

Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 2

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՉԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱՆԿ ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԺՈՂՈՎԻ

ք. Երևան

17 հունիսի 2022թ.

Ժողովի նախագահ՝

Ս. Սուքիասյան - Խորհրդի նախագահ

Խորհրդակցական ձայնի իրավունքով՝

Ա. Խաչատրյան - Բանկի Գործադիր տնօրեն

Դիտորդի կարգավիճակով՝

Հ. Խաչատրյան - ՀՀ ԿԲ Խորհրդի նախագահի տեղակալ

Ժողովի քարտուղար՝

Լ. Պետրոսյան - Խորհրդի անդամ, Քարտուղար

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ /այսուհետ՝ բանկ/ տարեկան ընդհանուր ժողովը կայացավ 2022թ. հունիսի 17-ին ժ.12-00-ին, «Ալբերտ հոլ» դահլիճում (ք.Երևան, Նար-Դոսի 2)՝ Խորհրդի նախագահ Ս. Սուքիասյանի նախագահությամբ:

Բանկի տարեկան ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմվել էր 2022թ. մայիսի 04-ի դրությամբ՝ ըստ բաժնետերերի ռեեստրի տվյալների:

Ժողովը նախագահող պրն. Ս. Սուքիասյանը ողջունեց ժողովի մասնակիցներին, անդրադարձավ ժողովի վարման ընթացակարգին, նշելով, որ ժողովը անց է կացվում համաձայն «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքի պահանջների և ««ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ ընդհանուր ժողովի նախապատրաստման և վարման» կարգի:

Այնուհետ ժողովի նախագահողը հրապարակեց տեղեկություն քվորումի վերաբերյալ:

Համաձայն Հաշվիչ հանձնաժողովի ներկայացված տվյալների՝ Բանկի տեղաբաշխված քվեարկող բաժնետոմսերի ձայների գումարային քանակը կազմում է 1,950,295 ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմս, որից քվեարկությանը մասնակցել են 1,533,824 ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմս կամ բաժնետոմսերի ընդհանուր թվաքանակի 78.65%-ը:

Քվորումն ապահովված էր, և ժողովի նախագահողը հայտարարեց ժողովի աշխատանքների սկիզբը:

Բանկի բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի քվեարկությանն էին դրված հետևյալ հարցերը.

Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ

1. Բանկի բաժնետերերի տարեկան ժողովի հաշվիչ հանձնաժողովի մասին:
(զեկ. Ս. Սուքիասյան)
2. Բանկի Վարչության հաշվետվությունը 2021թ. տարեկան գործունեության մասին:
(զեկ. Ա. Խաչատրյան)
3. Բանկի 2021թ. տարեկան արդյունքներով շահաբաժիններ վճարելու մասին:
(զեկ. Լ. Պետրոսյան)
4. Բանկի 2021թ. տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների, շահույթի բաշխման համամասնությունների մասին:
(զեկ. Ա. Մելիքյան)
5. Բանկի աուդիտն իրականացնող անձի հաստատման մասին:
(զեկ. Ա. Սուրադյան)
6. «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ Խորհրդի ընտրության մասին:
(զեկ. Ս. Սուքիասյան)

Ժողովի նախագահողը ներկայացրեց օրակարգի առաջին հարցը.

1. Բանկի բաժնետերերի տարեկան ժողովի հաշվիչ հանձնաժողովի մասին

Պրն. Ս. Սուքիասյանը ներկայացրեց Հաշվիչ հանձնաժողովի առաջադրված կազմը.

Հաշվիչ հանձնաժողովի առաջադրված կազմը.

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

Քվեարկության արդյունքները.

Կողմ՝ 1,533,224 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 99.96%

Դեմ՝ 0 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0%

Ձեռնպահ՝ 600 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0.04%

Անվավեր՝ 0 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0%

Ելնելով քվեաթերթիկներով կատարված քվեարկության արդյունքներից՝

ԺՈՂՈՎԸ ՈՐՈՇԵՑ

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

Ա. Խաչատրյան՝ բանկի Ռազմավարության և մեթոդոլոգիայի բաժնի պետ
Անդամներ

Ա. Աղամյան՝ բանկի Ռազմավարության և մեթոդոլոգիայի բաժնի
մասնագետ

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

Ժողովի օրակարգի 2-րդ հարցը ներկայացնելու համար ձայնը տրվեց բանկի
Գործադիր տնօրեն Արամ Խաչատրյանին:

2. Բանկի Վարչության հաշվետվությունը 2021թ. տարեկան գործունեության մասին

Ձեկուցողը համառոտ ներկայացրեց բանկի 2021թ. գործունեության
արդյունքները և առաջիկա տարվա զարգացման ծրագրերը և հեռանկարները:

Հաշվիչ հանձնաժողովի նախագահը ներկայացրեց 2-րդ հարցի քվեարկության
արդյունքները.

Կողմ՝ 1,533,224 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 99.96%

Դեմ՝ 0 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0%

Ձեռնպահ՝ 600 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0.04%

Անվավեր՝ 0 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0%

Ելնելով քվեաթերթիկներով կատարված քվեարկության արդյունքներից՝

ԺՈՂՈՎԸ ՈՐՈՇԵՑ

2. Հաստատել Բանկի Վարչության հաշվետվությունը 2021թ.
գործունեության վերաբերյալ:

Ժողովի օրակարգի 3-րդ հարցը ներկայացնելու համար ձայնը տրվեց
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ Խորհրդի անդամ Լուիզա Պետրոսյանին:

3. Բանկի 2021թ. տարեկան արդյունքներով շահաբաժիններ վճարելու մասին:

Ձեկուցողը ներկայացրեց 2021թ. արդյունքներով շահաբաժիններ վճարելու առաջարկը:

Հաշվիչ հանձնաժողովի նախագահը ներկայացրեց 3-րդ հարցի քվեարկության արդյունքները.

Կողմ՝ 1,533,193 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 99.96%

Դեմ՝ 0 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0%

Ձեռնպահ՝ 631 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0.04%

Անվավեր՝ 0 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0%

Ելնելով քվեաթերթիկներով կատարված քվեարկության արդյունքներից՝

ԺՈՂՈՎԸ ՈՐՈՇԵՑ

3. 2021թ. արդյունքներով վճարել շահաբաժիններ՝ մեկ բաժնետոմսին 250 ՀՀ դրամ հաշվարկով՝ վճարումը սկսելով ա.թ. հուլիսի 01-ից՝ համաձայն Խորհրդի կողմից հաստատած կարգի:

Ժողովի օրակարգի 4-րդ հարցը ներկայացնելու համար ձայնը տրվեց «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ Խորհրդի անդամ Արամ Մելիքյանին:

4. Բանկի 2021թ. տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների, շահույթի բաշխման համամասնությունների մասին:

Ձեկուցողը ներկայացրեց բանկի 2021թ. տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները և շահույթի բաշխման համամասնությունները:

Հաշվիչ հանձնաժողովի նախագահը ներկայացրեց 4-րդ հարցի քվեարկության արդյունքները.

Կողմ՝ 1,533,224 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 99.96%

Դեմ՝ 0 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0%

Ձեռնպահ՝ 600 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0.04%

Անվավեր՝ 0 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0%

Ելնելով քվեաթերթիկներով կատարված քվեարկության արդյունքներից՝

ԺՈՂՈՎԸ ՈՐՈՇԵՑ

4. Հաստատել բանկի 2021թ. ֆինանսական հաշվետվությունները և բանկի 2021թ գործունեությամբ ձևավորված և նախորդ տարիների չբաշխված

շահույթից 487,573,750 ՀՀ դրամն ուղղել շահաբաժինների վճարմանը, գլխավոր պահուստին կատարել 182,000,000 ՀՀ դրամ մասհանում:

Ժողովի օրակարգի 5-րդ հարցը ներկայացնելու համար ձայնը տրվեց «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ Ներքին աուդիտի վարչության պետ Արման Մուրադյանին:

5. Բանկի աուդիտն իրականացնող անձին հաստատելու մասին

Զեկուցողը նշեց, որ համաձայն ««ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ կողմից անկախ աուդիտորական կազմակերպության ընտրության» կարգի պահանջներով անցկացված մրցույթի, որպես բանկի 2022թ. գործունեության գնահատման արտաքին աուդիտոր, հաղթող է ճանաչվել «Գրանթ Թորնթոն» ՓԲԸ աուդիտորական ընկերությունը, որի ընտրության հաստատումը, համաձայն օրենսդրության պահանջների, ներկայացվել է տարեկան ժողովին:

Հաշվիչ հանձնաժողովի նախագահը ներկայացրեց 5-րդ հարցի քվեարկության արդյունքները.

Կողմ՝ 1,533,224 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 99.96%

Դեմ՝ 0 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0%

Զեռնպահ՝ 600 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0.04%

Անվավեր՝ 0 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0%

Ելնելով քվեաթերթիկներով կատարված քվեարկության արդյունքներից՝

ԺՈՂՈՎԸ ՈՐՈՇԵՑ.

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

Ժողովի օրակարգի 6-րդ հարցը, որը վերաբերում էր բանկի Խորհրդի ընտրությանը, ներկայացրեց Ժողովի նախագահ Սարիբեկ Մուքիասյանը:

6. Բանկի Խորհրդի ընտրության մասին

Պրն. Մուքիասյանը համառոտ ներկայացրեց բանկի Խորհրդի հաշվետու տարվա գործունեության արդյունքները՝ նշելով, որ Խորհուրդն աշխատել է արդյունավետ և լարված՝ ամբողջովին կատարելով Խորհրդի 2021թ. գործունեության ծրագրի պահանջները:

Խորհուրդն ապահովել է իրեն վերապահված իրավասությունների կատարումը կորպորատիվ կառավարման սկզբունքների ներքո, այն է. իրականացրել է հսկողություն ներքին հսկողության նվազագույն պայմաններին բանկի

համապատասխանության ուղղությամբ, ապահովել է բանկի արդյունավետ զարգացումը որդեգրած ռազմավարության ներքո՝ արդյունավետ համագործակցելով գործադիր մարմնի հետ: Խորհուրդը ժամանակացույցի համաձայն վերանայել է բանկի ներքին իրավական ակտերը, կատարելագործել է բանկի կառուցվածքը, պայմաններ է ապահովել բանկի անձնակազմի վերապատրաստման և անհրաժեշտ կադրերով համալրման ուղղությամբ:

Այնուհետև ներկայացվեց Խորհրդի առաջադրված կազմը.

1. Սարիբեկ Սուքիասյան՝ ինժեներ-տնտեսագետ, տնտեսագիտության թեկնածու
2. Ռուբեն Հայրապետյան՝ տնտեսագետ-հաշվապահ
3. Լուիզա Պետրոսյան՝ տնտեսագետ-մաթեմատիկոս
4. Հրանտ Սուվարյան՝ տնտեսագետ
5. Պեր Ֆիշեր՝ տնտեսագետ

Պրն. Սուքիասյանը նշեց, որ ինչպես նախորդ տարիներին, այս տարի ևս բանկի Կանոնադրությամբ սահմանված մեխանիզմով Խորհրդի կազմում ընդգրկվելու համար առաջադրվել է փոքր մասնակցություն ունեցող բաժնետերերի ներկայացուցիչ: Նշվեց, որ բանկի տարեկան ժողովին ներկա փոքր բաժնետերերը սահմանված ձևի առաջարկներ են ներկայացրել: Այդ առաջարկները ամփոփվել են Հաշվիչ հանձնաժողովի կողմից և ժողովին ներկայացվել տեղեկանքի տեսքով: Պրն. Սուքիասյանը ընթերցեց ստորև բերվող տեղեկանքը, որը վկայում է այն մասին, որ փոքր մասնակցություն ունեցող բաժնետերերի ներկայացուցչի առաջադրման գործընթացին մասնակցել է ընդամենը 771 բաժնետեր:

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

№	Փոքր մասնակցություն ունեցող բաժնետերերի ներկայացուցչի առաջադրվող թեկնածուի անունը	Տվյալ առաջարկը կատարած բաժնետերերի քանակը	Տվյալ առաջարկը կատարած բաժնետերերի ձայների քանակը
1.	Մելիքյան Արամ	664*	107,768*
2.	Հարությունյան Արտաշես	3	212
3.	Գեղամյան Շահեն	1	20
* ներառյալ կետ 5			

№	Այլ առաջարկ	Տվյալ առաջարկը կատարած բաժնետերերի քանակը	Տվյալ առաջարկը կատարած բաժնետերերի ձայների քանակը
4.	Առաջարկ չունեմ	22	11,292
5.	Պաշտպանում եմ առավելագույն ձայն ստացած անձին	184	5,459
6.	Ոչ լիարժեք ներկայացված առաջարկ /ոչ հստակ/	81	3,106
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ	771	122,398

Այսպիսով՝ համաձայն ներկայացված տեղեկանքի, որպես բանկի փոքր մասնակիցների ներկայացուցիչ առավելագույն ձայներ է հավաքել Արամ Մելիքյանը:

Այնուհետև, համաձայն գործող օրենսդրության պահանջի, պրն. Սուքիասյանը հրապարակեց առավելագույն ձայներ ստացած բանկի՝ փոքր բաժնետերերի ներկայացուցիչ Արամ Մելիքյանի վերաբերյալ օրենքով պահանջվող տեղեկատվությունը:

Արամ Ռոբերտի Մելիքյան		
Ծննդյան թիվ	27.04.1963թ.	
Մասնագիտությունը	տնտեսագետ	
Կրթությունը	բարձրագույն	
Վերջին 10 տարվա ընթացքում զբաղեցրած պաշտոնները	«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 անձանց պատկանող բանկի քվեարկող բաժնետոմսերի քանակը	483 հատ	
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	-	

Հաշվիչ հանձնաժողովի նախագահը ներկայացրեց 6-րդ հարցի գումարային /կումուլյատիվ/ քվեարկության արդյունքները.

1. Սարիբեկ Սուքիասյան՝ ինժեներ-տնտեսագետ, տնտեսագիտության թեկնածու՝ 1,493,156 ձայն
2. Ռուբեն Հայրապետյան՝ տնտեսագետ-հաշվապահ՝ 1,493,731 ձայն
3. Լուիզա Պետրոսյան՝ տնտեսագետ-մաթեմատիկոս՝ 1,492,011 ձայն
4. Հրանտ Սուվարյան՝ տնտեսագետ՝ 1,491,961 ձայն
5. Պեր Ֆիշեր՝ տնտեսագետ՝ 1,491,961 ձայն

Ելնելով քվեաթերթիկներով կատարված գումարային /կումուլյատիվ/ քվեարկության արդյունքներից և փոքր մասնակցություն ունեցող բաժնետիրոջ ներկայացուցչի առաջադրման արդյունքների ամփոփման տեղեկանքից՝

ԺՈՂՈՎԸ ՈՐՈՇԵՑ.

6. Հաստատել բանկի Խորհուրդը՝ բաղկացած 6 անդամներից /քվեարկությամբ ընտրված՝ 5 անդամ և առանց ժողովի քվեարկության ներառված փոքր մասնակցություն ունեցող բաժնետերերի ներկայացուցչի/, հետևյալ կազմով.

Սարիբեկ Սուքիասյան՝ թեկնածու	ինժեներ-տնտեսագետ,	տնտեսագիտության
Ռուբեն Հայրապետյան՝	տնտեսագետ-հաշվապահ	
Լուիզա Պետրոսյան՝	տնտեսագետ-մաթեմատիկոս	
Հրանտ Սուվարյան՝	տնտեսագետ	
Պեր Ֆիշեր՝	տնտեսագետ	

Արամ Մելիքյան՝ տնտեսագետ, փոքր մասնակցություն ունեցող
բաժնետերերի ներկայացուցիչ

ԺՈՂՈՎԻՆԱԽԱԳԱՀ

/Ս.ՍՈՒՔԻԱՍՅԱՆ/

ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ

/Լ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ/