոմ» ԲԲԸ ունի Ընկերության գործունեության արդյունքում ցանկացած արժույթով ստացված շահույթի իր մասը Ռուսաստանի Դաշնություն և այլ երկրներ անխոչընդոտ փոխանցելու իրավունք:

3. Ընկերության Կանոնադրության 10 հոդվածի 10.2 կետի երկրորդ պարբերությունում «Հայաստանի Հանրապետության Էներգետիկայի նախարարություն» բառերը փոխարինել «Հայաստանի Հանրապետության Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն» բառերով:

4. Ընկերության Կանոնադրության 12 հոդվածի 12.1 կետը փոփոխել և շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

«12.1. Ընկերության ֆինանսա-տնտեսական գործունեության նկատմամբ հսկողությունը իրականացվում է Վերստուգիչ հանձնաժողովի կողմից, որն ընտրվում է Ընկերության Բաժնետերերի Ընդհանուր Ժողովի կողմից, երեք տարի ժամկետով, կազմով 3 անդամ (երկու ներկայացուցիչ «Գազպրոմ» ԲԲԸ-ի կողմից և մեկ ներկայացուցիչ Հայաստանի Հանրապետության Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության կողմից):

Վերստուգիչ հանձնաժողովի նախագահը ընտրվում է «Գազպրոմ» ԲԲԸ ներկայացմամբ Վերստուգիչ հանձնաժողովի անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ:

Վերստուգիչ հանձնաժողովի անդամները հաշվետու են Ընկերության Բաժնետերերի Ընդհանուր Ժողովին»:

5. Ընկերության Կանոնադրության «Ընկերության Բաժնետերերի Իրավաբանական հասցեներում» «Հայաստանի Հանրապետության Էներգետիկայի նախարարություն» արտահայտությունը փոփոխել և շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝ «Հայաստանի Հանրապետության Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն»:

6. Ընկերության Կանոնադրության «Ընկերության Բաժնետերերի Իրավաբանական հասցեներից» հանել «ITERA International Energy, L.L.C.» իրավաբանական հասցեն:

Ռուսերեն լեզվից հայերեն լեզվով թարգմանեց ՝

____________ Արմինե Աղիխանյանը

Վավերացման մակագրություն թարգմանչի ստորագրության իսկությունը վավերացնելու մասին:

Երկու հազար ինը թվականի օգոստոսի ութին /08.08.2009թ./, ես՝ ՀՀ Կենտրոն նոտարական տարածքի նոտար Ալվարդ Մելքոնյանս, վավերացնում եմ տվյալ տեքստի ռուսերեն լեզվից հայերեն լեզվով թարգմանչի ստորագրության իսկությունը: " ՀՀ նոտարիատի մասին " օրենքի 68 հոդվածի համաձայն հաստատում եմ , որ փաստաթղթի թարգմանությունը կատարել է ինձ հայտնի թարգմանիչը, այլ ոչ թե դրանում շարադրված փաստերը:

Գրանցված է սեղանամատյանում՝ 36180 համարով

Գանձված է պետական տուրք

և ծառայության վճար համաձայն

ՀՀ "Պետական տուրքի մասին"

և "Նոտարատի մասին" օրենքների

Նոտար ____________ Ա. Մելքոնյան

ՀՀ Պետական Ռեգիստրի Արաբկիր տարածքային բաժին
Եկք թիվ 657
19 08 09 թ.

ՆՈՏԱՐԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ
НОТАРИАЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ
NOTARIAL DOCUMENT
3349868

Приложение №1
к Протоколу Годового Общего
Собрания Акционеров ЗАО “АрмРосгазпром”
«22» июня 2009г.

Напечатано всего в 5 экземплярах
ЭКЗЕМПЛЯР ______

УТВЕРЖДЕНО

Годовым Общим Собранием
Акционеров ЗАО «АрмРосгазпром»
«22» 06 2009г.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
ГОСУДАРСТВЕННЫМ РЕГИСТРОМ
ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ
АРМЕНИЯ 30.12.1997г.
Номер регистрации 264.120.04128
Номер удостоверения 01 A039934

Изменение номер____ зарегистрировано
Арабкирским территориальным
отделом государственного регистра
юридических лиц
«____»_________2009г.

Председатель годового Общего
Собрания Акционеров

В. Голубев

Начальник Арабкирского Т/О

_______________ А. Худгарян

ИЗМЕНЕНИЯ №2009-1

УСТАВА АРМЯНСКО-РОССИЙСКОГО ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АРМРОСГАЗПРОМ»

1. Пункт 4.1 Статьи 4 Устава Общества изменить и изложить в следующей редакции:

«4.1. Уставный капитал Общества составляет **316 658 361 276** драмов Республики Армения.

Уставный капитал поделен на **62 997 784** обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью **5 026,5** драмов каждая.

Министерству энергетики и природных ресурсов Республики Армения принадлежит - **12 600 000** штук обыкновенных именных акций на сумму **63 333 900 000** драмов, что составляет **20,00%** Уставного капитала.

ОАО «Газпром» принадлежит - **50 397 784** штук обыкновенных именных акций на сумму **253 324 461 276** драмов, что составляет **80,00%** Уставного капитала».

2. Второй абзац пункта 7.4 Статьи 7 Устава Общества изменить и изложить в следующей редакции:

«ОАО «Газпром» имеет право беспрепятственного перевода в Российскую Федерацию и другие страны своей доли прибыли, полученной в результате деятельности Общества в любой валюте».

3. Во втором абзаце пункта 10.2 Статьи 10 Устава Общества слова «Министерство энергетики Республики Армения» заменить словами «Министерство энергетики и природных ресурсов Республики Армения».

4. Пункт 12.1 Статьи 12 Устава Общества изменить и изложить в следующей редакции:

«12.1.Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией, которая избирается Общим Собранием Акционеров Общества сроком на 3 года в составе 3-х членов (два представителя от ОАО «Газпром» и один представитель от Министерства энергетики и природных ресурсов Республики Армения).

Председатель Ревизионной комиссии избирается простым большинством голосов членов Ревизионной комиссии по представлению ОАО «Газпром».

Члены Ревизионной комиссии подотчетны Общему Собранию Акционеров Общества».

5. В «Юридических адресах Акционеров Общества» Устава Общества выражение «Министерство энергетики Республики Армения» изменить и изложить в следующей редакции: «Министерство энергетики и природных ресурсов Республики Армения».

6. Из «Юридических адресов Акционеров Общества» Устава Общества исключить юридический адрес «ITERA International Energy, L.L.C.».

Կարված է կրկնու

CLOSED J.S COMPANY

ARG

RA KENTRON NOTARIAL TERRITORY

НОТАРИАЛЬНАЯ ТЕРРИТОРИЯ

NOTARY PUBLIC MELKONYAN ALVARD

НОТАРИУС МЕЛКОНЯН АЛВАРД

Հաստատված է
ՀՀ կառավարության 2001 թվականի
հուլիսի 4-ի N 601 որոշմամբ

ՆԵՐԴԻՐ 015

իրավաբանական անձի պետական գրանցման վկայականի

Վկայական 01Ա 039934

Անվանումը ՀԱՅ-ՌՈՒՍԱԿԱՆ ,,ՀԱՅՌՈՒՍԳԱԶԱՐԴ,,
փակ բաժնետիրական ընկերություն

Գտնվելու վայրը (հասցեն) —

Այլ տեղեկություններ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ, ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ, ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼԻ
ՆՎԱԶԵՑՈՒՄ - 19.08.2009թ.

Ներդիրն ուժի մեջ է վկայականի հետ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐ

(ստորագրություն)

"19" 08 2009 թ.

Կ. Տ.

RA MIN. OF JUSTICE STATE REGISTER ARABKIR BRANCH
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РА, АРАБКИРСКИЙ ТО ГОСРЕГИСТРА