ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի
2008 թվականի մարտի 11-ի
թիվ 68-Ն որոշմամբ հաստատված
"Ազդագիր և հաշվետու թողարկողների հաշվետվություններ"

ԷԱԿԱՆ ՓԱՍՏԵՐԸ ԵՎ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՆԵՐԱՌՈՂ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ

ՖԻՆՔԱ ՈՒՎԿ
Փակ Բաժնետիրական Ընկերություն
ՀՀ, ք. Երևան, Ագաթանգեղոս փ. 2ա, հեռ. (+374 10) 54 55 31, ֆաքս (+374 10) 58 48 63,
էլ. փոստ inform@finca.am
Հաշվետվություն թիվ 4, 01.06.2017թ.

տեղաբաշխված արժեթղթերի դասը՝	պարտատոմս	պարտատոմս
արժեթղթերի քանակը՝	160,000 հատ	150,000 հատ
արժեթղթերի անվանական արժեքը (արժույթը)՝	25 ԱՄՆ դոլար	10,000 ՀՀ դրամ

"Մենք՝ ստորագրող անձինք, հավաստիացնում ենք, որ հաշվետվությունում ներառվող տեղեկությունները ճշգրիտ և ստույգ են և չեն պարունակում բացթողումներ, որոնք կարող են խեղաթյուրել փաստաթղթի ամբողջականությունը":

ստորագրող անձինք՝

Անուշ Պետրոսյան	**Վարչության անդամ, Ֆինանսական տնօրեն**		01.06.17.
(անուն, ազգանուն)	(պաշտոն)	(ստորագրություն)	(ամսաթիվ)
Արտակ Միքայելյան	**Վարչության անդամ, Գլխավոր հաշվապահ**		01.06.2017թ.
(անուն, ազգանուն)	(պաշտոն)	(ստորագրություն)	(ամսաթիվ)

Ստորագրությունները հավաստում եմ՝

Հրաչյա Թոխմախյան	**Վարչության նախագահ, Գլխավոր տնօրեն**		
(անուն, ազգանուն)	(պաշտոն)	(ստորագրություն)	(ամսաթիվ)

01 հունիսի 2017թ.

«ՖԻՆՔԱ» "FINCA" 00445174

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

«ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ Խորհրդի 2017 թվականի մայիսի 29 N 15/2017 որոշում՝ 2016 թ. ֆինանսական հաշվետվությունները հաստատելու և ընկերության միակ բաժնետիրոջը առաջարկելու 2017թ. հունիսի 29-ին գումարել Տարեկան ընդհանուր ժողով (Խորհրդի որոշումը կցվում է):

Որոշում N 15/2017 **Ընդունված է** **միաձայն գրավոր համաձայնությամբ առանց** **«ՖԻՆՔԱ» ՈՒՆԻՎԵՐՍԱԼ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ** **փակ բաժնետիրական ընկերության** **(«Ընկերություն»)** **Տնօրենների խորհրդի նիստ գումարելու** **Մայիսի 29, 2017թ.** **ք. Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն**	**Resolution № 15/2017** **Adopted by** **Unanimous written consent in lieu of a meeting of the Board of Directors** **of "FINCA" Universal Credit Organization Closed Joint Stock Company** **(the "Company")** **May 29, 2017** **Yerevan, Republic of Armenia**
Սույն թվականի մայիսի 29-ին, ղեկավարվելով Ընկերության կանոնադրության 12.10 կետի դրույթներով, ներքոստորագրյալ տնօրենների խորհրդի անդամները, կանոնադրության 12.11 հոդվածին համապատասխան ապահովելով քվորում, սույնով միաձայն ընդունում են ներքոհիշյալ օրակարգով սահմանված հետևյալ որոշումը	On this day, May 29th, 2017, in accordance with Article 12.10 of the Charter of the Company, the undersigned members of the Board of Directors constituting a quorum in accordance with section 12.11 of this Charter, hereby unanimously consent to the adoption of the following resolutions per the agenda set forth below:
ՕՐԱԿԱՐԳ	AGENDA
1. 2016թ. ֆինանսական հաշվետվությունների հաստատում 2. Առաջարկություն Ընկերության միակ բաժնետիրոջը 2017թ. հունիսի 29-ին, Երևանի ժամանակով ժամը 16:00 հեռախոսային կոնֆերանսի միջոցով Տարեկան ընդհանուր ժողով գումարելու մասին:	1. Approval of the Financial Statements for the year of 2016 2. Suggestion to the Company Sole Shareholder on convocation of the Annual General Meeting on June 29th, 2017, at 04:00 pm Yerevan time via teleconference.
ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ	APPROVED DECISIONS
1. Հաստատել 2016թ. ֆինանսական հաշվետվությունները 2. Առաջարկել Ընկերության միակ բաժնետիրոջը 2017թ. հունիսի 29-ին Տարեկան ընդհանուր ժողով գումարել հետևյալ օրակարգով. • Ընդհանուր Ժողովի նախագահի և քարտուղարի նշանակման հաստատում, • 2016թ. ֆինանսական հաշվետվությունների հաստատում, • 2016թ. տարեկան շահութաբաժինների վճարման/չվճարման մասին որոշում, • շահույթների և վնասների բաշխման հաստատում, • Ընկերության 2017թ. արտաքին աուդիտորի նշանակում:	1. To approve the Financial Statements for the year of 2016 2. To suggest to the Company Sole Shareholder on convocation of the Annual General Meeting on June 29th, 2017 with the following agenda: • Appointment of the Chairman and Secretary of the General meeting, • Approval of the Financial Statements for the year of 2016, • Payment/non-payment of an Annual Dividend for the year of 2016, • Profit distribution and loss coverage statements, • Appointment of the Company External Auditor for the year of 2017.

3. Հանձնարարել Ընկերության վարչությանը Ընդհանուր ժողովի անցկացման օրվա, ժամի, վայրի և օրակարգի մասին էլեկտրոնային փոստով ծանուցել Ընկերության բաժնետիրոջը և տրամադրել օրակարգից բխող նյութերը՝ համաձայն Ընկերության կանոնադրության:	3. To assign the Company Executive Board to notify the Company Shareholder in accordance with the Company Charter about the date, time, place and agenda of the General Meeting via electronic mail and provide the materials based on the Agenda.
4. Որոշվեց նաև, որ սույն գրավոր համաձայնությունը կարող է ունենալ կրկնօրինակներ: Նման բոլոր կրկնօրինակները միասին իրենցից ներկայացնում են մեկ փաստաթուղթ: Սույն որոշման բնօրինակը ուժի մեջ է մտնում վերևում նշված ամսաթվից:	4. Further resolved, that this written consent may be executed in counterparts and that all such counterparts together shall be deemed to constitute one instrument and an original copy of the action adopted as of the date first written above.
Ջեֆ Ֆլաուերս	**Jeff Flowers**
Դեյն Սթիվեն ՄաքԳվայեր	**Dane Steven McGuire**
Վաժա Մայսուրադզե	**Vazha Maisuradze**
Արարատ Գյուլումյան	**Ararat Gyulumyan**

3. Հանձնարարել Ընկերության վարչությանը Ընդհանուր ժողովի անցկացման օրվա, ժամի, վայրի և օրակարգի մասին էլեկտրոնային փոստով ծանուցել Ընկերության բաժնետիրոջը և տրամադրել օրակարգից բխող նյութերը՝ համաձայն Ընկերության կանոնադրության:	3. To assign the Company Executive Board to notify the Company Shareholder in accordance with the Company Charter about the date, time, place and agenda of the General Meeting via electronic mail and provide the materials based on the Agenda.
4. Որոշվեց նաև, որ սույն գրավոր համաձայնությունը կարող է ունենալ կրկնօրինակներ: Նման բոլոր կրկնօրինակները միասին իրենցից ներկայացնում են մեկ փաստաթուղթ: Սույն որոշման բնօրինակը ուժի մեջ է մտնում վերևում նշված ամսաթվից:	4. Further resolved, that this written consent may be executed in counterparts and that all such counterparts together shall be deemed to constitute one instrument and an original copy of the action adopted as of the date first written above.
Ջեֆ Ֆլաուերս **Դեյն Սթիվեն ՄաքԳվայեր** **Վաժա Մայսուրադզե** **Արարատ Գյուլումյան**	**Jeff Flowers** **Dane Steven McGuire** **Vazha Maisuradze** **Ararat Gyulumyan**

3. Հանձնարարել Ընկերության վարչությանը Ընդհանուր ժողովի անցկացման օրվա, ժամի, վայրի և օրակարգի մասին էլեկտրոնային փոստով ծանուցել Ընկերության բաժնետիրոջը և տրամադրել օրակարգից բխող նյութերը՝ համաձայն Ընկերության կանոնադրության:	3. To assign the Company Executive Board to notify the Company Shareholder in accordance with the Company Charter about the date, time, place and agenda of the General Meeting via electronic mail and provide the materials based on the Agenda.
4. Որոշվեց նաև, որ սույն գրավոր համաձայնությունը կարող է ունենալ կրկնօրինակներ: Նման բոլոր կրկնօրինակները միասին իրենցից ներկայացնում են մեկ փաստաթուղթ: Սույն որոշման բնօրինակը ուժի մեջ է մտնում վերևում նշված ամսաթվից:	4. Further resolved, that this written consent may be executed in counterparts and that all such counterparts together shall be deemed to constitute one instrument and an original copy of the action adopted as of the date first written above.
Ջեֆ Ֆլաուերս	**Jeff Flowers**
Դեյն Սթիվեն ՄաքԳվայեր	**Dane Steven McGuire**
Վաժա Մայսուրադզե	**Vazha Maisuradze**
Արարատ Գյուլումյան	**Ararat Gyulumyan**