

Ա Ր Չ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ ՅՈՒՆ N 2

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ հաշվիչ հանձնաժողովի նիստի

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՉԱՐԳԱՅՄԱՆ ԲԱՆԿ» ԲԱՅ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԺՈՂՈՎԻ ԶՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԳՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ք. Երևան

17 հունիսի 2022թ.

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ /այսուհետ՝ բանկ/ բաժնետերերի տարեկան ժողովի քվեարկությունը կատարվել է քվեաթերթիկներով («Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 79): Զվեաթերթիկները, համաձայն բանկի Խորհրդի թիվ 14/10-04.05.22թ. որոշման, տրամադրվել /առաքվել/ են բաժնետերերին մինչև ս.թ. մայիսի 27-ը: Զվեարկության 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:

Զվեաթերթիկների ամփոփման արդյունքները հետևյալն են՝

Բանկի տեղաբաշխված քվեարկող բաժնետոմսերի ձայների գումարային քանակը կազմում է 1,950,295 ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմս, որից քվեարկությանը մասնակցել են 1,533,824 ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմս կամ բաժնետոմսերի ընդհանուր թվաքանակի 78.65%-ը:

Զվորումն 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 2021թ. տարեկան գործունեության մասին:
3. Բանկի 2021թ. տարեկան արդյունքներով շահաբաժիններ վճարելու մասին:
4. Բանկի 2021թ. տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների, շահույթի բաշխման համամասնությունների մասին:
5. Բանկի աուդիտն իրականացնող անձի հաստատման մասին:
6. Բանկի Խորհրդի ընտրության մասին:

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

1. Առաջին հարց	կողմ	1,533,224 ձայն կամ մասնակիցների ձայների	99.96%
	դեմ	0 ձայն կամ մասնակիցների ձայների	0%
	ձեռնպահ	600 ձայն կամ մասնակիցների ձայների	0.04%
	անվավեր	0 ձայն կամ մասնակիցների ձայների	0%
2. Երկրորդ հարց	կողմ	1,533,224 ձայն կամ մասնակիցների ձայների	99.96%
	դեմ	0 ձայն կամ մասնակիցների ձայների	0%
	ձեռնպահ	600 ձայն կամ մասնակիցների ձայների	0.04%
	անվավեր	0 ձայն կամ մասնակիցների ձայների	0%
3. Երրորդ հարց	կողմ	1,533,193 ձայն կամ մասնակիցների ձայների	99.96%
	դեմ	0 ձայն կամ մասնակիցների ձայների	0%
	ձեռնպահ	631 ձայն կամ մասնակիցների ձայների	0.04%
	անվավեր	0 ձայն կամ մասնակիցների ձայների	0%
4. Չորրորդ հարց	կողմ	1,533,224 ձայն կամ մասնակիցների ձայների	99.96%
	դեմ	0 ձայն կամ մասնակիցների ձայների	0%
	ձեռնպահ	600 ձայն կամ մասնակիցների ձայների	0.04%
	անվավեր	0 ձայն կամ մասնակիցների ձայների	0%

5. Հինգերորդ հարց	կողմ	1,533,224 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 99.96%
	դեմ	0 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0%
	ձեռնպահ	600 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0.04%
	անվավեր	0 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0%

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	1,493,156 ձայն
2. Ռուբեն Հայրապետյան՝ տնտեսագետ-հաշվապահ	1,493,731 ձայն
3. Լուիզա Պետրոսյան՝ տնտեսագետ-մաթեմատիկոս	1,492,011 ձայն
4. Պեր Ֆիշեր՝ տնտեսագետ	1,491,961 ձայն
5. Հրանտ Սուվարյան՝ տնտեսագետ	1,491,961 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	664*	107,768*
2.	Հարությունյան Արտաշես	3	212
3.	Գեղամյան Շահեն	1	20
* ներառյալ կես 5			
№	Այլ առաջարկ	Տվյալ առաջարկը կատարած բաժնետերերի քանակը	Տվյալ առաջարկը կատարած բաժնետերերի ձայների քանակը
4.	Առաջարկ չունեմ	22	11,292
5.	Պաշտպանում եմ առավելագույն ձայն ստացած անձին	184	5,459
6.	Ոչ լիարժեք ներկայացված առաջարկ /ոչ հստակ/	81	3,106
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ	771	122,398

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 2021թ. գործունեության հաշվետվությունը:

3. 2021թ. արդյունքներով վճարել շահաբաժիններ՝ մեկ բաժնետոմսին 250 ՀՀ դրամ հաշվարկով: Շահաբաժինների վճարումը սկսել ս.թ. հուլիսի 1-ից:

4. Հաստատել բանկի 2021թ. ֆինանսական հաշվետվությունները և բանկի 2021թ. գործունեությամբ ձևավորված շահույթից 487,573,750 ՀՀ դրամն ուղղել շահաբաժինների վճարմանը, գլխավոր պահուստին կատարել 182,000,000 ՀՀ դրամ մասհանում:

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

6. 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

Հրանտ Սուվարյան՝ տնտեսագետ

Արամ Սելիքյան՝ տնտեսագետ, փոքր մասնակցություն ունեցող բաժնետերերի ներկայացուցիչ

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՍԲԱՆԿ» ԲԲԸ բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի հաշվիչ հանձնաժողով.

նախագահ՝

Ա. Խաչատրյան

անդամներ՝

Ա. Աղամյան

Ե. Ալեքսանյան