

ԷԱԿԱՆ ՓԱՍՏԵՐԸ ԵՎ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՆԵՐԱՌՈՂ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ

ՖԻՆԲԱ ՈՒՎԿ

Փակ Բաժնետիրական Ընկերություն



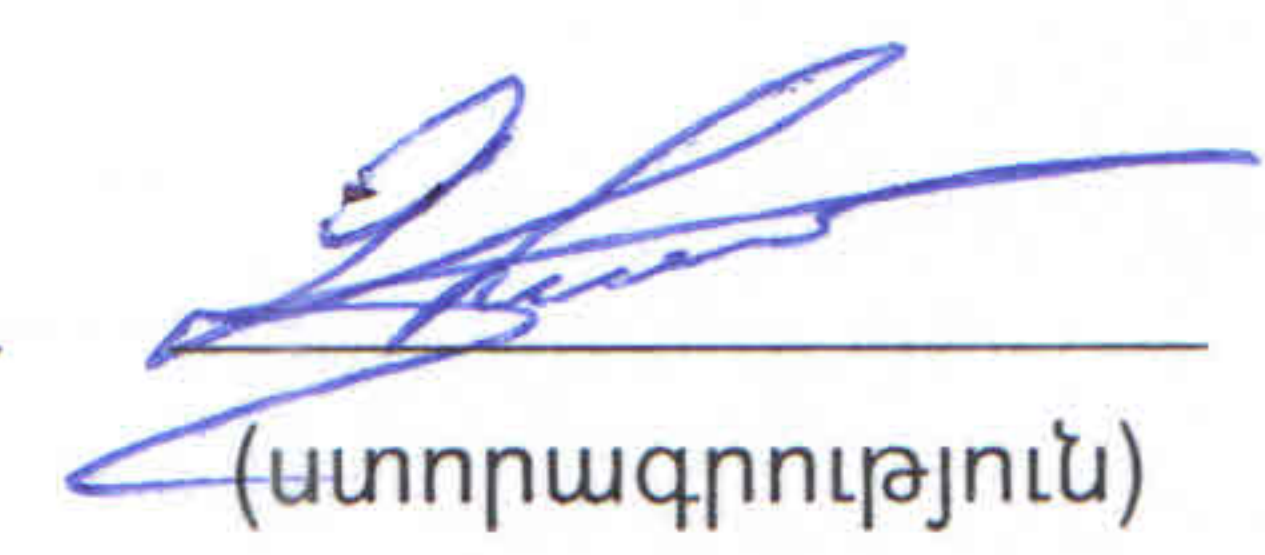
ՀՀ, ք. Երևան, Ազաթանգեղոս փ. 2ա, հեռ. (+374 12) 55 55 55

Էլ. փոստ info@finca.am

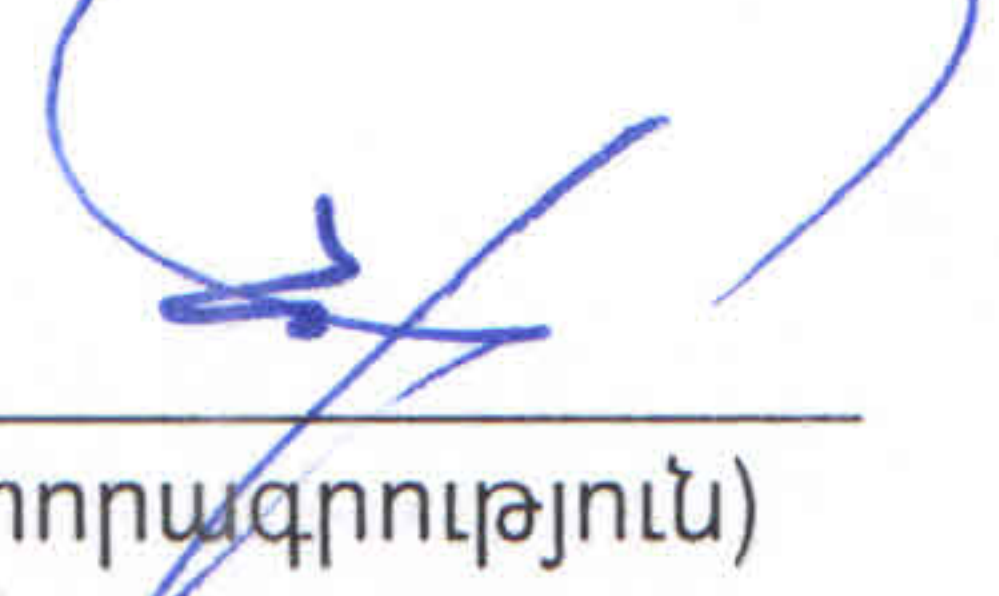
Հաշվետվություն թիվ 12, 26.06.2019թ.

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

ստորագրող անձինք՝

<u>Անուշ Պետրոսյան</u> (անուն, ազգանուն)	<u>Վարչության անդամ, Ֆինանսական տնօրեն</u> (պաշտոն)	 (ստորագրություն)	<u>26.06.19.</u> (ամսաթիվ)
<u>Արտակ Միքայելյան</u> (անուն, ազգանուն)	<u>Վարչության անդամ, Գլխավոր հաշվապահ</u> (պաշտոն)	 (ստորագրություն)	<u>26.06.2019թ.</u> (ամսաթիվ)
<u>Հարություն Չաղրյան</u> (անուն, ազգանուն)	<u>Վարչության անդամ, Իրավաբանական բաժնի ղեկավար</u> (պաշտոն)	 (ստորագրություն)	<u>26.06.2019թ.</u> (ամսաթիվ)

Ստորագրությունները հավաստում են՝

<u>Հրաչյա Թոխմախյան</u> (անուն, ազգանուն)	<u>Վարչության նախագահ, Գլխավոր տնօրեն</u> (պաշտոն)	 (ստորագրություն)	<u>26.06.2019</u> (ամսաթիվ)
--	---	---	--------------------------------

26 հունիս 2019թ.



ՏԵՂԵԿԱՆՔ

«ՖԻՆՔԱ» ՈւՎԿ ՓԲԸ միակ բաժնետեր «ՖԻՆՔԱ Մայքրոֆայնենս Կոոպերատիվ Յու.Էյ.»-ի 24.06.19 թ. N02/2019 որոշման համաձայն՝ ղեկավարվելով «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքի 67 հոդվածի 1-ին մասով, 68 հոդվածի 6-րդ մասով և Ընկերության կանոնադրության 11.8 կետով՝ Ընկերության միակ բաժնետերը որոշեց՝

1. Ընկերության Տնօրենների Խորհրդի անդամներ Վաժա Մայսուրադզեին, Արարատ Գյուլումյանին և Դեյն Սթիվեն ՄաքՖոլայերին վերանշանակել որպես Ընկերության Տնօրենների խորհրդի անդամներ սկսած 24.06.2019թ.-ից 3 (երեք) տարի ժամկետով և հաստատել/սահմանել վերջիններիս վարձատրության և ծախսերի փոխհատուցման չափը և կարգը՝ համաձայն Ընկերության միակ բաժնետիրոջ 12.06.2019թ. թիվ 01/2019 որոշման 1-ին կետով հաստատված՝ Ընկերության Խորհրդի անդամների վարձատրության և ծախսերի փոխհատուցման պայմանների և կարգի և Ընկերության Տնօրենների Խորհրդի անդամ Վաժա Մայսուրադզեին վերանշանակել Ընկերության Տնօրենների խորհրդի նախագահի պաշտոնում:

2. Ընկերության բաժնետոմսերի դիմաց տարեկան շահութաբաժնի վճարմանը ուղղել 1,415,401,694 (մեկ միլիարդ չորս հարյուր տասնհինգ միլիոն չորս հարյուր մեկ հազար վեց հարյուր ինսունչորս) ՀՀ դրամ (ներառյալ հարկերը), որից 885,389,550 (ութ հարյուր ութսունհինգ միլիոն երեք հարյուր ութսունինը հազար հինգ հարյուր հիսուն) ՀՀ դրամը (ներառյալ հարկերը) 2018թ.-ի Ընկերության շահույթից, իսկ 530,012,144 (հինգ հարյուր երեսուն միլիոն տասներկու հազար հարյուր քառասունչորս) ՀՀ դրամը (ներառյալ հարկերը) նախորդ տարիների ընթացքում չբաշխված շահույթից՝ շահութաբաժնի ընդհանուր գումարի վճարման վերջնաժամկետ սահմանելով մինչև 2019թ. դեկտեմբերի 31-ը: