

ք.Երևան

Կոդ: ՈՐԽ0102-27/L

Դաս: ՀՊ

«16» մայիսի 2024թ.

## ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

### Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

## ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎ ՀՐԱՎԻՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 84-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-4-րդ կետերը, «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 21<sup>6</sup>-րդ հոդվածի 1-ին մասի «բ», «ը», «թ», «ժ» կետերը, ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ կանոնադրության 12.1. կետի «բ», «ը», «թ», «ժ» ենթակետերը՝ ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ խորհուրդը

### Ո Ր Ո Շ Ե Ց

- ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ բաժնետերերի 2024 թվականի տարեկան ընդհանուր ժողովը հրավիրել 2024 թվականի հունիսի 25-ին ժամը 11:00-ին, ք. Երևան, 0009, Մաշտոցի պող., 53 շենք հասցեում գտնվող «Մատենադարան» Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտ» հիմնադրամի «Հրաչյա Թամրազյանի անվան» դահլիճում:
- ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ բաժնետերերի 2024 թվականի տարեկան ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմելու օր սահմանել 2024 թվականի մայիսի 20-ը:
- Նախնական հաստատել և ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի հաստատմանը ներկայացնել ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ 2023 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները՝ համաձայն Հավելված 1-ի:
- Բանկի տարեկան ընդհանուր ժողովին ներկայացնել շահույթի բաշխման առաջարկություն՝ համաձայն Հավելված 2-ի:
- Հաստատել ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ բաժնետերերի 2024 թվականի տարեկան ընդհանուր ժողովի օրակարգը՝ համաձայն Հավելված 3-ի:
- Հաստատել ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ բաժնետերերին տրամադրվող տեղեկությունների և նյութերի ցանկը՝ համաձայն Հավելված 4-ի:

7. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ բաժնետերերի 2024 թվականի տարեկան ընդհանուր ժողով հրավիրելու մասին բաժնետերերին ծանուցել պատվիրված նամակներ ուղարկելու միջոցով՝ համաձայն Հավելված 5-ի:
8. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ բաժնետերերին տեղեկացնել, որ սույն որոշման 6-րդ կետով հաստատված ցանկում ընդգրկված նյութերին կարող են ծանոթանալ ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ վարչական շենքում (ք.Երևան, Բուզանդի փողոց, 87-րդ շենք, թիվ 85), ինչպես նաև համացանցի Բանկի տնային էջում ([www.araratbank.am](http://www.araratbank.am)):
9. Հաստատել օրակարգի հարցերի վերաբերյալ քվեաթերթիկի ձևը՝ համաձայն Հավելված 6-ի:
10. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման պահից:

**ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝**

**Գ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ**

**Ա Ռ Ա Ջ Ա Ր Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն**  
**Շահույթի բաշխման վերաբերյալ**

1. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ Խորհուրդը, հաշվի առնելով 2023 թվականի տարեկան ֆինանսական գործունեության արդյունքները, ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ բաժնետերերի ընդհանուր ժողովին առաջարկում է ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ 31.12.2023թ. դրությամբ տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններում արտացոլված 10,825,621 հազ. ՀՀ դրամի չափով տարեկան զուտ շահույթից 2,500,000 հազ. ՀՀ դրամ գումարով շահույթը ուղղել շահութաբաժինների վճարմանը:
2. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ 2023թ. տարեկան ֆինանսական գործունեության արդյունքում առաջացած զուտ շահույթի մնացած գումարը թողնել ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի տրամադրության տակ:

## Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ

2024 թվականի հունիսի 25-ին կայանալիք ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական  
ընկերության բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի

Հարց 1. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերության հաշվիչ հանձնաժողովի  
անդամների ընտրության մասին:

Հարց 2. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերության 2023 թվականի  
գործունեության արդյունքները հաստատելու մասին:

Հարց 3. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերության 2023 թվականի տարեկան  
ֆինանսական հաշվետվությունները հաստատելու մասին:

Հարց 4. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ 31.12.2023թ. դրությամբ տարեկան ֆինանսական  
հաշվետվություններում արտացոլված 10,825,621 հազ. ՀՀ դրամի չափով տարեկան զուտ  
շահույթից 2,500,000 հազ. ՀՀ դրամը որպես շահութաբաժիններ վճարելու և ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ  
ԲԲԸ 2023թ. տարեկան ֆինանսական գործունեության արդյունքում առաջացած զուտ  
շահույթի մնացած գումարը ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի տրամադրության տակ թողնելու մասին:

Հարց 5. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ 2024 և 2025 թվականների ֆինանսական  
գործունեության արտաքին աուդիտն իրականացնող անձ հաստատելու մասին:


Հարց 6. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ Խորհրդի անդամ (Խորհրդի նախագահ) Գրիգոր  
Հովհաննիսյանի լիազորությունների ժամկետը լրանալու կապակցությամբ Բանկի Խորհրդի  
անդամի պաշտոնում վերընտրելու մասին:

Հարց 7. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ Խորհրդի անդամ Արզիկ Սուվարյանի լիազորությունների  
ժամկետը լրանալու կապակցությամբ Բանկի Խորհրդի անդամի պաշտոնում վերընտրելու  
մասին:

Հարց 8. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ Խորհրդի անդամ Կարեն Բաբաջանյանի  
լիազորությունների ժամկետը լրանալու կապակցությամբ Բանկի Խորհրդի անդամի  
պաշտոնում վերընտրելու մասին:

Հարց 9. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ Խորհրդի անդամ Արմեն Հարությունյանի  
լիազորությունների ժամկետը լրանալու կապակցությամբ Բանկի Խորհրդի անդամի  
պաշտոնում վերընտրելու մասին:

Հարց 10. Արա Չալաբյանին Բանկի Խորհրդի անդամի պաշտոնում ընտրելու մասին:

	ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ ԽՈՐՀՈՒՐԴ Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի հրավիրելու մասին	Կոդ: ՈՐԽ0102-27/Լ Դաս: ՀՊ Ամսաթիվ: «16» մայիսի 2024թ.
---	---	---

Հավելված 4

Ց Ա Ն Կ

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերին տրամադրվող տեղեկությունների և նյութերի

1. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերի 2024 թվականի տարեկան ընդհանուր ժողովի օրակարգը:
2. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերության 2023 թվականի գործունեության արդյունքները:
3. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերության 2023 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները:
4. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերության 2023թ. տարեկան ֆինանսական գործունեության արդյունքում առաջացած զուտ շահույթի բաշխման առաջարկ:
5. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ 2024 և 2025 թվականների ֆինանսական գործունեության արտաքին աուդիտն իրականացնելու համար ներկայացված ընկերության վերաբերյալ տեղեկություններ:
6. Խորհրդի անդամներ Գրիգոր Հովհաննիսյանի, Արզիկ Սուվարյանի, Կարեն Բաբաջանյանի և Արմեն Հարությունյանի վերաբերյալ տեղեկություններ:
7. Խորհրդի անդամի թեքնածու Արա Չալաբյանի վերաբերյալ տեղեկություն:
8. Ժողովի օրակարգի հարցերի վերաբերյալ քվեաթերթիկ:

## ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերի տարեկան  
ընդհանուր ժողովի մասին

### Հարգելի բաժնետեր

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերությունը 2024 թվականի հունիսի 25-ին ժամը 11:00-ին, ք. Երևան, 0009, Մաշտոցի պող., 53 շենք հասցեում գտնվող «Մատենադարան» Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտ» հիմնադրամի «Հրաչյա Թամրազյանի անվան» դահլիճում հրավիրում է բաժնետերերի 2024 թվականի տարեկան ընդհանուր ժողով:

Ժողովին մասնակցելու հրավումք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմվել է 2024 թվականի մայիսի 20-ի դրությամբ:

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի օրակարգը կցվում է սույն ծանուցմանը:

Ժողովում քննարկվող հարցերին վերաբերող նյութերին Դուք կարող եք ծանոթանալ ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ վարչական շենքում (ք. Երևան, Բուզանդի փողոց, 87-րդ շենք, թիվ 85), ինչպես նաև համացանցի Բանկի պաշտոնական կայքէջում ([www.araratbank.am](http://www.araratbank.am))՝ սկսած 2024 թվականի մայիսի 31-ից մինչև 2024 թվականի հունիսի 25-ը:

Միաժամանակ սույն ծանուցմանը կից Ձեզ ենք ներկայացնում ժողովի օրակարգի հարցերի վերաբերյալ քվեաթերթիկը:

Հարգանքով՝  
ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ  
վարչության նախագահ՝

Մհեր Անանյան

Հավելված 6

Հաստատված է ---.---.2024թ. ԱՐԱՐԱՏՔԱՆԿ ԲԲԸ Խորհրդի թիվ --/Լ որոշմամբ					
<b>ՔՎԱԹԵՐԹԻԿ</b>					
ԱՐԱՐԱՏՔԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերության					
բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի					
Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան, Բուզանդի փողոց, 87-րդ շենք, թիվ 85					25.06.2024թ.
Օրակարգի հարցերը			քվեարկության տարբերակները		
	կողմ		դեմ		ձեռնպահ
	կողմ		դեմ		ձեռնպահ
բաժնետիրոջ բաժնետոմսերի (ծայների) քանակը			բաժնետիրոջ /որա ներկայացուցչի/ ազգանունը և անունը		
_____			_____		
			ստորագրությունը		
<p>Ծանոթություն. Հարգելի բաժնետեր, Ձեր ընտրության տարբերակի վանդակում նշագրեք «X» կամ «V», իսկ մյուս վանդակները թողեք դատարկ: Եթե բոլոր վանդակները թողնվեն դատարկ կամ «X» կամ «V» նշանը լրացվի մեկից ավել վանդակներում, ապա քվեարկությունը այս քվեաթերթիկով կհամարվի անվավեր: Հիշեցվում է նաև, որ քվեաթերթիկը պետք է ստորագրվի քվեարկողի կողմից:</p>					