ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ

Հասցե՝ 0010, ՀՀ, ք. Երևան, Պուշկինի 19 Հեռ.՝ (+37410) 54-78-95 Ֆաքս՝ (+37410) 54-78-94 Էլ.փոստ՝ araratbank@araratbank.am

ք. Երևան

Կոդ: ՈՐԽ0102 – N 17/01L
Դաս: ՀՊ
«11» դեկտեմբերի 2016թ.

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ ԵՎ «ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՂ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎ ՀՐԱՎԻՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի Հոդված 23-ի 1-ին մասը, «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի Հոդված 84-ի 1-ին մասի բ)-ից դ) կետերը, «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի Հոդված 21^{6}-ի 1-ին մասի բ) կետը, ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ կանոնադրության 12.1. կետի բ) ենթակետը՝ ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ խորհուրդը

Ո Ր Ո Շ Ե Ց.

1. 2016 թվականի դեկտեմբերի 27-ին ժամը 12^{00}-ին՝ ք.Երևան, Պուշկինի 19 հասցեում գտնվող ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ գլխամասային գրասենյակի 3-րդ հարկի դահլիճում հրավիրել ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ և «ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ բաժնետերերի համատեղ ընդհանուր ժողով (այսուհետ՝ Ժողով):
2. Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ բաժնետերերի ցուցակը կազմելու օր սահմանել 2016 թվականի դեկտեմբերի 11-ը:
3. Հաստատել Ժողովի օրակարգը՝ համաձայն Հավելված 1-ի:
4. Ժողով հրավիրելու մասին ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ բաժնետերերին ծանուցել պատվիրված նամակներ ուղարկելու միջոցով:
5. Հաստատել ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ բաժնետերերին տրամադրվող տեղեկությունների և նյութերի ցանկը՝ համաձայն Հավելված 2-ի:
6. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ բաժնետերերին տեղեկացնել, որ սույն որոշման 5-րդ կետով հաստատված ցանկում ընդգրկված նյութերին կարող են ծանոթանալ ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ վարչական շենքում (ք.Երևան, Պուշկինի 19), ինչպես նաև համացանցի Բանկի տնային էջում (www.araratbank.am):
7. Հաստատել օրակարգի հարցերի վերաբերյալ քվեաթերթիկների ձևը՝ համաձայն Հավելված 3-ի:
8. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման պահից:

Խորհրդի նախագահ՝ Բարսեղ Բեգլարյան

Իսկականի հետ ճիշտ է՝
Աշխատակազմի ղեկավար Մ.Ուզունյան

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ARARATBANK АРАРАТБАНК ԱԴՄԻՆԻՍՏՐԱՑԻԱ ADMINISTRATION АДМИНИСТРАЦИЯ

Հավելված 1
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ Խորհրդի
2016 թվականի դեկտեմբերի 11-ի N 17/01Լ որոշման

Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ

2016 թվականի դեկտեմբերի 27-ին կայանալիք ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ և «ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ բաժնետերերի համատեղ ընդհանուր ժողովի

1. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերության և «ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերության միացման փոխանցման ակտը հաստատելու մասին,
2. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերության կանոնադրության մեջ փոփոխություն կատարելու մասին:

Հավելված 2
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ Խորհրդի
2016 թվականի դեկտեմբերի 11-ի N17/01Լ որոշման

Ց Ա Ն Կ

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերին տրամադրվող տեղեկությունների և նյութերի

1.ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերության և «ՋԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերության միացման փոխանցման ակտը,
2.ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ կանոնադրության մեջ նախատեսվող փոփոխության վերաբերյալ տեղեկություններ:

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերության և «ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերի համատեղ ընդհանուր ժողով հրավիրելու մասին

Հարգելի բաժնետեր

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերությունը (գտնվելու վայրը՝ ք.Երևան, Պուշկինի 19) 2016 թվականի դեկտեմբերի 27-ին ժամը 12^{00}-ին՝ ք.Երևան, Պուշկինի 19 հասցեում գտնվող ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ գլխամասային գրասենյակի 3-րդ հարկում գտնվող դահլիճում, հրավիրում է ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ և «ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ բաժնետերերի համատեղ ընդհանուր ժողով:

Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմվել է 2016 թվականի դեկտեմբերի 11-ի դրությամբ:

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ և «ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ բաժնետերերի համատեղ ընդհանուր ժողովի օրակարգը կցվում է սույն ծանուցմանը:

Ժողովում քննարկվող հարցերին վերաբերող նյութերին Դուք կարող եք ծանոթանալ ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ վարչական շենքում (ք.Երևան, Պուշկինի 19), ինչպես նաև համացանցի Բանկի տնային էջում (www.araratbank.am)՝ սկսած 2016 թվականի դեկտեմբերի 11-ից մինչև 2016 թվականի դեկտեմբերի 27-ը ներառյալ:

Միաժամանակ սույն ծանուցմանը կից Ձեզ ենք ներկայացնում ժողովի օրակարգի հարցերի վերաբերյալ քվեաթերթիկը:

Հարգանքով՝

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ վարչության նախագահ,
գործադիր տնօրեն Աշոտ Օսիպյան

Հավելված 3
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ Խորհրդի
2016 թվականի դեկտեմբերի 11-ի N17/01Լ որոշման

Հաստատված է 11.12.2016թ. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ Խորհրդի թիվ 17/01Լ որոշմամբ						
ՔՎԵԱԹԵՐԹԻԿ						
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերության և «ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ						
բաժնետերերի համատեղ ընդհանուր ժողովի						
Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան, Պուշկինի 19				27.12.2016թ.		
Օրակարգի հարցերը	քվեարկության տարբերակները					
	կողմ		դեմ		ձեռնպահ	
	կողմ		դեմ		ձեռնպահ	
բաժնետիրոջ բաժնետոմսերի (ձայների) քանակը	բաժնետիրոջ /նրա ներկայացուցչի/ ազգանունը և անունը					
____________________						
	ստորագրությունը					
Ծանոթություն. Հարգելի բաժնետեր, Ձեր ընտրության տարբերակի վանդակում նշագրեք “X”, իսկ մյուս վանդակները թողեք դատարկ: Եթե բոլոր վանդակները թողնվեն դատարկ կամ “X” նշանը լրացվի մեկից ավել վանդակներում, ապա քվեարկությունը այս քվեաթերթիկով կհամարվի անվավեր: Հիշեցվում է նաև, որ քվեաթերթիկը պետք ստորագրվի քվեարկողի կողմից:						