

Քաղվածք
«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Բաժնետերերի Տարեկան Ժողովի
28.04.2011թ. N 1
Արձանագրությունից

ք. Երևան
ժ. 15.00
/Երևանի ժամանակով/

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

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

Ընդհանուր ժողովի նախագահող՝ «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ Խորհրդի նախագահ Արմեն Հակոբյան,
քարտուղար՝ Ա. Զիրկինյան:

ՕՐԱԿԱՐԳ.

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

Օրակարգի երրորդ հարցով՝

ԼՍԵՑԻՆ.

Բանկի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների, շահույթների բաշխման հաստատում: Տարեկան շահութաբաժինների վճարման մասին որոշման ընդունում և տարեկան շահութաբաժինների չափի հաստատման վերաբերյալ հարցը:

ՈՐՈՇԵՑԻՆ.

Հաստատել «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ 2010թ. տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները:

Հարցը դրվեց քվեարկության

1. «Ուկրպրոմբանկ» ՍՊԸ - կողմ
2. «Քրիստի Մենեջմենթ» Ընկ. - կողմ

ՈՐՈՇՈՒՄՆ ԸՆԴՈՒՆՎԵՑ ՄԻԱԶԱՅՆ.

Օրակարգի երրորդ հարցով՝

ԼՍԵՑԻՆ.

Զբաղիված շահույթից գլխավոր պահուստին մասհանման հաստատման վերաբերյալ հարցը:

ՈՐՈՇԵՑԻՆ.

Չվճարել ընկերության բաժնետոմսերի դիմաց 2010թ. տարեկան շահութաբաժինը, 2010թ. ընթացքում ստացված շահույթի 5% ուղղել գլխավոր պահուստի համարմանը, 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 դրվեց քվեարկության

1. «Ուկրպրոմբանկ» ՍՊԸ - կողմ
2. «Քրիստի Մենեջմենթ» Ընկ. - կողմ

ՈՐՈՇՈՒՄՆ ԸՆԴՈՒՆՎԵՑ ԶԱՅՆԵՐԻ ՄԵԾԱՍԱՍՆՈՒԹՅԱՄԲ.

Ժողովի նախագահող՝
Ժողովի քարտուղար՝

Խորհրդի քարտուղար՝

Իսկականի հետ ճիշտ է
Աշխատակազմի ղեկավար՝

Ա. Հակոբյան
Ա. Զիրկինյան

Ա. Ստեփանյան

Մ. Ստեփանյան

