

**«ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ» ՓԱԿ
ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ
ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ՏԱՐԵԿԱՆ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻ
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ թիվ 1**



**ПРОТОКОЛ N 1 ОБЩЕГО
ГОДОВОГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ ЗАКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «КОНВЕРС
БАНК»**

ք. Երևան

5-ը հունիսի, 2008թ.

Գ. Երևան

5-ое июня 2008г.

2008թ. հունիսի 5-ին ժամը 18:00-ին «Կոնվերս Բանկ» փակ բաժնետիրական ընկերության գտնվելու վայրում՝ ՀՀ, ք. Երևան, Հանրապետության Հրապարակ, Վ. Սարգսյանի փողոց, 26/1 հասցեում տեղի ունեցավ «Կոնվերս Բանկ» փակ բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովը (հետագայում՝ Ընդհանուր ժողով): Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Հայաստանյաց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու ներկայացուցիչ Տեր Թորգոմ վրդ. (Ադամ) Տոնիկյանը բացակայում էր ՀՀ տարածքից՝ ժողովն իրականացվեց հեռախոսակապի միջոցով, իրական ժամանակի ռեժիմում: Ժողովին մասնակցել են ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերեր.

- «Ընդվանդ Գլոբալ Ինվեսթմենթս» ԷԼԷԼՍԻ՝ ի դեմս Ջուան Պարլո Գեչիդջյանի՝ 11714 ձայնի իրավունքով,
- Հայաստանյաց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին՝ ի դեմս Տեր Թորգոմ վրդ. (Ադամ) Տոնիկյանի՝ 617 ձայնի իրավունքով:

Ժողովի մասին ծանուցված էին՝

5-го июня 2008г. в 18:00 часов в месте нахождения Закрытого акционерного общества «Конверс Банк», по адресу: РА, г. Ереван, Площадь Республики, ул. В. Саркисяна 26/1, состоялось Общее Годовое Собрание акционеров Закрытого акционерного общества «Конверс Банк» (в дальнейшем «Общее собрание»). Принимая во внимание то обстоятельство, что представитель Армянской Апостольской Святой Церкви Тер Торгом Врд. (Адам) Тоникян отсутствовал из территории РА, собрание было проведено посредством телефонной связи в режиме реального времени. В собрании участвовали акционеры ЗАО «Конверс Банк», имеющие право на участие в Общем собрании:

- Эдвансед Глобал Инвестментс ЭЛЭЛСИ, в лице Хуана Пабло Гечиджяна с правом на 11714 голоса
- Армянская Апостольская Святая Церковь в лице Тера Торгома Врд. (Адама) Тоникяна с правом на 617 голосов

**«ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ» ՓԱԿ
ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ
ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ՏԱՐԵԿԱՆ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻ
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Քիվ 1**



**ПРОТОКОЛ N 1 ОБЩЕГО
ГОДОВОГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ ЗАКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «КОНВЕРС
БАНК»**

- ՀՀ Կենտրոնական Բանկի նախագահի տեղակալը,
- Բանկի՝ հաշվետու տարվա արտաքին աուդիտ իրականացնող անձի ղեկավարը,
- «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ Խորհրդի անդամները,
- «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ Ներքին վերահսկողության ծառայության պետը և ծառայության աշխատակիցները,
- «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ Հաշվապահական հաշվառման վարչության պետ-Գլխավոր հաշվապահը,

որոնցից Ժողովի նիստին ներկա էին՝

- ՀՀ ԿԲ լիազոր ներկայացուցիչներ Ա. Եղիազարյանը և Ն. Սարգսյանը,
- «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ Խորհրդի անդամ Արմեն Տեր-Տաճատյանը,
- «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ Գլխավոր տնօրեն Ա. Դուկասյանը,
- «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ Ներքին վերահսկողության ծառայության պետ-Գլխավոր վերստուգիչ Զ. Ռաֆայելովը,
- «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ Հաշվապահական հաշվառման վարչության պետ-Գլխավոր հաշվապահ Ա. Կարախանյանը:

Հաշվի առնելով, որ «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ տեղաբաշխված քվեարկող հասարակ (սովորական) բաժնետոմսերի ձայների գումարային քա-

О собрания были извещены:

- Заместитель председателя Центрального банка РА
- Руководитель лица, проводящего внешний аудит за отчетный год
- Члены Совета ЗАО “Конверс Банк”
- Начальник и сотрудники Службы внутреннего аудита ЗАО “Конверс Банк”
- Начальник Управления бухгалтерского учета-Главный бухгалтер ЗАО “Конверс Банк”

Из которых на собрании присутствовали:

- А. Егиазарян и Н. Саркисян, Уполномоченные представители ЦБ РА
- Армен Тер-Тачатян, Член Совета ЗАО “Конверс Банк”
- А. Гукасян, Генеральный директор ЗАО “Конверс Банк”
- З. Рафаэлов, Начальник Службы внутреннего аудита ЗАО “Конверс Банк”-Главный аудитор
- А. Караханян, Начальник Управления бухгалтерского учета-Главный бухгалтер ЗАО “Конверс Банк”

Учитывая, что суммарное количество голосов

**«ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ» ՓԱԿ
ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ
ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ՏԱՐԵԿԱՆ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻ
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ՔԻՎ 1**



**ПРОТОКОЛ N 1 ОБЩЕГО
ГОДОВОГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ ЗАКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «КОНВЕРС
БАНК»**

նակը կազմում է 12331 ձայն, իսկ Ընդհանուր ժողովին մասնակցող բաժնետերերին պատկանող ձայների գումարը հավասար է 12331 ձայնի՝ հետևաբար «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքի 77 հոդվածի համաձայն Ընդհանուր ժողովը համարվեց իրավասու և հայտարարվեց բացված:

Ընդհանուր ժողովը նախագահում էր Ջուան Պաբլո Գեչիդջյանը, իսկ ժողովի քարտուղարն էր «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ Աշխատակազմի ղեկավար Լիլիթ Սարգսյանը:

распределенных обыкновенных акций ЗАО “Конверс Банк”, дающих право голоса, составляет 12331, а суммарное количество голосов участников Общего собрания составляет 12331, следовательно согласно статье 77 закона РА “Об акционерных обществах” Общее собрание было признано правомочным и объявлено открытым.

Председателем Общего собрания являлся Хуан Пабло Гечиджян, а секретарем – Руководитель Аппарата ЗАО “Конверс Банк” Лилит Саркисян.

ՕՐԱԿԱՐԳ

ПОВЕСТКА ДНЯ

4. «Կոնվերս Բանկ» փակ բաժնետիրական ընկերության 2007 թվականի ֆինանսատնտեսական գործունեության արդյունքում ստացված շահույթների և կրած վնասների բաշխման մասին: Տարեկան շահութաբաժինների վճարման և տարեկան շահութաբաժինների չափի հաստատման մասին:

4. О распределении полученных доходов и убытков, понесенных в результате финансово-экономической деятельности ЗАО “Конверс Банк” за 2007 год. О выплате годовых дивидендов и утверждении размера годовых дивидендов.

4-ԲԳ ՀԱՐՅԻ ԿԱՊԱԿՅՈՒԹՅԱՄԲ

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ

Ջեկուցեց՝ Ջուան Պաբլո Գեչիդջյանը Կոնվերս Բանկ» փակ բաժնետիրական ընկերության 2007 թվականի ֆինանսատնտեսական գործունեության արդյունքում ստացված շահույթների և կրած վնասների բաշխման մասին, ինչպես նաև տա-

Выступил господин Хуан Пабло Гечиджян с докладом о распределении полученных доходов и убытков, понесенных в результате финансово-экономической деятельности ЗАО “Конверс Банк” за 2007 год, о выплате годовых

**«ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ» ՓԱԿ
ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ
ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ՏԱՐԵԿԱՆ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻ
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ՔԻՎ 1**



**ПРОТОКОЛ N 1 ОБЩЕГО
ГОДОВОГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ ЗАКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «КОНВЕРС
БАНК»**

րեկան շահութաբաժինների վճարման և տա-
րեկան շահութաբաժինների չափի մասին:

дивидендов и утверждении размера годовых
дивидендов.

Որոշեցին՝

Постановили:

1. Հիմք ընդունելով «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ
2007թ. ֆինանսական ցուցանիշները՝ չվճարել
շահութաբաժիններ:

1. Принимая за основу финансовые показатели
ЗАО «Конверс Банк» за 2007 год, не
выплачивать дивидендов.

2. 2007թ. ֆինանսատնտեսական գործունեու-
յան ընթացքում ստացված զուտ շահույթն
ամբողջությամբ ուղղել եկամուտների պահուս-
տին:

2. Направить всю чистую прибыль, полученную
в результате финансово-экономической
деятельности ЗАО «Конверс Банк» за 2007 год, в
резерв по линии доходов.

Կողմ՝ 12331 ձայն
Դեմ՝ 0 ձայն
Չեռնպահ՝ 0 ձայն

За: 12331 голос
Против: 0 голосов
Воздержались: 0 голосов

**ԻՍԿԱԿԱՆԻ ՀԵՏ ՂԻՇՏ Է
ԳԼԽԱՎՈՐ ՏՆՕՐԵՆ**

**ВЫПИСКА ПРАВИЛЬНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР**