

Ա Ր Չ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ ՅՈՒՆ N 2

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ հաշվիչ հանձնաժողովի նիստի

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՉԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ԱՐՏԱՀԵՐԹ ԺՈՂՈՎԻ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ք. Երևան

18 մարտի 2016թ.

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ /այսուհետ՝ բանկ/ բաժնետերերի արտահերթ ժողովի քվեարկությունը կատարվել է քվեաթերթիկներով («Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 79): Քվեաթերթիկները, համաձայն բանկի Խորհրդի թիվ 5/04-02.02.16թ. որոշման, տրամադրվել /առաքվել/ են բաժնետերերին մինչև ս.թ. մարտի 03-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 933,335 ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմս, որից քվեարկությանը մասնակցել են 809,699 ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմս կամ բաժնետոմսերի ընդհանուր թվաքանակի 86.75%-ը:

Քվոթումը ապահովված է:

Բանկի բաժնետերերի արտահերթ ժողովի քվեարկությանն էին դրված հետևյալ հարցերը՝

Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ

1. Բանկի բաժնետերերի արտահերթ ժողովի հաշվիչ հանձնաժողովի մասին:
2. «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ և «ԲՏԱ Բանկ» ՓԲԸ միացման վերաբերյալ:
3. «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ և «ԲՏԱ Բանկ» ՓԲԸ միացման պայմանագրի վերաբերյալ:
4. Փոխանցման ակտի նախագծի վերաբերյալ:
5. «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ և «ԲՏԱ Բանկ» ՓԲԸ միացման կարգի և պայմանների վերաբերյալ:
6. «ԲՏԱ Բանկ» ՓԲԸ բաժնետոմսերի՝ «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ բաժնետոմսերի փոխարկելու կարգի վերաբերյալ:

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

1. Առաջին հարց	կողմ	809,499 ձայն կամ մասնակիցների ձայների	99.975%
	դեմ	0 ձայն կամ մասնակիցների ձայների	0%
	ձեռնպահ անվավեր	200 ձայն կամ մասնակիցների ձայների	0.025%
2. Երկրորդ հարց	կողմ	809,488 ձայն կամ մասնակիցների ձայների	99.974%
	դեմ	11 ձայն կամ մասնակիցների ձայների	0.001%
	ձեռնպահ անվավեր	200 ձայն կամ մասնակիցների ձայների	0.025%
3. Երրորդ հարց	կողմ	809,488 ձայն կամ մասնակիցների ձայների	99.974%
	դեմ	0 ձայն կամ մասնակիցների ձայների	0%
	ձեռնպահ	211 ձայն կամ մասնակիցների ձայների	0.026%

անվավեր		0 ձայն կամ մասնակիցների ձայների	0%
4. Չորրորդ հարց	կողմ	809,488 ձայն կամ մասնակիցների ձայների	99.974%
	դեմ	0 ձայն կամ մասնակիցների ձայների	0%
	ձեռնպահ	211 ձայն կամ մասնակիցների ձայների	0.026%
	անվավեր	0 ձայն կամ մասնակիցների ձայների	0%
5. Հինգերորդ հարց	կողմ	809,488 ձայն կամ մասնակիցների ձայների	99.974%
	դեմ	0 ձայն կամ մասնակիցների ձայների	0%
	ձեռնպահ	211 ձայն կամ մասնակիցների ձայների	0.026%
	անվավեր	0 ձայն կամ մասնակիցների ձայների	0%
6. Վեցերորդ հարց	կողմ	809,488 ձայն կամ մասնակիցների ձայների	99.974%
	դեմ	0 ձայն կամ մասնակիցների ձայների	0%
	ձեռնպահ	211 ձայն կամ մասնակիցների ձայների	0.026%
	անվավեր	0 ձայն կամ մասնակիցների ձայների	0%

Այսպիսով, ելնելով քվեարկության արդյունքներից.

ԺՈՂՈՎԸ ՈՐՈՇՈՒՄԷ՝

1. Հաստատել բանկի բաժնետերերի արտահերթ ժողովի հաշվիչ հանձնաժողովը մեկ տարվա լիազորությունների ժամկետով, հետևյալ կազմով.
Նախագահ՝ Ա. Խաչատրյան
Անդամներ՝ Հ. Եգորյան, Ե. Ալեքսանյան
2. Հաստատել «ՀԱՅԷԿՈՆՈՍԲԱՆԿ» ԲԲԸ և «ԲՏԱ Բանկ» ՓԲԸ միացման հարցը:
3. ՀՀ ԿԲ կողմից միացման նախնական հավանություն տալու դեպքում՝ հաստատված համարել «ՀԱՅԷԿՈՆՈՍԲԱՆԿ» ԲԲԸ և «ԲՏԱ Բանկ» ՓԲԸ միացման պայմանագիրը՝ վերջինիս նախագծին համապատասխան:
4. Հավանություն տալ փոխանցման ակտի նախագծին:
5. Հաստատել «ՀԱՅԷԿՈՆՈՍԲԱՆԿ» ԲԲԸ և «ԲՏԱ Բանկ» ՓԲԸ միացման կարգը և պայմանները:
6. Հաստատել «ԲՏԱ Բանկ» ՓԲԸ բաժնետոմսերի՝ «ՀԱՅԷԿՈՆՈՍԲԱՆԿ» ԲԲԸ բաժնետոմսերի փոխարկելու կարգը:

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՍԲԱՆԿ» ԲԲԸ բաժնետերերի արտահերթ ժողովի հաշվիչ հանձնաժողով.

նախագահ՝ Ա. Խաչատրյան

անդամներ՝ Հ. Եգորյան

Ե. Ալեքսանյան