



ԾԱՆՈԻՑՈՒՄ

ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ԱՐՏԱՀԵՐԹ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻ ՄԱՍԻՆ

(Առանց բաժնետերերի ֆիզիկական ներկայության)

2026 թվականի նոյեմբերի 13

Ոգեշնչված ձեզնով...

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

1. ԾԱՆՈԻՑՈՒՄ
2. 2026թ. ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 13-Ի ԱՐՏԱՀԵՐԹ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻ ՀԵՏ ԿԱՊԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐ
3. ԺՈՂՈՎԻ ՕՐԱԿԱՐԳԸ
4. ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐ

1. ԾԱՆՈԻՑՈՒՄ

Ընկերության լրիվ ֆիրմային անվանում՝ «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» բաց բաժնետիրական ընկերություն
Ընկերության գտնվելու վայր՝ ՀՀ, ք. Երևան, Արամի 82-84

Համաձայն ԱԿԲԱ բանկի խորհրդի 08/10/2026թ.-ի նիստի թիվ 176-Ձ3 որոշման՝ հրավիրվում է ԱԿԲԱ բանկի բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողով (այսուհետ նաև՝ ժողով):

Ժողովը տեղի է ունենալու առանց բաժնետերերի ֆիզիկական ներկայության՝ քվեաթերթիկներով (ներառյալ՝ էլեկտրոնային եղանակով) քվեարկելու միջոցով: Ժողովին գրանցվելը և քվեարկությունը հասանելի են լինելու **2026 թվականի հոկտեմբերի 23-ի ժամը 09:00-ից սկսած մինչև նոյեմբերի 13-ի ժամը 24:00-ն:**

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Եթե Ձեր փոխարեն քվեարկելու է ձեր լիազորված անձը, ապա անհրաժեշտ է ներկայացնել նաև օրենքով սահմանված կարգով տրամադրված լիազորագիր:

Ժողովի արդյունքներն ամփոփվելու են **2026 թվականի նոյեմբերի 16-ին:**

Ժողովին մասնակցելու իրավունք են ունենալու Բանկի այն բաժնետերերը, ովքեր **2026թ. հոկտեմբերի 8-ի ժամը 18:00 դրությամբ** ներառված են եղել Բանկի բաժնետերերի ռեեստրում:

Հարցեր ներկայացնելու կարգը, Ժողովին մասնակցելու ընթացակարգը, Ժողովի օրակարգը, Ժողովի կողմից ընդունվող որոշումների նախագծերը նկարագրված են սույն ծանուցման առանձին բաժիններում: Ժողովի օրակարգում ընդգրկված հարցերի վերաբերյալ նյութերը հրապարակված են Բանկի ինտերնետային կայքում կառավարմանը նվիրված էջում հետևյալ [հղմամբ](#):

ՀԱՐՑԵՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

Բանկի այն բաժնետերերը, ովքեր ցանկանում են գրավոր եղանակով ուղղել իրենց հուզող հարցերը, կարող են սույն ծանուցման օրվանից մինչև **2026 թվականի նոյեմբերի 12-ը ներառյալ** ուղարկել դրանք էլեկտրոնային փոստի միջոցով՝ corporatesecretary@acba.am էլեկտրոնային փոստի հասցեին կամ փոստային եղանակով Բանկի կենտրոնական գրասենյակ՝ ուղղված Բանկի Խորհրդի նախագահին: Սույն կարգով ներկայացված գրավոր հարցերի պատասխանները մինչև **2026 թվականի նոյեմբերի 18-ը ներառյալ** կհրապարակվեն Ակբա բանկի կայքում հետևյալ [հղմամբ](#):

2. 2026Թ. ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 13-Ի ԱՐՏԱՀԵՐԹ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐ

ՔՎԵԱՐԿԵԼՈՒ ՁԵՐ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

Համաձայն Բանկի խորհրդի 08/10/2026թ.-ի նիստի թիվ 176-Չ3 որոշման՝ բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեն բոլոր այն բաժնետերերը, անկախ տնօրինվող բաժնետոմսերի քանակից, ովքեր 2026թ. հոկտեմբերի 8-ի ժամը 18:00 դրությամբ ընդգրկված են եղել Բանկի բաժնետերերի ռեեստրում և ունեցել են բաժնետոմսերի անձնական հաշիվներ:

ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԵՐ

Բաժնետերերը կարող են օգտվել քվեարկելու հետևյալ տարբերակներից.

- **Էլեկտրոնային եղանակով՝** Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիայի CDAonline բջջային հավելվածի կամ <https://online.cda.am> կայքի միջոցով, կամ
- **Քվեաթերթիկով՝** քվեաթերթիկը Բանկի հասցեին կամ էլեկտրոնային փոստի հասցեին ուղարկելու միջոցով:

Դուք կարող եք փոփոխել Ձեր որոշումը մինչև 2026 թվականի նոյեմբերի 13-ի ժամը 24:00-ն էլեկտրոնային եղանակով քվեարկելու դեպքում՝ կրկին քվեարկելու միջոցով, իսկ քվեաթերթիկով քվեարկելու դեպքում՝ նոր քվեաթերթիկ ներկայացնելու միջոցով: Մեկից ավելի անգամ քվեարկելու դեպքում ամենաուշ ներկայացված քվեաթերթիկում արտահայտված դիրքորոշումը

կհամարվի վերջնական: Ընդ որում, թղթային տարբերակով քվեաթերթիկով քվեարկելիս քվեարկման ժամ է համարվելու Բանկին կամ փոստին քվեաթերթիկը հանձնելու ժամը:

2026 թվականի նոյեմբերի 13-ի ժամը 24:00-ից հետո կատարված քվեարկությունը հաշվի չի առնվի:

ՔՎԵԱՐԿՈՒՄՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ

Դուք հնարավորություն ունեք արտահերթ ընդհանուր ժողովին քվեարկել էլեկտրոնային եղանակով՝ Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիայի CDAonline բջջային կամ վեբ (<https://online.cda.am> կայք) հավելվածների միջոցով:

Քվեարկություն կատարելու համար անհրաժեշտ է մուտք գործել վեբ հավելված հետևյալ հղմամբ <https://online.cda.am/auth/login> կամ ձեր բջջային հավելված և մուտքագրել «Օգտանունը» և «Գաղտնաբառը» (եթե Դուք դեռևս գրանցված օգտատեր չեք, անհրաժեշտ է նախևառաջ գրանցվել):

Քվեարկություն կատարելու համար անհրաժեշտ է էլեկտրոնային քվեարկության բաժնում մուտք գործել «Ակտիվ» ենթաբաժինը:

Ակտիվ		Արխիվ				
Հանդիպման ID	Փակ բաժնետիրական ընկերություն	Հանդիպման տեսակ	Հարցերի քանակ	Հանդիպման ամսաթիվ - Վերջին փոփոխության ամսաթիվ	Հաշվի տեղեկանք	Կարգավիճակ
20	Փակ բաժնետիրական ընկերություն	Արտահերթ ընդհանուր ժողով	1	2020-12-25 2020-12-24	338	Ակտիվ
21	Փակ բաժնետիրական ընկերություն	Պատարան	1	2020-12-28 2020-12-25	338	Մուտքագրված
18	Փակ բաժնետիրական ընկերություն	Արտահերթ ընդհանուր ժողով	2	2020-12-30 2020-12-28	338	Ակտիվ

«Ակտիվ» ենթաբաժին մուտք գործելուց հետո անհրաժեշտ է քվեարկության ներկայացված հարցի վերաբերյալ կատարել քվեարկություն՝ սեղմելով քվեարկել կոճակը: Քննարկման ներկայացված հարցի վերաբերյալ քվեարկելուց հետո անհրաժեշտ է սեղմել «Կատարել քվեարկություն» կոճակը, որից հետո միայն Ձեր քվեարկությունը կհամարվի կատարված:

Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիայի CDAonline բջջային հավելվածի կամ <https://online.cda.am> կայքի միջոցով քվեարկությունը հասանելի կլինի **2026 թվականի հոկտեմբերի 23-ի ժամը 09:00-ից սկսած մինչև 2026 թվականի նոյեմբերի 13-ի ժամը 24:00-ն:**

ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՔՎԵԱԹԵՐԹԻԿԻ ՄԻՋՈՑՈՎ

Դուք նաև հնարավորություն ունեք արտահերթ ընդհանուր ժողովին քվեարկել քվեաթերթիկի միջոցով: Այդ նպատակով Ձեր կողմից լրացված քվեաթերթիկը պետք է ուղարկվի Ակբա բանկի corporatesecretary@acba.am էլեկտրոնային հասցեին կամ ներկայացվի թղթային եղանակով՝ ՀՀ, Երևան, Արամի 82-84 հասցեով:

Քվեաթերթիկի օրինակը ներկայացված է ստորև.

Կարևոր. ընտրելուց առաջ խնդրում ենք ծանոթանալ հրահանգներին / Important: Before selecting, please refer to instructions
Անկախ նրանից, թե որ փարբերակն եք ընտրում, նշեք "X" կամ "V", լրացրեք ամսաթիվը և ստորագրեք ներքևում / Whichever option is used, check box(es) like this "X" or "V", date, and sign at the bottom of the form

 «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ ՀՀ, ք.Երևան 0002, Արամի 82-84 corporatesecretary@acba.am "ACBA BANK" OJSC 82-84 Aram street 0002, Yerevan RA, corporatesecretary@acba.am	Քաժնետերերի Արտահերթ Ընդհանուր Ժողով 13 նոյեմբերի 2026թ. Extraordinary General Meeting of Shareholders 13th of November, 2026		ԽՆԴՐՈՒՄ ԵՆՔ ԱՅՍ ԲԱԺԻՆԸ ՉԼՐԱՑՆԵԼ, ՎԵՐԱՊԱՀՎԱԾ Է ՄԻԱՑՆ ԲԱՆԿԻ ՀԱՄԱՐ PLEASE DON'T FILL IN THIS PART, FOR BANK'S USE ONLY Քաժնետոմսերի հաշիվ/Shares account: Քաժնետոմսերի քանակ/number of shares:				
Ծանուցման մեջ ներկայացված որոշման նախագծի վերաբերյալ ես քվեարկում եմ հետևյալ ձևով I vote on the draft decision submitted in the notice as follows:							
Հարց/Item 1	Որոշում / Resolution N1	Կողմ/For	☐	Դեմ/Against	☐	Ձեռնպահ/Abstain	☐
Հարց/Item 2	Որոշում / Resolution N2	Կողմ/For	☐	Դեմ/Against	☐	Ձեռնպահ/Abstain	☐

Հաշվարկելու համար լրացված քվեաթերթիկը պետք է ուղարկվի կամ վերադարձվի «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ, ոչ ուշ քան 2026 թվականի նոյեմբերի 13-ը, ժամը 24:00-ն:
 In order to be considered, this completed form must be sent or returned to "ACBA BANK" OJSC at the latest at 24:00 of 13th of November 2026.

- Քվեաթերթիկը չի կարող լրացվել ջնջումներով:
- Քվեաթերթիկը կհամարվի անվավեր, եթե այն լրացված չլինի կամ ստորագրված չլինի կամ ստորագրված լինի ոչ իրավասու անձի կողմից:
- Եթե քվեարկության դրված հարցերից որևէ մեկի հետ կապված քվեաթերթիկը չլրացնելու կամ թերի լրացնելու կամ սույն հրահանգի պահանջների խախտմամբ լրացնելու դեպքում տվյալ հարցի քվեարկությունը հաշվի չի առնվի ձայների հաշվառման ժամանակ:
- Only one box shall be filled in for each resolution.
- The voting ballot shall not be filled in with deletions.
- The voting ballot will be considered as invalid if it is not filled in or not signed or signed by a non-authorized person.
- If the ballot paper is not filled in or filled in incompletely in relation to any of the draft resolutions, or if it is filled in against the requirements of this instruction, the vote on the given resolution will not be considered during the counting of votes.

Անուն, ազգանուն / անվանում Surname, first name / Entity legal name	
ՀԾՀ / ՀՎՀՀ Public services number / Tax IDN	
Ամսաթիվ Date	
Ստորագրություն * Signature *	
* Ակբա բանկում գրանցված Ձեր էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկվելու դեպքում ստորագրությունը պարտադիր չէ / In case of sending from your email address registered in Acba bank, putting signature is not obligatory	

Քվեաթերթիկների լրացման և ներկայացման կարգը.

- **Քայլ 1: Ներբեռնեք քվեաթերթիկը և լրացրեք այն:**

Ուշադրություն. Քվեաթերթիկը պետք է լրացվի առաջարկվող հետևյալ նշաններով՝ “X” կամ “V”: Յուրաքանչյուր հարցի առնչությամբ պետք է լրացվի առաջարկվող դաշտերից միայն մեկը: Քվեաթերթիկը չի կարող լրացվել ջնջումներով: Քվեաթերթիկը կհամարվի անվավեր, եթե այն լրացված չլինի կամ լրացված լինի թերի կամ լրացված լինի սույն հրահանգի պահանջների խախտմամբ կամ ստորագրված չլինի կամ ստորագրված լինի ոչ իրավասու անձի կողմից (ԱԿԲԱ բանկում գրանցված Ձեր էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկվելու դեպքում ստորագրությունը պարտադիր չէ):

- **Քայլ 2: Լրացրեք Ձեր տվյալները**

- **Քայլ 3: Նշեք ամսաթիվը և ստորագրեք**

- **Քայլ 4: Ուղարկեք լրացված քվեաթերթիկը**

Խնդրում ենք Ձեր կողմից լրացված քվեաթերթիկը հանձնել ԱԿԲԱ բանկին կամ փոստ մինչև **2026 թվականի նոյեմբերի 13-ի ժամը 24:00-ն:** Դրանից հետո ստացված բոլոր քվեաթերթիկները հաշվի չեն առնվելու:

ԿԱՊ ԲԱՆԿԻ ՀԵՏ

Հարցեր կամ խնդիրներ ունենալու դեպքում կարող եք կապվել ԱԿԲԱ բանկ յուրաքանչյուր աշխատանքային օր (երկուշաբթիից ուրբաթ) ժամը 09:00-ից 17:30-ն՝ 010 31-88-88 (ներքին՝ 8367) հեռախոսահամարով կամ corporatesecretary@acba.am էլեկտրոնային փոստի միջոցով:

3. ԺՈՂՈՎԻ ՕՐԱԿԱՐԳԸ

Հարց #	Օրակարգային հարցի անվանումը
Հարց 1-ին	Հասցեափոխությամբ պայմանավորված կանոնադրությունը նոր խմբագրությամբ հաստատելու մասին
Հարց 2-րդ	Բանկի հաշվիչ հանձնաժողովի նոր կազմը հաստատելու մասին

4. ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐ

Հարց 1. Հասցեափոխությամբ պայմանավորված կանոնադրությունը նոր խմբագրությամբ հաստատելու մասին

Բացատրություն: Ակբա բանկ ԲԲԸ գլխամասային գրասենյակի տեղափոխությամբ պայմանավորված փոփոխվում է Բանկի իրավաբանական հասցեն: Համապատասխան փոփոխությունը կատարվում է Ակբա բանկ ԲԲԸ կանոնադրության մեջ:

Որոշում N 1: Հաստատել Բանկի կանոնադրությունը նոր խմբագրությամբ, համաձայն հավելված 1-ի:

Հարց 2. Բանկի հաշվիչ հանձնաժողովի նոր կազմը հաստատելու մասին

Բացատրություն: «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքի 75-րդ հոդվածի համաձայն՝ 50-ից ավելի բաժնետեր (քվեարկող բաժնետոմսերի սեփականատեր) ունեցող Ընկերությունում ստեղծվում է հաշվիչ հանձնաժողով, որի քանակական կազմը և անդամները, ինչպես նաև լիազորությունների ժամկետը սահմանվում են ժողովի որոշմամբ՝ խորհրդի ներկայացմամբ:

Բանկի աշխատակիցների կազմում կատարված փոփոխություններով պայմանավորված առաջարկվում է վերանայել 07/10/2021թ-ի Բաժնետերերի ժողովի որոշմամբ հաստատված կազմը՝ հաստատելով 3 անդամից բաղկացած հետևյալ կազմը.

- **Տաթևիկ Իգիթյան** - Բանկի Կորպորատիվ քարտուղար, Կորպորատիվ քարտուղարության և կառավարման աջակցման բաժնի պետ
- **Շուշանիկ Վարդանյան** - Կորպորատիվ քարտուղարության և կառավարման աջակցման բաժնի իրավաբան, գլխավոր մասնագետ
- **Սիրանուշ Հարությունյան** - Բանկի Դիլինգի բեք օֆիսի բաժնի պետ

Որոշում N 2:

1. Վերանայել 07/10/2021թ-ի Բաժնետերերի ժողովի որոշմամբ հաստատված Բանկի հաշվիչ հանձնաժողովի կազմը՝ հաստատելով 3 անդամից բաղկացած հետևյալ կազմը.

- **Տաթևիկ Իգիթյան** - Բանկի Կորպորատիվ քարտուղար, Կորպորատիվ քարտուղարության և կառավարման աջակցման բաժնի պետ
- **Շուշանիկ Վարդանյան** - Կորպորատիվ քարտուղարության և կառավարման աջակցման բաժնի իրավաբան, գլխավոր մասնագետ
- **Սիրանուշ Հարությունյան** - Բանկի Դիլինգի բեք օֆիսի բաժնի պետ

2. Սահմանել, որ տվյալ կազմով հաշվիչ հանձնաժողովը կգործի մինչև կազմի հաջորդ վերանայումը: