

Ա Ր Չ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ ՅՈՒՆ N 2

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՍԲԱՆԿ» ԲԲԸ հաշվիչ հանձնաժողովի նիստի

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՉԱՐԳԱՅՄԱՆ ԲԱՆԿ» ԲԱՅ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ՀԵՌԱԿԱ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՍԲ ՏԱՐԵԿԱՆ ԺՈՂՈՎԻ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ք. Երևան

30 հունիսի 2020թ.

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՍԲԱՆԿ» ԲԲԸ /այսուհետ՝ բանկ/ բաժնետերերի հեռակա քվեարկությամբ տարեկան ժողովի քվեարկությունը կատարվել է քվեաթերթիկներով («Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 79): Քվեաթերթիկները, համաձայն բանկի Խորհրդի թիվ 20/10-20.05.20թ. որոշման, տրամադրվել /առաքվել/ են բաժնետերերին մինչև ս.թ. մայիսի 31-ը: Քվեարկության արդյունքների ամփոփման ժամանակ հաշվի են առնվել ժողովի անցկացման օրվա դրությամբ վերադարձված քվեաթերթիկներով տրամադրված ձայները: Քվեաթերթիկների ամփոփման արդյունքները հետևյալն են՝

Բանկի տեղաբաշխված քվեարկող բաժնետոմսերի ձայների գումարային քանակը կազմում է 1,883,333 ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմս, որից քվեարկությանը մասնակցել են 1,477,811 ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմս կամ բաժնետոմսերի ընդհանուր թվաքանակի 78.47%-ը: Քվեարկությանը մասնակցած քվեաթերթիկներից անվավեր են ճանաչվել 2 քվեաթերթիկ 23 ձայնի իրավունքով՝ քվեարկության կանոնները խախտելու պատճառով:

Քվորումն 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 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. «ՀԱՅԷԿՈՆՈՍԲԱՆԿ» ԲԲԸ Խորհրդի ընտրության մասին:

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

1. Առաջին հարց	կողմ	1,477,787 ձայն կամ մասնակիցների ձայների	99.9984%
	դեմ	0 ձայն կամ մասնակիցների ձայների	0%
	ձեռնպահ	1 ձայն կամ մասնակիցների ձայների	0.0001%
	անվավեր	23 ձայն կամ մասնակիցների ձայների	0.0015%
2. Երկրորդ հարց	կողմ	1,477,787 ձայն կամ մասնակիցների ձայների	99.9984%
	դեմ	0 ձայն կամ մասնակիցների ձայների	0%
	ձեռնպահ	1 ձայն կամ մասնակիցների ձայների	0.0001%
	անվավեր	23 ձայն կամ մասնակիցների ձայների	0.0015%
3. Երրորդ հարց	կողմ	1,477,787 ձայն կամ մասնակիցների ձայների	99.9984%
	դեմ	0 ձայն կամ մասնակիցների ձայների	0%
	ձեռնպահ	1 ձայն կամ մասնակիցների ձայների	0.0001%
	անվավեր	23 ձայն կամ մասնակիցների ձայների	0.0015%
4. Չորրորդ հարց	կողմ	1,477,787 ձայն կամ մասնակիցների ձայների	99.9984%
	դեմ	0 ձայն կամ մասնակիցների ձայների	0%
	ձեռնպահ	1 ձայն կամ մասնակիցների ձայների	0.0001%

անվավեր 23 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0.0015%

5. Հինգերորդ հարց կողմ 1,477,787 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 99.9984%
 դեմ 0 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0%
 ձեռնպահ 1 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0.0001%
 անվավեր 23 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0.0015%

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

1. Սարիբեկ Սուքիասյան՝ ինժեներ տնտեսագետ, տնտեսագիտության թեկնածու	1,479,230 ձայն
2. Ռուբեն Հայրապետյան՝ տնտեսագետ-հաշվապահ	1,477,592 ձայն
3. Լուիզա Պետրոսյան՝ տնտեսագետ-մաթեմատիկոս	1,477,620 ձայն
4. Պեր Ֆիշեր՝ տնտեսագետ	1,477,429 ձայն
5. Հրանտ Սուվարյան՝ տնտեսագետ	1,477,429 ձայն
6. Վահագն Խաչատրյան՝ տնտեսագետ	1,477,428 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	532*	116,072*
2.	Ավետիսյան Հայկ	3	433
3.	Հարությունյան Արտաշես	2	54
* ներառյալ կետ 5			
№	Այլ առաջարկ	Տվյալ առաջարկը կատարած բաժնետերերի քանակը	Տվյալ առաջարկը կատարած բաժնետերերի ձայների քանակը
4.	Առաջարկ չունեն	67	1,299
5.	Պաշտպանում են առավելագույն ձայն ստացած անձին	108	13,833
6.	Ոչ լիարժեք ներկայացված առաջարկ /ոչ հստակ/	76	2,282
	ԸՆԴԱՍԵՆԸ	680	120,140

ԺՈՂՈՎԸ ՈՐՈՇՈՒՄ Է՝

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 2019թ. գործունեության հաշվետվությունը:

3. 2019թ. արդյունքներով վճարել շահաբաժիններ՝ մեկ բաժնետոմսին 200 ՀՀ դրամ հաշվարկով: Շահաբաժինների վճարումը սկսել ս.թ. օգոստոսի 1-ից:

4. Հաստատել բանկի 2019թ. ֆինանսական հաշվետվությունները և բանկի 2019թ. գործունեությամբ ձևավորված շահույթից 376,666,600 ՀՀ դրամն ուղղել շահաբաժինների վճարմանը, գլխավոր պահուստին կատարել 170,000,000 ՀՀ դրամ մասհանում:

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

6. 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

Հրանտ Սուվարյան՝ տնտեսագետ

Վահագն Խաչատրյան՝ տնտեսագետ

Արամ Մելիքյան՝ տնտեսագետ, փոքր մասնակցություն ունեցող բաժնետերերի ներկայացուցիչ

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՍԲԱՆԿ» ԲԲԸ բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի հաշվիչ հանձնաժողով.

նախագահ՝

Ա. Խաչատրյան

անդամներ՝

Ա. Աղամյան

Ե. Ալեքսանյան