

13-02/23
02.07.2012թ.

**ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ՆԱԽԱԳԱՀ
ՊԱՐՈՆ ԱՐԹՈՒՐ ԶԱՎԱԴՅԱՆԻՆ**

ՀԱՐԳԵԼԻ ՊԱՐՈՆ ԶԱՎԱԴՅԱՆ

Գործող օրենսդրության պահանջների համաձայն ներկայացնում ենք
էական փաստերը և տեղեկությունները ներառող հաշվետվությունը:
Առդիր 3 էջ:

Հարգանքով՝

ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՏՆՕՐԵՆ

ԱՐՄԵՆ ՆԱԼՋՅԱՆ

ԷԱԿԱՆ ՓԱՍՏԵՐԸ ԵՎ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՆԵՐԱՌՈՂ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ, «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ

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

Հեռ.՝ (374 10) 532007, 538904, 8686

Ֆաքս՝ (374 10) 538904

E-mail: bank@aeb.am

Էական փաստերը և տեղեկությունները ներառող հաշվետվություն թիվ 4, 02 հուլիսի 2012թ.

տեղաբաշխված արժեթղթերի դասը՝ սովորական բաժնետոմս (բաժնային արժեթուղթ)

արժեթղթերի քանակը՝ 933335

արժեթղթերի անվանական արժեքը (արժույթը)՝ 2500 ՀՀ դրամ

ստորագրող անձինք՝

Ռուբեն Բաղայան (անուն, ազգանուն)	Գործադիր տնօրենի տեղակալ (պաշտոն)	(ստորագրություն)	02.07.2012թ. (ամսաթիվ)
Արմեն Տեր-Հակոբյան (անուն, ազգանուն)	Գործադիր տնօրենի տեղակալ (պաշտոն)	(ստորագրություն)	02.07.2012թ. (ամսաթիվ)
Դավիթ Ազատյան (անուն, ազգանուն)	Գլխավոր հաշվապահ (պաշտոն)	(ստորագրություն)	02.07.2012թ. (ամսաթիվ)
Հայկ Ավետիսյան (անուն, ազգանուն)	Ռազմավարության և ռիսկերի կառավարման վարչության պետ (պաշտոն)	(ստորագրություն)	02.07.2012թ. (ամսաթիվ)
Արտակ Առաքելյան (անուն, ազգանուն)	Տարածքային կառավարման վարչության պետ (պաշտոն)	(ստորագրություն)	02.07.2012թ. (ամսաթիվ)
Սմբատ Թադևոսյան (անուն, ազգանուն)	Իրավաբանական վարչության պետ (պաշտոն)	(ստորագրություն)	02.07.2012թ. (ամսաթիվ)
Ռուբեն Հայրապետյան (անուն, ազգանուն)	Վարկավորման և միջոցների ներգրավման վարչության պետ (պաշտոն)	(ստորագրություն)	02.07.2012թ. (ամսաթիվ)
Արմեն Նալչյան (անուն, ազգանուն)	Գործադիր տնօրեն (պաշտոն)	(ստորագրություն)	02.07.2012թ. (ամսաթիվ)



Սույն թվականի հունիսի 29-ին ժ.11:00-ին՝ Մարիոթ-Արմենիա հյուրանոցի Տիգրան Մեծ սրահում /ք.Երևան, Ամիրյան 1/ կայացավ Բանկի տարեկան ժողովը: Ժողովի մասնակիցների գրանցումը կատարվեց ժ.10:30-ից-11:00:

Բանկի տարեկան ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմված է 2012թ. մայիսի 15-ի դրությամբ, ըստ բաժնետերերի ռեեստրի տվյալների:

Տարեկան ժողովի օրակարգում ընդգրկված էին հետևյալ հարցերը՝

Օրակարգ

1. Բանկի բաժնետերերի տարեկան ժողովի հաշվիչ հանձնաժողովի մասին:
2. Բանկի Վարչության հաշվետվությունը 2011թ. տարեկան գործունեության մասին:
3. Բանկի 2011թ. տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների, շահույթի բաշխման համամասնությունները հաստատելու մասին:
4. Բանկի 2011թ. տարեկան արդյունքներով շահույթաբաժիններ վճարելու մասին:
5. Բանկի աուդիտն իրականացնող անձին հաստատելու մասին:
6. «ՎԱՅԷԿՈՆՈՍԲԱՆԿ» ԲԲԸ ընդհանուր ժողովի նախապատրաստման և վարման» կարգի վերաբերյալ:
7. «ՎԱՅԷԿՈՆՈՍԲԱՆԿ» ԲԲԸ Խորհրդի» կանոնակարգի վերաբերյալ:
8. Բանկի Խորհրդի ընտրության մասին:

1) Շահույթաբաժինների վճարման վերաբերյալ.

Բանկի գործունեության 2011թ. արդյունքներով 29.06.2012թ. տարեկան ժողովի որոշմամբ նախատեսվում է տարեկան շահաբաժինների վճարում՝ մեկ բաժնետոմսին 225 դրամ գումարով: Վճարումը սկսվելու է սույն թվականի հուլիսի 29-ից՝ բանկում գործող կարգով:

2) Բանկի կառավարման մարմինների անդամների փոփոխության վերաբերյալ տեղեկություններ.

Տեղեկություններ թողարկողի ղեկավար պաշտոնյաների մասին.

Պաշտոնը	Ա. Ա. Հ.	Վերջին երեք տարվա ընթացքում զբաղեցրած պաշտոնները
Բանկի խորհրդի նախագահ	Սուքիասյան Սարիբեկ Ալբերտի, ծնված 1965թ., ինժեներ-տնտեսագետ, տնտեսագիտության թեկնածու, Քաղաքացիությունը՝ ՀՀ,	1998թ. առ այսօր «ՎԱՅԷԿՈՆՈՍԲԱՆԿ» ԲԲԸ խորհրդի նախագահ:

Բանկի խորհրդի անդամներ	Մելիքյան Արամ Ռոբերտի ծնված 1963թ., տնտեսագետ, Քաղաքացիությունը՝ ՀՀ,	29.06.2012թ. առ այսօր «ՀԱՅԷԿՈՆՈՍԲԱՆԿ» ԲԲԸ խորհրդի նախագահի տեղակալ 26.09.2007թ-29.06.2012թ. «ՀԱՅԷԿՈՆՈՍԲԱՆԿ» ԲԲԸ Ներքին աուդիտի վարչության պետի տեղակալ:
	Քրիստոֆեր Ֆայլըր, ծնված 1960թ., Հաշվապահություն/Ֆինանսներ, Միջազգային հարաբերությունների մագիստրոս, Քաղաքացիությունը՝ ԱՄՆ	2008թ. մինչ այժմ ՎՋԵԲ Ավագ բանկիր, 29.06.2012թ. առ այսօր՝ «ՀԱՅԷԿՈՆՈՍԲԱՆԿ» ԲԲԸ խորհրդի անդամ:
	Սիմոնյան Անահիտ Պարույրի, ծնված 1954թ., տնտեսագետ, տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, Քաղաքացիությունը՝ ՀՀ,	09.06.2006թ առ այսօր «ՀԱՅԷԿՈՆՈՍԲԱՆԿ» ԲԲԸ խորհրդի անդամ, Խորհրդի Քարտուղար: 01.04.2008թ. առ այսօր «Սիլ Ինշուրանս» ԱՓԲԸ խորհրդի նախագահ, խորհրդի անդամ:
	Ղարիբյան Սամվել Գրիգորի, ծնված 1957թ.,, տնտեսագետ, տնտեսագիտության թեկնածու, Քաղաքացիությունը՝ ՀՀ	25.07.2007թ. առ այսօր - «ՀԱՅԷԿՈՆՈՍԲԱՆԿ» ԲԲԸ Խորհրդի անդամ

Բանկի խորհրդի անդամներ	Պ Ա Շ Տ Ո Ն Ը	
	բանկում	բանկից դուրս
Սուքիասյան Սարիբեկ Ալբերտի	Խորհրդի նախագահ	«ՍԻԼ-Կոնցեռն» ՍՊԸ փոխնախագահ հասարակական հիմունքներով
Մելիքյան Արամ Ռոբերտի	Խորհրդի նախագահի տեղակալ	-
Քրիստոֆեր Ֆայլըր	Խորհրդի անդամ	ՎՋԵԲ Ավագ բանկիր
Սիմոնյան Անահիտ Պարույրի	Խորհրդի անդամ, Խորհրդի քարտուղար	«Սիլ Ինշուրանս» ԱՓԲԸ խորհրդի անդամ
Ղարիբյան Սամվել Գրիգորի	Խորհրդի անդամ	-

Բանկի խորհրդի անդամները ընտրված են 29.06.12թ. բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի կողմից՝ 1 տարի ժամկետով:

Խորհրդի նախագահը, տեղակալը և քարտուղարը ընտրվել են «ՀԱՅԷԿՈՆՈՍԲԱՆԿ» ԲԲԸ խորհրդի համապատասխանաբար 35/01-29.06.12թ., 35/02-29.06.12թ. և 35/03-29.06.12թ. որոշումներով: