

**ВЫПИСКА  
ИЗ ПРОТОКОЛА N 2**

**ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**ЗАО "АРМБИЗНЕСБАНК"**  
от 21.03.2007г.

Присутствовали все акционеры Общества с суммарным количеством 4 800 штук голосующих акций.

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. ООО "Укрпромбанк"<br>Председатель Правления Александр Солтус                  | - 1680 штук акций |
| 2. ОДО "Альфа-Гарант" Страховая компания<br>Генеральный директор Татьяна Сони́на | - 1680 штук акций |
| 3. "Кристи Менеджмент Инк."<br>Исполнительный директор Араик Чиркинян            | - 1440 штук акций |

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

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

Собрание проводилось посредством телефонной связи в режиме реального времени.

Председатель А. Цатурян  
Секретарь А. Чиркинян

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Принятие решения о годовой финансовой отчетности, распределении прибылей и убытков Банка. Принятие решения о выплате годовых дивидендов и утверждение размера годовых дивидендов.

**По первому вопросу повестки дня**

## **СЛУШАЛИ**

- Председателя Правления г-на А. Киракосяна - Г-н А. Киракосян представил результаты годовой деятельности ЗАО “АРМБИЗНЕСБАНК” за 2006г., годовую финансовую отчетность Банка.
- Председателя Совета г-на Ашота Цатуряна - Привлекая внимание акционеров к прибыли ЗАО “АРМБИЗНЕСБАНК” полученной за 2006г., г-н А. Цатурян предложил не выплачивать годовой дивиденд по акциям Общества, а направить прибыль текущего периода на нераспределенную прибыль предыдущих периодов.

**ВЫСКАЗАЛИСЬ** - Все акционеры собрания.

## **ПОСТАНОВИЛИ ЕДИНОГЛАСНО**

1. Утвердить годовую финансовую отчетность ЗАО “АРМБИЗНЕСБАНК” за 2006г.
2. Не выплачивать годовой дивиденд по акциям Общества за 2006г. и направить его на нераспределенную прибыль предыдущих периодов.

Подлинно с настоящим

Председатель Правления  
Ара Киракосян