

**Ա Ր Չ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ ՅՈՒՆ N 1**

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՍԲԱՆԿ» ԲԲԸ հաշվիչ հանձնաժողովի նիստի

**«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՉԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱՆԿ» ԲԱՅ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԺՈՂՈՎԻ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԳՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ**

ք. Երևան

23 հունիսի 2017թ.

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՍԲԱՆԿ» ԲԲԸ /այսուհետ՝ բանկ/ բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի քվեարկությունը կատարվել է քվեաթերթիկներով («Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 79): Քվեաթերթիկները, համաձայն բանկի Խորհրդի թիվ 24/11-17.05.17թ. որոշման, տրամադրվել /առաքվել/ են բաժնետերերին մինչև ս.թ. հունիսի 08-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 1,852,533 ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմս, որից քվեարկությանը մասնակցել են 1,510,030 ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմս կամ բաժնետոմսերի ընդհանուր թվաքանակի 81.51%-ը: Քվեարկությանը մասնակցած քվեաթերթիկներից անվավեր են ճանաչվել 5 քվեաթերթիկ 149 ձայնի իրավունքով՝ քվեարկության կանոնները խախտելու պատճառով:

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 2016թ. տարեկան գործունեության մասին:
3. Բանկի 2016թ. տարեկան արդյունքներով շահաբաժիններ վճարելու մասին:
4. Բանկի 2016թ. տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների, շահույթի բաշխման համամասնությունների մասին:
5. Բանկի աուդիտն իրականացնող անձի հաստատման մասին:
6. «ՀԱՅԷԿՈՆՈՍԲԱՆԿ» ԲԲԸ Կանոնադրության փոփոխված տարբերակի վերաբերյալ:
7. «ՀԱՅԷԿՈՆՈՍԲԱՆԿ» ԲԲԸ Խորհրդի ընտրության մասին:

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

1. Առաջին հարց	կողմ	1,509,802 ձայն կամ մասնակիցների ձայների	99.985%
	դեմ	0 ձայն կամ մասնակիցների ձայների	0%
	ձեռնպահ անվավեր	79 ձայն կամ մասնակիցների ձայների	0.005%
		149 ձայն կամ մասնակիցների ձայների	0.01%
2. Երկրորդ հարց	կողմ	1,509,802 ձայն կամ մասնակիցների ձայների	99.985%
	դեմ	0 ձայն կամ մասնակիցների ձայների	0%
	ձեռնպահ անվավեր	79 ձայն կամ մասնակիցների ձայների	0.005%
		149 ձայն կամ մասնակիցների ձայների	0.01%
3. Երրորդ հարց	կողմ	1,509,802 ձայն կամ մասնակիցների ձայների	99.985%
	դեմ	0 ձայն կամ մասնակիցների ձայների	0%

	ձեռնպահ անվավեր	79 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 149 ձայն կամ մասնակիցների ձայների	0.005% 0.01%
4.	Չորրորդ հարց կողմ դեմ ձեռնպահ անվավեր	1,509,802 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 79 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 149 ձայն կամ մասնակիցների ձայների	99.985% 0% 0.005% 0.01%
5.	Հինգերորդ հարց կողմ դեմ ձեռնպահ անվավեր	1,509,802 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 79 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 149 ձայն կամ մասնակիցների ձայների	99.985% 0% 0.005% 0.01%
6.	Վեցերորդ հարց կողմ դեմ ձեռնպահ անվավեր	1,509,802 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 79 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 149 ձայն կամ մասնակիցների ձայների	99.985% 0% 0.005% 0.01%

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

1. Սարիբեկ Սուքիասյան՝ ինժեներ տնտեսագետ, տնտեսագիտության թեկնածու	1,472,925 ձայն
2. Արմեն Նալչյան՝ տնտեսագետ	1,469,120 ձայն
3. Լուիզա Պետրոսյան՝ տնտեսագետ-մաթեմատիկոս	1,469,120 ձայն
4. Արամ Մելիքյան՝ տնտեսագետ	1,469,120 ձայն
5. Իննա Յաքոբյան՝ ՎՋԵԲ-ի ներկայացուցիչ	1,469,120 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

№	Փոքր մասնակցություն ունեցող բաժնետերերի ներկայացուցչի առաջադրվող թեկնածուի անունը	Տվյալ առաջարկը կատարած բաժնետերերի քանակը	Տվյալ առաջարկը կատարած բաժնետերերի ձայների քանակը
1.	Հայրապետյան Ռուբեն	882*	75,102*
2.	Հարությունյան Արտաշես	10	733
3.	Հայրապետյան Կարինե	7	599
4.	Գևորգյան Վանիկ	1	11
<b>* ներառյալ կես 6</b>			
№	Այլ առաջարկ	Տվյալ առաջարկը կատարած բաժնետերերի քանակը	Տվյալ առաջարկը կատարած բաժնետերերի ձայների քանակը
5.	Առաջարկ չունեն	37	1,640
6.	Պաշտպանում են առավելագույն ձայն ստացած անձին	91	14,735
7.	Ոչ լիարժեք ներկայացված առաջարկ /ոչ հստակ/	87	2,533
	<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>	<b>1,024</b>	<b>80,618</b>

ԺՈՂՈՎԸ ՈՐՈՇՈՒՄԷ՝

1. Հաստատել բանկի բաժնետերերի տարեկան ժողովի հաշվիչ հանձնաժողովը մեկ տարվա լիազորությունների ժամկետով, հետևյալ կազմով.  
Նախագահ՝ Ա. Խաչատրյան  
Անդամներ՝ Ա. Աղամյան, Ե. Ալեքսանյան
2. Հաստատել Բանկի Վարչության 2016թ. գործունեության հաշվետվությունը:
3. 2016թ. արդյունքներով վճարել շահաբաժիններ՝ մեկ բաժնետոմսին 200 ՀՀ դրամ հաշվարկով, ինչը կազմում է մեկ բաժնետոմսի անվանական արժեքի նկատմամբ տարեկան 8% եկամտաբերություն՝ վճարումը սկսելով ս.թ. հուլիսի 24-ից, բանկի Խորհրդի հաստատած կարգով:
4. Հաստատել բանկի 2016թ. ֆինանսական հաշվետվությունները և բանկի 2016թ. գործունեությանը ձևավորված շահույթից 370,506,600 ՀՀ դրամն ուղղել շահաբաժինների վճարմանը:
5. Բանկի աուդիտն իրականացնող անձ հաստատել սահմանված կարգով մրցույթում հաղթած «Դելոյթ Արմենիա» ՓԲԸ աուդիտորական ընկերությունը:
6. Հաստատել «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ Կանոնադրության լրամշակված տարբերակը:
7. Հաստատել բանկի Խորհուրդը բաղկացած 6 անդամներից /քվեարկությամբ ընտրված՝ 5 անդամ և առանց քվեարկության ներառված փոքր մասնակցություն ունեցող մասնակիցների ներկայացուցիչ/, հետևյալ կազմով.

Սարիբեկ Սուքիասյան՝ ինժեներ տնտեսագետ, տնտեսագիտության թեկնածու

Արմեն Նալջյան՝ տնտեսագետ

Լուիզա Պետրոսյան՝ տնտեսագետ-մաթեմատիկոս

Արամ Մելիքյան՝ տնտեսագետ

Իննա Յաքբարովա՝ ՎՋԵԲ-ի ներկայացուցիչ

Ռուբեն Հայրապետյան՝ տնտեսագետ, փոքր մասնակցություն ունեցող բաժնետերերի ներկայացուցիչ

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի հաշվիչ հանձնաժողով.

նախագահ՝

Ա. Խաչատրյան

անդամներ՝

Ա. Աղամյան

Ե. Ալեքսանյան