

### **Решение Общего годового собрания акционеров ЗАО «Америабанк» № 01/20/03**

1. Не распределять и не выплачивать годовые дивиденды из чистой прибыли ЗАО «Америабанк» (далее «Банк») за 2019 год.

2. 1-я часть настоящего решения вступает в силу 31 декабря 2020 года при условии, что до этого общим собранием акционеров Банка не будет принято решение о выплате дивидендов.

Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его принятия

### **Решение Общего годового собрания акционеров ЗАО «Америабанк» № # 02/19/02<sup>1</sup>**

Согласно аудированной финансовой отчетности ЗАО «Америабанк» (далее «Банк») за 2018г., утвердить чистую прибыль Банка в размере 10 502 444 000 (десять миллиардов пятьсот два миллиона четыреста сорок четыре тысячи) драмов РА, из которых:

- 2 100 000 000 (два миллиарда сто миллионов) драмов РА направить на выплату дивидендов согласно установленному порядку<sup>2</sup>
- 526 000 000 (пятьсот двадцать шесть миллионов) драмов РА направить на пополнение резервного фонда Банка

Выплату годовых дивидендов осуществить одновременно или поэтапно под руководством председателя Директората-генерального директора Банка, при условии, что подобная выплата не приведет к нарушению законодательных и договорных обязательств Банка.

Выплатить годовые дивиденды акционерам Банка, входящим в реестр акционеров по состоянию на дату составления перечня акционеров, имеющих право на участие в Общем годовом собрании акционеров, пропорционально их участию в уставном капитале Банка.

Данное решение вступает в силу со дня, следующего за днем принятия.

### **Решение Общего годового собрания акционеров ЗАО «Америабанк» № # 02/18/02**

1. Согласно финансовой отчетности ЗАО «Америабанк» за 2017г., аудированной независимыми аудиторами, утвердить чистую прибыль банка в размере 7,649,987,000 (Семь миллиардов, шестьсот сорок девять миллионов девятьсот восемьдесят семь тысяч) драмов РА, и направить
  - а. 1,148,000,000 (Один миллиард сто сорок восемь миллионов) драмов РА из чистой прибыли на выплату дивидендов,<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Внимание: часть чистой прибыли за 2018 год не была распределена/выплачена по той причине, что условия, определенные под-пунктом 2 пункта 2 решения годового общего собрания акционеров Банка № 02/19/02 от 29.04.2019, не наступили.

<sup>2</sup> В 2018г. размер дивидендов от одной акции составил 17 993 (семнадцать тысяч девятьсот девяносто три) драмов РА, а в 2017г. – 9 849 (девять тысяч восемьсот сорок девять) драмов РА.

<sup>3</sup> В 2017г. размер дивидендов от одной акции составил 9,849 (Девять тысяч восемьсот сорок девять) драмов РА, а в 2016г. - 21,703 (Двадцать одна тысяча семьсот три) драмов РА. .

- б. 385,000,000 (Триста восемьдесят пять миллионов) драмов РА из чистой прибыли на пополнение резервного фонда банка.
2. Выплату годовых дивидендов осуществить единовременно или поэтапно под руководством Финансового директора банка, путем перечисления суммы на банковские счета акционеров до 31.07.2018 включительно, при условии, что подобная выплата не приведет к нарушению законодательных и договорных обязательств банком.
  3. Выплатить годовые дивиденды акционерам банка, входящим в реестр акционеров банка по состоянию на дату составления перечня акционеров, имеющих право на участие в Общем годовом собрании акционеров, пропорционально их участию в уставном капитале банка. Данное решение вступает в силу со дня, следующего за днем принятия.

#### **Решение Общего годового собрания акционеров ЗАО «Америабанк» № # 01/17/02-1<sup>4</sup>**

Согласно аудированной финансовой отчетности ЗАО «Америабанк» (далее «Банк») за 2016г., утвердить чистую прибыль Банка в размере 6 206 686 000 (шесть миллиардов двести шесть миллионов шестьсот восемьдесят шесть тысяч) драмов РА, из которых 2 176 201 000 (два миллиарда сто семьдесят шесть миллионов двести одна тысяча) драмов РА направить на выплату дивидендов, если соблюдены все условия, необходимые для их выплаты. 175 000 000 (сто семьдесят пять миллионов) драмов РА из чистой прибыли направить на пополнение резервного фонда Банка. Выплату годовых дивидендов осуществить единовременно или поэтапно под руководством финансового директора Банка, при условии, что подобная выплата не приведет к нарушению законодательных и договорных обязательств Банка. Выплатить годовые дивиденды акционерам Банка, входящим в реестр акционеров по состоянию на дату составления перечня акционеров, имеющих право на участие в Общем годовом собрании акционеров, пропорционально их участию в уставном капитале Банка.

---

<sup>4</sup> В 2016г. размер дивидендов от одной акции составил 21 703 (двадцать одна тысяча семьсот три) драмов РА, а в 2015г. – 16 807 (шестнадцать тысяч восемьсот семь) драмов РА.