

ԷԱԿԱՆ ՓԱՍՏԵՐԸ ԵՎ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՆԵՐԱՌՈՂ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ

ՖԻՆԲԱ ՈՒՎԿ

Փակ Բաժնետիրական Ընկերություն

ՀՀ, ք. Երևան, Ագաթանգեղոս փ. 2ա, հեռ. (+374 10) 54 55 31, ֆաքս (+374 10) 58 48 63.

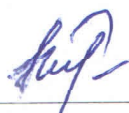
Էլ. փոստ inform@finca.am

Հաշվետվություն թիվ 3, 25.05.2017թ.

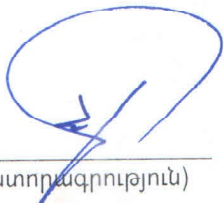
տեղաբաշխված արժեթղթերի դասը՝	պարտատոմս	պարտատոմս
արժեթղթերի քանակը՝	160,000 հատ	150,000 հատ
արժեթղթերի անվանական արժեքը (արժույթը)՝	25 ԱՄՆ դոլար	10,000 ՀՀ դրամ

“Մենք՝ ստորագրող անձինք, հավաստիացնում ենք, որ հաշվետվությունում ներառվող տեղեկությունները ճշգրիտ և ստույգ են և չեն պարունակում բացթողումներ, որոնք կարող են խեղաթյուրել փաստաթղթի ամբողջականությունը”:

ստորագրող անձինք՝

Անուշ Պետրոսյան	Վարչության անդամ, Ֆինանսական տնօրեն		25.05.17
(անուն, ազգանուն)	(պաշտոն)	(ստորագրություն)	(ամսաթիվ)
Արտակ Միքայելյան	Վարչության անդամ, Գլխավոր հաշվապահ		25.05.17թ.
(անուն, ազգանուն)	(պաշտոն)	(ստորագրություն)	(ամսաթիվ)

Ստորագրությունները հավաստում են՝

Հրաչյա Թոխմախյան	Վարչության նախագահ, Գլխավոր տնօրեն		25.05.2017թ.
(անուն, ազգանուն)	(պաշտոն)	(ստորագրություն)	(ամսաթիվ)

25 մայիսի 2017թ.

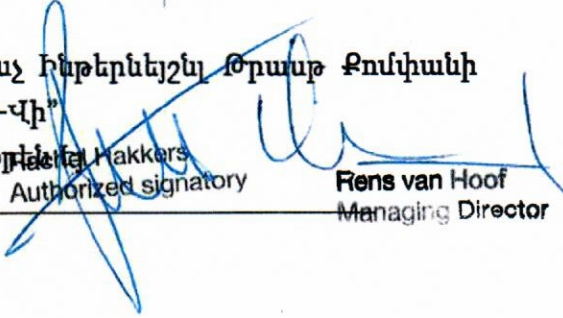
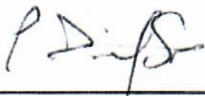
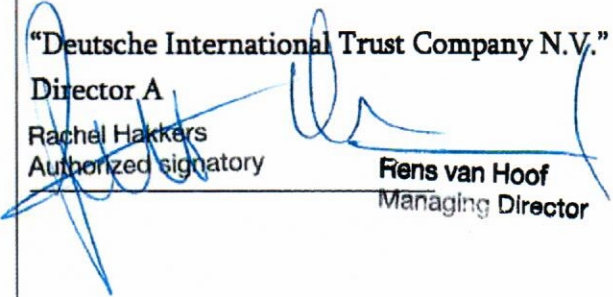


ՏԵՂԵԿԱՆՔ

«ՖԻՆՔԱ» ՈւՎԿ ՓԲԸ միակ բաժնետիրոջ՝ «ՖԻՆՔԱ Մայքրոֆայնենս Կոոպերատիվ Յու.Էյ.»-ի 2017 թվականի մայիսի 10-ից թիվ 03/2017 որոշում՝ Ֆլորիան Դերվիշիին 10.05.17 թվականից Ընկերության Տնօրենների խորհրդի անդամի պաշտոնից ազատելու և Օլգա Տոմաշին Ընկերության Տնօրենների խորհրդի անդամ նշանակելու վերաբերյալ: (Խորհրդի որոշումը կցվում է):

N 03/2017 ՈՐՈՇՈՒՄ “ՖԻՆՔԱ” Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերության (այսուհետ՝ Ընկերություն) միակ բաժնետիրոջ	N 03/2017 DECISION OF THE SOLE SHAREHOLDER OF “FINCA” UNIVERSAL CREDIT ORGANIZATION CLOSED JOINT-STOCK COMPANY (THE COMPANY)
Մայիսի 10, 2017	10 May, 2017
Միակ բաժնետեր “ՖԻՆՔԱ Մայքրոֆայնենս Կոոպերատիվ Յու.Էյ.”-ի (այսուհետ “ՖԻՆՔԱ Կոոպերատիվ”) հասցե՝ Դե Էնտրե 99, 1101 Էյջ- Ի Ամստերդամ, Նիդերլանդներ: Ընկերության տեղաբաշխված քվեարկող բաժնետոմսերի ձայների գումարային քանակը՝ 490 596 հատ բաժնետոմս: Ժողովին մասնակցած միակ բաժնետիրոջը պատկանող ձայների քանակը՝ 490 596 ձայն: “ՖԻՆՔԱ Կոոպերատիվ”-ը որպես “ՖԻՆՔԱ” Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերության միակ բաժնետեր՝ ի դեմս տնօրեն Փի Դենիել Սմիթի՝ որպես տնօրեն Բի և “Դաչ Ինթերնեյշնլ Թրասթ Քոմփանի Էն.-Վի” որպես տնօրեն Էյ, գործելով “ՖԻՆՔԱ Կոոպերատիվի անունից և համաձայն ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 115 հոդվածի 1-ին մասի, “Բաժնետիրական ընկերությունների մասին” ՀՀ օրենքի 67 հոդվածի 1-ին մասի, 68 հոդվածի 6-րդ մասի և Ընկերության կանոնադրության 11.8 կետի “ա” ենթակետի և 11.10 կետի՝ ՕՐԱԿԱՐԳ 1. Ֆլորիան Դերվիշիի՝ Ընկերության Տնօրենների խորհրդի անդամի պաշտոնից ազատվելու դիմումի քննարկում:	The address of Sole Shareholder: “FINCA Microfinance Coöperatief U.A.” (“FINCA Cooperative”): De Entree 99, 1101 HE Amsterdam, Netherlands. Number of voting shares of the Sole Shareholder: 490 596 shares. Number of voting shares of the Sole Shareholder participated at the meeting: 490 596 voting shares. P. Daniel Smith, a Director B of “FINCA Cooperative”, and “Deutsche International Trust Company N.V.”, a Director A of FINCA Cooperative, acting as the sole Shareholder of “FINCA Universal Credit Organization” CJSC, and in accordance with Civil Code of Armenia, Article 115(1), Law of Armenia “On Joint Stock Companies”, Article 67(1), Article 68(6) and Article 11.8., point “a”, Article 11.10 of the Company Charter, AGENDA: 1. Discussion of the Letter of Resignation from the position of the Board member of the Company presented by Florian Dervishi.

2. Օլգա Տոմաշին որպես Ընկերության Տնօրենների խորհրդի անդամի նշանակում և վարձատրության որոշում:	2. Appointment of Olga Tomash as Board member of the Company and determination of her compensation.
<u>ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ</u> Ղեկավարվելով «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքի 67 հոդվածի 1-ին մասի ե) կետով և Ընկերության կանոնադրության 11.8 (դ) և 12.2 կետերով՝ Բաժնետերը որոշեց՝ 1. Ընդունել Ֆլորիան Դերվիշիի՝ Ընկերության Տնօրենների խորհրդի անդամի պաշտոնից ազատվելու դիմումը և ազատել վերջինիս Տնօրենների խորհրդի անդամի պաշտոնից 10.05.2017 թվականից: 2. Նշանակել Օլգա Տոմաշին որպես Ընկերության Տնօրենների խորհրդի անդամ ՀՀ կենտրոնական բանկում գրանցման պահից 3 տարի ժամկետով և հաստատել նրա վարձատրության չափը մինչև վերջինիս լիազորությունների դադարեցումը: Յուրաքանչյուր եռամսյակ անցկացվող Տնօրենների խորհրդի նիստին մասնակցության համար վարձատրությունը սահմանել 2500 (երկու հազար հինգ հարյուր) ԱՄՆ դոլար (առանց ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված հարկերի): Վարձատրություն չի նախատեսվում առանց նիստ հրավիրելու որոշումներ կայացնելիս, ad hoc և խորհրդի արտահերթ նիստերին մասնակցության համար: Տարեկան առավելագույն վարձատրության չափը 10,000 (տասը հազար) ԱՄՆ դոլար է՝ առանց ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված հարկերի: Վերոնշյալ բոլոր հաշվարկների համար հիմք է հանդիսանում փոխանցման օրվա դրությամբ ՀՀ Կենտրոնական բանկի	<u>APPROVED DECISIONS:</u> In accordance with Law of Armenia “On Joint Stock Companies”, Article 67(1(e) and Articles 11.8 (d) and 12.2 of the Company Charter, the Shareholder has decided: 1. To accept Florian Dervishi’s Resignation Letter and terminate his membership from the position of the Board of Directors’ member of the Company from 10.05.2017. 2. To appoint Olga Tomash as Board of Directors’ member of the Company for 3 years starting from her registration at the Central bank of the Republic of Armenia and approve her compensation amount until the end of her service on the Board as an External Director. The compensation for participation in each quarterly ordinary Board of Directors meetings shall be in the amount of USD 2500 (two thousand five hundred) excluding taxes imposed by RA legislation. The compensation is not paid for written consents made in lieu of the meeting, as well as for participations in ad hoc and extraordinary Board meetings. The maximum annual compensation is USD 10,000 (ten thousand) excluding taxes imposed by RA legislation. AMD/USD exchange rate established by RA Central Bank as of the day of payment shall apply to all the calculations provided above.

կողմից սահմանված ՀՀ դրամ/ԱՄՆ դոլար հաշվարկային փոխարժեքը: 3. Որոշվեց նաև ՀՀ կենտրոնական բանկ ներկայացնել սույն որոշումների կատարման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը Տնօրենների խորհրդի անդամին գրանցումից հանելու և Տնօրենների խորհրդի նոր անդամի գրանցման կազմակերպման նպատակով:	3. It was also decided to present all necessary documents to the Central bank of RA for the implementation of the decisions related to the resignation of Board member and the appointment of a new Board member.
«ՖԻՆԲԱ Սայքրոֆայնենս Կոոպերատիվ Ցու.Էյ.» Փի Դենիել Սմիթ Տնօրեն Բ  «Դաչ Ինթերնեյշնլ Թրասթ Բոմփանի Էն.-Վի» Տնօրեն Ռեյս վան Հոֆ Authorized signatory Rens van Hoof Managing Director  Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի քարտուղար/ «ՖԻՆԲԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ Գլխավոր իրավախորհրդատու Վարդուհի Դանիելյան 	FINCA Microfinance Coöperatief U.A. P. Daniel Smith Director B  «Deutsche International Trust Company N.V.» Director A Rachel Hakkers Authorized signatory Rens van Hoof Managing Director  Secretary of the General meeting/ «FINCA» UCO CJSC General Counsel Varduhi Danielyan