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 07/07
Դաս: ՀՊ
«25» ապրիլի 2017թ.

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ՏԱՐԵԿԱՆ 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 ե), ժգ) կետերը, "Բանկերի և բանկային գործունեության մասին" Հայաստանի Հանրապետության օրենքի Հոդված 21^{6}-ի 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 2017 թվականի տարեկան ընդհանուր ժողովը հրավիրել 2017 թվականի հունիսի 16-ին ժամը 12^{00}-ին՝ ք.Երևան, Պարոնյան 21/1 հասցեում գտնվող ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ Զարգացում մասնաճյուղում:
2. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ բաժնետերերի 2017 թվականի տարեկան ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմելու օր սահմանել 2017 թվականի մայիսի 04-ը:
3. Նախնական հաստատել և ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի հաստատմանը ներկայացնել ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ 2016 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 2017 թվականի տարեկան ընդհանուր ժողովի օրակարգը՝ համաձայն Հավելված 3-ի:

6. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ բաժնետերերի 2017 թվականի տարեկան ընդհանուր ժողով հրավիրելու մասին բաժնետերերին ծանուցել պատվիրված նամակներ ուղարկելու միջոցով:
7. Հաստատել ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ բաժնետերերին տրամադրվող տեղեկությունների և նյութերի ցանկը՝ համաձայն Հավելված 4-ի:
8. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ բաժնետերերին տեղեկացնել, որ սույն որոշման 7-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):
9. Հաստատել օրակարգի հարցերի վերաբերյալ քվեաթերթիկի ձևը՝ համաձայն Հավելված 5-ի:
10. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման պահից:

Խորհրդի նախագահ՝ **Բ. Բեգլարյան**

Իսկականի հետ ճիշտ է՝
Աշխատակազմի ղեկավար **Մ.Ուզունյան**

Հավելված 2
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ Խորհրդի
2017 թվականի ապրիլի 25-ի N 07/07Լ որոշման

Ա Ռ Ա Ջ Ա Ր Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Շահույթի բաշխման վերաբերյալ

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ Խորհուրդը հաշվի առնելով 2016 թվականի ֆինանսական գործունեության արդյունքները ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ բաժնետերերի ընդհանուր ժողովին առաջարկում է.

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ 31.12.2016թ. դրությամբ ֆինանսական հաշվետվություններում արտացոլված զուտ շահույթից, որը կազմում է 1,089,475,000 (մեկ միլիարդ ութսունինը միլիոն չորս հարյուր յոթանասունհինգ հազար) ՀՀ դրամ, 300,000.000 (երեք հարյուր միլիոն) ՀՀ դրամն ուղղել պահուստային հիմնադրամի համալրմանը, շահույթի մնացած մասը որպես չբաշխված շահույթ թողնել ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի տրամադրության տակ:

Հավելված 3
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ Խորհրդի
2017 թվականի ապրիլի 25-ի N 07/07Լ որոշման

Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ

2017 թվականի հունիսի 16-ին կայանալիք ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի

1. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերության հաշվիչ հանձնաժողովի անդամների ընտրության մասին:
2. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերության 2016 թվականի գործունեության արդյունքները հաստատելու մասին:
3. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերության 2016 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները հաստատելու մասին:
4. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ 31.12.2016թ. դրությամբ ֆինանսական հաշվետվություններում արտացոլված զուտ շահույթի բաշխման մասին:
5. Կորյուն Լուկաշի Աթոյանին Բանկի խորհրդի անդամի պաշտոնում ընտրելու մասին:

Հավելված 4
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ Խորհրդի
2017 թվականի ապրիլի 25-ի N 07/07Լ որոշման

Ց Ա Ն Կ

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերին տրամադրվող տեղեկությունների և նյութերի

1.ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ բաժնետերերի 2017 թվականի տարեկան ընդհանուր ժողովի օրակարգը:
2. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ 2016 թվականի գործունեություն արդյունքները:
3. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ 2016 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները:
4. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ 31.12.2016թ. դրությամբ ֆինանսական հաշվետվություններում արտացոլված զուտ շահույթի բաշխման առաջարկ:
5. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ խորհրդի անդամի պաշտոնում ընտրելու համար առաջադրված Կորյուն Լուկաշի Աթոյանի վերաբերյալ տեղեկություններ:
6. Ժողովի օրակարգի հարցերի վերաբերյալ քվեաթերթիկը:

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի մասին

Հարգելի բաժնետեր

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերությունը (գտնվելու վայրը՝ ք.Երևան, Պուշկինի 19) 2017 թվականի հունիսի 16-ին ժամը 12^{00}-ին՝ ք.Երևան, Պարոնյան 21/1 հասցեում գտնվող ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ Զարգացում մասնաճյուղում հրավիրում է բաժնետերերի 2017 թվականի տարեկան ընդհանուր ժողով:

Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմվել է 2017 թվականի մայիսի 04-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, Պուշկինի 19), ինչպես նաև համացանցի Բանկի տնային էջում (www.araratbank.am)՝ սկսած 2017 թվականի մայիսի 04-ից մինչև 2017 թվականի հունիսի 16-ը ներառյալ:

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

Հարգանքով՝

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ
վարչության նախագահ՝ Աշոտ Օսիպյան

Հավելված 5
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ Խորհրդի
2017 թվականի ապրիլի 25-ի N-/Լ որոշման

Հաստատված է 25.04.2017թ. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ Խորհրդի թիվ 07-07/Լ որոշմամբ

ՔՎԵԱԹԵՐԹԻԿ

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերության

բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի

Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան, Պուշկինի 19	16.06.2017թ.

Օրակարգի հարցերը	քվեարկության տարբերակները					
	կողմ		դեմ		ձեռնպահ	
	կողմ		դեմ		ձեռնպահ	
	կողմ		դեմ		ձեռնպահ	
	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: