ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի
2008 թվականի մարտի 11-ի
թիվ 68-Ն որոշմամբ հաստատված
«Ազդագիր և հաշվետու թողարկողների հաշվետվություններ»

ԷԱԿԱՆ ՓԱՍՏԵՐԸ ԵՎ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՆԵՐԱՌՈՂ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ

ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ
Բաց Բաժնետիրական Ընկերություն
ՀՀ, ք. Երևան, Պուշկինի 19, հեռ. 54-78-95, ֆաքս 54-78-94, էլ. փոստ araratbank@araratbank.am
Հաշվետվություն թիվ 15, 29.04.10թ.

տեղաբաշխված արժեթղթերի դասը՝	բաժնետոմս, պարտատոմս
արժեթղթերի քանակը՝	1,072,401 հատ, 25,000 հատ
արժեթղթերի անվանական արժեքը (արժույթը)՝	5,000 ՀՀ դրամ, 10,000 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՝

Գարիկ Ադամյան	Վարչության անդամ, Ռազմավարության և մեթոդոլոգիայի վարչության պետ		29.04.2010
(անուն, ազգանուն)	(պաշտոն)	(ստորագրություն)	(ամսաթիվ)
Արթուր Մելիքյան	Վարչության անդամ, Իրավաբանական վարչության պետ		29.04.2010
Տիգրան Գալստյան	Գլխավոր հաշվապահ-վարչության անդամ		29.04.2010
(անուն, ազգանուն)	(պաշտոն)	(ստորագրություն)	(ամսաթիվ)

Ստորագրությունները հավաստում եմ՝

Աշոտ Օսիպյան	Վարչության նախագահ, Գործադիր տնօրեն		29.04.10
(անուն, ազգանուն)	(պաշտոն)	(ստորագրություն)	(ամսաթիվ)

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ
АРАРАТБАНК
ARARATBANK
02500518

29 ապրիլի 2010 թ.

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ

Հասցե՝ 0010, ՀՀ, ք. Երևան, Պուշկինի 19 Հեռ.՝ (+37410) 54-78-95 Ֆաքս՝ (+37410) 54-78-94 Էլ.փոստ՝ araratbank@araratbank.am

29 ապրիլի 2010թ.

ՈՐՈՇՈՒՄ 12/01
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի ԽՈՐՀՐԴԻ

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերության

բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողով հրավիրելու մասին

Հիմք ընդունելով «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքի 84-րդ հոդվածի 1-ին կետի բ) ենթակետը, «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի 21^{6}-րդ հոդվածի 1-ին կետի բ) ենթակետը, ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի կանոնադրության 12.1. կետի բ) ենթակետը ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի

խորհուրդը որոշեց.

1. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերի 2009 թվականի տարեկան ընդհանուր ժողովը հրավիրել 2010 թվականի մայիսի 31-ին ժամը $12^{\underline{00}}$-ին՝ ք.Երևան, Ամիրյան 1 հասցեում՝ Արմենիա Մարիոթ հյուրանոց, դահլիճ Տիգրան Մեծ:

2. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերի 2009 թվականի տարեկան ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմելու օր սահմանել 2010 թվականի ապրիլի 29-ը:

3. Նախնական հաստատել և ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի հաստատմանը ներկայացնել ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերության 2009 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների և շահույթի բաշխման հաշվետվությունը (կցվում է):

4. Հաստատել ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերի 2009 թվականի տարեկան ընդհանուր ժողովի օրակարգը (կցվում է):

5. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերի 2009 թվականի տարեկան ընդհանուր ժողով հրավիրելու մասին բաժնետերերին ծանուցել պատվիրված նամակներ ուղարկելու միջոցով:

6. Հաստատել ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերին տրամադրվող տեղեկությունների և նյութերի ցուցակը (կցվում է):

7. Սահմանել, որ սույն որոշման 6-րդ կետով հաստատված ցուցակում ընդգրկված նյութերին ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերը կարող են ծանոթանալ ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերության վարչական շենքում (ք. Երևան, Պուշկինի 19), ինչպես նաև բանկի պաշտոնական կայքում (www.araratbank.am):

8. Հաստատել օրակարգի հարցերի վերաբերյալ քվեաթերթիկների ձևը (կցվում են):

9. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման պահից:

Խորհրդի նախագահ՝ Ք. Բեգլարյան

Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի

1. Հաշվիչ հանձնաժողովի ձևավորում:
2. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերության 2009 թվականի գործունեության հաշվետվության հաստատումը:
3. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերության տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների և շահույթի բաշխման հաստատումը:
4. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերի 19.04.2010թ. արտահերթ ընդհանուր ժողովի որոշմամբ թողարկված բաժնետոմսերի տեղաբաշխման արդյունքների ամփոփում:
5. Տեղաբաշխումը կայացած լինելու դեպքում՝ կանոնադրական կապիտալի ավելացմամբ պայմանավորված, փոփոխված կանոնադրության հաստատում:

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի մասին

Հարգելի բաժնետեր

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերությունը (գտնվելու վայրը՝ ք. Երևան, Պուշկինի 19) 2010 թվականի մայիսի 31-ին ժամը 12:00-ին ք.Երևան, Ամիրյան 1 հասցեում՝ Արմենիա Մարիոթ հյուրանոց՝ դահլիճ Տիգրան Մեծ, հրավիրում է բաժնետերերի 2009 թվականի տարեկան ընդհանուր ժողով:

Սույնով հայտնում ենք, որ ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմվել է 2010 թվականի ապրիլի 29-ին:

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի օրակարգը կցվում է սույն ծանուցմանը:

Հայտնում ենք, որ ժողովում քննարկվող հարցերին վերաբերող նյութերին Դուք կարող եք ծանոթանալ ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերության վարչական շենքում (ք. Երևան, Պուշկինի 19), ինչպես նաև ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի պաշտոնական կայքում (www.araratbank.am)՝ սկսած 2010 թվականի ապրիլի 30-ից մինչև մայիսի 31-ը ներառյալ:

Ժողովի օրակարգի 3-րդ և 4-րդ հարցերին վերաբերող նյութերը (տեղաբաշխման պայմանները և կանոնադրության փոփոխությունը) կներկայացվեն ժողովի ընթացքում:

Միաժամանակ սույն ծանուցմանը կից Ձեզ ենք ներկայացնում նաև ժողովի օրակարգի հարցերի վերաբերյալ քվեաթերթիկը, որը լրացվում և ներկայացվում կամ ուղղարկվում է ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ՝ ք. Երևան, Պուշկինի 19 հասցեով:

Հարգանքով

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ վարչության նախագահ

Աշոտ Օսիպյան

նախագիծ

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի 2009 թվականի շահույթի բաշխումը.

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ն 2009 թվականի հաշվեկշռային շահույթը կազմել է 337,816,929 (երեք հարյուր երեսունյոթ միլիոն ութ հարյուր տասնվեց հազար ինը հարյուր քսանինը) ՀՀ դրամ: ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի շահույթն առաջարկվում է բաշխել հետևյալ տեսքով.

- 20.000.000 (քսան միլիոն) ՀՀ դրամն ուղղել պահուստային հիմնադրամի համալրմանը:
- շահույթի մնացած մասը որպես չբաշխված շահույթ թողնել ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի տրամադրության տակ:

ՑՈՒՑԱԿ

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերին տրամադրվող տեղեկությունների և նյութերի

1. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի 2009 թվականի գործունեություն արդյունքները:
2. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի 2009 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները:
3. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի 2009 թվականի շահույթի բաշխման առաջարկ: