ԷԱԿԱՆ ՓԱՍՏԵՐԸ ԵՎ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՆԵՐԱՌՈՂ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ, «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ

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 23, 26 հունիսի 2017թ.

տեղաբաշխված արժեթղթերի դասը՝ սովորական բաժնետոմս (բաժնային արժեթուղթ)

արժեթղթերի քանակը՝ 1,852,533

արժեթղթերի անվանական արժեքը (արժույթը)՝ 2,500 ՀՀ դրամ

ստորագրող անձինք՝

(անուն, ազգանուն)	(պաշտոն)	(ստորագրություն)	(ամսաթիվ)
Արտակ Առաքելյան	Գործադիր տնօրենի տեղակալ-գանձապետ		26.06.2017թ.
Օնիկ Չիչյան	Կորպորատիվ և մանրածախ բիզնեսի գծով տնօրենի տեղակալ		26.06.2017թ.
Ռուբեն Բաղալյան	Գործառնական գծով տնօրենի տեղակալ		26.06.2017թ.
Աստղիկ Մանրիկյան	Միջազգային և զարգացման գծով տնօրենի տեղակալ		26.06.2017թ.
Արփինե Փիլոյան	Տեխնոլոգիաների և անվտանգության գծով տնօրենի տեղակալ		26.06.2017թ.
Դավիթ Ազատյան	Գլխավոր հաշվապահ		26.06.2017թ.
Հայկ Ավետիսյան	Ռազմավարության և ռիսկերի կառավարման վարչության պետ		26.06.2017թ.
Վրեժ Քիանգիրյան	Իրավաբանական վարչության պետ		26.06.2017թ.
Վարդան Սարգսյան	Վարկավորման վարչության պետ		26.06.2017թ.
Արամայիս Գալստյան	Գործադիր տնօրեն		26.06.2017թ.

Կ.Տ.

Սույն թվականի հունիսի 23-ին ժ.12:00-ին՝ «Ալբերտ Հոլ» դահլիճում /ք.Երևան, Նար-Դոսի 2/ կայացավ Բանկի տարեկան ժողովը: Ժողովի մասնակիցների գրանցումը կատարվեց ժ.11:30-ից-12:00:

Բանկի տարեկան ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմված է առ 2017թ. մայիսի 17-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 2016թ. տարեկան գործունեության մասին:

3. Բանկի 2016թ. տարեկան արդյունքներով շահաբաժիններ վճարելու մասին:

4.Բանկի 2016թ. տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների, շահույթի բաշխման համամասնությունները հաստատելու մասին:

5.Բանկի աուդիտն իրականացնող անձի հաստատման մասին:

6. «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ Կանոնադրության փոփոխված տարբերակի վերաբերյալ:

7. «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ Խորհրդի ընտրության մասին:

1) **Շահութաբաժինների վճարման վերաբերյալ.**

23.06.2017թ. տարեկան ժողովը որոշեց 2016թ. արդյունքներով բանկի բաժնետերերին վճարել շահաբաժիններ՝ մեկ բաժնետոմսին 200 ՀՀ դրամ հաշվարկով, ինչը կազմում է մեկ բաժնետոմսի անվանական արժեքի նկատմամբ տարեկան 8% եկամտաբերություն՝ վճարումը սկսելով ս.թ. հուլիսի 24-ից, բանկի Խորրհրդի հաստատած կարգով:

2) **Բանկի կառավարման մարմինների անդամների փոփոխության վերաբերյալ տեղեկություններ.**

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, Քաղաքացիությունը՝ ՀՀ,	1998թ. առ այսօր «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ խորհրդի նախագահ:
Բանկի խորհրդի անդամներ	Նալջյան Արմեն Տիգրանի, ծնված 1967թ., տնտեսագետ Քաղաքացիությունը՝ ՀՀ	05.10.2010թ.-11.08.2016թ. «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ գործադիր տնօրեն: 11.08.2016թ.-ից «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ խորհրդի նախագահի տեղակալ

	Մելիքյան Արամ Ռոբերտի ծնված 1963թ., տնտեսագետ, Քաղաքացիությունը՝ ՀՀ,	01.08.2012թ.-11.08.2016թ. «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ խորհրդի նախագահի տեղակալ 11.08.2016թ.-ից «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ խորհրդի անդամ
	Իննա Յաբբարովա, ծնված 1965թ., տնտեսագետ	2014թ. հունիսից առ այսօր՝ Կառավարության հետ հարաբերությունների ավագ խորհրդատու, փոխտնօրեն, ՎԶԵԲ 2013թ. հունիսից առ այսօր՝ Թաթարստանի Սպուրտ բանկում Խորհրդի անդամ, ՎԶԵԲ ներկայացուցիչ 2006թ. հունվարից առ այսօր՝ Բելառուսի Ալիվարիա (Կարլսբերգ խումբ) գարեջրի գործարանի Խորհրդի անդամ, ՎԶԵԲ ներկայացուցիչ 2007թ.-ի հուլիս – 2014թ. հունիս՝ ՎԶԵԲ, ՌԴ, Մոսկվա, Գլխավոր բանկիր, Ֆինանսական հաստատությունների ՌԴ-ի թիմ 2007թ.-ի հունվար – 2007թ.-ի հունիս՝ ՎԶԵԲ, Գլխավոր գրասենյակ, Ռիսկերի կառավարում 07.03.2016թ. առ այսօր՝ ,ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿԵ ԲԲԸ խորհրդի անդամ:
	Պետրոսյան Լուիզա Աշոտի, ծնված 1982թ., տնտեսագետ-մաթեմատիկոս, Քաղաքացիությունը՝ ՀՀ,	14.06.2013թ առ այսօր «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ խորհրդի անդամ, Խորհրդի Քարտուղար:
	Հայրապետյան Ռուբեն Աշոտի, ծնված 1980թ., տնտեսագետ Քաղաքացիությունը՝ ՀՀ	24.05.2013-22.05.2014թ.թ «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ գործադիր տնօրենի տեղակալ 23.05.2014-29.06.2014թ.թ. «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ գործադիր տնօրենի խորհրդական 30.06.2014թ առ այսօր «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ խորհրդի անդամ:

Բանկի խորհրդի անդամները ընտրված են 23.06.17թ. բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի կողմից:

Խորհրդի նախագահը, տեղակալը և քարտուղարը ընտրվել են «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ 23.06.17թ.-ին կայացած խորհրդի նիստում: