

ВЫПИСКА
ИЗ ПРОТОКОЛА N 2

ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ЗАО "АРМБИЗНЕСБАНК"
от 29.04.2009г.

г. Ереван
Время 15.00 ч.
/по ереванскому времени/

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

- | | |
|---|---------------|
| 1. ООО "Укрпромбанк"
Временный администратор Александр Мойданюк | - 3 500 акций |
| 2. ОДО "Альфа-Гарант" Страховая компания
Генеральный директор Татьяна Соница | - 3 500 акций |
| 3. "Кристи Менеджмент Инк."
Исполнительный директор Араик Чиркинян | - 3 000 акций |

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

Председательствующий на Собрании- Председатель Совета ЗАО "АРМБИЗНЕСБАНК" А. Цатурян, секретарь- А. Чиркинян

Собрание проводилось посредством телефонной связи в режиме реального времени.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Принятие решения относительно выплаты годовых дивидендов и утверждение размера годовых дивидендов. Утверждение пополнения резервного фонда за счет нераспределенных отчислений.

По третьему вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ

Временный администратор ООО "Укрпромбанк" Александр Мойданюк выступил с предложением о выплате дивидендов акционерам.

Председатель Совета Ашот Цатурян предложил не выплачивать годовые дивиденды по акциям Общества и направить 5% от прибыли отчетного периода на пополнение главного резерва, а остаток - на нераспределенную за прошлые периоды прибыль.

ПОСТАНОВИЛИ

Не выплачивать годовой дивиденд по акциям Общества за 2008г. и направить прибыль на нераспределенную за прошлые периоды прибыль, а также пополнить главный резерв в размере 5% от прибыли полученной в течение 2008 года.

Вопрос был поставлен на голосование

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

АраКиракосян