

Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 1

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ՀԵՌԱԿԱ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՄԲ ԱՐՏԱՀԵՐԹ ԺՈՂՈՎԻ

ք. Երևան

24 փետրվարի, 2020թ.

Ժողովի նախագահ`

Ս. Սուքիասյան - Խորհրդի նախագահ

Ժողովի քարտուղար`

Լ. Պետրոսյան - Խորհրդի անդամ, Քարտուղար

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ /այսուհետ` Բանկ/ հեռակա քվեարկությամբ արտահերթ ժողովը կայացավ 2020թ. փետրվարի 24-ին` Խորհրդի նախագահ Ս. Սուքիասյանի նախագահությամբ:

Բանկի հեռակա քվեարկությամբ արտահերթ ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմվել էր 2020թ. հունվարի 09-ի դրությամբ` ըստ բաժնետերերի ռեեստրի տվյալների:

Համաձայն Հաշվիչ հանձնաժողովի ներկայացված տվյալների` Բանկի տեղաբաշխված քվեարկող բաժնետոմսերի ձայների գումարային քանակը կազմում է 1,852,533 ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմս, որից քվեարկությանը մասնակցել են 1,475,432 ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմս կամ բաժնետոմսերի ընդհանուր թվաքանակի 79.64%-ը: Քվեարկությանը մասնակցած քվեաթերթիկներից անվավեր է ճանաչվել 1 քվեաթերթիկ 1 ձայնի իրավունքով` քվեարկության կանոնները խախտելու պատճառով:

Բանկի բաժնետերերի հեռակա քվեարկությամբ արտահերթ ժողովի քվեարկությանն էին դրված հետևյալ հարցերը.

Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ

1. «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ բաժնետերերի հեռակա քվեարկությամբ արտահերթ ժողովի հաշվիչ հանձնաժողովի մասին:
2. «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ բաժնետոմսերի 17-րդ թողարկման բաժանորդագրության արդյունքներով «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ կանոնադրական կապիտալը 25,955,663,200 ՀՀ դրամ հաստատելու մասին:

3. «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ Կանոնադրության փոփոխված տարբերակի վերաբերյալ:

Քվեարկության ամփոփման արդյունքում հաշվիչ հանձնաժողովի թիվ 1 Արձանագրության տվյալները հետևյալն են.

1.«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ բաժնետերերի հեռակա քվեարկությամբ արտահերթ ժողովի հաշվիչ հանձնաժողովի մասին:

Քվեարկության արդյունքները.

Կողմ՝ 1,475,431 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 99.9999%

Դեմ՝ 0 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0 %

Ձեռնպահ՝ 0 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0%

Անվավեր՝ 1 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0.0001%

Ելնելով քվեաթերթիկներով կատարված քվեարկության արդյունքներից՝

ԺՈՂՈՎԸ ՈՐՈՇԵՑ

1. Հաստատել «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ բաժնետերերի հեռակա քվեարկությամբ արտահերթ ժողովի հաշվիչ հանձնաժողովի կազմը հետևյալ տեսքով.

Նախագահ՝ Ա. Խաչատրյան

Անդամներ՝ Ա. Աղամյան, Ե. Ալեքսանյան

Լիազորությունների ժամկետը սահմանել մեկ տարի:

2. «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ բաժնետոմսերի 17-րդ թողարկման բաժանորդագրության արդյունքներով «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ կանոնադրական կապիտալը 25,955,663,200 ՀՀ դրամ հաստատելու մասին:

Քվեարկության արդյունքները.

Կողմ՝ 1,475,431 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 99.9999%

Դեմ՝ 0 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0 %

Ձեռնպահ՝ 0 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0%

Անվավեր՝ 1 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0.0001%

Ելնելով քվեաթերթիկներով կատարված քվեարկության արդյունքներից՝

ԺՈՂՈՎԸ ՈՐՈՇԵՑ

2. «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ բաժնետոմսերի 17-րդ թողարկման բաժանորդագրության արդյունքներով «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ կանոնադրական կապիտալը հաստատել 25,955,663,200 ՀՀ դրամ:

3.«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ Կանոնադրության փոփոխված տարբերակի վերաբերյալ:

Քվեարկության արդյունքները.

Կողմ՝ 1,475,431 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 99.9999%

Դեմ՝ 0 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0 %

Ձեռնպահ՝ 0 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0%

Անվավեր՝ 1 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0.0001%

Ելնելով քվեաթերթիկներով կատարված քվեարկության արդյունքներից՝

ԺՈՂՈՎԸ ՈՐՈՇԵՑ

3. Հաստատել «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ Կանոնադրության փոփոխված տարբերակը:

ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

/Ս.ՍՈՒՔԻԱՍՅԱՆ/

ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ

/Լ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ/