

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 8, 12 հունիսի 2023թ.

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

արժեթղթերի քանակը՝ սովորական բաժնետոմս՝ 10,008,550

արտոնյալ բաժնետոմս՝ 424,600

արժեթղթերի անվանական արժեքը (արժույթը)՝ սովորական բաժնետոմս՝ 2,080 ՀՀ դրամ արտոնյալ բաժնետոմս՝ 15,000 ՀՀ դրամ

Սույն թվականի հունիսի 09-ին ժամը 12:00-ին կայացավ Բանկի բաժնետերերի տարեկան ժողովը: Բանկի տարեկան ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմված է առ 2023թ. մայիսի 11-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 2022թ. տարեկան գործունեության մասին:
3. Բանկի 2022թ. տարեկան արդյունքներով շահաբաժիններ վճարելու մասին:
4. Բանկի 2022թ. տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների, շահույթի բաշխման համամասնությունների մասին:
5. Բանկի աուդիտն իրականացնող անձի հաստատման մասին:
6. Բանկի Խորհրդի ընտրության մասին:

I. Շահութաբաժինների վճարման վերաբերյալ.

09.06.2023թ. տարեկան ժողովը որոշեց 2022թ. արդյունքներով բանկի բաժնետերերին վճարել շահաբաժիններ՝ մեկ բաժնետոմսին 30 ՀՀ դրամ հաշվարկով՝ վճարումը սկսելով ս.թ. հունիսի 19-ից, բանկի Խորհրդի հաստատած կարգով:

II. Բանկի կառավարման մարմինների անդամների փոփոխության վերաբերյալ տեղեկություններ.

09.06.2023թ. տարեկան ժողովը որոշեց 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 Խաչատրյան՝ ինժեներ-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,	1998թ. առ այսօր «ԱՅԷԿՈՆՈՍԲԱՆԿ» ԲԲԸ խորհրդի նախագահ:
Բանկի խորհրդի անդամներ	Խաչատրյան Արամ Դավիթի, ծնված 1983թ., ինժեներ-տնտեսագետ	10.07.2017-02.06.2023թ.թ. «ԱՅԷԿՈՆՈՍԲԱՆԿ» ԲԲԸ Վարչության նախագահ, Գործադիր տնօրեն 09.06.2023թ. առ այսօր «ԱՅԷԿՈՆՈՍԲԱՆԿ» ԲԲԸ խորհրդի անդամ, խորհրդի նախագահի տեղակալ
	Պետրոսյան Լուիզա Աշոտի, ծնված 1982թ., տնտեսագետ-մաթեմատիկոս,	14.06.2013թ առ այսօր «ԱՅԷԿՈՆՈՍԲԱՆԿ» ԲԲԸ խորհրդի անդամ, Խորհրդի Քարտուղար:
	Պեր Ֆիշեր, ծնված 1949թ., 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 2003-2019թ.թ.' Commerzbank Eurasija, Մոսկվա, Խորհրդի անդամ 2003-2016թ.թ.' Գերմանա-ուկրաինական համաժողովի անդամ, գանձապետ 2007թ. առ այսօր՝ Գերմանա-ռուսական համաժողովի անդամ, գանձապետ 2010-2014թ.թ.' Գերմանա-թուրքմենական համաժողովի անդամ 2014-2021թ.թ.' Центр-Инвест բանկ, Խորհրդի անդամ և Անկախ տնօրեն, Դոնի Ռոստով, ՌԴ 2015-2019թ.թ.' ԵԱՀԿ եռակողմ կոնտակտային խմբի Տնտեսության և տնտեսական վերականգնման աշխատանքային խմբի համակարգող 2016-2019թ.թ.' Беларусбанк, Խորհրդի անդամ և Անկախ տնօրեն, Մինսկ, Բելառուսի Հանրապետություն 29.06.2018թ. առ այսօր՝ «ԱՅԷԿՈՆՈՍԲԱՆԿ» ԲԲԸ խորհրդի անդամ:
	Հայրապետյան Ռուբեն Աշոտի, ծնված 1980թ., տնտեսագետ	30.06.2014թ առ այսօր «ԱՅԷԿՈՆՈՍԲԱՆԿ» ԲԲԸ խորհրդի անդամ: 29.06.2018-09.06.23թ.թ. «ԱՅԷԿՈՆՈՍԲԱՆԿ» ԲԲԸ խորհրդի նախագահի տեղակալ
	Սուվարյան Հրանտ Ռաֆիկի ծնված 1958թ., տնտեսագետ	2002թ.-20.05.2020թ.թ. ՀՀ ԿԲ ֆինանսական վերահսկողության վարչության պետ 20.05.2020թ.-30.06.2020թ. «ԱՅԷԿՈՆՈՍԲԱՆԿ» ԲԲԸ գործադիր տնօրենի խորհրդական 30.06.2020թ.-ից առ այսօր «ԱՅԷԿՈՆՈՍԲԱՆԿ» ԲԲԸ խորհրդի անդամ

Խորհրդի նախագահը, տեղակալը և քարտուղարը ընտրվել են «ԱՅԷԿՈՆՈՍԲԱՆԿ» ԲԲԸ 09.06.23թ.-ին կայացած խորհրդի նիստում:



ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ Ժ/Պ

ԱՐՏԱԿ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ