ՔԱՂՎԱԾՔ «ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻ №1 ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ	ConverseBank	EXTRACT FROM "CONVERSE BANK" CJSC *GENERAL ANNUAL* MEETING MINUTES №1

ք. Երևան 19-ը հունիսի, 2017թ.	Yerevan June 19, 2017
2017թ. հունիսի 19-ին, ժամը 11:00-ին "Կոնվերս Բանկ" փակ բաժնետիրական ընկերության գտնվելու վայրում՝ ՀՀ, ք. Երևան, Հանրապետության Հրապարակ, Վ. Սարգսյանի փողոց, 26/1 հասցեում տեղի ունեցավ "Կոնվերս Բանկ" փակ բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովը (հետագայում՝ Ընդհանուր ժողով): Ժողովին մասնակցել են ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերեր. • "Ադվանսդ Գլոբալ Ինվեսթմենթս" ԷԼԷԼՍԻ՝ **44,293** ձայնի իրավունքով, ի դեմս տնօրեն Ջուան Պաբլո Գեչիդջյանի, • "Հայփոստ Թրասթ Մենեջմենթ" Բի Վի-ին՝ **7,693** ձայնի իրավունքով, ի դեմս տնօրեն Ջուան Պաբլո Գեչիդջյանի, • Հայաստանյաց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին՝ **2,736** ձայնի իրավունքով, ի դեմս Արսեն Գամաղելյանի (Տեր Հովել քահանա):	The Annual General Shareholder Meeting of Converse Bank closed joint stock company (hereinafter the General Meeting) was held on June 23, 2016, 16:00 at Converse Bank CJSC: 26/1 Vazgen Sargsyan Street, Republic Square, Yerevan, Armenia. The meeting was attended by the following shareholders eligible for participation in the General Meeting: • Advanced Global Investments LLC, represented by Director Juan Pablo Gechidjian with **44,293** votes; • Haypost Trust Management B.V. represented by Director Juan Pablo Gechidjian with **7,693** votes; • The Armenian Saint Apostolic Church, represented by Arsen Gamaghelyan (Ter Hovel Archpriest) with **2,736** votes.
Ժողովի մասին ծանուցված էին. • "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ Խորհրդի նախագահն ու անդամները, • "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ Գործադիր տնօրենը,	The below listed parties were notified about the Meeting: • Chairman and members of Converse Bank CJSC Board, • Converse Bank CJSC CEO,

ՔԱՂՎԱԾՔ «ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ *ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻ №1* ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ	ConverseBank	EXTRACT FROM "CONVERSE BANK" CJSC *GENERAL ANNUAL* MEETING MINUTES №1

- "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ Հաշվապահական հաշվառման վարչության պետ-գլխավոր հաշվապահի ժ/պ-ն,
- "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ Ներքին աուդիտի ղեկավարը և անդամները,
- ՀՀ Կենտրոնական Բանկը,
- Բանկի՝ հաշվետու տարվա արտաքին աուդիտ իրականացնող անձի ղեկավարը,

որոնցից Ժողովի նիստին ներկա էին՝

- "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ Խորհրդի նախագահ Արմեն Տեր-Տաճատյանը,
- "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ Խորհրդի անդամներ Ջուան Պաբլո Գեչիդջյանը, Արսեն Գամաղելյանը (Տեր Հովել քահանա),
- "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ Գործադիր տնօրեն Ա.Հակոբյանը,
- "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ Հաշվապահական հաշվառման վարչության պետ-գլխավոր հաշվապահի ժ/պ Ա.Առաքելյանը,
- "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ Ներքին աուդիտի ղեկավար Լ.Յորդանյանը,
- ՀՀ ԿԲ լիազոր ներկայացուցիչներ Լուսինե Մարգարյանը, Լիաննա Կիրակոսյանը և Քնարիկ Բուրնուպուզյանը,

- Converse Bank CJSC Acting Head of Accounting Department / Chief Accountant,
- Converse Bank CJSC Head and members of Internal Audit,
- Central Bank of Armenia,
- External Auditor of the Bank for the reporting year.

Of the above mentioned, the following persons attended the Meeting:

- Armen Ter-Tachatyan, Chairman of "Converse Bank" CJSC Board,
- Juan Pablo Gechidjian and Arsen Gamaghelyan (Ter Hovel Archpriest),
- A. Hakobyan, "Converse Bank" CJSC CEO
- A. Arakelyan, Acting Head of Converse Bank CJSC Accounting Department / Chief Accountant
- L.Yordanyan, Head of Converse Bank CJSC Internal Audit Department
- Lusine Margaryan, Lianna Kirakosyan and Knarik Burnupuzyan, CBA authorized

ՔԱՂՎԱԾՔ «ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ *ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻ* №1 ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ	ConverseBank	EXTRACT FROM "CONVERSE BANK" CJSC *GENERAL ANNUAL* MEETING MINUTES №1

• Բանկի՝ հաշվետու տարվա արտաքին աուդիտ իրականացնող անձ "Էրնսթ ընդ Յանգ" ՓԲԸ-ի ներկայացուցիչ Գրիգոր Վարդանյանը:	representatives • Grigor Vardanyan, representative of Ernst & Young CJSC, the External Auditor of the Bank for the reporting year.
Հաշվի առնելով, որ "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ տեղաբաշխված քվեարկող հասարակ (սովորական) բաժնետոմսերի ձայների գումարային քանակը կազմում է 54,722 ձայն, իսկ Ընդհանուր ժողովին մասնակցող բաժնետերերին պատկանող ձայների գումարը հավասար է 54,722 ձայնի՝ հետևաբար "Բաժնետիրական ընկերությունների մասին" ՀՀ օրենքի 77 հոդվածի համաձայն Ընդհանուր ժողովը համարվեց իրավասու և հայտարարվեց բացված:	Whereas the total number of allocated common (ordinary) voting shares of Converse Bank CJSC amounted to 54,722 and the total number of votes owned by shareholders participating in the General Meeting equaled 54,722, therefore the General Meeting was deemed valid under the RA Law on Joint Stock Companies – Article 77, and was declared open.
Ընդհանուր ժողովը նախագահում էր Արմեն Տեր-Տաճատյանը, իսկ ժողովի քարտուղարն էր "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ Աշխատակազմի Գրասենյակային գործառնությունների բաժնի պետ Լիլիթ Սարգսյանը:	Mr. Armen Ter-Tachatyan presided at the General Meeting and Ms. Lilit Sargsyan, the Head of Converse Bank CJSC Office Operations Unit, was the Secretary of the Meeting.
ՕՐԱԿԱՐԳ	**AGENDA**
2. "Կոնվերս Բանկ" փակ բաժնետիրական ընկերության 2016 թվականի ֆինանսատնտեսական գործունեության արդյունքում ստացված շահույթների բաշխման մասին: Տարեկան	2. Allocation of profits earned by Converse Bank closed joint stock company due to 2016 financial activities; Payment of annual dividends

շահութաբաժինների վճարման մասին:	
2-ՐԴ ՀԱՐՑԻ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ *"Կոնվերս Բանկ" փակ բաժնետիրական ընկերության 2016 թվականի ֆինանսատնտեսական գործունեության արդյունքում ստացված շահույթների բաշխման մասին: Տարեկան շահութաբաժինների վճարման մասին:*	WITH REGARD TO AGENDA ITEM 2 *Allocation of profits earned by Converse Bank closed joint stock company due to 2016 financial activities; Payment of annual dividends*
Զեկուցեց՝ Արմեն Տեր-Տաճատյանը "Կոնվերս Բանկ" փակ բաժնետիրական ընկերության 2016թ. ֆինանսատնտեսական գործունեության արդյունքում ստացված շահույթների բաշխման, տարեկան շահութաբաժինների վճարման մասին:	Mr. Armen Ter-Tachatyan reported on allocation of profits earned by Converse Bank CJSC due to 2016 financial activities, and on payment of annual dividends.
Ելույթ ունեցավ "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ Գործադիր տնօրենի տեղակալ Գոհար Հարությունյանը ներկայացրեց "Կոնվերս Բանկ" փակ բաժնետիրական ընկերության 2016 թվականի ֆինանսատնտեսական գործունեության արդյունքները: Գ. Հարությունյանը ներկայացրեց, որ "Կոնվերս Բանկ" փակ բաժնետիրական ընկերության 2016 թվականի ֆինանսատնտեսական գործունեության արդյունքում 2016թ. Բանկի զուտ շահույթը համաձայն ֆինանսական հաշվետվությունների	Converse Bank CJSC Deputy CEO Gohar Harutyunyan reported on 2016 financial results of Converse Bank CJSC. G. Harutyunyan informed that as the result of 2016 financial performance of Converse Bank CJSC, the Bank's 2016 net profit had amounted to AMD 1,565 M based on International Financial Reporting Standards, and the retained earnings had amounted to AMD 9,974 M as of 01/01/2017.

միջազգային ստանդարտների կազմել է 1,565 մլն. ՀՀ դրամ, իսկ կուտակային շահույթը 01/01/2017թ. դրությամբ՝ 9,974 մլն. ՀՀ դրամ:	
Բանկի 2016թ. զուտ շահույթը ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կանոնակարգերի և այլ իրավական ակտերի համաձայն կազմել է 1,185 մլն. ՀՀ դրամ, իսկ կուտակային շահույթը 01/01/2017թ. դրությամբ՝ 6,805 մլն. ՀՀ դրամ:	The Bank's net profit for 2016, as per CBA Regulations and other legal acts, had constituted AMD 1,185 M, and the retained earnings had reached 6,805 M as of 01/01/2017.
Ելույթ ունեցավ "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ Խորհրդի նախագահ Արմեն Տեր-Տաճատյանը և առաջարկեց՝ "Բանկերի և բանկային գործունեության մասին" ՀՀ օրենքի և Բանկի կանոնադրության 8-րդ հոդվածի պահանջների համաձայն, նախորդ ֆինանսական տարիների չբաշխված զուտ շահույթի կուտակային գումարի /6,804,935 հազ. ՀՀ դրամ/ մի մասը՝ 8.3%-ը կամ 564,466,561 ՀՀ դրամը որպես շահութաբաժիններ վճարել բաժնետերերին, որից 564,459,961 ՀՀ դրամը՝ սովորական բաժնետոմսերի դիմաց, իսկ 6,600 ՀՀ դրամը՝ արտոնյալ բաժնետոմսերի դիմաց: Շահաբաժինները վճարել պայմանով, որ յուրաքանչյուր հերթական վճարումը չի հանգեցնի օրենսդրությամբ սահմանված նորմատիվային և պայմանագրային պարտավորությունների խախտմանը:	Chairman of Board of Converse Bank CJSC Armen Ter-Tachatyan took the floor and proposed based on the RA Law on Banks and Banking Activity and the Bank's Charter Article 8, pay a part of the accrued and undistributed net profit (AMD 6,804,935 K) – 8.3% or AMD 564,466,561 as dividends to the shareholders, of which AMD 564,459,961 for common shares and AMD 6,600 for preference shares. Pay the dividends on condition that each regular payment will not breach the normative and contractual obligations as specified by Laws.
Շահաբաժինները վճարել Գործադիր տնօրենի	Effect the payment of the dividends according to the

որոշմամբ վերը նշված պայմանների պահպանմամբ, մինչև նշված ժամկետները, համապատասխանաբար՝	above terms as decided by the CEO before the specified deadlines, respectively:
1."Ադվանսդ Գլոբալ Ինվեսթմենթս" ԷԼԷԼՍԻ-ին՝	• **Advanced Global Investments LLC:**
▪ **456,884,343** ՀՀ դրամ սովորական բաժնետոմսերի դիմաց, ընդ որում շահութաբաժինը հաշվարկել և վճարել երկու մասով .	▪ AMD **456,884,343** for common shares; furthermore calculate and pay the dividends in two parts:
➢ 242,393,016 ՀՀ դրամի վճարումը կատարել մինչև 19.09.2017թ.,	➢ Effect the payment of AMD 242,393,016 by 19.09.2017, and
➢ 214,491,328 ՀՀ դրամի վճարումը կատարել մինչև 30.11.2017թ.,	➢ Effect the payment of AMD 214,491,328 by 30.11.2017.
▪ **6,600** ՀՀ դրամ՝ արտոնյալ բաժնետոմսերի դիմաց, դրա վճարումը կատարել մինչև 19.07.2017թ.;	▪ AMD **6,600** for preference shares; effect the payment thereof by 19.07.2017;
2. **"Հայփոստ Թրասթ Մենեջմենթ" Բի Վի-ին՝ 79,353,651** ՀՀ դրամ սովորական բաժնետոմսերի դիմաց, վճարումը կատարել մինչև 19.09.2017թ-ը ներառյալ;	• **Haypost Trust Management B.V.** – AMD **79,353,651** for common shares; effect the payment by 19.09.2017; and
3. Հայաստանյաց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցուն՝ 28,221,967 ՀՀ դրամ սովորական բաժնետոմսերի դիմաց, վճարումը կատարել մինչև 19.09.2017թ-ը ներառյալ:	• **The Armenian Saint Apostolic Church** – AMD **28,221,967** for common shares; effect the payment by 19.09.2017.
Արմեն Տեր-Տաճատյանը առաջարկեց ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կանոնակարգերի և այլ	Armen Ter-Tachatyan proposed allocate 20% (or AMD 237,067,800) of the net profit amounting to

իրավական ակտերի հիման վրա կազմված "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ ֆինանսական հաշվետվությունների համաձայն 1,185,339 հազ. ՀՀ դրամ զուտ շահույթի գումարի 20%-ը կամ 237,067,800 ՀՀ դրամը հատկացնել գլխավոր պահուստին, իսկ մնացածը ավելացնել չբաշխված շահույթին:	AMD 1,185,339 K based on Converse Bank CJSC financial statements developed under the CBA regulations and other legal acts, to the general reserve, and add the remaining portion to the retained earnings.
Ելույթ ունեցան "Ադվանսդ Գլոբալ Ինվեսթմենթս" ԷԼԷԼՍԻ և "Հայփոստ Թրասթ Մենեջմենթ" Բի Վի-ի տնօրեն Ջուան Պաբլո Գեչիդջյանը, Հայաստանյաց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու լիազոր անձ Արսեն Գամաղելյանը (Տեր Հովել քահանա) և հայտնեցին իրենց համաձայնությունը բաժնետերերին շահութաբաժիններ վճարելու առաջարկի հետ:	The Director of Advanced Global Investments LLC and Haypost Trust Management B. V. Juan Pablo Gechidjian and the representative of the Armenian Saint Apostolic Church Arsen Gamaghelyan (Ter Hovel Archpriest)) took the floor and voiced their consent to the proposal on payment of dividends to shareholders.
Որոշեցին՝	**Resolution:**
1. 2016թ. "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ զուտ շահույթը համաձայն ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների, ընդունել 1,565 մլն. ՀՀ դրամ, իսկ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կանոնակարգերի և այլ իրավական ակտերի՝ 1,185 մլն. ՀՀ դրամ: "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ կուտակային շահույթը 01/01/2017թ. դրությամբ համաձայն ֆինանսական	1. Take the 2016 net profit of Converse Bank CJSC AMD 1,565 M under the International Financial Reporting Standards, and AMD 1,185 M under the CBA Regulations and other legal acts. Take the retained earnings of Converse Bank CJSC as of 01/01/2017 AMD 9,974 M under the International Financial Reporting Standards, and AMD 6,805 M

հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների, ընդունել 9,974 մլն. ՀՀ դրամ, ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կանոնակարգերի և այլ իրավական ակտերի համաձայն՝ 6,805 մլն. ՀՀ դրամ:	under the CBA Regulations and other legal acts.
2. Համաձայն ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կանոնակարգերի և այլ իրավական ակտերի նախորդ ֆինանսական տարիների չբաշխված զուտ շահույթի կուտակային գումարի /**6,804,935 հազ. ՀՀ դրամ**/ մի մասը՝ **8.3%**-ը կամ **564,466,561** ՀՀ դրամը որպես շահութաբաժիններ վճարել բաժնետերերին, որից 564,459,961 ՀՀ դրամը՝ սովորական բաժնետոմսերի դիմաց, իսկ 6,600 ՀՀ դրամը՝ արտոնյալ բաժնետոմսերի դիմաց պայմանով, որ յուրաքանչյուր հերթական վճարումը չի հանգեցնի օրենսդրությամբ սահմանված Բանկի նորմատիվային և պայմանագրային պարտավորությունների խախտմանը:	2. Based on CBA Regulations and other legal acts, pay a part of the accrued and undistributed net profit (AMD **6,804,935 K**) – **8.3%** or AMD **564,466,561** as dividends to the shareholders, of which AMD 564,459,961 for common shares and AMD 6,600 for preference shares. Pay the dividends on condition that each regular payment will not breach the normative and contractual obligations as specified by Laws.
Շահաբաժինները վճարել Գործադիր տնօրենի հաստատմամբ՝ վերը նշված պայմանների պահպանմամբ, համապատասխանաբար՝	Effect the payment of the dividends according to the above terms as decided by the CEO before the specified deadlines, respectively:
2.1. "Ադվանսդ Գլոբալ Ինվեսթմենթս" ԷԼԷԼՍԻ-ին՝	**2.1. Advanced Global Investments LLC**
▪ **456,884,343** ՀՀ դրամ սովորական բաժնետոմսերի դիմաց, ընդ որում շահութաբաժինը հաշվարկել և վճարել երկու մասով .	▪ AMD **456,884,343** for common shares; furthermore calculate and pay the dividends in two parts:

➢ 242,393,016 ՀՀ դրամի վճարումը կատարել մինչև 19.09.2017թ., ➢ 214,491,328 ՀՀ դրամի վճարումը կատարել մինչև 30.11.2017թ., ▪ **6,600** ՀՀ դրամ՝ արտոնյալ բաժնետոմսերի դիմաց, դրա վճարումը կատարել մինչև 19.07.2017թ.;	➢ Effect the payment of AMD 242,393,016 by 19.09.2017, and ➢ Effect the payment of AMD 214,491,328 by 30.11.2017. ▪ AMD **6,600** for preference shares; effect the payment thereof by 19.07.2017;
2.2. **"Հայփոստ Թրասթ Մենեջմենթ" Բի Վի-ին՝** **79,353,651** ՀՀ դրամ սովորական բաժնետոմսերի դիմաց, վճարումը կատարել մինչև 19.09.2017թ-ը ներառյալ;	2.2. **Haypost Trust Management B.V.** – AMD **79,353,651** for common shares; effect the payment by 19.09.2017; and
2.3.**Հայաստանյաց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցուն՝** **28,221,967** ՀՀ դրամ սովորական բաժնետոմսերի դիմաց, վճարումը կատարել մինչև 19.09.2017թ-ը ներառյալ:	2.3. **The Armenian Saint Apostolic Church** – AMD **28,221,967** for common shares; effect the payment by 19.09.2017.
3. ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կանոնակարգերի և այլ իրավական ակտերի հիման վրա կազմված "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ ֆինանսական հաշվետվությունների համաձայն 1,185,339 հազ. ՀՀ դրամ զուտ շահույթի **20 տոկոսը 237,067,800** ՀՀ դրամը հատկացնել գլխավոր պահուստին, իսկ մնացածը ավելացնել չբաշխված շահույթին:	3. Allocate **20% (or AMD 237,067,800)** of the net profit amounting to AMD 1,185,339 K based on Converse Bank CJSC financial statements developed under the CBA regulations and other legal acts, to the general reserve, and add the remaining portion to the retained earnings.
4. Հաստատել "Կոնվերս Բանկ" փակ	4. Approve the list for distribution of dividends

ՔԱՂՎԱԾՔ «ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻ №1 ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ	ConverseBank	EXTRACT FROM "CONVERSE BANK" CJSC *GENERAL ANNUAL* MEETING MINUTES №1

բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերի միջև շահութաբաժինների բաշխման մասին ցուցակը /կցվում է/:	between shareholders of Converse Bank CJSC (enclosed).
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման պահից:	5. This resolution takes effect from the date of approval.
Կողմ՝ 54,722 ձայն	**Aye 54,722 votes**
Դեմ՝ 0 ձայն	**Con 0 votes**
Ձեռնպահ՝ 0 ձայն	**Abstained 0 votes**

ՔԱՂՎԱԾՔՆ ԻՍԿԱԿԱՆԻ ՀԵՏ ՃԻՇՏ Է

EXTRACT IS TRUE TO THE ORIGINAL

ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՏՆՕՐԵՆ՝
ԱՐԹՈՒՐ ՀԱԿՈԲՅԱՆ

EXECUTIVE DIRECTOR
Arthur Hakobyan