Քաղվածք
«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Բաժնետերերի Տարեկան Ժողովի
29.04.2015թ. N 2
Արձանագրությունից

ք.Երևան
ժ.11.00
/Երևանի ժամանակով/

Ներկա էր Ընկերության թվով 35 000 (100%) ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերով միակ բաժնետերը

1. Վիտալի Սարգսի Գրիգորյանց

Ժողովի նախագահող՝ «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ Խորհրդի նախագահ Վիտալի Գրիգորյանց, քարտուղար՝ Անի Ստեփանյան:

ՕՐԱԿԱՐԳ.

1. Բանկի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների, շահույթների և վնասների բաշխման հաստատման, տարեկան շահութաբաժինների վճարման և տարեկան շահութաբաժինների չափի հաստատման վերաբերյալ:
2.

Օրակարգի երկրորդ հարցով՝

ԼՍԵՑԻՆ.

Բանկի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների, շահույթների և վնասների բաշխման հաստատման, տարեկան շահութաբաժինների վճարման և տարեկան շահութաբաժինների չափի հաստատման վերաբերյալ հարցը:

ՈՐՈՇԵՑԻՆ

1. Հաստատել «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ 2014 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները, այդ թվում «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ 2014 թվականի տարեկան հաշվեկշիռը 2014 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ, շահույթների և վնասների բաշխումը:
2. 2014 թվականի ֆինանսատնտեսական գործունեության արդյունքներով Բանկի տեղաբաշխված բաժնետոմսերի դիմաց շահութաբաժիններ չվճարել,
3. Ստացված 3 448 556 000 (երեք միլիարդ չորս հարյուր քառասունութ միլիոն հինգ հարյուր հիսունվեց հազար) ՀՀ դրամ գումար զուտ շահույթը (հարկերի վճարումից հետո մնացած), բաշխել հետևյալ կերպ՝

   ա) կատարել պահուստային ֆոնդի (գլխավոր պահուստի) համալրում նշված գումարի 5 տոկոսի՝ 172 427 800 (մեկ հարյուր յոթանասուներկու միլիոն չորս հարյուր քսանյոթ հազար ութ հարյուր) ՀՀ դրամի չափով.

   բ) մնացած 3 276 128 200 (երեք միլիարդ երկու հարյուր յոթանասունվեց միլիոն մեկ հարյուր քսանութ հազար երկու հարյուր) ՀՀ դրամի չափով գումարը ուղղել Բանկի «Նախորդ տարիների շահույթ/վնաս» հաշվեկշռային հաշվին:

Ժողովի նախագահ՝ Վ. Գրիգորյանց

Ժողովի քարտուղար՝ Ա. Ստեփանյան

Խորհրդի քարտուղար՝ Ա. Ստեփանյան

Իսկականի հետ ճիշտ է
Աշխատակազմի ղեկավար՝ Մ. Ստեփանյան

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ