

**Принимая во внимание результаты голосования,
Общим собранием акционеров Банка были единогласно приняты следующие
решения:**

1. Одобрить отчет Внутреннего Аудита за 2010 год.
2. Одобрить отчет Правления о деятельности Банка за 2010 год.
3. Утвердить финансовые отчеты Банка за 2010 год.
4. Оставить количественный состав Совета Банка неизменным и переизбрать всех членов Совета, утвердить Совет в следующем составе: Г. Закарян, Г. Писков, Х. Миндерхауд, Э. Заманян, С. Айриян.
5. Согласно представленным в ЦБ РА финансовым отчетам сформировавшуюся после налогообложения в 2010 финансовом году прибыль в размере 1497017 тыс. драм РА не распределять, а в главный резервный фонд выделить 5% от чистой прибыли.
6. Обратиться к Совету Банка с предложением разработать и представить на утверждение Собрания политику утверждения и выплаты дивидендов по виду и классу акций.
7. Утвердить международную независимую аудиторскую компанию ООО "Грант Торнтон Амио" в качестве внешнего аудитора Банка на 2011 год.
8. Количественный состав Правления установить с шести членов на восемь членов, в связи с чем внести соответствующие изменения в устав Банка, утвердить измененный устав и представить на регистрацию в ЦБ РА, согласно требованиям "Положения 1" Совета ЦБ РА. Поручить Председателю Правления Банка осуществить связанные с вышеизложенным необходимые действия.