

ՈՐՈՇՈՒՄ 12/01 ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-Ի ԽՈՐՀՐԴԻ

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերության
բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողով հրավիրելու մասին

Հիմք ընդունելով «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքի 84-րդ հոդվածի 1-ին կետի բ) ենթակետը, «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի 21⁶-րդ հոդվածի 1-ին կետի բ) ենթակետը, ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի կանոնադրության 12.1. կետի բ) ենթակետը ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի

խորհուրդը որոշեց.

1. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերի 2009 թվականի տարեկան ընդհանուր ժողովը հրավիրել 2010 թվականի մայիսի 31-ին ժամը 12⁰⁰-ին՝ ք. Երևան, Ամիրյան 1 հասցեում՝ Արմենիա Մարիոթ հյուրանոց, դահլիճ Տիգրան Մեծ:

2. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերի 2009 թվականի տարեկան ընդհանուր ժողովին մասնակցելու հրավումք ունեցող բաժնետերի ցուցակը կազմելու օր սահմանել 2010 թվականի ապրիլի 29-ը:

3. Նախնական հաստատել և ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի հաստատմանը ներկայացնել ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերության 2009 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների և շահույթի բաշխման հաշվետվությունը (կցվում է):

4. Հաստատել ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերի 2009 թվականի տարեկան ընդհանուր ժողովի օրականգը (կցվում է):

5. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերի 2009 թվականի տարեկան ընդհանուր ժողով հրավիրելու մասին բաժնետերերին ծանուցել պատվիրված նամակներ ուղարկելու միջոցով:

6. Հաստատել ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերին տրամադրվող տեղեկությունների և նյութերի ցուցակը (կցվում է):

7. Սահմանել, որ սույն որոշման 6-րդ կետով հաստատված ցուցակում ընդգրկված նյութերին ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերը կարող են ծանոթանալ ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերության վարչական շենքում (ք. Երևան, Պուշկինի 19), ինչպես նաև բանկի պաշտոնական կայքում (www.araratbank.am):

8. Հաստատել օրակարգի հարցերի վերաբերյալ քվեաթերթիկների ձևը (կցվում են):

9. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման պահից:

Խորհրդի նախագահ՝



Բ. Բեգլարյան

Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ

*ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերի տարեկան
ընդհանուր ժողովի*

1. Հաշվիչ հանձնաժողովի ձևավորում:
2. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերության 2009 թվականի գործունեության հաշվետվության հաստատումը:
3. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերության տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների և շահույթի բաշխման հաստատումը:
4. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերի 19.04.2010թ. արտահերթ ընդհանուր ժողովի որոշմամբ թողարկված բաժնետոմսերի տեղաբաշխման արդյունքների ամփոփում:
5. Տեղաբաշխումը կայացած լինելու դեպքում՝ կանոնադրական կապիտալի ավելացմամբ պայմանավորված, փոփոխված կանոնադրության հաստատում:

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի մասին

Հարգելի բաժնետեր

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերությունը (գտնվելու վայրը՝ ք. Երևան, Պուշկինի 19) 2010 թվականի մայիսի 31-ին ժամը 12:00-ին ք.Երևան, Ամիրյան 1 հասցեում՝ Արմենիա Մարիոթ հյուրանոց՝ դահլիճ Տիգրան Մեծ, հրավիրում է բաժնետերերի 2009 թվականի տարեկան ընդհանուր ժողով:

Սույնով հայտնում ենք, որ ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմվել է 2010 թվականի ապրիլի 29-ին:

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի օրակարգը կցվում է սույն ծանուցմանը:

Հայտնում ենք, որ ժողովում քննարկվող հարցերին վերաբերող նյութերին Դուք կարող եք ծանոթանալ ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերության վարչական շենքում (ք. Երևան, Պուշկինի 19), ինչպես նաև ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի պաշտոնական կայքում (www.araratbank.am)՝ սկսած 2010 թվականի ապրիլի 30-ից մինչև մայիսի 31-ը ներառյալ:

Ժողովի օրակարգի 3-րդ և 4-րդ հարցերին վերաբերող նյութերը (տեղաբաշխման պայմանները և կանոնադրության փոփոխությունը) կներկայացվեն ժողովի ընթացքում:

Միաժամանակ սույն ծանուցմանը կից Ձեզ ենք ներկայացնում նաև ժողովի օրակարգի հարցերի վերաբերյալ քվեաթերթիկը, որը լրացվում և ներկայացվում կամ ուղղարկվում է ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ՝ ք. Երևան, Պուշկինի 19 հասցեով:

Հարգանքով

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ վարչության նախագահ

Աշոտ Օսիպյան

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի 2009 թվականի շահույթի բաշխումը.

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ն 2009 թվականի հաշվեկշռային շահույթը կազմել է 337,816,929 (երեք հարյուր երեսունյոթ միլիոն ութ հարյուր տասնվեց հազար ինը հարյուր քսանինը) ՀՀ դրամ: ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի շահույթն առաջարկվում է բաշխել հետևյալ տեսքով.

- 20.000.000 (քսան միլիոն) ՀՀ դրամն ուղղել պահուստային հիմնադրամի համալրմանը:
- շահույթի մնացած մասը որպես չբաշխված շահույթ թողնել ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի տրամադրության տակ:

ՅՈՒՑԱԿ

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերին տրամադրվող տեղեկությունների և նյութերի

1. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի 2009 թվականի գործունեություն արդյունքները:
2. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի 2009 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները:
3. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի 2009 թվականի շահույթի բաշխման առաջարկ: