

Ա Ր Չ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ ՅՈՒՆ N 2

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՍԲԱՆԿ» ԲԲԸ հաշվիչ հանձնաժողովի նիստի

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՉԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱՆԿ» ԲԱՅ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԺՈՂՈՎԻ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԳՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ք. Երևան

30 հունիսի 2021թ.

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՍԲԱՆԿ» ԲԲԸ /այսուհետ՝ բանկ/ բաժնետերերի տարեկան ժողովի քվեարկությունը կատարվել է քվեաթերթիկներով («Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 79): Քվեաթերթիկները, համաձայն բանկի Խորհրդի թիվ 16/10-18.05.21թ. որոշման, տրամադրվել /առաքվել/ են բաժնետերերին մինչև ս.թ. հունիսի 09-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 1,897,938 ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմս, որից քվեարկությանը մասնակցել են 1,493,608 ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմս կամ բաժնետոմսերի ընդհանուր թվաքանակի 78.7%-ը:

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 2020թ. տարեկան գործունեության մասին:
3. Բանկի 2020թ. տարեկան արդյունքներով շահաբաժիններ վճարելու մասին:
4. Բանկի 2020թ. տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների, շահույթի բաշխման համամասնությունների մասին:
5. Բանկի աուդիտն իրականացնող անձի հաստատման մասին:
6. «ՀԱՅԷԿՈՆՈՍԲԱՆԿ» ԲԲԸ ընդհանուր ժողովի նախապատրաստման և վարման» կարգի լրամշակված տարբերակի մասին:
7. «ՀԱՅԷԿՈՆՈՍԲԱՆԿ» ԲԲԸ Կանոնադրության լրամշակված տարբերակի մասին:
8. «ՀԱՅԷԿՈՆՈՍԲԱՆԿ» ԲԲԸ Խորհրդի ընտրության մասին:

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

1. Առաջին հարց	կողմ	1,493,498 ձայն կամ մասնակիցների ձայների	99.993%
	դեմ	0 ձայն կամ մասնակիցների ձայների	0%
	ձեռնպահ	110 ձայն կամ մասնակիցների ձայների	0.007%
	անվավեր	0 ձայն կամ մասնակիցների ձայների	0%
2. Երկրորդ հարց	կողմ	1,493,506 ձայն կամ մասնակիցների ձայների	99.993%
	դեմ	0 ձայն կամ մասնակիցների ձայների	0%
	ձեռնպահ	102 ձայն կամ մասնակիցների ձայների	0.007%
	անվավեր	0 ձայն կամ մասնակիցների ձայների	0%
3. Երրորդ հարց	կողմ	1,493,494 ձայն կամ մասնակիցների ձայների	99.992%
	դեմ	0 ձայն կամ մասնակիցների ձայների	0%
	ձեռնպահ	114 ձայն կամ մասնակիցների ձայների	0.008%
	անվավեր	0 ձայն կամ մասնակիցների ձայների	0%

4. Չորրորդ հարց	կողմ	1,493,512	ձայն կամ մասնակիցների ձայների	99.994%
	դեմ	0	ձայն կամ մասնակիցների ձայների	0%
	ձեռնպահ	96	ձայն կամ մասնակիցների ձայների	0.006%
	անվավեր	0	ձայն կամ մասնակիցների ձայների	0%
5. Հինգերորդ հարց	կողմ	1,493,512	ձայն կամ մասնակիցների ձայների	99.994%
	դեմ	0	ձայն կամ մասնակիցների ձայների	0%
	ձեռնպահ	96	ձայն կամ մասնակիցների ձայների	0.006%
	անվավեր	0	ձայն կամ մասնակիցների ձայների	0%
6. Վեցերորդ հարց	կողմ	1,493,512	ձայն կամ մասնակիցների ձայների	99.994%
	դեմ	0	ձայն կամ մասնակիցների ձայների	0%
	ձեռնպահ	96	ձայն կամ մասնակիցների ձայների	0.006%
	անվավեր	0	ձայն կամ մասնակիցների ձայների	0%
7. Յոթերորդ հարց	կողմ	1,493,512	ձայն կամ մասնակիցների ձայների	99.994%
	դեմ	0	ձայն կամ մասնակիցների ձայների	0%
	ձեռնպահ	96	ձայն կամ մասնակիցների ձայների	0.006%
	անվավեր	0	ձայն կամ մասնակիցների ձայների	0%

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	1,482,864 ձայն
2. Ռուբեն Հայրապետյան՝ տնտեսագետ-հաշվապահ	1,482,168 ձայն
3. Լուիզա Պետրոսյան՝ տնտեսագետ-մաթեմատիկոս	1,481,640 ձայն
4. Պեր Ֆիշեր՝ տնտեսագետ	1,481,570 ձայն
5. Հրանտ Սուվարյան՝ տնտեսագետ	1,481,570 ձայն
6. Վահագն Խաչատուրյան՝ տնտեսագետ	1,481,570 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	639*	109,458*
2.	Խաչատրյան Գոռ	4	278
3.	Հարությունյան Արտաշես	2	505
4.	Բաղայան Ռուբեն	1	400
5.	Սարգսյան Միեր	1	821
* ներառյալ կետ 7			
№	Այլ առաջարկ	Տվյալ առաջարկը կատարած բաժնետերերի քանակը	Տվյալ առաջարկը կատարած բաժնետերերի ձայների քանակը
6.	Առաջարկ չունեն	16	11,166
7.	Պաշտպանում են առավելագույն ձայն ստացած անձին	136	4,841
8.	Ոչ լիարժեք ներկայացված առաջարկ /ոչ հստակ/	15	390
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		678	123,018

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 2020թ. գործունեության հաշվետվությունը:
3. 2020թ. արդյունքներով վճարել շահաբաժիններ՝ մեկ բաժնետոմսին 200 ՀՀ դրամ հաշվարկով: Շահաբաժինների վճարումը սկսել ս.թ. օգոստոսի 1-ից:
4. Հաստատել բանկի 2020թ. ֆինանսական հաշվետվությունները և բանկի 2020թ. գործունեությամբ ձևավորված շահույթից 379.587.600 ՀՀ դրամն ուղղել շահաբաժինների վճարմանը, գլխավոր պահուստին կատարել 206,000,000 ՀՀ դրամ մասհանում:
5. Բանկի աուդիտն իրականացնող անձ հաստատել սահմանված կարգով մրցույթում հաղթած «Գրանթ Թորնթոն» ՓԲԸ աուդիտորական ընկերությունը:
6. Հաստատել «ՀԱՅԷԿՈՆՈՍԲԱՆԿ» ԲԲԸ ընդհանուր ժողովի նախապատրաստման և վարման» կարգի լրամշակված տարբերակը:
7. Հաստատել «ՀԱՅԷԿՈՆՈՍԲԱՆԿ» ԲԲԸ Կանոնադրության լրամշակված տարբերակը:
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

Ռուբեն Հայրապետյան՝ տնտեսագետ-հաշվապահ

Լուիզա Պետրոսյան՝ տնտեսագետ-մաթեմատիկոս

Պեր Ֆիշեր՝ տնտեսագետ

Հրանտ Սուվարյան՝ տնտեսագետ

Վահագն Խաչատրյան՝ տնտեսագետ

Արամ Մելիքյան՝ տնտեսագետ, փոքր մասնակցություն ունեցող բաժնետերերի ներկայացուցիչ

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՍԲԱՆԿ» ԲԲԸ բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի հաշվիչ հանձնաժողով.

նախագահ՝

Ա. Խաչատրյան

անդամներ՝

Ա. Աղամյան

Ե. Ալեքսանյան