

ԷԿԿԱՆ ՓԱՍՏԵՐԸ ԵՎ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՆԵՐԱՌՈՂ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԸ
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱՆԿ» ԲԱՅ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ, «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ»
ԲԲԸ

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

Հեռ.՝ (374 10) 510910, 8686

Ֆաքս՝(374 10) 538904

E-mail: bank@aeb.am

Էական փաստերը և տեղեկությունները ներառող հաշվետվություն թիվ 6, 01 հուլիսի 2021թ.

տեղաբաշխված արժեթղթերի դասը՝ սովորական բաժնետոմս (բաժնային արժեթուղթ) և արտոնյալ բաժնետոմս (բաժնային արժեթուղթ)

արժեթղթերի քանակը՝ սովորական բաժնետոմս՝ 1,897,938 արտոնյալ բաժնետոմս՝ 424,600

արժեթղթերի անվանական արժեքը (արժույթը)՝ սովորական բաժնետոմս՝ 10,400 ՀՀ դրամ արտոնյալ բաժնետոմս՝ 15,000 ՀՀ դրամ

Սույն թվականի հունիսի 30-ին ժամը 12:00-ին կայացավ Բանկի բաժնետերերի տարեկան ժողովը:

Բանկի տարեկան ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմված է առ 2021թ. մայիսի 18-ը, ըստ բաժնետերերի ռեեստրի տվյալների:

Տարեկան ժողովի օրակարգում ընդգրկված էին հետևյալ հարցերը՝

Օրակարգ

1. «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ բաժնետերերի տարեկան ժողովի հաշվիչ հանձնաժողովի մասին:
2. «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ Վարչության հաշվետվությունը 2020թ. տարեկան գործունեության մասին:
3. «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ 2020թ. տարեկան արդյունքներով շահաբաժիններ վճարելու մասին:
4. «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ 2020թ. տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների, շահույթի բաշխման համամասնությունների մասին:
5. «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ առդիտն իրականացնող անձի հաստատման մասին:
6. «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ ընդհանուր ժողովի նախապատրաստման և վարման» կարգի լրամշակված տարբերակի մասին:
7. «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ Կանոնադրության լրամշակված տարբերակի մասին:
8. «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ Խորհրդի ընտրության մասին:

I. Շահութաբաժինների վճարման վերաբերյալ.

30.06.2021թ. տարեկան ժողովը որոշեց 2020թ. արդյունքներով բանկի բաժնետերերին վճարել շահաբաժիններ՝ մեկ բաժնետոմսին 200 ՀՀ դրամ հաշվարկով՝ վճարումը սկսելով ս.թ. օգոստոսի 1-ից, բանկի Խորհրդի հաստատած կարգով:

II. Բանկի կառավարման մարմինների անդամների փոփոխության վերաբերյալ տեղեկություններ.

30.06.2021թ. տարեկան ժողովը որոշեց հաստատել բանկի Խորհուրդը բաղկացած 7 անդամներից /քվեարկությամբ ընտրված՝ 6 անդամ և առանց քվեարկության ներառված փոքր մասնակցություն ունեցող մասնակիցների ներկայացուցիչ/, հետևյալ կազմով

Սարիբեկ Սուքիասյան՝ ինժեներ տնտեսագետ, տնտեսագիտության թեկնածու
Ռուբեն Հայրապետյան՝ տնտեսագետ-հաշվապահ

Լուիզա Պետրոսյան՝ տնտեսագետ-մաթեմատիկոս
 Պեր Ֆիշեր՝ տնտեսագետ
 Վահագն Խաչատրյան՝ տնտեսագետ
 Հրանտ Սուվարյան՝ տնտեսագետ
 Արամ Մելիքյան՝ տնտեսագետ, փոքր մասնակցություն ունեցող բաժնետերերի ներկայացուցիչ

Տեղեկություններ թողարկողի ղեկավար պաշտոնյաների մասին.

Պաշտոնը	Ա. Ա. Հ.	Վերջին երեք տարվա ընթացքում գրադեցրած պաշտոնները
Բանկի խորհրդի նախագահ	Սուքիասյան Սարիբեկ Ալբերտի, ծնված 1965թ., ինժեներ-տնտեսագետ, տնտեսագիտության թեկնածու, Քաղաքացիությունը՝ ՀՀ,	1998թ. առ այսօր «ՀԱՅԷԿՈՆՈՍԲԱՆԿ» ԲԲԸ խորհրդի նախագահ:
Բանկի խորհրդի անդամներ	Հայրապետյան Ռուբեն Աշոտի, ծնված 1980թ., տնտեսագետ Քաղաքացիությունը՝ ՀՀ	30.06.2014թ առ այսօր «ՀԱՅԷԿՈՆՈՍԲԱՆԿ» ԲԲԸ խորհրդի անդամ: 29.06.2018թ. առ այսօր «ՀԱՅԷԿՈՆՈՍԲԱՆԿ» ԲԲԸ խորհրդի նախագահի տեղակալ
	Պետրոսյան Լուիզա Աշոտի, ծնված 1982թ., տնտեսագետ-մաթեմատիկոս, Քաղաքացիությունը՝ ՀՀ,	14.06.2013թ առ այսօր «ՀԱՅԷԿՈՆՈՍԲԱՆԿ» ԲԲԸ խորհրդի անդամ, խորհրդի Քարտուղար:
	Պեր Ֆիշեր, ծնված 1949թ., տնտեսագետ	2003-2014թ.թ.՝ Commerzbank AG, Ֆրանկֆուրտի գլխավոր գրասենյակ, Կենտրոնական և արևելյան Եվրոպայի, ԱՊՀ, Թուրքիայի, Բալթյան երկրների, Մոնղոլիայի ֆինանսական կազմակերպությունների վարչության ղեկավար, Ավագ Գործադիր տնօրեն 2003-2019թ.թ.՝ Commerzbank Eurasija, Մոսկվա, Խորհրդի անդամ 2003-2017թ.թ.՝ Գերմանա-ուկրաինական համաժողովի անդամ, գանձապետ 2007թ. առ այսօր՝ Գերմանա-ռուսական համաժողովի անդամ, գանձապետ 2014-2017թ.թ.՝ Գերմանա-թուրքմենական համաժողովի անդամ 2014-2020թ.թ.՝ Öai öd-Èi ääñø բանկ, Խորհրդի անդամ և Անկախ տնօրեն, Դոնի Ռուստով, ՌԴ 2015-2019թ.թ.՝ ԵԱՀԿ եռակողմ կոնտակտային խմբի Տնտեսության և տնտեսական վերականգնման աշխատանքային խմբի համակարգող 2016-2019թ.թ.՝ Ááèäðñäáí è, Խորհրդի անդամ և Անկախ տնօրեն, Մինսկ, Բելառուսի Հանրապետություն 29.06.2018թ. առ այսօր՝ «ՀԱՅԷԿՈՆՈՍԲԱՆԿ» ԲԲԸ խորհրդի անդամ:
	Խաչատրյան Վահագն Գառնիկի ծնված 1959թ., տնտեսագետ, Քաղաքացիությունը՝ ՀՀ,	2002թ. առ այսօր՝ «Քաղաքական, իրավական և տնտեսագիտական հետազոտությունների և կանխատեսումների» կենտրոն 2002-2018թ.թ.՝ Միջազգային և տեղական սեմինարների, գիտաժողովների կազմակերպում և մասնակցություն, համատեղ վերլուծական, գիտական, փորձագիտական աշխատանքներ ամերիկյան Կատո, Ատլաս, գերմանական Ֆրիդրիխ Նաումանի անվան և Էբերտի հիմնադրամների հետ 14.06.2019թ.-ից առ այսօր «ՀԱՅԷԿՈՆՈՍԲԱՆԿ» ԲԲԸ խորհրդի անդամ

Մելիքյան Արամ Ռոբերտի ծնված 1963թ., տնտեսագետ, Քաղաքացիությունը՝ ՀՀ,	11.08.2016թ.-ից առ այսօր «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ խորհրդի անդամ
Սուվարյան Հրանտ Ռաֆիկի ծնված 1958թ., տնտեսագետ, Քաղաքացիությունը՝ ՀՀ,	2002թ.-20.05.2020թ.թ. ՀՀ ԿԲ ֆինանսական վերահսկողության վարչության պետ 20.05.2020թ.-30.06.2020թ. «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ գործադիր տնօրենի խորհրդական 30.06.2020թ.-ից առ այսօր «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ խորհրդի անդամ

Խորհրդի նախագահը, տեղակալը և քարտուղարը ընտրվել են «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ 30.06.21թ.-ին կայացած խորհրդի նիստում:

ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԸ



[Handwritten signature in blue ink]

ԱՐԱՄ ԽԱԶԱՏՐՅԱՆ

1. «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ 2020թ. տարեկան օրոգույնի մասին:
2. «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ 2020թ. տարեկան ֆինանսական նախշերտի մասին:
3. «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ 2020թ. տարեկան արդյունքների շահաամբիմները մեծաթիվ մասին:
4. «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ 2020թ. տարեկան ֆինանսական նախշերտի մասին:
5. «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ 2020թ. տարեկան արդյունքների մասին:
6. «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ ընդհանուր ժողովի նախագահության մասին և «Արամ Խազատրյան» կարգի լուծարման մասին:
7. «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ արտոնագրի մասին:
8. «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ խորհրդի ընտրության մասին:

I. Ծանուցարարությունների վճարման վերաբերյալ.

30.06.2021թ. տարեկան ժողովի օրոգույնի 2020թ. արդյունքների քանակի քանակազմի մասին շահաամբիմները մեծաթիվ մասին 2020թ. տարեկան ֆինանսական նախշերտի մասին և «Արամ Խազատրյան» կարգի լուծարման մասին կատարված վճարումները:

II. Բանկի կառավարման մարմինների անդամների փոփոխության վերաբերյալ տեղեկություններ.

30.06.2021թ. տարեկան ժողովի օրոգույնի մասին շահաամբիմները քանակի քանակազմի մասին 2020թ. տարեկան ֆինանսական նախշերտի մասին և «Արամ Խազատրյան» կարգի լուծարման մասին կատարված վճարումները:

Մարիանն Ստեփանյան՝ իր «Ներքին տնտեսագետ, տնտեսագիտության թեկնածու, Ռուսիո-Հայաստանի տնտեսագիտության կենտրոնի տնտեսագետ»: