

Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ ՅՈՒՆ N 2

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՍԲԱՆԿ» ԲԲԸ հաշվիչ հանձնաժողովի նիստի

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

ք. Երևան

14 հունիսի 2019թ.

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՍԲԱՆԿ» ԲԲԸ /այսուհետ՝ բանկ/ բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի քվեարկությունը կատարվել է քվեաթերթիկներով («Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 79): Քվեաթերթիկները, համաձայն բանկի Խորհրդի թիվ 17/12-03.05.19թ. որոշման, տրամադրվել /առաքվել/ են բաժնետերերին մինչև ս.թ. մայիսի 24-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 1,485,036 ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմս կամ բաժնետոմսերի ընդհանուր թվաքանակի 80.16%-ը: Քվեարկությանը մասնակցած քվեաթերթիկներից անվավեր են ճանաչվել 6 քվեաթերթիկ 1,396 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 2018թ. տարեկան գործունեության մասին:
3. Բանկի 2018թ. տարեկան արդյունքներով շահաբաժիններ վճարելու մասին:
4. Բանկի 2018թ. տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների, շահույթի բաշխման համաձայնությունների մասին:
5. Բանկի աուդիտն իրականացնող անձի հաստատման մասին:
6. ««ՀԱՅԷԿՈՆՈՍԲԱՆԿ» ԲԲԸ ընդհանուր ժողովի նախապատրաստման և վարման» կարգի վերաբերյալ:
7. ««ՀԱՅԷԿՈՆՈՍԲԱՆԿ» ԲԲԸ Խորհրդի» կանոնակարգի վերաբերյալ:
8. «ՀԱՅԷԿՈՆՈՍԲԱՆԿ» ԲԲԸ կանոնադրության վերաբերյալ:
9. «ՀԱՅԷԿՈՆՈՍԲԱՆԿ» ԲԲԸ Խորհրդի ընտրության մասին:

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

1. Առաջին հարց	կողմ	1,467,340 ձայն կամ մասնակիցների ձայների	98.808%
	դեմ	16,239 ձայն կամ մասնակիցների ձայների	1.094%
	ձեռնպահ	61 ձայն կամ մասնակիցների ձայների	0.004%
	անվավեր	1,396 ձայն կամ մասնակիցների ձայների	0.094%
2. Երկրորդ հարց	կողմ	1,467,340 ձայն կամ մասնակիցների ձայների	98.808%
	դեմ	16,239 ձայն կամ մասնակիցների ձայների	1.094%
	ձեռնպահ	61 ձայն կամ մասնակիցների ձայների	0.004%
	անվավեր	1,396 ձայն կամ մասնակիցների ձայների	0.094%

3. Երրորդ հարց	կողմ դեմ ձեռնպահ անվավեր	1,467,328 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 16,255 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 56 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 1,396 ձայն կամ մասնակիցների ձայների	98.808% 1.094% 0.004% 0.094%
4. Չորրորդ հարց	կողմ դեմ ձեռնպահ անվավեր	1,467,328 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 16,255 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 56 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 1,396 ձայն կամ մասնակիցների ձայների	98.808% 1.094% 0.004% 0.094%
5. Հինգերորդ հարց	կողմ դեմ ձեռնպահ անվավեր	1,467,345 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 16,239 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 56 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 1,396 ձայն կամ մասնակիցների ձայների	98.808% 1.094% 0.004% 0.094%
6. Վեցերորդ հարց	կողմ դեմ ձեռնպահ անվավեր	1,467,340 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 16,239 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 61 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 1,396 ձայն կամ մասնակիցների ձայների	98.808% 1.094% 0.004% 0.094%
7. Յոթերորդ հարց	կողմ դեմ ձեռնպահ անվավեր	1,467,340 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 16,239 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 61 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 1,396 ձայն կամ մասնակիցների ձայների	98.808% 1.094% 0.004% 0.094%
8. Ութերորդ հարց	կողմ դեմ ձեռնպահ անվավեր	1,467,340 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 16,239 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 61 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 1,396 ձայն կամ մասնակիցների ձայների	98.808% 1.094% 0.004% 0.094%

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

1. Սարիբեկ Սուքիասյան՝ ինժեներ տնտեսագետ, տնտեսագիտության թեկնածու	1,468,981 ձայն
2. Ռուբեն Հայրապետյան՝ տնտեսագետ-հաշվապահ	1,468,129 ձայն
3. Լուիզա Պետրոսյան՝ տնտեսագետ-մաթեմատիկոս	1,466,609 ձայն
4. Պեր Ֆիշեր՝ տնտեսագետ	1,466,504 ձայն
5. Վահագն Խաչատրյան	1,466,502 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.	Մելիքյան Արամ	616*	119,832*
2.	Ավետիսյան Հայկ	58	6,969
3.	Վահանյան Արամ	1	40

4.	Գալստյան Սեդա	1	11
* ներառյալ կետ 6			
№	Այլ առաջարկ	Տվյալ առաջարկը կատարած բաժնետերերի քանակը	Տվյալ առաջարկը կատարած բաժնետերերի ձայների քանակը
5.	Առաջարկ չունենմ	61	2,714
6.	Պաշտպանում եմ առավելագույն ձայն ստացած անձին	127	16,615
7.	Ոչ լիարժեք ներկայացված առաջարկ /ոչ հստակ/ ԸՆԴԱՄԵՆԸ	72 809	3,002 132,568

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 2018թ. գործունեության հաշվետվությունը:
3. 2018թ. արդյունքներով վճարել շահաբաժիններ՝ մեկ բաժնետոմսին 150 ՀՀ դրամ հաշվարկով: Շահաբաժինների վճարումը սկսել ս.թ. հուլիսի 15-ից:
4. Հաստատել բանկի 2018թ. ֆինանսական հաշվետվությունները և բանկի 2018թ. գործունեությամբ ձևավորված շահույթից 277,879,950 ՀՀ դրամն ուղղել շահաբաժինների վճարմանը, գլխավոր պահուստին կատարել 105,000,000 ՀՀ դրամ մասհանում:
5. Բանկի աուդիտն իրականացնող անձ հաստատել սահմանված կարգով մրցություն հաղթած «Գրանթ Թորնթոն» ՓԲԸ աուդիտորական ընկերությունը:
6. Հաստատել ««ՀԱՅԷԿՈՆՈՍԲԱՆԿ» ԲԲԸ ընդհանուր ժողովի նախապատրաստման և վարման» կարգի լրամշակված տարբերակը:
7. Հաստատել ««ՀԱՅԷԿՈՆՈՍԲԱՆԿ» ԲԲԸ խորհրդի» կանոնակարգի լրամշակված տարբերակը:
8. Հաստատել «ՀԱՅԷԿՈՆՈՍԲԱՆԿ» ԲԲԸ կանոնադրության լրամշակված տարբերակը:
9. 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

Ռուբեն Հայրապետյան՝ տնտեսագետ-հաշվապահ

Լուիզա Պետրոսյան՝ տնտեսագետ-մաթեմատիկոս

Պեր Ֆիշեր՝ տնտեսագետ

Վահագն Խաչատրյան՝ տնտեսագետ

Արամ Մելիքյան՝

տնտեսագետ, փոքր մասնակցություն ունեցող բաժնետերերի
ներկայացուցիչ

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի հաշվիչ հանձնաժողով.

նախագահ՝

Ա. Խաչատրյան

անդամներ՝

Ա. Աղամյան

Ե. Ալեքսանյան