<u>Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ ՅՈՒՆ N 3</u>

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ հաշվիչ հանձնաժողովի նիստի

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԺՈՂՈՎԻ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ք. Երևան 24 հունիսի 2016թ.

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ /այսուհետ՝ բանկ/ բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի քվեարկությունը կատարվել է քվեաթերթիկներով («Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 79): Քվեաթերթիկները, համաձայն բանկի Խորհրդի թիվ 22/12-16.05.16թ. որոշման, տրամադրվել /առաքվել/ են բաժնետերերին մինչև ս.թ. հունիսի 09-ը: Քվեարկության արդյունքների ամփոփման ժամանակ, համաձայն «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքի հոդված 77-ի պահանջների, հաշվի են առնվել մինչև ժողովի մասնակիցների գրանցման ավարտի պահը ստացված քվեաթերթիկներով տրամադրված ձայները:
Քվեաթերթիկների ամփոփման արդյունքները հետևյալն են՝

Բանկի տեղաբաշխված քվեարկող բաժնետոմսերի ձայների գումարային քանակը կազմում է 1,265,782 ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմս (հետգնման պահանջ ներկայացրած բաժնետերերից Բանկի կողմից հետգնված 1,027 ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերը համաձայն բանկի Խորհրդի թիվ 22/11-16.05.16թ. որոշման հանվել են ցուցակներից), որից քվեարկությանը մասնակցել են 1,092,372 ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմս կամ բաժնետոմսերի ընդհանուր թվաքանակի 86.30%-ը:

Քվորումը ապահովված է:

Բանկի բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի քվեարկությանն էին դրված հետևյալ հարցերը՝

Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ

1. Բանկի բաժնետերերի տարեկան ժողովի հաշվիչ հանձնաժողովի մասին:
2. Բանկի Վարչության հաշվետվությունը 2015թ. տարեկան գործունեության մասին:
3. Բանկի 2015թ. տարեկան արդյունքներով շահաբաժիններ վճարելու մասին:
4.Բանկի 2015թ. տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների, շահույթի բաշխման համամասնությունների մասին:
5.Բանկի աուդիտն իրականացնող անձի հաստատման մասին:
6. ««ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ Խորհրդի» կանոնակարգի վերաբերյալ:
7. «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ Կանոնադրության փոփոխված տարբերակի վերաբերյալ:
8. Բանկի Խորհրդի ընտրության մասին:
9. Բանկի կողմից հետգնված բաժնետոմսերը իրացնելու մասին:

Քվեարկությանը մասնակցած բաժնետերերի ձայները, ըստ օրակարգի հարցերի, բաշխվել են հետևյալ կերպ.

1. Առաջին հարց	կողմ	1,041,171	ձայն կամ մասնակիցների ձայների	95.313%
	դեմ	13	ձայն կամ մասնակիցների ձայների	0.001%
	ձեռնպահ	51,188	ձայն կամ մասնակիցների ձայների	4.686%
	անվավեր	0	ձայն կամ մասնակիցների ձայների	0%

2. Երկրորդ հարց	կողմ	1,041,165	ձայն կամ մասնակիցների ձայների	95.312%
	դեմ	13	ձայն կամ մասնակիցների ձայների	0.001%
	ձեռնպահ	51,194	ձայն կամ մասնակիցների ձայների	4.687%

անվավեր 0 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0%

3. Երրորդ հարց կողմ 1,041,170 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 95.313%
դեմ 18 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0.002%
ձեռնպահ 51,184 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 4.685%
անվավեր 0 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0%

4. Չորրորդ հարց կողմ 1,041,170 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 95.313%
դեմ 18 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0.002%
ձեռնպահ 51,184 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 4.685%
անվավեր 0 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0%

5. Հինգերորդ հարց կողմ 1,041,110 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 95.307%
դեմ 67 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0.006%
ձեռնպահ 51,195 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 4.687%
անվավեր 0 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0%

6. Վեցերորդ հարց կողմ 1,041,170 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 95.313%
դեմ 13 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0.001%
ձեռնպահ 51,189 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 4.686%
անվավեր 0 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0%

7. Յոթերորդ հարց կողմ 1,041,170 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 95.313%
դեմ 13 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0.001%
ձեռնպահ 51,189 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 4.686%
անվավեր 0 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0%

8. Ութերորդ հարցի քվեարկությունը կատարվել է գումարային /կումուլյատիվ/ քվեարկության սկզբունքով, համաձայն որի թեկնածուները ստացել են հետևյալ ձայների քանակը.

1. Սարիբեկ Սուքիասյան՝ ինժեներ տնտեսագետ, տնտեսագիտության թեկնածու	1,041,337 ձայն
2. Արամ Մելիքյան՝ տնտեսագետ	1,039,393 ձայն
3. Լուիզա Պետրոսյան՝ տնտեսագետ-մաթեմատիկոս	1,039,393 ձայն
4. Իննա Յաքբարովա՝ ՎԶԵԲ-ի ներկայացուցիչ	1,039,393 ձայն

Համաձայն կանոնադրությամբ սահմանված մեխանիզմի, փոքր մասնակցություն ունեցող բաժնետերերը սահմանված ձևի առաջարկներ են ներկայացրել իրենց ներկայացուցչի առաջադրման և բանկի Խորհրդի կազմում ընդգրկման վերաբերյալ:

Ստորև բերվում է նշված առաջարկների ամփոփման տեղեկանքը.

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

Այսպիսով, ելնելով քվեարկության արդյունքներից.

№	Փոքր մասնակցություն ունեցող բաժնետերերի ներկայացուցչի առաջադրվող թեկնածուի անունը	Տվյալ առաջարկը կատարած բաժնետերերի քանակը	Տվյալ առաջարկը կատարած բաժնետերերի ձայների քանակը
1.	Հայրապետյան Ռուբեն	1,071*	32,663*
2.	Սողոմոնյան Տաթևիկ	1	600
3.	Վարդանյան Ռուզաննա	1	2
4.	Էլբակյան Շողակաթ	1	48
	* ներառյալ կետ 6		

№	Այլ առաջարկ	Տվյալ առաջարկը կատարած բաժնետերերի քանակը	Տվյալ առաջարկը կատարած բաժնետերերի ձայների քանակը
5.	Առաջարկ չունեմ	74	3,285
6.	Պաշտպանում եմ առավելագույն ձայն ստացած անձին	305	9,207
7.	Ոչ լիարժեք ներկայացված առաջարկ /ոչ հստակ/	51	23,054
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ	1,199	59,652

9. Իններորդ հարց կողմ 1,039,623 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 95.171%
դեմ 599 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0.055%
ձեռնպահ 52,150 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 4.774%
անվավեր 0 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0%

ԺՈՂՈՎԸ ՈՐՈՇՈՒՄ Է՝

1. Հաստատել բանկի բաժնետերերի տարեկան ժողովի հաշվիչ հանձնաժողովը մեկ տարվա լիազորությունների ժամկետով, հետևյալ կազմով.
Նախագահ՝ Ա. Խաչատրյան
Անդամներ՝ Հ. Եգորյան, Ե. Ալեքսանյան

2. Հաստատել Բանկի Վարչության 2015թ. գործունեության հաշվետվությունը:

3. 2015թ. արդյունքներով վճարել շահաբաժիններ՝ մեկ բաժնետոմսին 350 ՀՀ դրամ հաշվարկով, ինչը կազմում է մեկ բաժնետոմսի անվանական արժեքի նկատմամբ տարեկան 14% եկամտաբերություն ՝ վճարումը սկսելով ս.թ. հուլիսի 24-ից, բանկի Խորհրդի հաստատած կարգով:

4. Հաստատել բանկի 2015թ. ֆինանսական հաշվետվությունները և բանկի 2015թ. գործունեությամբ ձևավորված և նախորդ տարիների չբաշխված շահույթից 443,023,700 ՀՀ դրամն ուղղել շահաբաժինների վճարմանը:

5. Բանկի աուդիտն իրականացնող անձ հաստատել սահմանված կարգով մրցույթում հաղթած «Դելոյթ Արմենիա» ՓԲԸ աուդիտորական ընկերությունը:

6. Հաստատել ««ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ Խորհրդի» կանոնակարգի լրամշակված տարբերակը:

7. Հաստատել «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ Կանոնադրության լրամշակված տարբերակը:

8. Հաստատել բանկի Խորհուրդը բաղկացած 5 անդամներից /քվեարկությամբ ընտրված՝ 4 անդամ և առանց քվեարկության ներառված փոքր մասնակցություն ունեցող մասնակիցների ներկայացուցիչ/, հետևյալ կազմով.

Սարիբեկ Սուքիասյան՝ ինժեներ տնտեսագետ, տնտեսագիտության թեկնածու

Արամ Մելիքյան՝ տնտեսագետ

Լուիզա Պետրոսյան՝ տնտեսագետ-մաթեմատիկոս

Իննա Յաքբարովա՝ ՎԶԵԲ-ի ներկայացուցիչ
Ռուբեն Հայրապետյան՝ տնտեսագետ, փոքր մասնակցություն ունեցող բաժնետերերի ներկայացուցիչ

9. Իրացնել բանկի կողմից հետգնված բաժնետոմսերը:

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի հաշվիչ հանձնաժողով.

նախագահ՝ Ա. Խաչատրյան

անդամներ՝ Հ. Եգորյան

Ե. Ալեքսանյան