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 2, 30 ապրիլի 2010թ.

տեղաբաշխված արժեթղթերի դասը՝ սովորական բաժնետոմս (բաժնային արժեթուղթ)

արժեթղթերի քանակը՝ 933335

արժեթղթերի անվանական արժեքը (արժույթը)՝ 2500 ՀՀ դրամ

ստորագրող անձինք՝

Հայկ Մկրտչյան	Գործադիր տնօրենի տեղակալ		30.04.2010թ.
(անուն, ազգանուն)	(պաշտոն)	(ստորագրություն)	(ամսաթիվ)
Ռուբեն Բադալյան	Գործադիր տնօրենի տեղակալ		30.04.2010թ.
(անուն, ազգանուն)	(պաշտոն)	(ստորագրություն)	(ամսաթիվ)
Վարդան Բաբայան	Գլխավոր հաշվապահ		30.04.2010թ.
(անուն, ազգանուն)	(պաշտոն)	(ստորագրություն)	(ամսաթիվ)
Ռոբերտ Պետրոսյան	Ռազմավարության և ռիսկերի կառավարման վարչության պետ		30.04.2010թ.
(անուն, ազգանուն)	(պաշտոն)	(ստորագրություն)	(ամսաթիվ)
Սմբատ Թադևոսյան	Իրավաբանական վարչության պետ		30.04.2010թ.
(անուն, ազգանուն)	(պաշտոն)	(ստորագրություն)	(ամսաթիվ)
Արմեն Նալչյան	Մասնաճյուղերի կառավարման վարչության պետ		30.04.2010թ.
(անուն, ազգանուն)	(պաշտոն)	(ստորագրություն)	(ամսաթիվ)
Դավիթ Սարգսյան	Գործադիր տնօրեն		30.04.2010թ.
(անուն, ազգանուն)	(պաշտոն)	(ստորագրություն)	(ամսաթիվ)

Կ.Տ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

ՔԱՂՎԱԾՔ
Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ ՅՈՒՆ N. 13

ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԻ

ք. Երևան 29 ապրիլի, 2010թ., ժ.15-00

Նախագահող՝ Ս. Սուքիասյան

Մասնակցում էին՝ Խորհրդի անդամներ

Ա. Զարգարյանը, Ա. Սիմոնյանը, Ի.Մեկվաբիշվիլի /հեռախոսակապի միջոցով/

Հրավիրված՝ Դ.Սուքիասյան («ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ գործադիր տնօրեն), Տ.Միրզոյան («ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ Ներքին աուդիտի վարչության պետ), Վ.Բաբայան («ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ Գլխավոր հաշվապահ)

Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ

7. «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ բաժնետերերի տարեկան ժողովի անցկացման ժամկետի և տեղի վերաբերյալ:
(զեկ. Ա.Սիմոնյան)

Հարց 7 /Որոշում 13/07-29.04.10/

Զեկուցողը ներկայացրեց «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ /այսուհետ՝ բանկ/ բաժնետերերի տարեկան ժողովի անցկացման ժամկետի և տեղի վերաբերյալ առաջարկը՝ ս.թ. հունիսի 25-ին, ժամը 11:00, «Արմենիա Մարիոթ» հյուրանոցի «Տիգրան Մեծ» սրահում (ք.Երևան, Ամիրյան 1): Ժողովի մասնակիցների գրանցումը առաջարկվեց կատարել ժ.10:30-ից մինչև ժ.11:00:

Ելնելով քննարկման արդյունքներից՝ Խորհուրդը

ՈՐՈՇԵՑ

7.1 Բանկի բաժնետերերի տարեկան ժողովը անցկացնել ս.թ. հունիսի 25-ին, ժամը 11:00, «Արմենիա Մարիոթ» հյուրանոցի «Տիգրան Մեծ» սրահում (ք.Երևան, Ամիրյան 1)՝ Ժողովի մասնակիցների գրանցումը կատարելով ժ.10:30-ից մինչև ժ.11:00:
(Քվեարկության արդյունքները՝ 4 կողմ)

Իսկականի հետ ճիշտ է

Խորհրդի անդամ, քարտուղար Ա.Սիմոնյան

հասցե՝ 0002, Երևան, Ամիրյան 23/1, «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ Գլխավոր գրասենյակ, 3-րդ հարկ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

ՔԱՂՎԱԾՔ
Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն N. 13
ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԻ

ք. Երևան 29 ապրիլի, 2010թ., ժ.15-00

Նախագահող՝ Ս. Սուքիասյան

Մասնակցում էին՝ Խորհրդի անդամներ

Ա. Զարգարյանը, Ա. Սիմոնյանը, Ի.Մեկվաբիշվիլի /հեռախոսակապի միջոցով/

Հրավիրված՝ Դ.Սուքիասյան («ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ գործադիր տնօրեն), Տ.Միրզոյան («ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ Ներքին աուդիտի վարչության պետ), Վ.Բաբայան («ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ Գլխավոր հաշվապահ)

Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ

20. «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ Վարչության դիմումը՝ ՀՀ Վայոց Ձորի մարզ, Եղեգնաձոր քաղաքում մասնաճյուղ բացելու վերաբերյալ:
(զեկ. Դ.Սուքիասյան)

<u>Հարց 20 /Որոշում 13/20-29.04.10/</u>

Զեկուցողը ներկայացրեց ՀՀ Վայոց Ձորի մարզ, ք. Եղեգնաձոր, Նարեկացի փող. թիվ 18 հասցեում «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ նոր մասնաճյուղ բացելու անհրաժեշտությունը և նպատակահարմարությունը: Այնուհետ ներկայացվեց մասնաճյուղի կանոնադրությունը, կառուցվածքը և հաստիքացուցակը: Նշվեց նաև, որ մասնաճյուղը կգործի վարձակալական հիմունքներով ձեռք բերված տարածքում: Խորհրդի անդամները համաձայնվեցին, որ մասնաճյուղը հեռանկարային է իր տեղակայման վայրով և ակնկալվում է մասնաճյուղի արդյունավետ զարգացում՝ հատուկ փաստելով այն հանգամանքը, որ մասնաճյուղի բացմամբ բանկը ավարտում է իր տարածքային քաղաքականության պահանջը՝ լինել ներկայացված Հայաստանի բոլոր մարզերում:

Ելնելով քննարկման արդյունքներից՝ **Խորհուրդը**

ՈՐՈՇԵՑ

20.1 Հավանություն տալ «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ Վարչության առաջարկին և ՀՀ Վայոց Ձորի մարզ, ք. Եղեգնաձոր, Նարեկացի փող. թիվ 18 հասցեում, վարձակալական հիմունքներով բացել «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ նոր «Եղեգնաձոր» մասնաճյուղը:

20.2 Հաստատել ՀՀ Վայոց Ձորի մարզ, ք. Եղեգնաձոր, Նարեկացի փող. թիվ 18 հասցեում նոր բացվող՝ «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ «Եղեգնաձոր» մասնաճյուղի կանոնադրությունը, կառուցվածքը և հաստիքացուցակը՝ հանձնարարելով Գործադիր տնօրենին՝ սահմանված կարգով ներկայացնել դրանք ՀՀ Կենտրոնական բանկ:

(Քվեարկության արդյունքները՝ 4 կողմ)

Իսկականի հետ ճիշտ է

Խորհրդի անդամ, քարտուղար Ա.Սիմոնյան

հասցե՝ 0002, Երևան, Ամիրյան 23/1, «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ Գլխավոր գրասենյակ, 3-րդ հարկ