ՀԱՎԵԼՎԱԾ 7

Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի խորհրդի
2008 թվականի մարտի 11-ի
թիվ 68 Ն որոշմամբ հաստատված
«Ազդագիր և հաշվետու թողարկողների հաշվետվություններ» Կանոնակարգ 4/04-ը Հավելվածի

ԷԱԿԱՆ ՓԱՍՏԵՐԸ ԵՎ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՆԵՐԱՌՈՂ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ

ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ

«Հայաստանի Էկոնոմիկայի Զարգացման Բանկ» բաց բաժնետիրական ընկերություն, «Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ բաց բաժնետիրական ընկերություն

Հայաստանի Հանրապետություն, 0002, ք. Երևան, Ամիրյան 23/1:

Հեռ.՝ (374 10) 562705, 538904

Ֆաքս՝(374 10) 538904

E-mail: bank@aeb.am

Էական փաստերը և տեղեկությունները ներառող հաշվետվություն թիվ 3, 23 դեկտեմբերի 2008թ.

տեղաբաշխված արժեթղթերի դասը՝ սովորական բաժնետոմս (բաժնային արժեթուղթ)

արժեթղթերի քանակը՝ 933335

արժեթղթերի անվանական արժեքը (արժույթը)՝ 2500 ՀՀ դրամ

«Մենք՝ ստորագրող անձինք, հավաստիացնում ենք, որ հաշվետվությունում ներառվող տեղեկությունները ճշգրիտ և ստույգ են և չեն պարունակում բացթողումներ, որոնք կարող են խեղաթյուրել փաստաթղթի ամբողջականությունը»:

ստորագրող անձինք՝

Արսեն Կատվալյան	Գործադիր փոխտնօրեն		23.12.2008թ.
(անուն, ազգանուն)	(պաշտոն)	(ստորագրություն)	(ամսաթիվ)
Հայկ Մկրտչյան	Գործադիր փոխտնօրեն		23.12.2008թ.
(անուն, ազգանուն)	(պաշտոն)	(ստորագրություն)	(ամսաթիվ)
Վարդան Բաբայան	Գլխավոր հաշվապահ		23.12.2008թ
(անուն, ազգանուն)	(պաշտոն)	(ստորագրություն)	(ամսաթիվ)

Ստորագրությունները հավաստում եմ (ստորագրությունները հավաստվում են են տնօրենների խորհրդի նախագահի կամ գործադիր տնօրենի կամ նման իրավասություն ունեցող այլ անձի կողմից)՝

Դավիթ Սուքիասյան	Գործադիր տնօրեն		23.12.2008թ.
(անուն, ազգանուն)	(պաշտոն)	(ստորագրություն)	(ամսաթիվ)

«23» դեկտեմբերի 2008թ.

Կ.Տ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

ՔԱՂՎԱԾՔ
Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ ՅՈՒՆ N. 24

ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԻ

ք. Երևան 22 դեկտեմբերի, 2008թ., ժ.15-00

Նախագահող՝ **Ս. Սուքիասյան**

Մասնակցում էին՝ Խորհրդի անդամներ

Ա. Զարգարյանը, Ա. Սիմոնյանը, Ի.Մեկվաբիշվիլի /հեռախոսակապով/, Ս. Ղարիբյանը, Ա. Բարիկյանը, Ս.Գրիգորյանը /հեռախոսակապով/

Հրավիրված՝ **Դ.Սուքիասյան (ՀԷԲ-ի գործադիր տնօրեն), Տ.Միրզոյան (ՀԷԲ-ի Ներքին աուդիտի վարչության պետ), Վ. Բաբայան (ՀԷԲ-ի Գլխավոր հաշվապահ)**

Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ

9. ՀԷԲ-ի Խորհրդի անդամ Ս.Գրիգորյանի դիմումի մասին:
(զեկ. Ա.Սիմոնյան)

Հարց 9

Զեկուցողը ներկայացրեց Խորհրդի անդամ Ս.Գրիգորյանի դիմումը ընտանեկան պատճառներով Հայաստանից մեկնելու կապակցությամբ բանկի Խորհրդում իր անդամությունը 2008թ. հունվարի 8-ից դադարեցնելու վերաբերյալ: Պարզաբանվեցին Խորհրդի անդամների հարցադրումները Մոսկվայում Ս.Գրիգորյանի այլ աշխատանքի անցնելու կապակցությամբ: Հաշվի առնելով առաջիկայում բանկի բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի հրավիրման հանգամանքը, առաջարկվեց հարցը ներկայացնել բանկի բաժնետերերի 2009թ.կայանալիք տարեկան ընդհանուր ժողովին:

Ելնելով քննարկման արդյունքներից՝ **Խորհուրդը**

ՈՐՈՇԵՑ

9.1 Հարգել Ս.Գրիգորյանի խնդրանքը՝ ընտանեկան պատճառներով Հայաստանից մեկնելու վերաբերյալ և 2008թ. հունվարի 8-ից կասեցնել նրա անդամությունը ՀԷԲ-ի խորհրդում՝ սահմանված կարգով տեղեկացնելով ՀՀ Կենտրոնական բանկին և լուծել 2008թ. հունիսի 07-ին Ս.Գրիգորյանի հետ կնքված աշխատանքային պայմանագրի գործողությունը:
9.2 Հարցը ներկայացնել առաջիկա՝ 2009 թվականին կայանալիք Հայէկոնոմբանկի բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովին:

(Քվեարկության արդյունքները՝ 6 կողմ) Ս.Գրիգորյանը չի մասնակցել քվեարկությանը

Իսկականի հետ ճիշտ է

Խորհրդի անդամ, քարտուղար Ա.Սիմոնյան

հասցե՝ 0002, Երևան, Ամիրյան 23/1, Հայէկոնոմբանկի Գլխավոր գրասենյակ, 3-րդ հարկ