

ВЫПИСКА

Из Протокола ¹¹

Годового Общего собрания акционеров ЗАО “Конверс Банк”

Г.Москва

17-ое апреля, 2006г.

В соответствии с постановлением Совета ЗАО “Конверс Банк” от 24.03.2006г. /Протокол N 7/ 17-го апреля 2006 г. в 11.00, по адресу: г.Москва, ул.Губкина 14, Офис 8 состоялось годовое собрание акционеров ЗАО “Конверс Банк”, в котором участвовали акционеры ЗАО “Конверс Банк”, указанные в списке, составленном по состоянию на 24.03.2006г. и утвержденном Советом:

- ООО “HUDSOTRADE LTD”, в лице И. Хури с правом 6007 голосов
- С. Насибян с правом 1850 голосов
- М. Хури с правом 4474 голосов

Учитывая, что годовое общее собрание обеспечено распределенными обыкновенными акциями ЗАО “Конверс Банк”, дающим право голоса (суммарное число голосов-12331) с 100% участием акционеров, следовательно согласно статье 77 закона РА “Об акционерных обществах” годовое общее собрание считается правомочным.

Председателем годового общего собрания является М.Хури, а секретарем С.Насибян. Годовое общее собрание акционеров ЗАО “Конверс Банк” было объявлено открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О распределении полученных доходов и понесенных убытков в результате финансово-экономической деятельности ЗАО “Конверс Банк” за 2005 год.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ

Выступил господин С.Насибян.

Решили:

3. Утвердить, что сумма в размере 295 950, 6 тыс. драмов из чистой прибыли, сформировавшейся в результате финансово-экономической деятельности ЗАО “Конверс Банк” за 2005 год, направляется на выплаты дивидендов акционерам.

Решение было принято единогласно.

ВЫПИСКА ПРАВИЛЬНА

ЗАО “КОНВЕРС БАНК”

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

А. АНЕСЯН