Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր Ո Ւ Թ ՅՈՒ Ն N 1
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ հաշվիչ հանձնաժողովի նիստի

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԺՈՂՈՎԻ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ք. Երևան 12 հունիսի 2026թ.

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ /այսուհետ՝ Բանկ/ բաժնետերերի տարեկան ժողովի քվեարկությունը կատարվել է քվեաթերթիկներով («Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 79): Քվեաթերթիկները, համաձայն բանկի Խորհրդի թիվ 12/10-30.04.26թ. որոշման, տրամադրվել /առաքվել/ են բաժնետերերին մինչև ս.թ. մայիսի 22-ը: Քվեարկության 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:

Քվեաթերթիկների ամփոփման արդյունքները հետևյալն են՝

Բանկի տեղաբաշխված քվեարկող բաժնետոմսերի ձայների գումարային քանակը կազմում է 12,119,719 ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմս, որից քվեարկությանը մասնակցել են 10,863,658 ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմս կամ բաժնետոմսերի ընդհանուր թվաքանակի 89.64%-ը: Քվեարկությանը մասնակցած քվեաթերթիկներից անվավեր են ճանաչվել 3 քվեաթերթիկ 65 ձայնի իրավունքով՝ քվեարկության կանոնները խախտելու պատճառով:

Քվորումը ապահովված է:

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 2025թ. տարեկան գործունեության մասին:
3. Բանկի 2025թ. տարեկան արդյունքներով շահաբաժիններ վճարելու մասին:
4. Բանկի 2025թ. տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների, շահույթի բաշխման համամասնությունների մասին:
5. ««ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ ընդհանուր ժողովի նախապատրաստման և վարման» կարգի վերաբերյալ
6. ««ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ Խորհրդի» կանոնակարգի վերաբերյալ
7. Բանկի 2026թ. աուդիտն իրականացնող անձի հաստատման մասին:
8. Բանկի Խորհրդի ընտրության մասին:

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

1. Առաջին հարց	կողմ	10,096,258 ձայն	կամ մասնակիցների ձայների	92.936%
	դեմ	767,335 ձայն	կամ մասնակիցների ձայների	7.063%
	ձեռնպահ	0 ձայն	կամ մասնակիցների ձայների	0%
	անվավեր	65 ձայն	կամ մասնակիցների ձայների	0.001%

2. Երկրորդ հարց	կողմ	10,096,258 ձայն	կամ մասնակիցների ձայների	92.936%

դեմ 767,335 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 7.063%
ձեռնպահ 0 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0%
անվավեր 65 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0.001%

3. Երրորդ հարց կողմ 10,863,593 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 99.999%
դեմ 0 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0%
ձեռնպահ 0 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0%
անվավեր 65 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0.001%

4. Չորրորդ հարց կողմ 10,863,593 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 99.999%
դեմ 0 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0%
ձեռնպահ 0 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0%
անվավեր 65 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0.001%

5. Հինգերորդ հարց կողմ 10,096,258 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 92.936%
դեմ 767,335 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 7.063%
ձեռնպահ 0 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0%
անվավեր 65 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0.001%

6. Վեցերորդ հարց կողմ 10,096,258 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 92.936%
դեմ 767,335 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 7.063%
ձեռնպահ 0 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0%
անվավեր 65 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0.001%

7. Յոթերորդ հարց կողմ 10,096,258 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 92.936%
դեմ 767,335 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 7.063%
ձեռնպահ 0 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0%
անվավեր 65 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0.001%

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

1. Սարիբեկ Սուքիասյան՝ ինժեներ տնտեսագետ, տնտեսագիտության թեկնածու	9,777,121 ձայն
2. Հրանտ Սուվարյան՝ տնտեսագետ	9,777,031 ձայն
3. Լուիզա Պետրոսյան՝ տնտեսագետ-մաթեմատիկոս	9,777,031 ձայն
4. Արամ Խաչատրյան՝ ինժեներ-տնտեսագետ	9,777,031 ձայն
5. Պեր Մարիա Գերհարդ Լեոնարդ Հայնրիխ Ֆիշեր՝ տնտեսագետ	9,777,031 ձայն
6. Անդրեաս Մանֆրեդ Զայսլեր՝ տնտեսագետ, տնտեսագիտության թեկնածու	9,776,809 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	Տվյալ առաջարկը կատարած

		բաժնետերերի քանակը	բաժնետերերի ձայների քանակը
1.	Մելիքյան Արամ	383*	985,804*
2.	Բաղալյան Ռուբեն	5	2,625
3.	Հովհաննիսյան Ստեփան	1	541
* ներառյալ կետ 5			
№	Այլ առաջարկ	Տվյալ առաջարկը կատարած բաժնետերերի քանակը	Տվյալ առաջարկը կատարած բաժնետերերի ձայների քանակը
4.	Առաջարկ չունեմ	1	54,445
5.	Պաշտպանում եմ առավելագույն ձայն ստացած անձին	55	21,234
6.	Ոչ լիարժեք ներկայացված առաջարկ /ոչ հստակ/	33	4,320
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ	423	1,047,735

ԺՈՂՈՎԸ ՈՐՈՇՈՒՄ Է՝

1. Հաստատել Բանկի բաժնետերերի տարեկան ժողովի հաշվիչ հանձնաժողովը մեկ տարվա լիազորությունների ժամկետով, հետևյալ կազմով.
Նախագահ՝ Ա. Խաչատրյան
Անդամներ՝ Մ. Գևորգյան, Ս. Ղևոնդյան

2. Հաստատել Բանկի Վարչության 2025թ. գործունեության հաշվետվությունը:

3. 2025թ. արդյունքներով վճարել շահաբաժիններ՝ մեկ բաժնետոմսին 130 ՀՀ դրամ հաշվարկով: Շահաբաժինների վճարումը սկսել ս.թ. հունիսի 22-ից:

4. Հաստատել Բանկի 2025թ. ֆինանսական հաշվետվությունները և Բանկի 2025թ. գործունեությամբ ձևավորված շահույթից 1.575.563.470 ՀՀ դրամն ուղղել շահաբաժինների վճարմանը, գլխավոր պահուստին կատարել 628,000,000 ՀՀ դրամ մասհանում:

5. Հաստատել ««ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ ընդհանուր ժողովի նախապատրաստման և վարման» կարգի լրամշակված տարբերակը:

6. Հաստատել ««ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ Խորհրդի» կանոնակարգի լրամշակված տարբերակը:

7. Բանկի 2026թ. աուդիտն իրականացնող անձ հաստատել սահմանված կարգով մրցույթում հաղթած «ԲԵՅՔԵՐ ԹԻԼԼԻ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ աուդիտորական ընկերությունը:

8. 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

Հրանտ Սուվարյան՝ տնտեսագետ

Լուիզա Պետրոսյան՝ տնտեսագետ-մաթեմատիկոս

Արամ Խաչատրյան ՝ ինժեներ-տնտեսագետ

Պեր Մարիա Գերհարդ Լեոնարդ Հայնրիխ Ֆիշեր՝ տնտեսագետ

Անդրեաս Մանֆրեդ Զայլեր՝ տնտեսագետ, տնտեսագիտության թեկնածու

Արամ Մելիքյան՝ տնտեսագետ, փոքր մասնակցություն ունեցող բաժնետերերի ներկայացուցիչ

Բանկի բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի հաշվիչ հանձնաժողով.

նախագահ՝ Ա. Խաչատրյան

անդամներ՝ Մ. Գևորգյան

Ս. Ղևոնդյան