

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) 510910, 8686

Ֆաքս՝(374 10) 538904

E-mail: bank@aeb.am

Էական փաստերը և տեղեկությունները ներառող հաշվետվություն թիվ 8, 02 հուլիսի 2018թ.

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

արժեթղթերի քանակը՝ սովորական բաժնետոմս՝ 1,852,533 արտոնյալ բաժնետոմս՝ 200,000

արժեթղթերի անվանական արժեքը (արժույթը)՝ սովորական բաժնետոմս՝ 7,400 ՀՀ դրամ արտոնյալ բաժնետոմս՝ 15,000 ՀՀ դրամ ստորագրող անձինք՝

Արտակ Առաքելյան	Գործադիր տնօրենի տեղակալ-գանձապետ		02.07.2018թ.
(անուն, ազգանուն)	(պաշտոն)	(ստորագրություն)	(ամսաթիվ)
Օսիկ Չիչյան	Կորպորատիվ և մանրածախ բիզնեսի գծով տնօրենի տեղակալ		02.07.2018թ.
(անուն, ազգանուն)	(պաշտոն)	(ստորագրություն)	(ամսաթիվ)
Ռուբեն Բաղայան	Գործառնական գծով տնօրենի տեղակալ		02.07.2018թ.
(անուն, ազգանուն)	(պաշտոն)	(ստորագրություն)	(ամսաթիվ)
Աստղիկ Մանրիկյան	Միջազգային և զարգացման գծով տնօրենի տեղակալ		02.07.2018թ.
(անուն, ազգանուն)	(պաշտոն)	(ստորագրություն)	(ամսաթիվ)
Արփիինե Փիլոսյան	Տեխնոլոգիաների և անվտանգության գծով տնօրենի տեղակալ		02.07.2018թ.
(անուն, ազգանուն)	(պաշտոն)	(ստորագրություն)	(ամսաթիվ)
Միրայել Պողոսյան	Ֆինանսական տնօրեն-Գլխավոր հաշվապահ		02.07.2018թ.
(անուն, ազգանուն)	(պաշտոն)	(ստորագրություն)	(ամսաթիվ)
Հայկ Ավետիսյան	Ռազմավարության և ռիսկերի կառավարման վարչության պետ		02.07.2018թ.
(անուն, ազգանուն)	(պաշտոն)	(ստորագրություն)	(ամսաթիվ)
Վրեժ Զհանգիրյան	Իրավաբանական վարչության պետ		02.07.2018թ.
(անուն, ազգանուն)	(պաշտոն)	(ստորագրություն)	(ամսաթիվ)
Վարդան Սարգսյան	Վարկավորման վարչության պետ		02.07.2018թ.
(անուն, ազգանուն)	(պաշտոն)	(ստորագրություն)	(ամսաթիվ)
Արամ Խաչատրյան	Գործադիր տնօրեն		02.07.2018թ.
(անուն, ազգանուն)	(պաշտոն)	(ստորագրություն)	(ամսաթիվ)



Կ.Տ.

Սույն թվականի հունիսի 29-ին ժ.12:00-ին՝ «Ալբերտ Հոլ» դահլիճում /ք.Երևան, Նար-Դոսի 2/ կայացավ Բանկի տարեկան ժողովը: Ժողովի մասնակիցների գրանցումը կատարվեց ժ.11:30-ից-12:00:

Բանկի տարեկան ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմված է առ 2018թ. մայիսի 15-ը, ըստ բաժնետերերի ռեեստրի տվյալների:

Տարեկան ժողովի օրակարգում ընդգրկված էին հետևյալ հարցերը՝

Օրակարգ

1. Բանկի բաժնետերերի տարեկան ժողովի հաշվիչ հանձնաժողովի մասին:
2. Բանկի Վարչության հաշվետվությունը 2017թ. տարեկան գործունեության մասին:
3. Բանկի 2017թ. տարեկան արդյունքներով շահաբաժիններ վճարելու մասին:
4. Բանկի 2017թ. տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների, շահույթի բաշխման համամասնությունները հաստատելու մասին:
5. Բանկի աուդիտն իրականացնող անձի հաստատման մասին:
6. «ԱՅԷԿՈՆՈՍԲԱՆԿ» ԲԲԸ ընդհանուր ժողովի նախապատրաստման և վարման» կարգի վերաբերյալ:
7. «ԱՅԷԿՈՆՈՍԲԱՆԿ» ԲԲԸ Խորհրդի ընտրության մասին:

Շահութաբաժինների վճարման վերաբերյալ.

29.06.2018թ. տարեկան ժողովը որոշեց 2017թ. արդյունքներով բանկի բաժնետերերին վճարել շահաբաժիններ՝ մեկ բաժնետոմսին 150 ՀՀ դրամ հաշվարկով՝ վճարումը սկսելով ս.թ. հուլիսի 30-ից, բանկի Խորհրդի հաստատած կարգով:

Բանկի կառավարման մարմինների անդամների փոփոխության վերաբերյալ տեղեկություններ.

1. 29.06.2018թ. տարեկան ժողովը որոշեց հաստատել բանկի Խորհուրդը բաղկացած 5 անդամներից /քվեարկությամբ ընտրված՝ 4 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
Արամ Մելիքյան՝ տնտեսագետ, փոքր մասնակցություն ունեցող բաժնետերերի ներկայացուցիչ

Տեղեկություններ թողարկողի ղեկավար պաշտոնյաների մասին.

Պաշտոնը	Ա. Ա. Հ.	Վերջին երեք տարվա ընթացքում գբաղեցրած պաշտոնները
Բանկի Խորհրդի նախագահ	Սուքիասյան Սարիբեկ Ալբերտի, ծնված 1965թ., ինժեներ-տնտեսագետ, տնտեսագիտության թեկնածու,	1998թ. առ այսօր «ԱՅԷԿՈՆՈՍԲԱՆԿ» ԲԲԸ Խորհրդի նախագահ:

	Քաղաքացիությունը՝ ՀՀ,	
Բանկի խորհրդի անդամներ	Հայրապետյան Ռուբեն Աշոտի, ծնված 1980թ., տնտեսագետ Քաղաքացիությունը՝ ՀՀ	30.06.2014թ առ այսօր «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ խորհրդի անդամ: 29.06.2018թ. առ այսօր «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ խորհրդի նախագահի տեղակալ
	Պետրոսյան Լուիզա Աշոտի, ծնված 1982թ., տնտեսագետ-մաթեմատիկոս, Քաղաքացիությունը՝ ՀՀ,	14.06.2013թ առ այսօր «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» 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 2003թ. առ այսօր՝ Commerzbank Eurasija, Մոսկվա, Խորհրդի անդամ 2003թ. առ այսօր՝ Գերմանա-ուկրաինական համաժողովի անդամ, գանձապետ 2007թ. առ այսօր՝ Գերմանա-ռուսական համաժողովի անդամ, գանձապետ 2014թ. առ այսօր՝ Գերմանա-թուրքմենական համաժողովի անդամ 2014թ. առ այսօր՝ Центр-Инвест բանկ, Խորհրդի անդամ և Անկախ տնօրեն, Դոնի Ռոստով, ՌԴ 2015թ. առ այսօր՝ ԵԱՀԿ եռակողմ կոնտակտային խմբի Տնտեսության և տնտեսական վերականգնման աշխատանքային խմբի համակարգող 2016թ. առ այսօր՝ Беларусбанк, Խորհրդի անդամ և Անկախ տնօրեն, Մինսկ, Բելառուսի Հանրապետություն 29.06.2018թ. առ այսօր՝ «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ խորհրդի անդամ:
	Մելիքյան Արամ Ռոբերտի ծնված 1963թ., տնտեսագետ, Քաղաքացիությունը՝ ՀՀ,	01.08.2012թ.-11.08.2016թ. «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ խորհրդի նախագահի տեղակալ 11.08.2016թ.-ից առ այսօր «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ խորհրդի անդամ

Խորհրդի նախագահը, տեղակալը և քարտուղարը ընտրվել են «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ 29.06.18թ.-ին կայացած խորհրդի նիստում:

II. «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ խորհուրդը 29.06.2018թ. նիստում որոշում է կայացրել հաստատել և սույն թվականի օգոստոսի 1-ից ուժի մեջ դնել բանկի վարչության նոր կազմը՝

- Արամ Խաչատրյան՝ Վարչության նախագահ /Գործադիր տնօրեն/
- Արտակ Առաքելյան՝ Վարչության նախագահի /Գործադիր տնօրենի/ տեղակալ-Գանձապետ
- Օնիկ Չիչյան՝ Վարչության նախագահի /Գործադիր տնօրենի/ Կորպորատիվ և մանրածախ բիզնեսի գծով տեղակալ
- Ռուբեն Բադալյան՝ Վարչության նախագահի /Գործադիր տնօրենի/ Գործառնական գծով տեղակալ
- Աստղիկ Մանրիկյան՝ Վարչության նախագահի /Գործադիր տնօրենի/ Միջազգային և զարգացման գծով տեղակալ
- Արփինե Փիլոսյան՝ Վարչության նախագահի /Գործադիր տնօրենի/ Տեխնոլոգիաների և անվտանգության գծով տեղակալ
- Միքայել Պողոսյան՝ Վարչության անդամ /Գլխավոր հաշվապահ/
- Հայկ Ավետիսյան՝ Վարչության անդամ /Ռազմավարության և ռիսկերի կառավարման վարչության պետ/
- Վրեժ Զհանգիրյան՝ Վարչության անդամ /Իրավաբանական վարչության պետ/

Տեղեկություններ թողարկողի ղեկավար պաշտոնյաների մասին.

Պաշտոնը	Ա. Հ. Ա.	Վերջին երեք տարվա ընթացքում զբաղեցրած պաշտոնները
Գործադիր տնօրեն (Վարչութ. նախագահ)	Խաչատրյան Արամ Դավիթի ծնված 1983թ., Ճարտարագետ Բաղաքացիությունը՝ ՀՀ	01.06.2012թ.-10.07.2017թ.՝ «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ Ներքին աուդիտի վարչության պետ 10.07.2017թ.-ից առ այսօր՝ «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ գործադիր տնօրենի ժ/պ, գործադիր տնօրեն 17.07.2012թ.-07.09.2017թ «ՄԻԼ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» ԱՓԲԸ Խորհրդի նախագահի տեղակալ, Խորհրդի անդամ
Վարչության անդամներ	Առաքելյան Արտակ Արմենի ծնված 1981թ., տգթ, տնտեսագետ, Բաղաքացիությունը՝ ՀՀ	06.10.2010թ.—01.06.2015թ. «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ, Տարածքային կառավարման վարչության պետի ժ/պ, վարչության պետ 01.06.2015թ. առ այսօր «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ գործառնական գծով տնօրենի տեղակալի ժ/պ, տնօրենի տեղակալ-գանձապետ:
	Օնիկ Չիչյան, ծնված 1977թ., տնտեսագետ Բաղաքացիությունը՝ ՀՀ	23.05.2014թ.-ից առ այսօր «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ գործադիր տնօրենի տեղակալի ժ/պ, գործադիր տնօրենի տեղակալ:
	Բադալյան Ռուբեն Անատոլիի, ծնված 1979թ.,տնտեսագետ Բաղաքացիությունը՝ ՀՀ	07.02.2011թ. առ այսօր «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ գործադիր տնօրենի տեղակալ:
	Մանրիկյան Աստղիկ Մեսրոպի, ծնված 1982թ., արևելաագետ մագիստրոս, բիզնես վարչարարության մագիստրոս Բաղաքացիությունը՝ ՀՀ	09.09.2011թ.-01.06.2015 «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ, Միջազգային գործառնությունների վարչության պետի ժ/պ, վարչության պետ 01.06.2015թ. առ այսօր «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ Միջազգային և զարգացման գծով տնօրենի տեղակալի ժ/պ, տնօրենի տեղակալ:

<p>Փիլոսյան Արփինե, ծնված 1983թ., տնտեսագետ, մագիստրոս, Քաղաքացիությունը՝ ՀՀ</p>	<p>06.06.2012թ.-31.05.2015թ. «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ Ներքին դիտարկումների բաժին, բաժնի պետ 01.06.2015թ.-30.06.2015թ. «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ Ներքին վերահսկողության վարչություն, վարչության պետ 01.07.2015թ.-17.08.2016թ. «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ Ներքին դիտարկումների բաժին, բաժնի պետ 18.08.2016թ.-առ այսօր «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ Տեխնոլոգիաների և անվտանգության գծով տնօրենի տեղակալի ժ/պ, տնօրենի տեղակալ</p>
<p>Պողոսյան Միքայել, ծնված 1971թ., տնտեսագետ Քաղաքացիությունը՝ ՀՀ</p>	<p>19.12.2005թ.-30.11.2016թ. Ներքին աուդիտի վարչություն՝ Տեսչական վերահսկողության բաժնի պետ 01.12.2016թ.-ից -20.08.2017թ. «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ Ներքին աուդիտի վարչություն՝ վարչության պետի տեղակալ 21.08.2017թ.-ից-01.08.2018թ. «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ ֆինանսական տնօրենի-գլխավոր հաշվապահի ժ/պ, ֆինանսական տնօրեն-գլխավոր հաշվապահ 01.08.2018թ. «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ գլխավոր հաշվապահ</p>
<p>Ավետիսյան Հայկ Միշայի ծնված 1979թ., տգթ, տնտեսագետ- մաթեմատիկոս, Քաղաքացիությունը՝ ՀՀ</p>	<p>03.02.2011թ. առ այսօր ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ, Ռազմավարության և ռիսկերի կառավարման վարչության պետ 21.01.2009թ.- առ այսօր «ՍԻԼ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» ԱՓԲԸ, Խորհրդի անդամ</p>
<p>Զհանգիրյան Վրեժ Գագիկի ծնված 1980. Իրավաբան Քաղաքացիությունը՝ ՀՀ</p>	<p>01.01.2015թ.-19.01.2015թ.-«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ Իրավաբանական վարչության Բանկային գործառնությունների իրավական ապահովման բաժնում որպես վարչության պետի տեղակալ-բաժնի պետ: 20.01.2015թ.-ից առ այսօր - «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ Իրավաբանական վարչության պետ:</p>