

ք. Երևան

2007թ. հունիսի 29

Г. Ереван

29-ое июня 2007г.

2007թ. հունիսի 29-ին ժամը 18:00 «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), որին մասնակցել են ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերեր.

- **«Ընդվանդ Գլոբալ Ինվեսթմենթս» ԷԼԷԼՍԻ**
ի դեմս Ջուան Պարլո Գեշիդջյանի
11714 ձայնի իրավունքով
- **Հայաստանյազ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին՝**
ի դեմս Տեր Թորգոմ վրդ. (Ադամ)
Տոնիկյանի
617 ձայնի իրավունքով

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

29-го июня 2007г. 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”). 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

Учитывая, что суммарное количество голосов распределенных обыкновенных акций ЗАО “Конверс Банк”, дающих право голоса, составляет 12331, а суммарное количество

**«ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ» ՓԱԿ
ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ
ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ՏԱՐԵԿԱՆ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎ
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 4**



**ПРОТОКОЛ N 4 ОБЩЕГО
ГОДОВОГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ ЗАКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «КОНВЕРС
БАНК»**

մարային քանակը 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 Պարլո Գեչիդջյանը, իսկ ժողովի քարտուղարն էր Տեր Թորգոմ վրդ. (Ադամ) Տոնիկյանը:

ՕՐԱԿԱՐԳ

1. «Կոնվերս Բանկ» փակ բաժնետիրական ընկերության 2006 թվականի ֆինանսատնտեսական գործունեության արդյունքում ստացված շահույթի բաշխման մասին:

1. ՀԱՐՑԻ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ

Զեկուցեց՝ Ջուան Պարլո Գեչիդջյանը «Կոնվերս Բանկ» փակ բաժնետիրական ընկերության 2006 թվականի ֆինանսատնտեսական գործունեության արդյունքում ստացված շահույթների բաշխման մասին:

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 – Тер Торгом Врд. (Адам) Тоникян.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О распределении прибыли, полученной в результате финансово-экономической деятельности ЗАО “Конверс Банк” за 2006 год.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ

Выступил господин Хуан Пабло Гечиджян с докладом о распределении прибыли, полученной в результате финансово-экономической деятельности ЗАО “Конверс Банк” за 2006 год.

**«ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ» ՓԱԿ
ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ
ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ՏԱՐԵԿԱՆ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻ
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 4**



**ПРОТОКОЛ N 4 ОБЩЕГО
ГОДОВОГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ ЗАКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «КОНВЕРС
БАНК»**

Որոշեցին.

1. «Կոնվերս Բանկ» փակ բաժնե-տիրական ընկերության 2006 թվականի ֆինանսատնտեսական գործունեության արդյունքում ձևավորված զուտ շահույթից շահութաբաժիններ չվճարել և ամբողջ զուտ շահույթը՝ 1404099444,7 /Մեկ մլրդ չորս հարյուր չորս մլն իննսուն ինը հազար չորս հարյուր քառասուն չորս ՀՀ դրամ 70 լումա/ ՀՀ դրամ գումարով, ուղղել եկամուտների պահուստին:

Постановили:

1. Не выплачивать дивидендов за счет чистой прибыли, полученной в результате финансово-экономической деятельности ЗАО «Конверс Банк» за 2006 год, и направить всю чистую прибыль – 1404099444,7 (один миллиард четыреста четыре миллиона девяноста девять тысяч четыреста сорок четыре драма РА, 70 лум) 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 ՃԻՇՏ Է

ВЫПИСКА ПРАВИЛЬНА

ԳԼԽԱՎՈՐ ՏՆՕՐԵՆ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР