

ք. Երևան

30-ը հունիսի, 2014թ.

Yerevan

June 30, 2014

2014թ. հունիսի 30-ին, ժամը 17:30-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.

- “Ըղվանսդ Գլոբալ Ինվեսթմենթս” ԷԼԷԼ-ՍԻ՝ 15390 ձայնի իրավունքով, ի դեմս տնօրեն Ջուան Պարլո Գեչիդջյանի,
- Հայաստանյաց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին՝ 810 ձայնի իրավունքով, ի դեմս Արսեն Գամաղեյանի (Տեր Հովել քահանա):

Ժողովի մասին ծանուցված էին.

- “Կոնվերս Բանկ” ՓԲԸ Խորհրդի նախագահն ու անդամները,
- “Կոնվերս Բանկ” ՓԲԸ Գործադիր տնօրենը,
- “Կոնվերս Բանկ” ՓԲԸ Հաշվապահական հաշվառման վարչության պետ-գլխավոր

The Annual General Shareholder Meeting of Converse Bank closed joint stock company (hereinafter the General Meeting) was held on June 30, 2014, 17:30 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 Mr. Juan Pablo Gechidjian with 15390 votes.
- The Armenian Saint Apostolic Church, represented by Arsen Gamaghelyan (Ter Hovel Archpriest) with 810 votes.

The below listed parties were notified about the Meeting:

- Chairman and members of Converse Bank CJSC Board
- Converse Bank CJSC CEO
- Converse Bank CJSC Head of Accounting Department / Chief Accountant,

ՔԱՂՎԱԾՔ
«ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
ԺՈՂՈՎԻ №1
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԻՑ

ConverseBank

EXTRACT FROM
“CONVERSE BANK”
CJSC GENERAL
ANNUAL MEETING
MINUTES №1

հաշվապահը,

- “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 և Արսեն Գամաղեյանը (Տեր Հովել քահանա)
- “Կոնվերս Բանկ” ՓԲԸ Գործադիր տնօրեն Տ. Դավթյանը,
- “Կոնվերս Բանկ” ՓԲԸ Հաշվապահական հաշվառման վարչության պետ-գլխավոր հաշվապահ Գ.Հարությունյանը,
- “Կոնվերս Բանկ” ՓԲԸ Ներքին աուդիտի ղեկավար Լ.Յորդանյանը,
- ՀՀ ԿԲ լիազոր ներկայացուցիչներ Էդգար Մելքոնյանը, Բորիս Հովհաննիսյանը և Արուս Հայրապետյանը,
- Բանկի՝ հաշվետու տարվա արտաքին աուդիտ իրականացնող անձ “Գրանթ Թորնթոն” ՓԲԸ-ի ներկայացուցիչ Արմեն

- 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), “Converse Bank” CJSC Board Members
- T. Davtyan, “Converse Bank” CJSC CEO
- Gohar Harutyunyan, Head of Converse Bank CJSC Accounting Department / Chief Accountant
- L.Yordanyan, Head of Converse Bank CJSC Internal Audit Department
- Edgar Melkumyan, Boris Hovhannisyanyan and Arus Hayrapetyan, CBA authorized representatives
- Armen Hovhannisyanyan, representative of Grant Thornton CJSC, the External Auditor of the Bank for the reporting year.

<p align="center">ՔԱՂՎԱԾՔ «ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻ №1 ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ</p>	<p align="center">ConverseBank</p>	<p align="center">EXTRACT FROM “CONVERSE BANK” CJSC GENERAL ANNUAL MEETING MINUTES №1</p>
---	---	--

<p>Հովհաննիսյանը:</p> <p>Հաշվի առնելով, որ “Կոնվերս Բանկ” ՓԲԸ տեղաբաշխված քվեարկող հասարակ (սովորական) բաժնետոմսերի ձայների գումարային քանակը կազմում է 16200 ձայն, իսկ Ընդհանուր ժողովին մասնակցող բաժնետերերին պատկանող ձայների գումարը հավասար է 16200 ձայնի՝ հետևաբար “Բաժնետիրական ընկերությունների մասին” ՀՀ օրենքի 77 հոդվածի համաձայն Ընդհանուր ժողովը համարվեց իրավասու և հայտարարվեց բացված:</p> <p>Ընդհանուր ժողովը նախագահում էր Արմեն Տեր-Տաճատյանը, իսկ ժողովի քարտուղարն էր “Կոնվերս Բանկ” ՓԲԸ Ադմինիստրացիայի Գրասենյակային գործառնությունների բաժնի պետ Լիլիթ Սարգսյանը:</p>	<p>Whereas the total number of allocated common (ordinary) voting shares of Converse Bank CJSC amounted to 16,200 and the total number of votes owned by shareholders participating in the General Meeting equaled 16,200, therefore the General Meeting was deemed valid under the RA Law on Joint Stock Companies – Article 77, and was declared open.</p> <p>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.</p>
<p align="center">ՕՐԱԿԱՐԳ</p> <p>2. “Կոնվերս Բանկ” փակ բաժնետիրական ընկերության 2013 թվականի ֆինանսատնտեսական գործունեության արդյունքում ստացված շահույթների բաշխման մասին: Տարեկան շահութաբաժինների վճարման մասին:</p>	<p align="center">AGENDA</p> <p>2. Allocation of profits earned by Converse Bank closed joint stock company due to 2013 financial activities; Payment of annual dividends</p>

<p style="text-align: center;">ՔԱՂՎԱԾՔ «ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻ №1 ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ</p>	<h1>ConverseBank</h1>	<p>EXTRACT FROM “CONVERSE BANK” CJSC GENERAL ANNUAL MEETING MINUTES №1</p>
--	-----------------------	---

2-Դ շԱՐՑԻ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ	AGENDA ITEM 2
<p>Զեկուցեց “Կոնվերս Բանկ” ՓԲԸ Հաշվապահական հաշվառման վարչության պետ- զլխավոր հաշվապահ Գ.Հարությունյանը “Կոնվերս Բանկ” փակ բաժնետիրական ընկերության 2013 թվականի ֆինանսատնտեսական գործունեության արդյունքների մասին: Տիկին Հարությունյանը նշեց, որ “Կոնվերս Բանկ” փակ բաժնետիրական ընկերության 2013 թվականի ֆինանսատնտեսական գործունեության արդյունքում 2013թ. Բանկի զուտ շահույթը համաձայն ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների կազմել է 471 մլն. ՀՀ դրամ, իսկ կուտակայինը 01/01/2014թ. դրությամբ՝ 8,356 մլն. ՀՀ դրամ: Բանկի 2013թ. զուտ շահույթը ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կանոնակարգերի և այլ իրավական ակտերի համաձայն կազմել է 323 մլն. ՀՀ դրամ, իսկ կուտակայինը 01/01/2014թ. դրությամբ՝ 7,298 մլն. ՀՀ դրամ: Ելույթ ունեցավ Արմեն Տեր-Տաճատյանը և առաջարկեց հաշվի առնելով, որ զլխավոր պահուստի առկա մնացորդը պակաս է Կանոնադրական հիմնադրամի 50 տոկոսից, համաձայն ՀՀ Կենտրոնական Բանկի</p>	<p>Gohar Harutyunyan, Head of Converse Bank CJSC Accounting Department / Chief Accountant reported on 2013 financial performance of Converse Bank CJSC.</p> <p>Ms. Harutyunyan informed that as the result of 2013 financial performance of Converse Bank CJSC, the 2013 net profit of the Bank amounted to AMD 471M by International Financial Reporting Standards, and the Retained Earnings amounted to AMD 8,356M as of 01/01/2014.</p> <p>The Bank’s net profit for 2013, as per CBA Regulations and other legal acts, constituted AMD 323M, and the Retained Earnings reached 7,298M as of 01/01/2014.</p> <p>Mr. Ter-Tachatyan took the floor and proposed that since the available balance of General Reserve was less than 50% of the share capital, in compliance with CBA Regulations and other legal acts, allocate 20% of AMD 323M net profit for 2013, totaling AMD</p>

ՔԱՂՎԱԾՔ
«ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
ԺՈՂՈՎԻ №1
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ

ConverseBank

EXTRACT FROM
“CONVERSE BANK”
CJSC GENERAL
ANNUAL MEETING
MINUTES №1

կանոնակարգերի և այլ իրավական ակտերի 2013թ.-ի 323 մլն. ՀՀ դրամ զուտ շահույթի 20 տոկոսը **64,533,400** ՀՀ դրամը հատկացնել գլխավոր պահուստին, իսկ մնացածը՝ **258,133,600** ՀՀ դրամն ավելացնել չբաշխված շահույթին:

Արմեն Տեր-Տաճատյանը առաջարկեց նախորդ ֆինանսական տարիների չբաշխված զուտ շահույթի 01/01/2014թ. դրությամբ կուտակային գումարի մի մասը՝ **286,020,612** ՀՀ դրամը կամ 3.919%-ը, որպես շահութաբաժիններ վճարել բաժնետերերին, որից 286,014,012 ՀՀ դրամը՝ սովորական բաժնետոմսերի դիմաց, իսկ 6,600 ՀՀ դրամը՝ արտոնյալ բաժնետոմսերի դիմաց:

Ելույթ ունեցան “Ընդվանդ Գլոբալ Ինվեսթմենթս” ԷԼԷԼՍԻ տնօրեն Ջուան Պարլո Գեչիդջյանը, Հայաստանյաց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու լիազոր անձ Արսեն Գամաղեյանը (Տեր Հովել քահանա) և հայտնեց իրենց համաձայնությունը բաժնետերերին շահութաբաժիններ վճարելու առաջարկի հետ:

Որոշեցին՝

1. 2013թ. “Կոնվերս Բանկ” փակ բաժնետիրական ընկերության զուտ շահույթը, համաձայն ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների, ընդունել 471 մլն. ՀՀ դրամ:

64,533,400, to the General Reserve, and to add the remaining amount of AMD 258,133,600 to the retained profit.

Armen Ter-Tachatyan proposed to pay a part of retained net profit at 01/01/2014 – AMD 286,020,612 or 3.919%, as dividends to the shareholders, of which AMD 286,014,012 for common shares and AMD 6,600 for preference shares.

Advanced Global Investments LLC Director Juan Pablo Gechidjian and the Armenian Saint Apostolic Church representative Arsen Gamaghelyan (Ter Hovel Archpriest) took the floor and voiced their consent to the proposal on payment of dividends to shareholders.

Decision:

1. Take AMD 471M as the 2013 net profit of Converse Bank CJSC under the IFRS.

<p style="text-align: center;">ՔԱՂՎԱԾՔ «ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻ №1 ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ</p>	<h1>ConverseBank</h1>	<p>EXTRACT FROM “CONVERSE BANK” CJSC GENERAL ANNUAL MEETING MINUTES №1</p>
--	-----------------------	---

2. 2013թ.-ի. “Կոնվերս Բանկ” փակ բաժնետիրական ընկերության ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կանոնակարգերի և այլ իրավական ակտերի համաձայն կազմված ֆինանսական հաշվետվությունների 323 մլն. ՀՀ դրամ զուտ շահույթի **20 տոկոսը 64,533,400** ՀՀ դրամը հատկացնել գլխավոր պահուստին, իսկ մնացածը՝ **258,133,600** ՀՀ դրամը ավելացնել չբաշխված շահույթին:

3. “Կոնվերս Բանկ” փակ բաժնետիրական ընկերության ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կանոնակարգերի և այլ իրավական ակտերի համաձայն կազմված նախորդ ֆինանսական տարիների չբաշխված զուտ շահույթի 01/01/2014թ. դրությամբ կուտակային գումարի մի մասը՝ **286,020,612** ՀՀ դրամը կամ 3.919%-ը, որպես շահութաբաժիններ վճարել բաժնետերերին, որից 286,014,012 ՀՀ դրամը՝ սովորական բաժնետոմսերի դիմաց, իսկ 6,600 ՀՀ դրամը՝ արտոնյալ բաժնետոմսերի դիմաց, համապատասխանաբար՝ “Շղվանդ Գլոբալ Ինվեսթմենթս” ԷԼԷԼՍԻ-ին՝ **271,713,311** ՀՀ դրամ սովորական բաժնետոմսերի դիմաց, **6,600** ՀՀ դրամը՝ արտոնյալ բաժնետոմսերի դիմաց, Հայաստանյաց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցուն՝

2. In compliance with 2013 financial statements of Converse Bank CJSC based on CBA Regulations and other legal acts, allocate **20%** of AMD 323M net profit for 2013, totaling AMD 64,533,400, to the General Reserve, and add the remaining amount of AMD 258,133,600 to the retained profit.

3. In compliance with 2013 financial statements of Converse Bank CJSC based on CBA Regulations and other legal acts, pay a part of retained net profit at 01/01/2014 – AMD 286,020,612 or 3.919%, as dividends to the shareholders, of which AMD 286,014,012 for common shares and AMD 6,600 for preference shares; accordingly:

- Advanced Global Investments LLC – AMD 271,713,311 for common shares and AMD 6,600 for preference shares
- Armenian Saint Apostolic Church – AMD 14,300,701 for common shares.

<p align="center">ՔԱՂՎԱԾՔ «ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻ №1 ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ</p>	<p align="center">ConverseBank</p>	<p align="center">EXTRACT FROM “CONVERSE BANK” CJSC GENERAL ANNUAL MEETING MINUTES №1</p>
---	---	--

14,300,701 ՀՀ դրամ սովորական բաժնետոմսերի դիմաց:

4. Հաստատել “Կոնվերս Բանկ” փակ բաժնետիրական ընկերության նախորդ ֆինանսական տարիների չբաշխված զուտ շահույթի բաշխման մասին ցուցակը:

5. Շահութաբաժինների վճարումը արտոնյալ բաժնետոմսերի դիմաց կատարել մինչև 30.07.2014թ., իսկ սովորական բաժնետոմսերի դիմաց՝ մինչև 30.09.2014թ.

6. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման պահից:

Կողմ՝ 16200 ձայն
Դեմ՝ 0 ձայն
Ձեռնպահ՝ 0 ձայն

4. Approve the list for distribution of dividends from the net retained earnings of Converse Bank CJSC;

5. Effect the payment of dividends against preference shares by 30.07.2014 and against common shares by 30.09.2014;

6. This resolution takes effect from the date of approval.

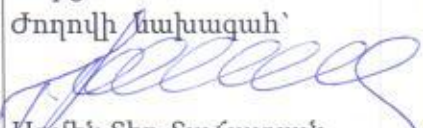
Aye 16200 votes
Con 0 votes
Abstained 0 votes

ՔԱՂՎԱԾՔԻ ԻՍԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՆԻՇՏ Է
EXTRACT IS TRUE TO THE ORIGINAL

ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՏՆՕՐԵՆ
ՏԻԳՐԱՆ ԴԱՎԹՅԱՆ

EXECUTIVE DIRECTOR
TIGRAN DAVTYAN



<p>ConverseBank</p>	<p align="center">«ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎ</p>	<p align="right">Հաստատված է</p> <p>“Կոնվերս Բանկ” ՓԲԸ Բաժնետերերի տարեկան Ընդհանուր ժողովի 30.06.14թ. որոշմամբ /թիվ 1 արձանագրության 2-րդ հարց/ Ժողովի նախագահ՝  Արմեն Տեր-Տաճատյան</p>
----------------------------	--	--

Ց ՈՒ Ց Ա Վ

**“Կոնվերս Բանկ” փակ բաժնետիրական ընկերության
 նախորդ ֆինանսական տարիների չբաշխված զուտ շահույթի բաշխման մասին**

Ազգանուն, անուն	Կանոնադրական կապիտալում ներդրված գումար ՀՀ դրամ	Տարվա ընթացքում կանոնադրական կապիտալում ներդրված միջին կշռված գումար ՀՀ դրամ	Բաժնետոմսերի տեսակները	Վճարվելիք շահութաբաժին ՀՀ դրամ
Advanced Global Investments LLC	4,617,000,000	4,617,000,000	Սովորական	271,713,311
	33,300	33,300	Արտոնյալ	6,600
Ընդամենը Advanced Global Investments LLC	4,617,033,300	4,617,033,300		271,719,911
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին	243,000,000	243,000,000	Սովորական	14,300,701
Ընդամենը	4,860,033,300	4,860,033,300		286,020,612

ConverseBank	<i>GENERAL ANNUAL MEETING OF CONVERSE BANK CLOSED JOINT-STOCK COMPANY SHAREHOLDERS</i>	<p style="text-align: right;"><u>Approved</u></p> <p>Based on Converse Bank CJSC Annual General Meeting of Shareholders of Resolution at 30.06.2014 (Minutes #1 Item 2)</p>  <p>Armen Ter-Tachatyan Chairman of Meeting</p>
---------------------	--	---

LIST
Distribution of retained earnings of Converse Bank close joint stock company

Name	Equity participation	Average weighted annual equity participation	Share type	Dividends to be paid
Advanced Global Investments LLC	4,617,000,000	4,617,000,000	Ordinary	271,713,311
	33,300	33,300	Preferred	6,600
Total Advanced Global Investments LLC	4,617,033,300	4,617,033,300	-	271,719,911
Mother See of Holy Etchmiadzin	243,000,000	243,000,000	Ordinary	14,300,701
Total	4,860,033,300	4,860,033,300		286,020,612