

ք.Երևան

Կոդ: ՈՐԽ0102-08/L

Դաս: ՀՊ

«31» մայիսի 2022թ.

ԱՐԱՐԱՏՔԱՆԿ ԲԲԸ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

ԱՐԱՐԱՏՔԱՆԿ ԲԲԸ ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎ ՀՐԱՎԻՐԵԼՈՒ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԻ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 20-Ի ԹԻՎ 07/07Լ ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱԶԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

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

Ո Ր Ո Շ Ե Ց

1. ԱՐԱՐԱՏՔԱՆԿ ԲԲԸ բաժնետերերի 2022 թվականի տարեկան ընդհանուր ժողովը հրավիրել 2022 թվականի հունիսի 21-ին ժամը 11:00-ին՝ ք. Երևան, Պարոնյան 21/1 հասցեում գտնվող ԱՐԱՐԱՏՔԱՆԿ ԲԲԸ Զարգացում մասնաճյուղում:
2. ԱՐԱՐԱՏՔԱՆԿ ԲԲԸ բաժնետերերի 2022 թվականի տարեկան ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմելու օր սահմանել 2022 թվականի մայիսի 31-ը:
3. Նախնական հաստատել և ԱՐԱՐԱՏՔԱՆԿ ԲԲԸ բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի հաստատմանը ներկայացնել ԱՐԱՐԱՏՔԱՆԿ ԲԲԸ 2021 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները՝ համաձայն Հավելված 1-ի:
4. Բանկի տարեկան ընդհանուր ժողովին ներկայացնել շահույթի բաշխման առաջարկություն՝ համաձայն Հավելված 2-ի:
5. Հաստատել ԱՐԱՐԱՏՔԱՆԿ ԲԲԸ բաժնետերերի 2022 թվականի տարեկան ընդհանուր ժողովի օրակարգը՝ համաձայն Հավելված 3-ի:
6. Հաստատել ԱՐԱՐԱՏՔԱՆԿ ԲԲԸ բաժնետերերին տրամադրվող տեղեկությունների և նյութերի ցանկը՝ համաձայն Հավելված 4-ի:
7. ԱՐԱՐԱՏՔԱՆԿ ԲԲԸ բաժնետերերի 2022 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. Ուժը կորցրած ճանաչել Խորհրդի 2022 թվականի մայիսի 20-ի «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողով հրավիրելու մասին» թիվ 07/07Լ որոշումը:
11. 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

1. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ Խորհուրդը հաշվի առնելով 2021 թվականի տարեկան ֆինանսական գործունեության արդյունքները ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ բաժնետերերի ընդհանուր ժողովին առաջարկում է ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ 31.12.2021թ. դրությամբ տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններում արտացոլված 45,743 հազ. ՀՀ դրամի չափով տարեկան զուտ շահույթը որպես չբաշխված շահույթ թողնել ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի տրամադրության տակ:
2. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ 31.12.2021թ. դրությամբ ֆինանսական հաշվետվություններում արտացոլված 21,068 մլն ՀՀ դրամ կուտակված շահույթից 3,000 մլն ՀՀ դրամ գումարով շահույթը ուղղել շահութաբաժինների վճարմանը:

Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ

2022 թվականի հունիսի 21-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 2021 թվականի գործունեության արդյունքները հաստատելու մասին:

Հարց 3. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերության 2021 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները հաստատելու մասին:

Հարց 4. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերության 31.12.2021թ. դրությամբ տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններում արտացոլված 45,743 հազ. ՀՀ դրամի չափով տարեկան զուտ շահույթի բաշխման մասին:

Հարց 5. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ 31.12.2021թ. դրությամբ ֆինանսական հաշվետվություններում արտացոլված 21,068 մլն ՀՀ դրամ կուտակված շահույթից 3,000 մլն ՀՀ դրամը որպես շահութաբաժիններ վճարելու մասին:

Հարց 6. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ 2022 թվականի ֆինանսական գործունեության արտաքին աուդիտն իրականացնող անձ հաստատելու մասին:

Հարց 7. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ Խորհրդի անդամ (Խորհրդի նախագահ) Գրիգոր Հովհաննիսյանի լիազորությունների ժամկետը լրանալու կապակցությամբ Բանկի Խորհրդի անդամի պաշտոնում վերընտրելու մասին:

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

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

Հարց 10. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ Խորհրդի անդամ Կարեն Բաբաջանյանի լիազորությունների ժամկետը լրանալու կապակցությամբ Բանկի Խորհրդի անդամի պաշտոնում վերընտրելու մասին:

Ց Ա Ն Կ

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերին տրամադրվող տեղեկությունների և նյութերի

1. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերի 2022 թվականի տարեկան ընդհանուր ժողովի օրակարգը:
2. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերության 2021 թվականի գործունեության արդյունքները:
3. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերության 2021 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները:
4. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերության 31.12.2021թ. դրությամբ տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններում արտացոլված 45,743 հազ. ՀՀ դրամի չափով տարեկան զուտ շահույթի բաշխման առաջարկ:
5. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ 31.12.2021թ. դրությամբ ֆինանսական հաշվետվություններում արտացոլված 21,068 մլն ՀՀ դրամ կուտակված շահույթից 3,000 մլն ՀՀ դրամը որպես շահութաբաժիններ վճարելու վերաբերյալ առաջարկ:
6. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ 2022 թվականի ֆինանսական գործունեության արտաքին աուդիտն իրականացնելու համար ներկայացված ընկերության վերաբերյալ տեղեկություններ:
7. Խորհրդի անդամներ Գրիգոր Հովհաննիսյանի, Արզիկ Սուվարյանի, Կորյուն Աթոյանի և Կարեն Բաբաջանյանի վերաբերյալ տեղեկություններ:
8. Ժողովի օրակարգի հարցերի վերաբերյալ քվեաթերթիկ:

Հավելված 5

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերի տարեկան
ընդհանուր ժողովի մասին

Հարգելի բաժնետեր

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերությունը 2022 թվականի հունիսի 21-ին
ժամը 11:00-ին՝ ք. Երևան, Պարոնյան 21/1 հասցեում գտնվող ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ Զարգացում
մասնաճյուղում հրավիրում է բաժնետերերի 2022 թվականի տարեկան ընդհանուր ժողով:

Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմվել է 2022
թվականի մայիսի 31-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 2022
թվականի հունիսի 3-ից մինչև 2022 թվականի հունիսի 21-ը:

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

Հարգանքով՝
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ
վարչության նախագահ՝

Մհեր Անանյան

Հավելված 6

| Հաստատված է 31.05.2022թ. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ Խորհրդի թիվ 08/Լ որոշմամբ | | | | | | |
|--|------|--------------------------|--|--------------------------|--------------|--------------------------|
| ՔՎԵԱԹԵՐԹԻԿ | | | | | | |
| ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերության | | | | | | |
| Բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի | | | | | | |
| Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան, Պարոնյան 21/1 | | | | | 21.06.2022թ. | |
| Օրակարգի հարցերը | | | քվեարկության տարբերակները | | | |
| | կողմ | <input type="checkbox"/> | դեմ | <input type="checkbox"/> | ձեռնպահ | <input type="checkbox"/> |
| | կողմ | <input type="checkbox"/> | դեմ | <input type="checkbox"/> | ձեռնպահ | <input type="checkbox"/> |
| | կողմ | <input type="checkbox"/> | դեմ | <input type="checkbox"/> | ձեռնպահ | <input type="checkbox"/> |
| | կողմ | <input type="checkbox"/> | դեմ | <input type="checkbox"/> | ձեռնպահ | <input type="checkbox"/> |
| բաժնետիրոջ բաժնետոմսերի (ձայների) քանակը | | | բաժնետիրոջ /նրա ներկայացուցչի/ ազգանունը և անունը | | | |
| _____ | | | ստորագրությունը | | | |
| <p>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:</p> | | | | | | |