ԷԱԿԱՆ ՓԱՍՏԵՐԸ ԵՎ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՆԵՐԱՌՈՂ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ


«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ, «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ

Հայաստանի Հանրապետություն, 0002, ք. Երևան, Ամիրյան 23/1:

Հեռ.՝ (374 10) 510910, 8686

Ֆաքս՝(374 10) 538904

E-mail: bank@aeb.am


**Էական փաստերը և տեղեկությունները ներառող հաշվետվություն թիվ 6, 01 հուլիսի 2020թ.**

տեղաբաշխված արժեթղթերի դասը՝ սովորական բաժնետոմս (բաժնային արժեթուղթ) և արտոնյալ բաժնետոմս (բաժնային արժեթուղթ)

արժեթղթերի քանակը՝ սովորական բաժնետոմս՝ 1,883,333 արտոնյալ բաժնետոմս՝ 424,600

արժեթղթերի անվանական արժեքը (արժույթը)՝ սովորական բաժնետոմս՝ 10,400 ՀՀ դրամ արտոնյալ բաժնետոմս՝ 15,000 ՀՀ դրամ

ստորագրող անձինք՝

| (անուն, ազգանուն) | (պաշտոն) | (ստորագրություն) | (ամսաթիվ) |
|---|---|---|---|
| Արտակ Առաքելյան | Գործադիր տնօրենի տեղակալ-գանձապետ | | 01.07.2020թ. |
| Օնիկ Չիլյան | Կորպորատիվ և մանրածախ բիզնեսի գծով տնօրենի տեղակալ | | 01.07.2020թ. |
| Ռուբեն Բաղդալյան | Գործառնական գծով տնօրենի տեղակալ | | 01.07.2020թ. |
| Աստղիկ Մանրիկյան | Միջազգային և զարգացման գծով տնօրենի տեղակալ | | 01.07.2020թ. |
| Արփինե Փիլոսյան | Տեխնոլոգիաների և անվտանգության գծով տնօրենի տեղակալ | | 01.07.2020թ. |
| Միքայել Պողոսյան | Գլխավոր հաշվապահ | | 01.07.2020թ. |
| Հայկ Ավետիսյան | Ռազմավարության և ռիսկերի կառավարման վարչության պետ | | 01.07.2020թ. |
| Վրեժ Ջհանգիրյան | Իրավաբանական վարչության պետ | | 01.07.2020թ. |
| Արամ Խաչատրյան | Գործադիր տնօրեն | | 01.07.2020թ. |

**I.** Սույն թվականի հունիսի 30-ին կայացավ Բանկի բաժնետերերի հեռակա քվեարկությամբ տարեկան ժողովը:

Բանկի հեռակա քվեարկությամբ տարեկան ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմված է առ 2020թ. մայիսի 20-ը, ըստ բաժնետերերի ռեեստրի տվյալների:

Տարեկան ժողովի օրակարգում ընդգրկված էին հետևյալ հարցերը՝

Օրակարգ

1. Բանկի բաժնետերերի տարեկան ժողովի հաշվիչ հանձնաժողովի մասին
2. Բանկի Վարչության հաշվետվությունը 2019թ. տարեկան գործունեության մասին
3. Բանկի 2019թ. տարեկան արդյունքներով շահաբաժիններ վճարելու մասին
4. Բանկի 2019թ. տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների, շահույթի բաշխման համամասնությունների մասին
5. Բանկի աուդիտն իրականացնող անձի հաստատման մասին
6. «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ Խորհրդի ընտրության մասին:

1) **Շահութաբաժինների վճարման վերաբերյալ.**

30.06.2020թ. տարեկան ժողովը որոշեց 2019թ. արդյունքներով բանկի բաժնետերերին վճարել շահաբաժիններ՝ մեկ բաժնետոմսին 200 ՀՀ դրամ հաշվարկով՝ վճարումը սկսելով ս.թ. օգոստոսի 1-ից, բանկի Խորրիրդի հաստատած կարգով:

2) **Բանկի կառավարման մարմինների անդամների փոփոխության վերաբերյալ տեղեկություններ.**

30.06.2020թ. տարեկան ժողովը որոշեց հաստատել բանկի Խորհուրդը բաղկացած 7 անդամներից /քվեարկությամբ ընտրված՝ 6 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 Խաչատուրյան՝ տնտեսագետ
Հրանտ Սուվարյան՝ տնտեսագետ
Արամ Մելիքյան՝ տնտեսագետ, փոքր մասնակցություն ունեցող բաժնետերերի ներկայացուցիչ

Տեղեկություններ թողարկողի ղեկավար պաշտոնյաների մասին.

| Պաշտոնը | Ա. Ա. Հ. | Վերջին երեք տարվա ընթացքում զբաղեցրած պաշտոնները |
|---|---|---|
| Բանկի խորհրդի նախագահ | Սուքիասյան Սարիբեկ Ալբերտի, ծնված 1965թ., ինժեներ-տնտեսագետ, տնտեսագիտության թեկնածու, Քաղաքացիությունը՝ ՀՀ, | 1998թ. առ այսօր «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ խորհրդի նախագահ: |

| | | |
|---|---|---|
| | Հայրապետյան Ռուբեն Աշոտի,<br>ծնված 1980թ.,<br>տնտեսագետ<br>Քաղաքացիությունը՝ ՀՀ | 30.06.2014թ առ այսօր «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ խորհրդի անդամ:<br>29.06.2018թ. առ այսօր «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ խորհրդի նախագահի տեղակալ |
| | Պետրոսյան Լուիզա Աշոտի,<br>ծնված 1982թ.,<br>տնտեսագետ-մաթեմատիկոս,<br>Քաղաքացիությունը՝ ՀՀ, | 14.06.2013թ առ այսօր «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ խորհրդի անդամ, Խորհրդի Քարտուղար: |
| Բանկի խորհրդի անդամներ | Պեր Ֆիշեր,<br>ծնված 1949թ.,<br>տնտեսագետ | 2003-2014թ.թ.՝ Commerzbank AG, Ֆրանկֆուրտի գլխավոր գրասենյակ, Կենտրոնական և արևելյան Եվրոպայի, ԱՊՀ, Թուրքիայի, Բալթյան երկրների, Մոնղոլիայի ֆինանսական կազմակերպությունների վարչության ղեկավար, Ավագ Գործադիր տնօրեն<br>2003թ. առ այսօր՝ Commerzbank Eurasija, Մոսկվա, Խորհրդի անդամ<br>2003թ. առ այսօր՝ Գերմանա-ուկրաինական համաժողովի անդամ, գանձապետ<br>2007թ. առ այսօր՝ Գերմանա-ռուսական համաժողովի անդամ, գանձապետ<br>2014թ. առ այսօր՝ Գերմանա-թուրքմենական համաժողովի անդամ<br>2014թ. առ այսօր՝ Öåíòð-Èíâåñò բանկ, Խորհրդի անդամ և Անկախ տնօրեն, Դոնի Ռոստով, ՌԴ<br>2015թ. առ այսօր՝ ԵԱՀԿ եռակողմ կոնտակտային խմբի Տնտեսության և տնտեսական վերականգնման աշխատանքային խմբի համակարգող<br>2016թ. առ այսօր՝ Áåëàðóñáàíê, Խորհրդի անդամ և Անկախ տնօրեն, Մինսկ, Բելառուսի Հանրապետություն<br>29.06.2018թ. առ այսօր՝ «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ խորհրդի անդամ: |
| | Խաչատուրյան Վահագն Գառնիկի<br>ծնված 1959թ.,<br>տնտեսագետ,<br>Քաղաքացիությունը՝ ՀՀ, | 2002թ. առ այսօր՝ «Քաղաքական, իրավական և տնտեսագիտական հետազոտությունների և կանխատեսումների» կենտրոն<br>2002-2018թ.թ.՝ Միջազգային և տեղական սեմինարների, գիտաժողովների կազմակերպում և մասնակցություն, համատեղ վերլուծական, գիտական, փորձագիտական աշխատանքներ ամերիկյան Կատո, Ատլաս, գերմանական Ֆրիդրիխ Նաումանի անվան և Էբերտի հիմնադրամների հետ<br>14.06.2019թ.-ից առ այսօր «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ խորհրդի անդամ |
| | Մելիքյան Արամ Ռոբերտի<br>ծնված 1963թ.,<br>տնտեսագետ,<br>Քաղաքացիությունը՝ ՀՀ, | 01.08.2012թ.-11.08.2016թ. «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ խորհրդի նախագահի տեղակալ<br>11.08.2016թ.-ից առ այսօր «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ խորհրդի անդամ |
| | Սուվարյան Հրանտ Ռաֆիկի<br>ծնված 1958թ.,<br>տնտեսագետ,<br>Քաղաքացիությունը՝ ՀՀ, | 2002թ.-20.05.2020թ.թ. ՀՀ ԿԲ ֆինանսական վերահսկողության վարչության պետ<br>20.05.2020թ.-30.06.2020թ. «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ գործադիր տնօրենի խորհրդական<br>30.06.2020թ.-ից առ այսօր «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ խորհրդի անդամ |

Խորհրդի նախագահը, տեղակալը և քարտուղարը ընտրվել են «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ 30.06.20թ.-ին կայացած խորհրդի նիստում:

**II.** «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ Խորհրդի 25/03-30.06.20թ. որոշմամբ նախատեսվում է «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ Կանոնադրության 6.22 ժզ կետով Խորհրդին տրված իրավասության համաձայն՝ իրականացնել կանոնադրական կապիտալի համալրում 464,880,000 ՀՀ դրամ գումարի չափով:

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ Խորհրդի 25/04-30.06.20թ. որոշմամբ նախատեսվում է թողարկել 44,700 հատ սովորական բաժնետոմս՝ 10,400 ՀՀ դրամ անվանական արժեքով, տեղաբաշխել դրանք յուրաքանչյուրը 17,900 ՀՀ դրամ գնով: Տեղաբաշխվող բաժնետոմսերի ընդհանուր գումարային ծավալը (հաշվարկված մեկ բաժնետոմսը 10,400 ՀՀ դրամ անվանական արժեքով) կազմում է 464,880,000 ՀՀ դրամ, (մեկ բաժնետոմսը 17,900 ՀՀ դրամ շուկայական գնով հաշվարկած՝ 800,130,000 ՀՀ դրամ), որն ամբողջությամբ ենթակա է բաժանորդագրության:

Բաժնետոմսերի տեղաբաշխման սկիզբ համարել ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից Ազդագրի գրանցման օրվան հաջորդող 6-րդ աշխատանքային օրվա ժամը 09:00-ն, իսկ ավարտ՝ 30.12.20թ.-ի ժամը 16:00-ն: Մինչև նշված ժամկետը բաժնետոմսերի ամբողջ ծավալի բաժանորդագրության դեպքում Բանկը դադարեցնում է բաժանորդագրության գործընթացը:

**III.** «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ Խորհրդը 30.06.20թ. կայացած խորհրդի նիստում որոշում է կայացրել (որոշում 25/05-30.06.20թ.) «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ 424,600 հատ արտոնյալ բաժնետոմսերը ներկայացնել ցուցակման «Հայաստանի ֆոնդային բորսա» ԲԲԸ-ում: