

Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 2

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

ք. Երևան

30 հունիսի 2020թ.

Ժողովի նախագահ՝

Ս. Սուքիասյան - Խորհրդի նախագահ

Ժողովի քարտուղար՝

Լ. Պետրոսյան - Խորհրդի անդամ, Քարտուղար

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ /այսուհետ՝ բանկ/ հեռակա քվեարկությամբ տարեկան ընդհանուր ժողովը կայացավ 2020թ. հունիսի 30-ին:

Համաձայն Հաշվիչ հանձնաժողովի ներկայացված տվյալների՝ Բանկի տեղաբաշխված քվեարկող բաժնետոմսերի ձայների գումարային քանակը կազմում է 1,883,333 ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմս, որից քվեարկությանը մասնակցել են 1,477,811 ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմս կամ բաժնետոմսերի ընդհանուր թվաքանակի 78.47%-ը:

Քվեարկությանը մասնակցած քվեաթերթիկներից անվավեր են ճանաչվել 2 քվեաթերթիկ 23 ձայնի իրավունքով՝ քվեարկության կանոնները խախտելու պատճառով:

Քվորումն ապահովված էր:

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 2019թ. տարեկան գործունեության մասին:
3. Բանկի 2019թ. տարեկան արդյունքներով շահաբաժիններ վճարելու մասին:
4. Բանկի 2019թ. տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների, շահույթի բաշխման համամասնությունների մասին:

5. Բանկի աուդիտն իրականացնող անձի հաստատման մասին:
6. «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ Խորհրդի ընտրության մասին:

Քվեարկության ամփոփման արդյունքում հաշվիչ հանձնաժողովի թիվ 2 Արձանագրության տվյալները հետևյալն են.

1. Բանկի բաժնետերերի տարեկան ժողովի հաշվիչ հանձնաժողովի մասին

Քվեարկության արդյունքները.

Կողմ՝ 1,477,787 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 99.9984%

Դեմ՝ 0 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0%

Չեռնպահ՝ 1 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0.0001%

Անվավեր՝ 23 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0.0015%

Ելնելով քվեաթերթիկներով կատարված քվեարկության արդյունքներից՝

ԺՈՂՈՎԸ ՈՐՈՇԵՑ

1. Հաստատել բանկի բաժնետերերի հեռակա քվեարկությամբ տարեկան ընդհանուր ժողովի Հաշվիչ հանձնաժողովը մեկ տարվա լիազորությունների ժամկետով հետևյալ կազմով.

Նախագահ՝

Ա. Խաչատրյան՝ բանկի Ռազմավարության և մեթոդոլոգիայի բաժնի պետ
Անդամներ

Ա.Ադամյան՝ բանկի Ռազմավարության և մեթոդոլոգիայի բաժնի
մասնագետ

Ե. Ալեքսանյան՝ բանկի Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական
ծրագրերի բաժնի պետ-ուսումնական ծրագրերի ղեկավար

2. Բանկի Վարչության հաշվետվությունը 2019թ. տարեկան գործունեության մասին

Քվեարկության արդյունքները.

Կողմ՝ 1,477,787 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 99.9984%

Դեմ՝ 0 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0%

Չեռնպահ՝ 1 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0.0001%

Անվավեր՝ 23 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0.0015%

Ելնելով քվեաթերթիկներով կատարված քվեարկության արդյունքներից՝

ԺՈՂՈՎԸ ՈՐՈՇԵՑ

2. Հաստատել Բանկի Վարչության հաշվետվությունը 2019թ. գործունեության վերաբերյալ:

3. Բանկի 2019թ. տարեկան արդյունքներով շահաբաժիններ վճարելու մասին:

Քվեարկության արդյունքները.

Կողմ՝ 1,477,787 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 99.9984%

Դեմ՝ 0 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0%

Ձեռնպահ՝ 1 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0.0001%

Անվավեր՝ 23 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0.0015%

Ելնելով քվեաթերթիկներով կատարված քվեարկության արդյունքներից՝

ԺՈՂՈՎԸ ՈՐՈՇԵՑ

3. 2019թ. արդյունքներով վճարել շահաբաժիններ՝ մեկ բաժնետոմսին 200 ՀՀ դրամ հաշվարկով՝ վճարումը սկսելով ս.թ. օգոստոսի 01-ից՝ համաձայն Խորհրդի կողմից հաստատած կարգի:

4. Բանկի 2019թ. տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների, շահույթի բաշխման համամասնությունների մասին:

Քվեարկության արդյունքները.

Կողմ՝ 1,477,787 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 99.9984%

Դեմ՝ 0 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0%

Ձեռնպահ՝ 1 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0.0001%

Անվավեր՝ 23 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0.0015%

Ելնելով քվեաթերթիկներով կատարված քվեարկության արդյունքներից՝

ԺՈՂՈՎԸ ՈՐՈՇԵՑ

4. Հաստատել բանկի 2019թ. ֆինանսական հաշվետվությունները և բանկի 2019թ գործունեությամբ ձևավորված շահույթից 376,666,600 ՀՀ դրամն ուղղել շահաբաժինների վճարմանը, գլխավոր պահուստին կատարել 170,000,000 ՀՀ դրամ մասհանում:

5. Բանկի աուդիտն իրականացնող անձին հաստատելու մասին

Քվեարկության արդյունքները.

Կողմ՝ 1,477,787 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 99.9984%

Դեմ՝ 0 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0%

Ձեռնպահ՝ 1 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0.0001%

Անվավեր՝ 23 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0.0015%

Ելնելով քվեաթերթիկներով կատարված քվեարկության արդյունքներից՝

ԺՈՂՈՎՐ ՈՐՈՇԵՑ.

5. Բանկի աուդիտն իրականացնող անձ հաստատել մրցույթում հաղթած «Գրանթ Թորնթոն» ՓԲԸ աուդիտորական ընկերությանը:

6. Բանկի Խորհրդի ընտրության մասին

Քվեարկության արդյունքները.

1. Սարիբեկ Սուքիասյան՝ ինժեներ-տնտեսագետ, տնտեսագիտության թեկնածու 1,479,230 ձայն
2. Ռուբեն Հայրապետյան՝ տնտեսագետ-հաշվապահ 1,477,592 ձայն
3. Լուիզա Պետրոսյան՝ տնտեսագետ-մաթեմատիկոս 1,477,620 ձայն
4. Պեր Ֆիշեր՝ տնտեսագետ 1,477,429 ձայն
5. Հրանտ Սուվարյան՝ տնտեսագետ 1,477,429 ձայն
6. Վահագն Խաչատրյան՝ տնտեսագետ 1,477,428 ձայն

Փոքր մասնակցություն ունեցող բաժնետերերի ներկայացուցչի առաջադրման գործընթացին մասնակցել է ընդամենը 680 բաժնետեր:

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

№	Փոքր մասնակցություն ունեցող բաժնետերերի ներկայացուցչի առաջադրվող թեկնածուի անունը	Տվյալ առաջարկը կատարած բաժնետերերի քանակը	Տվյալ առաջարկը կատարած բաժնետերերի ձայների քանակը
1.	Մելիքյան Արամ	532*	116,072*
2.	Ավետիսյան Հայկ	3	433
3.	Հարությունյան Արտաշես	2	54

* ներառյալ կետ 5

№	Այլ առաջարկ	Տվյալ առաջարկը	Տվյալ առաջարկը
---	-------------	----------------	----------------

		կատարած բաժնետերերի քանակը	կատարած բաժնետերերի ձայների քանակը
4.	Առաջարկ չունեմ	67	1,299
5.	Պաշտպանում եմ առավելագույն ձայն ստացած անձին	108	13,833
6.	Ոչ լիարժեք ներկայացված առաջարկ /ոչ հստակ/	76	2,282
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ	680	120,140

Արամ Մելիքյանի վերաբերյալ օրենքով պահանջվող տեղեկատվություն.

Արամ Ռոբերտի Մելիքյան		
Ծննդյան թիվ	27.04.1963թ.	
Մասնագիտությունը	տնտեսագետ	
Կրթությունը	բարձրագույն	
Վերջին 10 տարվա ընթացքում զբաղեցրած պաշտոնները	«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ Ներքին աուդիտի վարչության պետի տեղակալ	27.09.2007թ-28.06.2012թ
	«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ Խորհրդի նախագահի խորհրդական	29.06.2012թ-31.07.2012թ
	«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ Խորհրդի անդամ, Խորհրդի նախագահի տեղակալ	01.08.2012թ. – 10.08.2016թ.
	«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ Խորհրդի անդամ	11.08.2016թ. – առ այսօր
Տվյալ պաշտոնում /ընտրվելու/ նշանակվելու տարին, ամիսը, ամսաթիվը	29.06.2012թ.	
Նրանց և նրա հետ փոխկապակցված	480 հատ	

անձանց պատկանող բանկի քվեարկող բաժնետոմսերի քանակը		
Տեղեկություններ այն իրավաբանական անձանց մասին, որոնցում տվյալ անձը զբաղեցնում է ղեկավար պաշտոններ	«Արպարագոն Ինտերնեյշնլ» ՍՊԸ հիմնադիր տնօրեն	
Փոխհարաբերությունների բնույթը տվյալ բանկի և բանկի հետ կապված անձանց հետ	-	

ԺՈՂՈՎԸ ՈՐՈՇԵՑ.

6. Հաստատել բանկի Խորհուրդը՝ բաղկացած 7 անդամներից /քվեարկությամբ ընտրված՝ 6 անդամ և առանց ժողովի քվեարկության ներառված փոքր մասնակցություն ունեցող բաժնետերերի ներկայացուցիչ/, հետևյալ կազմով.

Սարիբեկ Սուքիասյան՝ ինժեներ-տնտեսագետ, տնտեսագիտության
թեկնածու
Ռուբեն Հայրապետյան՝ տնտեսագետ-հաշվապահ
Լուիզա Պետրոսյան՝ տնտեսագետ-մաթեմատիկոս
Վահագն Խաչատրյան՝ տնտեսագետ
Պեր Տիշեր՝ տնտեսագետ
Հրանտ Սուվարյան՝ տնտեսագետ
Արամ Մելիքյան՝ տնտեսագետ, փոքր մասնակցություն ունեցող
բաժնետերերի ներկայացուցիչ

ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

/Ս.ՍՈՒՔԻԱՍՅԱՆ/

ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ

/Լ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ/