

ԷԱԿԱՆ ՓԱՍՏԵՐԸ ԵՎ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՆԵՐԱՈՂ 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 3, 28 հունիսի 2010թ.

տեղաբաշխված արժեթղթերի դասը՝ սովորական բաժնետոմս (բաժնային արժեթուղթ)

արժեթղթերի քանակը՝ 933335

արժեթղթերի անվանական արժեքը (արժույթը)՝ 2500 ՀՀ դրամ

ստորագրող անձինք՝

Հայկ Սկրտչյան (անուն, ազգանուն)	Գործադիր տնօրենի տեղակալ (պաշտոն)	 (ստորագրություն)	28.06.2010թ. (ամսաթիվ)
Ռուբեն Բաղալյան (անուն, ազգանուն)	Գործադիր տնօրենի տեղակալ (պաշտոն)	 (ստորագրություն)	28.06.2010թ. (ամսաթիվ)
Վարդան Բաբայան (անուն, ազգանուն)	Գլխավոր հաշվապահ (պաշտոն)	 (ստորագրություն)	28.06.2010թ. (ամսաթիվ)
Ռոբերտ Պետրոսյան (անուն, ազգանուն)	Ռազմավարության և ռիսկերի կառավարման վարչության պետ (պաշտոն)	 (ստորագրություն)	28.06.2010թ. (ամսաթիվ)
Սմբատ Թադևոսյան (անուն, ազգանուն)	Իրավաբանական վարչության պետ (պաշտոն)	 (ստորագրություն)	28.06.2010թ. (ամսաթիվ)
Արմեն Նալչյան (անուն, ազգանուն)	Մասնաճյուղերի կառավարման վարչության պետ (պաշտոն)	 (ստորագրություն)	28.06.2010թ. (ամսաթիվ)
Դավիթ Սուքիասյան (անուն, ազգանուն)	Գործադիր տնօրեն (պաշտոն)	 (ստորագրություն)	28.06.2010թ. (ամսաթիվ)



Սույն թվականի հունիսի 25-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 2010թ. մայիսի 12-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 2009թ. տարեկան գործունեության մասին:
3. Բանկի 2009թ. տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների, շահույթի բաշխման համամասնությունները հաստատելու մասին:
4. Բանկի 2009թ. տարեկան արդյունքներով շահութաբաժիններ վճարելու մասին:
5. Բանկի փոփոխված Կանոնադրությունը հաստատելու մասին:
6. Բանկի աուդիտն իրականացնող անձին հաստատելու մասին:
7. «ՀԱՅԷԿՈՆՈՍԲԱՆԿ» ԲԲԸ ընդհանուր ժողովի նախապատրաստման և վարման» կարգի վերաբերյալ:
8. «ՀԱՅԷԿՈՆՈՍԲԱՆԿ» ԲԲԸ Խորհրդի կանոնակարգի» վերաբերյալ:
9. Բանկի Խորհրդի ընտրության մասին:

### 1) Շահութաբաժինների վճարման վերաբերյալ.

Բանկի գործունեության 2009թ. արդյունքներով 25.06.2010թ. տարեկան ժողովի որոշմամբ նախատեսվում է տարեկան շահութաբաժինների վճարում՝ մեկ բաժնետոմսին 175 դրամ գումարով: Վճարումը սկսվելու է սույն թվականի հուլիսի 25-ից՝ բանկի խորհրդի 28.08.2007թ. թիվ 12 որոշմամբ հաստատված և խորհրդի 24.10.2008թ. թիվ 19 որոշմամբ վերահաստատված 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 Մարիբեկ Ալբերտի, ծնված 1965թ., ինժեներ-տնտեսագետ, տնտեսագիտության թեկնածու, Քաղաքացիությունը՝ ՀՀ, հասցե՝ ք. Երևան ,Չավարյան 6, ք.1/ 5	1996թ. մարտից «Տարա-վերանորոգում» ԲԲԸ նախագահ, 1999թ. «ՄԻԼ Կոնցեռնի» փոխնախագահ, 1997թ.-ից «ՀԱՅԷԿՈՆՈՍԲԱՆԿ» ԲԲԸ խորհրդի անդամ: 1998թ. առ այսօր «ՀԱՅԷԿՈՆՈՍԲԱՆԿ» ԲԲԸ խորհրդի նախագահ:
Բանկի խորհրդի անդամներ	Չարգարյան Արման Ռոբերտի, ծնված 1967թ., ինժեներ, Քաղաքացիությունը՝ ՀՀ, հասցե՝ ք. Երևան, Տիգրան Մեծի 28, ք.44	1995-1997թթ. "White" ՍՊԸ տնօրեն, 1997-1998թթ. «Արմ-Արտ» ՍՊԸ տնօրեն, 1998-1999թթ. «Միլ Կոնցեռնի» գործադիր տնօրեն, 1999թ հուլիսից «Յունիսան» ՍՊԸ տնօրեն: 01.04.2001-01.06.2001 «Միլ Կոնցեռնի» գործադիր փոխտնօրեն ,01.06.2001-20.09.2001 «Մասիսի գոֆրոտարա» ԲԲԸ ՀՀ տնօրեն, 20.09.2001.-14.03.2008՝ «Միլ Կոնցեռնի» գործադիր տնօրեն: 1998թ.-ից «ՀԱՅԷԿՈՆՈՍԲԱՆԿ» ԲԲԸ Խորհրդի անդամ, 09.06.2006թ առ այսօր խորհրդի նախագահի տեղակալ:

	<p>Իրակլի Մեկվաբիշվիլի, ծնված 1973թ., տնտեսագետ, տնտեսագիտական գիտությունների դոկտոր, Քաղաքացիությունը՝ Վրաստանի հանրապետություն, հասցե՝ Վրաստան, ք. Թբիլիսի, Կիպչիձե 7,</p>	<p>2005 – հուլիս 2007 ՎՏԲ (Վրաստան) ԲԸ «Միացյալ Վրացական Բանկ» Կառավարչի առաջին տեղակալ , 2007 սեպտեմբեր-մինչ այժմ ՎՋԵԲ Ավագ բանկիր, 2008թ. հունիսից առ այսօր՝ «ՀԱՅԷԿՈՆՈՍԲԱՆԿ» ԲԲԸ խորհրդի անդամ:</p>
	<p>Սիմոնյան Անահիտ Պարույրի, ծնված 1954թ., տնտեսագետ, տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, Քաղաքացիությունը՝ ՀՀ, հասցե՝ ք. Երևան, Գ. Մալյան 1(5), ք.2</p>	<p>1998-09.06.2006թ. «ՀԱՅԷԿՈՆՈՍԲԱՆԿ» ԲԲԸ Ռազմավարության և ռիսկերի գնահատման վարչության պետ: 09.06.2006թ առ այսօր «ՀԱՅԷԿՈՆՈՍԲԱՆԿ» ԲԲԸ խորհրդի անդամ, Խորհրդի Քարտուղար: 01.04.2008թ. առ այսօր «Միլ Ինշուրանս» ԱՓԲԸ խորհրդի նախագահ:</p>
	<p>Ղարիբյան Սամվել, ծնված 1957թ.,, տնտեսագետ, տնտեսագիտության թեկնածու, Քաղաքացիությունը՝ ՀՀ հասցե՝ ք. Երևան, Կասյան 12, քն. 40</p>	<p>2001-2006թթ. – «ՀԱՅԷԿՈՆՈՍԲԱՆԿ» ԲԲԸ Վերահսկողության վարչության պետ, 2006 – 2007թթ. – «ՀԱՅԷԿՈՆՈՍԲԱՆԿ» ԲԲԸ Ներքին ատոլիտի վարչության պետ, 2007թ. հունիս – «ՀԱՅԷԿՈՆՈՍԲԱՆԿ» ԲԲԸ Գործադիր տնօրենի խորհրդակցան, 25.07.2007թ. առ այսօր - «ՀԱՅԷԿՈՆՈՍԲԱՆԿ» ԲԲԸ Խորհրդի անդամ</p>

Բանկի խորհրդի անդամներ	Պ Ա Շ Տ Ո Ն Ը	
	բանկում	բանկից դուրս
Սուքիասյան Սարիբեկ Ալբերտի	Խորհրդի նախագահ	«ՄԻԼ-Կոնցեռն» ՍՊԸ փոխնախագահ հասարակական հիմունքներով
Ջարգարյան Արման Ռոբերտի	Խորհրդի նախագահի տեղակալ	-
Իրակլի Մեկվաբիշվիլի	Խորհրդի անդամ	ՎՋԵԲ Ավագ բանկիր
Սիմոնյան Անահիտ Պարույրի	Խորհրդի անդամ	«Միլ Ինշուրանս» ԱՓԲԸ խորհրդի նախագահ
Ղարիբյան Սամվել	Խորհրդի անդամ	-

Բանկի խորհրդի անդամները ընտրված են 25.06.10թ. բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի կողմից՝ 1 տարի ժամկետով:

Խորհրդի նախագահը, տեղակալը և քարտուղարը ընտրվել են «ՀԱՅԷԿՈՆՈՍԲԱՆԿ» ԲԲԸ խորհրդի համապատասխանաբար 20/01-25.06.10թ., 20/02-25.06.10թ. և 20/03-25.06.10թ. որոշումներով: