ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ
Հասցե՝ 375002, ՀՀ, ք. Երևան, Պուշկինի 19 Հեռ.՝ (+37410) 54-78-95 Ֆաքս՝ (+37410) 54-78-94 էլ.փոստ՝ araratbank@araratbank.am

22-ը դեկտեմբերի 2008թ.

ՈՐՈՇՈՒՄ N 03/01

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի բաժնետերերի հեռակա քվեարկությամբ անցկացված արտահերթ ընդհանուր ժողովը ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերության 2008 թվականի ֆինանսական գործունեության աուդիտն իրականացնող անձի հաստատման, ինչպես նաև ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերության ժողովի վարման կարգը հաստատելու մասին, հարցերի վերաբերյալ որոշեց.

1. Որպես ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերության 2008 թվականի ֆինանսական գործունեության աուդիտն իրականացնող անձ հաստատել Գրանթ Թորնթոն Ամիո սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը:

2. Հաստատել ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերության ժողովի վարման կարգը (կցվում է):

Ժողովի նախագահ՝ Բ. Բեգլարյան

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ
АРАРАТБАНК
ARARATBANK
02500518
L-01

Արձանագրություն
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի բաժնետերերի 22.12.2008թ. թիվ 03/01
արտահերթ ընդհանուր ժողովի

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովին բոլոր 804300 բաժնետոմսերի սեփականատերերից մասնակցել են (ուղղարկված քվեաթերթիկները վերադարձրել են) թվով 798758 հատ բաժնետոմսերի սեփականատեր հանդիսացող անձինք, որը կազմում է ձայնի իրավունք տվող բոլոր բաժնետեմսերի 99,4%-ը:

Քվորումն ապահոված է ժողովը համարվում է կայացած:

Ժողովն անցկացվել է (վերադարձված քվեաթերթիկներով կատարված քվեարկության արդյունքներն ամփոփվել են) ք. Երևան, Պուշկինի 19 հասցեում 2008 թվականի դեկտեմբերի 22-ին ժամը 19^{00}-ին:

Ժողովի Նախագահ Բարսեղ Բեգլարյան
Ժողովի քարտուղար Նաիրա Շահնազարյան
Ժողովն անցկացվել է հետևյալ օրակարգով.

Օրակարգի առաջին հարց - Կողմ են քվեարկել բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր Ժողովին մասնակիցների 99,9999% տոկոսը կամ 798757 բաժնետոմսի սեփականատերերը, դեմ չկա, ձեռնպահ 0,0001 տոկոս կամ 1 բաժնետոմսի սեփականատեր:

Քվեարկության արդյունքներով Ժողովը որոշել է.

1. Որպես ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերության 2008 թվականի ֆինանսական գործունեության աուդիտն իրականացնող անձ հաստատել Գրանթ Թորնթոն Ամիո սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը:

Օրակարգի երկրորդ հարց - Կողմ են քվեարկել բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր Ժողովին մասնակիցների 99,9998% տոկոսը կամ 798756 բաժնետոմսի սեփականատերերը, դեմ չկա, ձեռնպահ 0,0002 տոկոս կամ 2 բաժնետոմսի սեփականատեր:

Քվեարկության արդյունքներով Ժողովը որոշել է.

2. Հաստատել ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերության ժողովի վարման կարգը:

Ժողովի Նախագահ Բարսեղ Բեգլարյան

Ժողովի քարտուղար Նաիրա Շահնազարյան

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ
ARARATBANK
02500518
L-01