

ք.Երևան

Կոդ: ՈՐԽ0102-06/07L

Դաս: ՀՊ

«13» մայիսի 2021թ.

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎ ՀՐԱՎԻՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 84-րդ հոդվածի 1-ին մասի «բ»-ից «ե», «ժզ» կետերը, «Բանկերի և քանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 21⁶-րդ հոդվածի 1-ին մասի «բ», «ը», «թ» կետերը, ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ կանոնադրության 12.1. կետի «բ», «ը», «թ», «ժէ» ենթակետերը՝ ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ խորհուրդը

Ո Ր Ո Շ Ե Ց

1. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ բաժնետերերի 2021 թվականի տարեկան ընդհանուր ժողովը հրավիրել 2021 թվականի հունիսի 24-ին ժամը 11:00-ին՝ ք. Երևան, Պարոնյան 21/1 հասցեում գտնվող ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ Զարգացում մասնաճյուղում:
2. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ բաժնետերերի 2021 թվականի տարեկան ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմելու օր սահմանել 2021 թվականի մայիսի 20-ը:
3. Նախնական հաստատել և ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի հաստատմանը ներկայացնել ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ 2020 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները՝ համաձայն Հավելված 1-ի:
4. Բանկի տարեկան ընդհանուր ժողովին ներկայացնել շահույթի բաշխման առաջարկություն՝ համաձայն Հավելված 2-ի:
5. Հաստատել ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ բաժնետերերի 2021 թվականի տարեկան ընդհանուր ժողովի օրակարգը՝ համաձայն Հավելված 3-ի:
6. Հաստատել ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ բաժնետերերին տրամադրվող տեղեկությունների և նյութերի ցանկը՝ համաձայն Հավելված 4-ի:
7. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ բաժնետերերի 2021 թվականի տարեկան ընդհանուր ժողով հրավիրելու մասին բաժնետերերին ծանուցել պատվիրված նամակներ ուղարկելու միջոցով՝ համաձայն Հավելված 5-ի:

8. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ բաժնետերերին տեղեկացնել, որ սույն որոշման 6-րդ կետով հաստատված ցանկում ընդգրկված նյութերին կարող են ծանոթանալ ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ վարչական շենքում (ք. Երևան, Բուզանդի փողոց, 87-րդ շենք, թիվ 85), ինչպես նաև համացանցի Բանկի տնային էջում (www.araratbank.am):
9. Հաստատել օրակարգի հարցերի վերաբերյալ քվեաթերթիկի ձևը՝ համաձայն Հավելված 6-ի:
10. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման պահից:

ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝

Գ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

Ա Ռ Ա Ջ Ա Ր Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն**Շահույթի բաշխման վերաբերյալ**

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ Խորհուրդը հաշվի առնելով 2020 թվականի ֆինանսական գործունեության արդյունքները ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ բաժնետերերի ընդհանուր ժողովին առաջարկում է

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ 31.12.2020թ. դրությամբ տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններում արտացոլված տարեկան զուտ շահույթը որպես չբաշխված շահույթ թողնել ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի տրամադրության տակ:

Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ

2021 թվականի հունիսի 24-ին կայանալիք ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի

Հարց 1. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերության հաշվիչ հանձնաժողովի անդամների ընտրության մասին:

Հարց 2. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերության 2020 թվականի գործունեության արդյունքները հաստատելու մասին:

Հարց 3. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերության 2020 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները հաստատելու մասին:

Հարց 4. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերության 31.12.2020թ. դրությամբ ֆինանսական հաշվետվություններում արտացոլված զուտ շահույթի բաշխման մասին:

Հարց 5. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ 2021 թվականի ֆինանսական գործունեության արտաքին աուդիտն իրականացնող անձ հաստատելու մասին:

Հարց 6. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ Խորհրդի անդամ (Խորհրդի նախագահ) Գրիգոր Հովհաննիսյանի լիազորությունների ժամկետը լրանալու կապակցությամբ Բանկի Խորհրդի անդամի պաշտոնում վերընտրելու մասին:

Հարց 7. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ Խորհրդի անդամ Արզիկ Սուվարյանի լիազորությունների ժամկետը լրանալու կապակցությամբ Բանկի Խորհրդի անդամի պաշտոնում վերընտրելու մասին:

Հարց 8. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ Խորհրդի անդամ Կարեն Բաբաջանյանի լիազորությունների ժամկետը լրանալու կապակցությամբ Բանկի Խորհրդի անդամի պաշտոնում վերընտրելու մասին:

Հավելված 4

Ց Ա Ն Կ

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերին տրամադրվող տեղեկությունների և նյութերի

1. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերի 2021 թվականի տարեկան ընդհանուր ժողովի օրակարգը:
2. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերության 2020 թվականի գործունեության արդյունքները:
3. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերության 2020 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները:
4. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերության 31.12.2020թ. դրությամբ ֆինանսական հաշվետվություններում արտացոլված զուտ շահույթի բաշխման առաջարկ:
5. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ 2021 թվականի ֆինանսական գործունեության արտաքին աուդիտն իրականացնելու համար ներկայացված ընկերության վերաբերյալ տեղեկություններ:
6. Խորհրդի անդամներ Գրիգոր Հովհաննիսյանի, Արզիկ Սուվարյանի և Կարեն Բաբաջանյանի վերաբերյալ տեղեկություններ:
7. Ժողովի օրակարգի հարցերի վերաբերյալ քվեաթերթիկ:

Հավելված 5

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերի տարեկան
ընդհանուր ժողովի մասին

Հարգելի բաժնետեր

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերությունը 2021 թվականի հունիսի 24-ին ժամը 11:00-ին՝ ք. Երևան, Պարոնյան 21/1 հասցեում գտնվող ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ Ջարգացում մասնաճյուղում հրավիրում է բաժնետերերի 2021 թվականի տարեկան ընդհանուր ժողով:

Ժողովին մասնակցելու հրավումք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմվել է 2021 թվականի մայիսի 20-ի դրությամբ:

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի օրակարգը կցվում է սույն ծանուցմանը:

Ժողովում քննարկվող հարցերին վերաբերող նյութերին Դուք կարող եք ծանոթանալ ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ վարչական շենքում (ք. Երևան, Բուզանդի փողոց, 87-րդ շենք, թիվ 85), ինչպես նաև համացանցի Բանկի պաշտոնական կայքէջում (www.araratbank.am)՝ սկսած 2021 թվականի հունիսի 1-ից մինչև 2021 թվականի հունիսի 24-ը:

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

Հարգանքով՝
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ
վարչության նախագահ՝

Միեր Անանյան

Ծանուցում՝ Հարգելի բաժնետեր, հաշվի առնելով Covid-19 համավարակի պայթածառով սրեղծված իրավիճակը՝ խնդրում ենք տրամադրել Ձեր էլ. փոստի հասցեն (ուղարկելով՝ info@araratbank.am էլ. հասցեին)՝ հետազայում Տարեկան Ընդհանուր ժողովի հրավիրման և անցկացման պայմանների փոփոխության վերաբերյալ ծանուցումն ապահովելու համար: Միևնույն ժամանակ տեղեկացնում ենք, որ նշված պայմանների փոփոխության վերաբերյալ հայտարարությունը կիրառարակվի Բանկի պաշտոնական կայքէջում: