

<p style="text-align: center;">ՔԱՂՎԱԾՔ «ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԻ №7 ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԻՑ</p>	<p>ConverseBank</p>	<p>EXTRACT FROM “CONVERSE BANK” CJSC BOARD MEETING MINUTES №7</p>
<p>Նիստի ամսաթիվը՝ 21.03.2016թ. Ժամը՝ 12:00</p> <p>Վայրը՝ ք. Երևան, Հանրապետության Հրապարակ, Վ. Սարգսյանի փող., 26/1:</p> <p>Մասնակիցներ՝</p> <p>Խորհրդի նախագահ՝ Արմեն Տեր-Տաճատյան:</p> <p>Խորհրդի անդամներ՝ Ջուան Պարլո Գեչիդջյան (մասնակցել է հեռախոսակապի միջոցով իրական ժամանակի ռեժիմում), Արսեն Գամաղեյան (Տեր Հովել քահանա), Խոսե Լուիս Պերսիկո (մասնակցել է հեռախոսակապի միջոցով իրական ժամանակի ռեժիմում), Դանիել Գուիլլերմո Սիմոնուտտի (մասնակցել է հեռախոսակապի միջոցով իրական ժամանակի ռեժիմում), Խորխե Ալբերտո Դել Ագիլա (մասնակցել է հեռախոսակապի միջոցով իրական ժամանակի ռեժիմում), Խուան Կարլոս Օսկոբիդի (մասնակցել է հեռախոսակապի միջոցով իրական ժամանակի ռեժիմում):</p> <p>Գործադիր տնօրեն՝ Տ. Դավթյան:</p> <p>Հրավիրված անձինք՝ Լ.Յորդանյան, Է. Հակոբյան, Լ. Սարգսյան:</p>	<p>Date: 21.03.2016 Time: 12:00</p> <p>Place: 26/1 V. Sargsyan str. Republic Square, Yerevan.</p> <p>Participants:</p> <p>Board Chairman: Armen Ter-Tachatyan</p> <p>Board Members Juan Pablo Gechidjian (participated by conference call), Arsen Gamaghelyan (Ter Hovel Archpriest), Jose Luis Persico(participated by conference call), Daniel Guillermo Simonutti (participated by conference call), Jorge Alberto Del Aguila (participated by conference call), Juan Carlos Ozcoidi(participated by conference call).</p> <p>CEO: T. Davtyan</p> <p>Invitees: L. Yordanyan, E. Hakobyan, L. Sargsyan</p>	
<p>Օրակարգ</p> <p>4. “Կոնվերս Բանկ” փակ բաժնետիրական ընկերության միջանկյալ շահութաբաժինների վճարման մասին:</p>	<p>Agenda</p> <p>4. Payment of 2015 interim dividends of Converse Bank CJSC</p>	
<p>Խորհրդի նիստը բացեց “Կոնվերս Բանկ” ՓԲԸ Խորհրդի նախագահ Արմեն Տեր-Տաճատյանը: Արմեն Տեր-Տաճատյանը տեղեկացրեց, որ Խորհրդի բոլոր անդամները մասնակցում են և քանի որ կա քվորում, Խորհրդի նիստը հայտարարեց բացված:</p>	<p>Armen Ter-Tachatyan, the Chairman of Board of Converse Bank CJSC, opened the Board meeting. Since all Board members were taking part and made a quorum he declared the session of the Board open.</p>	

<p style="text-align: center;">ՔԱՂՎԱԾՔ «ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԻ №7 ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ</p>	<p>ConverseBank</p>	<p>EXTRACT FROM “CONVERSE BANK” CJSC BOARD MEETING MINUTES №7</p>
---	----------------------------	--

Օրակարգի 4-րդ հարցի վերաբերյալ՝ “Կոնվերս Բանկ” ՓԲԸ միջանկյալ շահութաբաժինների վճարման մասին:

Լսեցին “Կոնվերս Բանկ” ՓԲԸ Գործադիր տնօրեն Տ. Դավթյանի զեկույցը “Կոնվերս Բանկ” փակ բաժնետիրական ընկերության միջանկյալ շահութաբաժինների վճարման մասին:

Տիգրան Դավթյանը նշեց, որ “Կոնվերս Բանկ” ՓԲԸ 2014թ.-ի ֆինանսատնտեսական գործունեության արդյունքներով “Կոնվերս Բանկ” ՓԲԸ ընդհանուր ժողովի որոշմամբ բաժնետերերին բաշխվել է 562,245,889 ՀՀ դրամի շահութաբաժիններ, ուստի, հիմք ընդունելով “Բանկերի և բանկային գործունեության մասին” ՀՀ օրենքի 36-րդ հոդվածի 2-րդ մասի և “Կոնվերս Բանկ” ՓԲԸ կանոնադրության 8-րդ գլխի պահանջները առ այն, որ միջանկյալ շահութաբաժինների չափը չի կարող գերազանցել նախորդ ֆինանսական տարվա արդյունքներով բաշխված շահութաբաժնի 50%-ը, 2015թ. համար բաժնետերերին կարող է տրամադրվել մինչև 281 միլիոն ՀՀ դրամ միջանկյալ շահութաբաժիններ:

Տիգրան Դավթյանն առաջարկեց հիմք ընդունելով “Կոնվերս Բանկ” ՓԲԸ-ի ներկայիս ֆինանսական կայուն վիճակը, ինչպես նաև հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ այս պահին Բանկն ունի 351,751 հազ. դրամ ՀՀ դրամ շահույթ, նախորդ ֆինանսական տարիների չբաշխված գուտ շահույթի կուտակային գումարի /6,460,889 հազ. ՀՀ դրամ/ մի մասը՝ 2.18 %-ի կամ 140,643,263 ՀՀ դրամի չափով, որպես միջանկյալ շահութաբաժիններ վճարել բաժնետերերին, որից 140,636,663 հազ. ՀՀ դրամը՝ սովորական բաժնետոմսերի դիմաց, իսկ 6,600 ՀՀ դրամը՝ արտոնյալ բաժնետոմսերի դիմաց:

Խորհրդի նախագահ Արմեն Տեր-Տաճատյանը և Խորհրդի անդամներ Ջուան Պաբլո Գեչիդջյանը, Արսեն Գամաղեյանը (Տեր Հովել քահանա), Խոսե

With regard to Agenda Item 4 – Payment of interim dividends of Converse Bank CJSC

Converse Bank CJSC CEO T. Davtyan reported on payment of interim dividends of Converse Bank CJSC.

Tigran Davtyan informed that based on 2014 financial/business performance results of Converse Bank CJSC, dividends of AMD 562,245,889 had been paid to shareholders by the decision of the General Meeting of Converse Bank CJSC; therefore based on the requirements of the RA Law on Banks and Banking Activities, Article 36.2 and Converse Bank CJSC Charter, Chapter 8, according whereto the interim dividend amount could not surpass 50% of dividends paid based on the financial results of the previous financial year, interim dividends of up to AMD 281 M could be paid to shareholders for 2015.

Tigran Davtyan proposed to, given the present financial sustainability of Converse Bank CSJC and also taking into account that at the particular date the Bank’s earning amounted to AMD 351,751M, pay a portion of the cumulative sum of net retained earnings for the previous financial years amounting to AMD 6,460,889K, 2.18 % or AMD 140,643,263 as interim dividends to shareholders, of which AMD 140,636,663 for ordinary shares and AMD 6,600 for preference shares.

Chairman of Board Armen Ter-Tachatyan and the Board members Juan Pablo Gechidjian, Arsen Gamaghelyan (Ter Hovel Archpriest), Jose Luis

ՔԱՂՎԱԾՔ
«ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԻ №7
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ

ConverseBank

EXTRACT FROM
“CONVERSE BANK”
CJSC BOARD MEETING
MINUTES №7

Լուիս Պերսիկոն, Դանիել Գիլերմո Սիմոնուտին, Խորխե Ալբերտո Դել Ագիլան, Խուան Կարլոս Օսկոյդին, ղեկավարվելով “Կոնվերս Բանկ” ՓԲԸ կանոնադրության 9.3.2 կետով, հայտնեցին իրենց համաձայնությունը՝ բաժնետերերին միջանկյալ շահութաբաժիններ վճարելու առաջարկի հետ:

Որոշեցին՝

1. “Կոնվերս Բանկ” փակ բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերին վճարել միջանկյալ շահութաբաժիններ՝ 140,643,263 ՀՀ դրամի չափով, որից 140,636,663 ՀՀ դրամը՝ սովորական բաժնետոմսերի դիմաց, իսկ 6,600 ՀՀ դրամը՝ արտոնյալ բաժնետոմսերի դիմաց, համապատասխանաբար՝

“Ընվանսոլ Գլոբալ Ինվեսթմենթս” ԷԼԷԼՍԻ-ին՝ 133,604,500 ՀՀ դրամ սովորական բաժնետոմսերի դիմաց, 6,600 ՀՀ դրամը՝ արտոնյալ բաժնետոմսերի դիմաց,

Հայաստանյաց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցուն՝ 7,032,163 ՀՀ դրամ սովորական բաժնետոմսերի դիմաց:

2. Միջանկյալ շահութաբաժինների վճարումը արտոնյալ և սովորական բաժնետոմսերի դիմաց կատարել ոչ շուտ, քան 2016թ. ապրիլի 21-ը:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման պահից:

4. Սույն որոշման կատարման հսկողությունը դնել “Կոնվերս Բանկ” ՓԲԸ Խորհրդի նախագահ Արմեն Տեր-Տաճատյանի վրա:

Նշումներ

Քվեարկության արդյունքներ՝

Արմեն Տեր-Տաճատյան՝ կողմ

Persico, Daniel Guillermo Simonutti, Jorge Alberto Del Aguila and Juan Carlos Ozcoidi, governed by Converse Bank CJSC Charter – Clause 9.3.2, expressed their assent to approve the proposal of payment of interim dividends to shareholders.

Resolution

1. Pay interim dividends to shareholders of Converse Bank CJSC to the amount of AMD 140,643,263, of which AMD 140,636,663 for ordinary shares and AMD 6,600 for preference shares; accordingly:

Advanced Global Investments LLC: AMD 133,604,500 for ordinary shares and AMD 6,600 for preference shares; and

Mother See Holy Etchmiadzin: AMD 7,032,163 for ordinary shares.

2. Effect payment of dividends for preference and ordinary shares no sooner than by April 21, 2016.

3. The present Resolution comes into effect from the date of approval.

4. Assign Chairman of Board of Converse Bank CJSC Armen Ter-Tachatyan to provide control over the enforcement of this Resolution.

Notes

Voting results:

Armen Ter-Tachatyan-aye

<p>ՔԱՂՎԱԾՔ «ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԻ №7 ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ</p>	<p>ConverseBank</p>	<p>EXTRACT FROM “CONVERSE BANK” CJSC BOARD MEETING MINUTES №7</p>
---	----------------------------	--

<p>Ջուան Պաբլո Գեչիդջյան՝ կողմ Արսեն Գամաղեյան (Տեր Հովել քահանա)՝ կողմ Խոսե Լուիս Պերսիկո՝ կողմ Դանիել Գիլլերմո Սիմոնտի՝ կողմ Խորխե Ալբերտո Դել Ագիլա՝ կողմ Խուան Կարլոս Օսկոյդի՝ կողմ</p>	<p>Juan Pablo Gechidjian-aye Arsen Gamaghelyan (Ter Hovel Archpriest)-aye Jose Luis Persico-aye Daniel Guillermo Simonutti-aye Jorge Alberto Del Aguila-aye Juan Carlos Ozcoidi-aye</p>
--	--

ՔԱՂՎԱԾՔՆ ԻՍԿԱԿԱՆԻ ՀԵՏ ԾԻՇՏ Է
EXTRACT IS TRUE TO THE ORIGINAL

ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՏՆՕՐԵՆ՝
ՏԻԳՐԱՆ ԴԱՎԹՅԱՆ

EXECUTIVE DIRECTOR
TIGRAN DAVTYAN

