

**ВЫПИСКА**  
**ИЗ ПРОТОКОЛА N 2**

**ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**ЗАО "АРМБИЗНЕСБАНК"**  
от 30.04.2008г.

г. Ереван  
*Время 11.00 ч.*

Присутствовали акционеры Общества с суммарным количеством 10 000 штук голосующих акций.

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1. ООО "Укрпромбанк"<br>Председатель Правления Александр Солтус                 | - 3 500 штук акций |
| 2. ОДО "Альфа-Гарант" Страховая компания<br>Генеральный директор Татьяна Соница | - 3 500 штук акций |
| 3. "Кристи Менеджмент Инк."<br>Исполнительный директор Араик Чиркинян           | - 3 000 штук акций |

Участвовал Председатель Правления ЗАО "АРМБИЗНЕСБАНК" А. Киракосян с правом совещательного голоса.

Председатель Собрании - Председатель Совета ЗАО "АРМБИЗНЕСБАНК" Ашот Цатурян,  
секретарь - Араик Чиркинян

Собрание проводилось посредством телефонной связи в режиме реального времени.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Утверждение годовой финансовой отчетности, распределения прибылей и убытков Банка. Принятие решения о выплате годовых дивидендов и утверждение размера годовых дивидендов. Определение размера отчисления в главный резерв. О проведенной за 2007г. работе Совета ЗАО "АРМБИЗНЕСБАНК".

**ПОСТАНОВИЛИ**

1. Утвердить годовую финансовую отчетность ЗАО "АРМБИЗНЕСБАНК" за 2007 год.
2. Не выплачивать годовой дивиденд по акциям Общества за 2007г. и направить его на нераспределенную за прошлые периоды прибыль, а также пополнить главный резерв в размере 5% от прибыли, полученной в течение 2007 года.

ООО "Укрпромбанк"	- за
ОДО "Альфа-Гарант" СК	- за
"Кристи Менеджмент Инк."	- за

**РЕШЕНИЕ БЫЛО ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

Председатель Собрания	А.Цатурян
Секретарь Собрания	А.Чиркинян

Подлинно с настоящим	Председатель Правления Ара Киракосян
----------------------	---