



« \_\_\_\_\_ »

**ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ**

**ԽՈՐՀՐԴԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ \_\_\_\_\_**

/կազմված է \_\_\_\_\_ 20\_\_ թվականին և բաղկացած է \_\_\_\_\_ թերթից/

(նիստի գումարման տարին, ամիսը, ամսաթիվը, ժամը)

(նիստի գումարման վայրը)

« \_\_\_\_\_ » փակ բաժնետիրական ընկերության (այսուհետ՝ Ընկերություն) Խորհուրդը հետևյալ կազմով.

1. -----
2. -----
3. -----
4. -----

հիմք ընդունելով «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 84-րդ հոդվածի «ժ», «ժբ» կետերը և ղեկավարվելով Ընկերության կանոնադրությամբ՝ Խորհուրդը հավաքվեց օրակարգի հետևյալ հարցերը քննարկելու և որոշում կայացնելու նպատակով՝

**ՕՐԱԿԱՐԳ**

1. Ընկերության տնօրենի փոփոխման հարցը,
2. Աուդիտն իրականացնող կազմակերպության վճարման չափը սահմանելու հարցը:

1. Օրակարգի առաջին հարցի շուրջ լսեցին -----ին, ով առաջարկեց հիմք ընդունելով Ընկերության տնօրեն -----ի աշխատանքից ազատելու վերաբերյալ ներկայացրած դիմումը ազատել վերջինիս աշխատանքից և նոր տնօրեն նշանակել -----ին:

**Միաձայն որոշեցին**

1. Ընկերության տնօրեն -----ին աշխատանքից ազատելու վերաբերյալ ներկայացրած դիմումի հիման վրա աշխատանքից ազատել:
2. Ընկերության տնօրեն նշանակել -----ին (անձնագիր՝ -----, տրված՝ -----թ., -----ի կողմից, հասցե՝ -----):

2. Օրակարգի երկրորդ հարցի շուրջ լսեցին -----ին, ով առաջարկեց Ընկերության աուդիտն իրականացնող « \_\_\_\_\_ » ՓԲԸ-ի՝ վճարման չափը սահմանել \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) ՀՀ դրամ:

**Միաձայն որոշեցին**

1. Ընկերության աուդիտն իրականացնող « \_\_\_\_\_ » ՓԲԸ-ի՝ վճարման չափը սահմանել \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) ՀՀ դրամ:



2. Միաժամանակ հանձնարարել Ընկերության տնօրենին սույն որոշումը այլ անհրաժեշտ փաստաթղթերի հետ միասին անձամբ կամ լիազորված անձի միջոցով ներկայացնել ՀՀ ԱՆ աշխատակազմի իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալություն՝ համապատասխան փոփոխության գրանցման նպատակով:

Օրակարգի սպառման կապակցությամբ նիստն հայտարարվեց փակված:

ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝ \_\_\_\_\_  
*ստորագրություն*