ՔԱՂՎԱԾՔ «ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ ԸՆ-ԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻ №1 ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ		EXTRACT FROM "CONVERSE BANK" CJSC *GENERAL ANNUAL* MEETING MINUTES №1

ք. Երևան 20-ը հունիսի, 2012թ.	Yerevan June 20, 2012
2012թ. հունիսի 20-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.	The Annual General Shareholder Meeting of Converse Bank closed joint stock company (hereinafter the General Meeting) was held on June 20, 2012, 18:00 at Converse Bank CJSC: 26/1 Vazgen Sargsyan Street, Republic Square, Yerevan, Armenia. The meeting was attended by the following shareholders eligible for participation in the General Meeting:
• "Ադվանսդ Գլոբալ Ինվեսթմենթս" ԷԼԷԼ-ՍԻ՝ **15390** ձայնի իրավունքով, ի դեմս Ջուան Պաբլո Գեչիդջյանի,	• Advanced Global Investments LLC, represented by Mr. Juan Pablo Gechidjian with **15390** votes.
• Հայաստանյաց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին՝ **810** ձայնի իրավունքով, ի դեմս Արսեն Գամաղելյանի (Տեր Հովել քահանա):	• The Armenian Saint Apostolic Church, represented by Arsen Gamaghelyan (Ter Hovel Archpriest) with **810** votes.
Ժողովի մասին ծանուցված էին.	The below listed parties were notified about the Meeting:
• "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ Խորհրդի նախագահն ու անդամները,	• Chairman and members of Converse Bank CJSC Board
• "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ Գործադիր տնօրենը,	• Converse Bank CJSC CEO
• "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ Հաշվապահական հաշվառման վարչության պետ-գլխավոր	• Converse Bank CJSC Head of Accounting Department / Chief Accountant,

ՔԱՂՎԱԾՔ «ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻ №1 ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ		EXTRACT FROM "CONVERSE BANK" CJSC *GENERAL ANNUAL* MEETING MINUTES №1

հաշվապահը, • "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ Ներքին աուդիտի ստորաբաժանման ղեկավարը և անդամները, • ՀՀ Կենտրոնական Բանկը, • Բանկի՝ հաշվետու տարվա արտաքին աուդիտ իրականացնող անձի ղեկավարը,	• Converse Bank CJSC Head and members of Internal Audit • Central Bank of Armenia, • External Auditor of the Bank for the reporting year
որոնցից Ժողովի նիստին ներկա էին՝ • "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ Խորհրդի նախագահ Արմեն Տեր-Տաճատյանը, • "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ Խորհրդի անդամներ Ջուան Պաբլո Գեչիդջյանը և Արսեն Գամաղելյանը (Տեր Հովել քահանա) • "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ Գործադիր տնօրեն Տ. Դավթյանը, • "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ Հաշվապահական հաշվառման վարչության պետ-գլխավոր հաշվապահ Գ.Հարությունյանը, • "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ Ներքին աուդիտի ստուրաբաժանման ղեկավար Լ.Յորդանյանը, • ՀՀ ԿԲ լիազոր ներկայացուցիչներ Մարինե Թումանյանը և Էդգար Մելքոնյանը, • Բանկի՝ հաշվետու տարվա արտաքին աուդիտ իրականացնող անձ "Գրանթ	Of the above mentioned, the following persons attended the Meeting: • Armen Ter-Tachatyan, Chairman of "Converse Bank" CJSC Board • Juan Pablo Gechidjian and Arsen Gamaghelyan (Ter Hovel Archpriest), "Converse Bank" CJSC Board Members • T. Davtyan, "Converse Bank" CJSC CEO • Gohar Harutyunyan, Head of Converse Bank CJSC Accounting Department / Chief Accountant • L.Yordanyan, Head of Converse Bank CJSC Internal Audit Department • Marine Tumanyan and Edgar Melkonyan, CBA authorized representatives • Hranush Baklachyan, representative of Grant Thornton CJSC, the External Auditor of the Bank for the reporting year.

ՔԱՂՎԱԾՔ «ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻ №1 ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ		EXTRACT FROM "CONVERSE BANK" CJSC *GENERAL ANNUAL* MEETING MINUTES №1

Թորնթոն" ՓԲԸ-ի ներկայացուցիչ Հրանուշ Բակլաչյանը:	
Հաշվի առնելով, որ "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ տեղաբաշխված քվեարկող հասարակ (սովորական) բաժնետոմսերի ձայների գումարային քանակը կազմում է 16200 ձայն, իսկ Ընդհանուր ժողովին մասնակցող բաժնետերերին պատկանող ձայների գումարը հավասար է 16200 ձայնի՝ հետևաբար "Բաժնետիրական ընկերությունների մասին" ՀՀ օրենքի 77 հոդվածի համաձայն Ընդհանուր ժողովը համարվեց իրավասու և հայտարարվեց բացված:	Whereas the total number of allocated common (ordinary) voting shares of Converse Bank CJSC amounted to 16,200 and the total number of votes owned by shareholders participating in the General Meeting equaled 16,200, therefore the General Meeting was deemed valid under the RA Law on Joint Stock Companies – Article 77, and was declared open.
Ընդհանուր ժողովը նախագահում էր Արմեն Տեր-Տաճատյանը, իսկ ժողովի քարտուղարն էր "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ Ադմինիստրացիայի Գրասենյակային գործառնությունների բաժնի պետ Լիլիթ Սարգսյանը:	Mr. Armen Ter-Tachatyan presided at the General Meeting and Ms. Lilit Sargsyan, the Head of Converse Bank CJSC Office Operation Unit, was the Secretary of the Meeting.
ՕՐԱԿԱՐԳ	**AGENDA**
2. Կոնվերս Բանկ" փակ բաժնետիրական ընկերության 2011 թվականի ֆինանսատնտեսական գործունեության արդյունքում շահույթների և կրած վնասների բաշխման մասին: Տարեկան	2. Allocation of profits earned and losses incurred by Converse Bank closed joint stock company due to 2011 financial activities; payment of annual dividends

շահութաբաժինների վճարման մասին:	
2-ՐԴ ՀԱՐՑԻ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ	**AGENDA ITEM 2**
Զեկուցեց "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ Հաշվապահական հաշվառման վարչության պետ-գլխավոր հաշվապահ Գ.Հարությունյանը "Կոնվերս Բանկ" փակ բաժնետիրական ընկերության 2011 թվականի ֆինանսատնտեսական գործունեության արդյունքների մասին:	Gohar Harutyunyan, Head of Converse Bank CJSC Accounting Department / Chief Accountant reported on 2011 financial performance of Converse Bank CJSC.
Որոշեցին՝	**Decision:**
1. 2011թ. "Կոնվերս Բանկ" փակ բաժնետիրական ընկերության զուտ շահույթը, համաձայն ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների, ընդունել 76.5 մլն. ՀՀ դրամ և 2011թ. արդյունքներով շահութաբաժիններ չվճարել:	1. Take AMD 76.5 mln as the 2011 net profit of Converse Bank CJSC under the IFRS and refrain from payment of dividends based on 2011 results.
2. "Կոնվերս Բանկ" փակ բաժնետիրական ընկերության նախորդ ֆինանասական տարիների չբաշխված զուտ շահույթի կուտակային գումարի **6.32 %-ը** կամ **243,432,600** հազ. ՀՀ դրամը՝ որպես շահութաբաժիններ, վճարել բաժնետերերին, որից **243,426,000** ՀՀ դրամը՝ սովորական բաժնետոմսերի դիմաց, իսկ	2. Pay dividends to shareholders at 6.32% of the net retained earnings of Converse Bank CJSC or AMD **243,432,600** thousand; of which AMD **243,426,000** for common shares and AMD **6,600** for preference shares • Advanced Global Investments LLC –

ՔԱՂՎԱԾՔ «ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ *ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻ* №1 ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ		EXTRACT FROM "CONVERSE BANK" CJSC *GENERAL ANNUAL* MEETING MINUTES №1

6,600 ՀՀ դրամը՝ արտոնյալ բաժնետոմսերի դիմաց, համապատասխանաբար՝

- "Ընվանսդ Գլոբալ Ինվեսթմենթս" ԷԼԷԼՍԻ-ին՝ **231,254,700** ՀՀ դրամ սովորական բաժնետոմսերի դիմաց և **6,600** ՀՀ դրամը՝ արտոնյալ բաժնետոմսերի դիմաց,
- Հայաստանյաց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցուն՝ **12,171,300** ՀՀ դրամ՝ սովորական բաժնետոմսերի դիմաց:

3. Հաստատել "Կոնվերս Բանկ" փակ բաժնետիրական ընկերության նախորդ ֆինանսական տարիների չբաշխված զուտ շահույթի բաշխման մասին ցուցակը:

4. Շահութաբաժինների վճարումը արտոնյալ բաժնետոմսերի դիմաց կատարել մինչև **20.08.2012թ.**, իսկ սովորական բաժնետոմսերի դիմաց՝ մինչև **20.09.2012թ.**

5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման պահից:

Կողմ՝	16200 ձայն
Դեմ՝	0 ձայն
Ձեռնպահ՝	0 ձայն

AMD **231,254,700** for common shares and AMD **6,600** for preference shares

- Armenian Saint Apostolic Church – AMD **12,171,300** for common shares

3. Approve the list for distribution of dividends from the net retained earnings of Converse Bank CJSC;

4. Effect the payment of dividends against preference shares by **20.08.2012** and against common shares by **20.09.2012**;

5. This resolution takes effect from the date of approval.

Aye	16200 votes
Con	0 votes
Abstained	0 votes

ՔԱՂՎԱԾՔ «ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ *ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ* *ԺՈՂՈՎԻ* №1 ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ	ConverseBank *Բոլորի համար*	**EXTRACT FROM** **"CONVERSE BANK"** **CJSC *GENERAL*** ***ANNUAL* MEETING** **MINUTES №1**

ՔԱՂՎԱԾՔՆ ԻՍԿԱԿԱՆԻ ՀԵՏ ՃԻՇՏ Է

EXTRACT IS TRUE TO THE ORIGINAL

ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՏՆՕՐԵՆ՝
ՏԻԳՐԱՆ ԴԱՎԹՅԱՆ

EXECUTIVE DIRECTOR
TIGRAN DAVTYAN