

ք.Երևան**Կոդ: ՈՐԽ0102-14/L****Դաս: ՀՊ****«15» մայիսի 2025թ.****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 2-4-րդ կետերը, «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 21⁶-րդ հոդվածի 1-ին մասի «բ», «ը», «թ» կետերը, ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ կանոնադրության 12.1. կետի «բ», «ը», «թ» ենթակետերը՝ ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ Խորհուրդը

Ո Ր Ո Շ Ե Ց

1. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ բաժնետերերի 2025 թվականի տարեկան ընդհանուր ժողովը հրավիրել 2025 թվականի հունիսի 19-ին ժամը 11:00-ին, ք. Երևան, 0015, Պարոնյան փողոց 40 հասցեում գտնվող «ԴՎԻՆ» հյուրանոցային համալիրի «Հարթակ հոլ» դահլիճում:
2. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ բաժնետերերի 2025 թվականի տարեկան ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմելու օր սահմանել 2025 թվականի մայիսի 20-ը:
3. Նախնական հաստատել և ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի հաստատմանը ներկայացնել ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ 2024 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 2024 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 2025 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



	ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ ԽՈՐՀՈՒՐԴ Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողով հրավիրելու մասին	Կոդ: ՈՐԽ0102-14/Լ Դաս: ՀՊ Ամսաթիվ: «15» մայիսի 2025թ.
---	---	---

Հավելված 2

Ա Ռ Ա Զ Ա Ր Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
Շահույթի բաշխման վերաբերյալ

1. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ Խորհուրդը, հաշվի առնելով 2024 թվականի տարեկան ֆինանսական գործունեության արդյունքները, ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ բաժնետերերի ընդհանուր ժողովին առաջարկում է ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ 31.12.2024թ. դրությամբ տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններում արտացոլված 12,191,144 հազ. ՀՀ դրամի չափով տարեկան զուտ շահույթից 4,000,000 հազ. ՀՀ դրամ գումարով շահույթը ուղղել շահութաբաժինների վճարմանը:
2. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ 2024թ. տարեկան ֆինանսական գործունեության արդյունքում առաջացած զուտ շահույթի մնացած գումարը թողնել ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի տրամադրության տակ:

	ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ ԽՈՐՀՈՒՐԴ Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողով հրավիրելու մասին	Կող: ՈՐԽ0102-14/Լ Դաս: ՀՊ Ամսաթիվ: «15» մայիսի 2025թ.
---	--	--

Հավելված 3

Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ

2025 թվականի հունիսի 19-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 2024 թվականի
գործունեության արդյունքները հաստատելու մասին:

Հարց 3. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերության 2024 թվականի տարեկան
ֆինանսական հաշվետվությունները հաստատելու մասին:

Հարց 4. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ 31.12.2024թ. դրությամբ տարեկան ֆինանսական
հաշվետվություններում արտացոլված 12,191,144 հազ. ՀՀ դրամի չափով տարեկան զուտ
շահույթից 4,000,000 հազ. ՀՀ դրամը որպես շահութաբաժիններ վճարելու և ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ
ԲԲԸ 2024թ. տարեկան ֆինանսական գործունեության արդյունքում առաջացած զուտ
շահույթի մնացած գումարը ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի տրամադրության տակ թողնելու մասին:

Հարց 5. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ Խորհրդի անդամ (Խորհրդի նախագահ) Գրիգոր
Հովհաննիսյանի լիազորությունների ժամկետը լրանալու կապակցությամբ Բանկի Խորհրդի
անդամի պաշտոնում վերընտրելու մասին:

Հարց 6. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ Խորհրդի անդամ Արզիկ Սուվարյանի լիազորությունների
ժամկետը լրանալու կապակցությամբ Բանկի Խորհրդի անդամի պաշտոնում վերընտրելու
մասին:

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

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

Հարց 9. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ Խորհրդի անդամ Արա Չալաբյանի լիազորությունների
ժամկետը լրանալու կապակցությամբ Բանկի Խորհրդի անդամի պաշտոնում վերընտրելու
մասին:

	ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ ԽՈՐՀՈՒՐԴ Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի հրավիրելու մասին	Կոդ: ՈՐԽ0102-14/Լ Դաս: ՀՊ Ամսաթիվ: «15» մայիսի 2025թ.
---	--	---

Հավելված 4

Ց Ա Ն Կ

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերին տրամադրվող տեղեկությունների և նյութերի

1. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերի 2025 թվականի տարեկան ընդհանուր ժողովի օրակարգը:
2. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերության 2024 թվականի գործունեության արդյունքները:
3. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերության 2024 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները:
4. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերության 2024թ. տարեկան ֆինանսական գործունեության արդյունքում առաջացած զուտ շահույթի բաշխման առաջարկ:
5. Խորհրդի անդամներ Գրիգոր Հովհաննիսյանի, Արզիկ Սուվարյանի, Կարեն Բաբաջանյանի, Արմեն Հարությունյանի, Արա Չալաբյանի վերաբերյալ տեղեկություններ:
6. Ժողովի օրակարգի հարցերի վերաբերյալ քվեաթերթիկ:

	ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ ԽՈՐՀՈՒՐԴ Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի հրավիրելու մասին	Կող: ՈՐԽ0102-14/Լ Դաս: ՀՊ Ամսաթիվ: «15» մայիսի 2025թ.
---	---	--

Հավելված 5

ԾԱՆՈԻՑՈՒՄ

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերի տարեկան
ընդհանուր ժողովի մասին

Հարգելի բաժնետեր

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերությունը 2025 թվականի հունիսի 19-ին
ժամը 11:00-ին, ք. Երևան, 0015, Պարոնյան փողոց 40 հասցեում գտնվող «ԴՎԻՆ»
հյուրանոցային համալիրի «Հարթակ հոլլ» դահլիճում հրավիրում է բաժնետերերի 2025
թվականի տարեկան ընդհանուր ժողով:

Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմվել է 2025
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 2025
թվականի հունիսի 02-ից մինչև 2025 թվականի հունիսի 19-ը:

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

Հարգանքով՝
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ
վարչության նախագահ՝

Մհեր Անանյան

Հավելված 6

Հաստատված է ---.---.2025թ. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ Խորհրդի թիվ --/Լ որոշմամբ								
ՔՎԱԹԵՐԹԻԿ								
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերության								
բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի								
Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան, Բուզանդի փողոց, 87-րդ շենք, թիվ 85					19.06.2025թ.			
Օրակարգի հարցերը			քվեարկության տարբերակները					
			կողմ		դեմ		ձեռնպահ	
			կողմ		դեմ		ձեռնպահ	
բաժնետիրոջ բաժնետոմսերի (ծայների) քանակը			բաժնետիրոջ /նրա ներկայացուցչի/ ազգանունը և անունը					
			ստորագրությունը					
Ծանոթություն. Հարգելի բաժնետեր, Ձեր ընտրության տարբերակի վանդակում նշագրեք «X» կամ «V», իսկ մյուս վանդակները թողեք դատարկ: Եթե բոլոր վանդակները թողնվեն դատարկ կամ «X» կամ «V» նշանը լրացվի մեկից ավել վանդակներում, ապա քվեարկությունը այս քվեաթերթիկով կհամարվի անվավեր: Հիշեցվում է նաև, որ քվեաթերթիկը պետք է ստորագրվի քվեարկողի կողմից:								