

Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 3

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱՆԿ ԲԱՅ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԺՈՂՈՎԻ

ք. Երևան

09 հունիսի 2023թ.

Ժողովի նախագահ՝

Ս. Սուքիասյան - Խորհրդի նախագահ

Խորհրդակցական ձայնի իրավունքով՝

Ա. Առաքելյան - Բանկի Գործադիր տնօրենի ժ/պ

Դիտորդի կարգավիճակով՝

Լ. Սահակյան - ՀՀ ԿԲ Խորհրդի անդամ

Ժողովի քարտուղար՝

Լ. Պետրոսյան - Խորհրդի անդամ, Քարտուղար

«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ /այսուհետ՝ բանկ/ տարեկան ընդհանուր ժողովը կայացավ 2023թ. հունիսի 09-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 2023թ. մայիսի 11-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 10,008,550 ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմս, որից քվեարկությանը մասնակցել են 7,797,020 ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմս կամ բաժնետոմսերի ընդհանուր թվաքանակի 77.90%-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 2022թ. տարեկան գործունեության մասին:
(զեկ. Ա. Առաքելյան)
3. Բանկի 2022թ. տարեկան արդյունքներով շահաբաժիններ վճարելու մասին:
(զեկ. Լ. Պետրոսյան)
4. Բանկի 2022թ. տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների, շահույթի բաշխման համամասնությունների մասին:
(զեկ. Լ. Պետրոսյան)
5. Բանկի աուդիտն իրականացնող անձի հաստատման մասին:
(զեկ. Ա. Մուրադյան)
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. Աղամյան՝ բանկի Ռազմավարության և մեթոդոլոգիայի բաժնի
մասնագետ

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

Քվեարկության արդյունքները.

Կողմ՝ 7,796,910 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 99.999%

Դեմ՝ 0 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0%

Ձեռնպահ՝ 110 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0.001%

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՝ քանկի Ռազմավարության և մեթոդոլոգիայի բաժնի մասնագետ

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

Ժողովի օրակարգի 2-րդ հարցը ներկայացնելու համար ձայնը տրվեց քանկի Գործադիր տնօրենի Ժ/պ Արտակ Առաքելյանին:

2. Բանկի Վարչության հաշվետվությունը 2022թ. տարեկան գործունեության մասին

Զեկուցողը համառոտ ներկայացրեց քանկի 2022թ. գործունեության արդյունքները և առաջիկա տարվա զարգացման ծրագրերը և հեռանկարները:

Հաշվիչ հանձնաժողովի նախագահը ներկայացրեց 2-րդ հարցի քվեարկության արդյունքները.

Կողմ՝ 7,796,910 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 99.999%

Դեմ՝ 0 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0%

Ձեռնպահ՝ 110 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0.001%

Անվավեր՝ 0 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0%

Ելնելով քվեաթերթիկներով կատարված քվեարկության արդյունքներից՝

ԺՈՂՈՎԸ ՈՐՈՇԵՑ

2. Հաստատել Բանկի Վարչության հաշվետվությունը 2022թ. գործունեության վերաբերյալ:

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

3. Բանկի 2022թ. տարեկան արդյունքներով շահաբաժիններ վճարելու մասին:

Զեկուցողը ներկայացրեց 2022թ. արդյունքներով շահաբաժիններ վճարելու առաջարկը:

Հաշվիչ հանձնաժողովի նախագահը ներկայացրեց 3-րդ հարցի քվեարկության արդյունքները.

Կողմ՝ 7,796,865 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 99.998%

Դեմ՝ 45 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0.001%

Ձեռնպահ՝ 110 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0.001%

Անվավեր՝ 0 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0%

Ելնելով քվեաթերթիկներով կատարված քվեարկության արդյունքներից՝

ԺՈՂՈՎԸ ՈՐՈՇԵՑ

3. 2022թ. արդյունքներով վճարել շահաբաժիններ՝ մեկ բաժնետոմսին 30 ՀՀ դրամ հաշվարկով՝ վճարումը սկսելով ս.թ. հունիսի 19-ից՝ համաձայն Խորհրդի կողմից հաստատած կարգի:

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

4. Բանկի 2022թ. տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների, շահույթի բաշխման համամասնությունների մասին:

Ձեկուցողը ներկայացրեց բանկի 2022թ. տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները և շահույթի բաշխման համամասնությունները: Հաշվիչ հանձնաժողովի նախագահը ներկայացրեց 4-րդ հարցի քվեարկության արդյունքները.

Կողմ՝ 7,796,910 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 99.999%
Դեմ՝ 0 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0%
Ձեռնպահ՝ 110 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0.001%
Անվավեր՝ 0 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0%

Ելնելով քվեաթերթիկներով կատարված քվեարկության արդյունքներից՝

ԺՈՂՈՎԸ ՈՐՈՇԵՑ

4. Հաստատել բանկի 2022թ. ֆինանսական հաշվետվությունները և բանկի 2022թ գործունեությամբ ձևավորված և նախորդ տարիների չբաշխված շահույթից 300,256,500 ՀՀ դրամն ուղղել շահաբաժինների վճարմանը, գլխավոր պահուստին կատարել 289,000,000 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

Ձեկուցողը նշեց, որ համաձայն ««ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ կողմից անկախ աուդիտորական կազմակերպության ընտրության» կարգի պահանջներով անցկացված մրցույթի, որպես բանկի 2023թ. 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՝ 7,796,910 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 99.999%
Դեմ՝ 0 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0%

Ձեռնպահ՝ 110 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0.001%

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 Սուքիասյանը:

6. Բանկի Խորհրդի ընտրության մասին

Պրն. Սուքիասյանը համառոտ ներկայացրեց բանկի Խորհրդի հաշվետու տարվա գործունեության արդյունքները՝ նշելով, որ Խորհուրդն աշխատել է արդյունավետ և լարված՝ ամբողջովին կատարելով Խորհրդի 2022թ. 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 468 բաժնետեր:

№	Փոքր մասնակցություն ունեցող բաժնետերերի ներկայացուցչի առաջադրվող թեկնածուի անունը	Տվյալ առաջարկը կատարած բաժնետերերի քանակը	Տվյալ առաջարկը կատարած բաժնետերերի ձայների քանակը
1.	Խաչատրյան Արամ	364*	515,310*
2.	Մելիքյան Արամ	22	4,960
* ներառյալ կետ 4			
№	Այլ առաջարկ	Տվյալ առաջարկը կատարած բաժնետերերի քանակը	Տվյալ առաջարկը կատարած բաժնետերերի ձայների քանակը
3.	Առաջարկ չունեմ	0	0
4.	Պաշտպանում եմ առավելագույն ձայն ստացած անձին	323	71,760
5.	Ոչ լիարժեք ներկայացված առաջարկ /ոչ հստակ/	82	6,155
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ	468	526,425

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

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

Արամ Դավիթի Խաչատրյան		
Ծննդյան թիվ	29.08.1983թ.	
Մասնագիտությունը	Ինժեներ-տնտեսագետ	
Կրթությունը	բարձրագույն	
Վերջին 10 տարվա ընթացքում զբաղեցրած պաշտոնները	«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ Գործադիր տնօրեն	10.07.2017թ.– 05.06.2023թ.
	«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ Ներքին աուդիտի վարչության պետ	01.06.2012թ. – 09.07.2017թ.
Տվյալ պաշտոնում /ընտրվելու/ նշանակվելու տարին, ամիսը, ամսաթիվը	09.06.2023թ.	
Նրանց և նրա հետ փոխկապակցված անձանց պատկանող բանկի քվեարկող բաժնետոմսերի քանակը	2120 հատ	

Տեղեկություններ այն իրավաբանական անձանց մասին, որոնցում տվյալ անձը զբաղեցնում է ղեկավար պաշտոններ		
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՝ 7,596,860 ձայն
2. Ռուբեն Հայրապետյան՝ տնտեսագետ-հաշվապահ՝ 7,590,590 ձայն
3. Լուիզա Պետրոսյան՝ տնտեսագետ-մաթեմատիկոս՝ 7,584,570 ձայն
4. Հրանտ Սուվարյան՝ տնտեսագետ՝ 7,590,365 ձայն
5. Պեր Ֆիշեր՝ տնտեսագետ՝ 7,590,365 ձայն

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

ԺՈՂՈՎՐ ՈՐՈՇԵՑ.

6. Հաստատել բանկի Խորհուրդը՝ բաղկացած 6 անդամներից /քվեարկությամբ ընտրված՝ 5 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
Հրանտ Սուվարյան՝	տնտեսագետ
Պեր Ֆիշեր՝	տնտեսագետ
Արամ Խաչատրյան՝	ինժեներ-տնտեսագետ, փոքր մասնակցություն ունեցող բաժնետերերի ներկայացուցիչ

ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

/Ս.ՍՈՒՔԻԱՍՅԱՆ/

ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ

/ Լ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ /