

Քաղվածք  
«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ  
Բաժնետերերի Տարեկան Ժողովի  
22.04.2010թ. N 2  
Արձանագրությունից

ք. Երևան  
Ժ. 15.00  
/Երևանի ժամանակով/

Ներկա էին Ընկերության՝ բովոլ 26 900 ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի, բաժնետերերը.

1. «Ուկրալրոմբանկ» ՍՊԸ՝ -3 500 հատ բաժնետոմս /13,01%  
Լուծարիչ՝ Կոնստանտին Ռասակի
2. «Քրիստի Մենջմենթ» Ընկերություն՝ -23 400 հատ բաժնետոմս /86,99%  
Գործադիր տնօրեն՝ Արայիկ Զիրկիյան

Ընդհանուր Ժողովի նախագահ՝ «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ Խորհրդի նախագահ  
Արմեն Հակոբյան, քարտուղար՝ Մ. Ստեփանյան:

**ՕՐԱԿԱՐԳ.**

1. Բանկի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների, շահույթների բաշխման հաստատում: Տարեկան շահութաբաժինների վճարման մասին որոշման ընդունում և տարեկան շահութաբաժինների չափի հաստատում:
2. Զբաղիված շահույթի մասհանման հաստատում գլխավոր պահուստին:

**Օրակարգի երկրորդ հարցով՝**

**ԼՍԵՑԻՆ.**

Խորհրդի նախագահ Արմեն Հակոբյանը ներկայացրեց «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի 2009թ. տարեկան գործունեության արդյունքները, բանկի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները, ինչպես նաև «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի 2009թ. ֆինանսատնտեսական գործունեության և ֆինանսական հաշվետվությունների անկախ ատոդիտի կողմից տրված եզրակացությունը հաշվապահական հաշվառման ստանդարտների համապատասխան:

**ՈՐՈՇԵՑԻՆ.**

Հաստատել «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի 2009թ. տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները:

**Հարցը որվեց քվեարկության**

1. «Ուկրալրոմբանկ» ՍՊԸ - կողմ
2. «Քրիստի Մենջմենթ» Ընկ. - կողմ

**ՈՐՈՇՈՒՄՆ ԸՆԴՈՒՆՎԵՑ ՄԻԱԶԱՅՆ.**

**Օրակարգի երրորդ հարցով՝**

**ԼՍԵՑԻՆ.**

Խորհրդի նախագահ Արմեն Հակոբյանին, որն առաջարկեց ընկերության հաշվետու ժամանակաշրջանի շահույթի 5% ուղղել գլխավոր պահուստի համալրմանը, իսկ մնացորդը՝ նախորդ ժամանակաշրջանների չբաշխված շահույթին:

**ՈՐՈՇԵՑԻՆ.**

Չվճարել ընկերության բաժնետոմսերի դիմաց 2009թ. տարեկան շահութաբաժինը, 2009թ. ընթացքում ստացված շահույթի 5% ուղղել գլխավոր պահուստի համալրմանը, իսկ մնացորդը՝ նախորդ ժամանակաշրջանների չբաշխված շահույթին: Ընկերության նախորդ ժամանակաշրջանների չբաշխված շահույթը բաշխել բաժնետերերի միջև իրենց բաժնեմասի համապատասխան, շահույթը բաշխելու ժամկետները և կարգը սահմանել Բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի որոշմամբ:

**Հարցը որվեց քվեարկության**

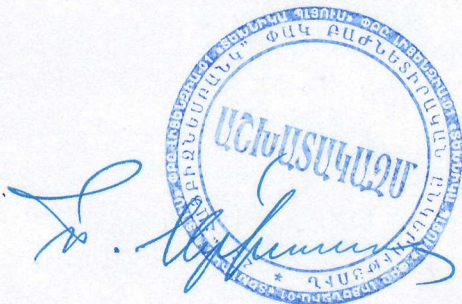
1. «Ուկրալրոմբանկ» ՍՊԸ - կողմ
2. «Քրիստի Մենջմենթ» Ընկ. - կողմ

**ՈՐՈՇՈՒՄՆ ԸՆԴՈՒՆՎԵՑ ԶԱՅՆԵՐԻ ՄԵԾԱՄԱՆՈՒԹՅԱՄԲ.**

Ժողովի նախագահող՝  
Ժողովի քարտուղար՝

Խորհրդի քարտուղար՝

Իսկականի հետ ճիշտ է  
Աշխատակազմի ղեկավար՝



Ա. Հակոբյան  
Մ. Ստեփանյան

Ա. Ստեփանյան

Մ. Ստեփանյան