«ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ թիվ 2	CONVERSE BANK	MINUTES # 2 OF THE GENERAL ANNUAL MEETING OF CONVERSE BANK CLOSED JOINT-STOCK COMPANY SHAREHOLDERS

Քաղվածք

ք. Երևան 10-ը հունիսի, 2009թ.

2009թ. հունիսի 10-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): Ժողովին մասնակցել են ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերեր.

- «Ըդվանսդ Գլոբալ Ինվեսթմենթս» ԷԼԷԼ-Սի՝ ի դեմս Ջուան Պաբլո Գեչիջյանի՝ 11714 ձայնի իրավունքով,
- Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին՝ ի դեմս Մարինե Ղազարյանի՝ 617 ձայնի իրավունքով:

Ժողովի մասին ծանուցված էին՝

- ՀՀ Կենտրոնական Բանկի նախագահը,
- Բանկի՝ հաշվետու տարվա արտաքին աուդիտ իրականացնող անձի ղեկավարը,
- «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ Խորհրդի նախագահն ու անդամները,
- «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ Ներքին աուդիտի ստորաբաժանման ղեկավարը և

Statement

Yerevan June 10, 2009

The General Annual Meeting of "Converse Bank" Closed Joint-Stock Company (hereinafter "the General Meeting") was held on June 10, 2009 at 18:00 at the location of "Converse Bank" Closed Joint-Stock Company: 26/1 Vazgen Sargsyan Street, Republic Square, Yerevan, RA. In the meeting the shareholders having the right to participate in General Meeting took part:

- Advanced Global Investments LLC, represented by Mr. Juan Pablo Gechidjian with the right of 11714 votes,
- The Armenian Saint Apostolic Church, represented by Marine Ghazaryan with the right of 617 votes.

The following persons were notified of the Meeting:

- Chairman of the RA Central Bank,
- The Manager of the entity conducting external audit of the Bank during the reporting year ,
- "Converse Bank" CJSC Board Chairman and Members ,
- Head and members of "Converse Bank" CJSC Internal Audit

անդամները,

- «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ Հաշվապահական հաշվառման վարչության պետ-Գլխավոր հաշվապահը,

որոնցից ժողովի նիստին ներկա էին՝

- ՀՀ ԿԲ լիազոր ներկայացուցիչը,
- Բանկի՝ հաշվետու տարվա արտաքին աուդիտ իրականացնող անձ «Գրանթ Թորնթոն» ՍՊԸ-ի ներկայացուցիչ Արմեն Հովհաննիսյանը,
- «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ Խորհրդի նախագահ Արմեն Տեր-Տաճատյանը,
- «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ Գործադիր տնօրեն Ա. Ղուկասյանը,
- «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ Ներքին աուդիտի ստորաբաժանման ղեկավար Լ.Յորդանյանը,
- «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ Հաշվապահական հաշվառման վարչության պետ-Գլխավոր հաշվապահ Ա. Կարախանյանը:

Հաշվի առնելով, որ «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ տեղաբաշխված քվեարկող հասարակ (սովորական) բաժնետոմսերի ձայների գումարային քանակը կազմում է 12331 ձայն, իսկ Ընդհանուր ժողովին մասնակցող

Department ,

- "Converse Bank" CJSC Accounting Department Head-Chief Accountant

From among the above persons, the following attended the Meeting:

- Authorized representatives of the RA CB
- Armen Hovhannisyan, representative of "Grant Thornton" LLC, Independent Auditor of the Bank for the reporting year
- Armen Ter-Tachatyan, Board Chairman of "Converse Bank" CJSC
- A. Ghukasyan, "Converse Bank" CJSC Executive Director
- L.Yordanyan, Head of Internal Audit Department of "Converse Bank" CJSC
- A. Karakhanyan, "Converse Bank" CJSC Accounting Department Head-Chief Accountant.

Whereas the total number of votes of placed common voting shares of "Converse Bank" Closed Joint-Stock Company is 12331 and the total number of the votes owned by the General Meeting participants is 12331, therefore pursuant to Article

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

77 of the RA Law "On Joint-Stock Companies" the General Meeting was considered competent and was declared open.

Ընդհանուր ժողովը նախագահում էր Արմեն Տեր-Տաճատյանը, իսկ ժողովի քարտուղարն էր «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ Աշխատակազմի ղեկավար Լիլիթ Սարգսյանը:

Mr. Armen Ter-Tachatyan presided at the General Meeting and Ms. Lilit Sargsyan, Head of "Converse Bank" CJSC Administrative Staff, was the Secretary of the Meeting.

ՕՐԱԿԱՐԳ

2. «Կոնվերս Բանկ» փակ բաժնետիրական ընկերության 2008 թվականի ֆինանսատնտեսական գործունեության արդյունքում ստացված շահույթների և կրած վնասների բաշխման մասին: Տարեկան շահութաբաժինների վճարման և տարեկան շահութաբաժինների չափի հաստատման մասին:

AGENDA

2. On allocation of profits gained and losses incurred during the financial-economic activity of "Converse Bank" Closed Joint-Stock Company throughout 2008. On payment of annual dividends and approval of the amount thereof.

2-ՐԴ ՀԱՐՑԻ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ

Զեկուցեց՝ Արարատ Ղուկասյանը «Կոնվերս Բանկ» փակ բաժնետիրական ընկերության 2008 թվականի ֆինանսատնտեսական գործունեության արդյունքում ստացված շահույթների և կրած վնասների մասին:

ON ISSUE 2

Heard the report of Ararat Ghukasyan on profits gained, and losses incurred during the financial-economical activities of "Converse Bank" CJSC throughout 2008.

առնելով Բանկի երկարաժամկետ ծրագրերը, նպատակահարմար է 2008թ. ֆինանսա-տնտեսական գործունեության ընթացքում ստացված զուտ շահույթն ամբողջությամբ ուղղել եկամուտների պահուստին :

account the long-term plans of the Bank it would be expedient to allocate total net profit gained throughout financial activities of 2008 to the reserves of revenue.

Ելույթ ունեցավ Մարինե Ղազարյանը, նշելով որ Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին հետաքրքրված է տարեկան շահութաբաժնի ստացման հարցում և կնախընտրեր, որպեսզի 2008թ. ֆինանսատնտեսական գործունեության ընթացքում ստացված զուտ շահույթից թեկուզ փոքր տոկոսի չափով վճարվեր շահութաբաժիններ:

Marine Ghazaryan spoke and mentioned that the Armenian Saint Apostolic Church was interested in dividends gained throughout financial activities of 2008 and would prefer if at least a small part of dividends would be paid.

Որոշեցին՝

Resolved:

1. Հիմք ընդունելով «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ-ի համար սահմանված առաջիկա 5 տարվա երկարաժամկետ հեռանկարային ծրագրերը՝ չվճարել շահութաբաժիններ:

2. 2008թ. ֆինանսատնտեսական գործունեության ընթացքում ստացված զուտ շահույթն ամբողջությամբ ուղղել եկամուտների պահուստին:

1. Not to pay dividends, in consideration of the long-term prosperous plans of "Converse Bank" CJSC for the forthcoming 5 years.

2. Allocate the entire net profit gained by the financial-economic activity of "Converse Bank" CJSC throughout 2008 to the reserve fund of revenue.

Կողմ՝	12331 ձայն
Դեմ՝	0 ձայն
Ձեռնպահ՝	0 ձայն

For:	**12331 votes**
Against:	**0 votes**
Abstained:	**0 votes**

ԻՍԿԱԿԱՆԻ ՀԵՏ ՃԻՇՏ Է

TRUE TO ORIGINAL

«ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ

ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՏՆՕՐԵՆ

ԱՐԱՐԱՏ ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

ARARAT GHUKASYAN

“CONVERSE BANK” CJSC

EXECUTIVE DIRECTOR