Հասանելի
Доступно

ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ	**Քաղվածք <Յունիբանկ>ԲԲԸ Խորհրդի նիստի արձանագրությունից**	**Выписка из Протокола заседания Совета ОАО “Юнибанк”**

Ամիս/ամսաթիվ **Дата**	**Ժամը** **Время**	**Վայրը** **Место**	**Նախագահող** **Председатель**	**Քարտուղար** **Секретарь**
12.02.2020	**12:00** /skype համակարգի միջոցով իրական ժամանակի ռեժիմում / /посредством системы skype в режиме реального времени/	**ՀՀ, ք. Երևան** **РА, г. Ереван**	**Խորհրդի նախագահ Գագիկ Զաքարյան** **Председатель Совета Гагик Закарян**	**Աշխատակազմի ղեկավար Աննա Բադոյան** **Руководитель Аппарата Анна Бадоян**

Մասնակցեցին **Участвовали**	**Խորհրդի անդամներ Գ. Պիսկով, Է. Զամանյան, Հ. Արզումանյան, Դ. Փափազյան, Վ. Աթայան, Ա. Կոնստանդյան** **Члены Совета Г. Писков, Э. Заманян, Г. Арзуманян, Д. Папазян, В. Атаян, А. Констандян**	
Հրավիրվածներ **Приглашенные**	**Մ. Հակոբյան** **М. Акопян**	
Օրակարգ **Повестка дня**	Բանկի բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի գումարման և անցկացման համար անհրաժեշտ նախապատրաստական աշխատանքների քննարկման հարցը:	Обсуждение необходимых подготовительных работ по созыву и проведению Внеочередного общего собрания акционеров Банка.

Նիստի արձանագրություն
Протокол заседания

ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ / РЕШЕНИЯ

1. 25.03.2020թ-ին գումարել <Յունիբանկ> ԲԲԸ բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողով՝ որոշումների ընդունման հեռակա քվեարկության (հարցման) կարգով:
2. Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմելու օր սահմանել 14.02.2020թ.:
3. Հաստատել Ժողովի օրակարգը հետևյալ հարցերով.
   1. <Յունիբանկ> ԲԲԸ կանոնադրության փոփոխությունների հաստատում:
   1.1. <Յունիբանկ> ԲԲԸ տարեկան հաստատագրված շահութաբաժնով հայտարարված արտոնյալ բաժնետոմսերի ծավալի առավելագույն չափի սահմանում:
   1.2 <Յունիբանկ> ԲԲԸ կանոնադրական կապիտալի չափի ավելացում տեղաբաշխման բաց բաժանորդագրության միջոցով տարեկան հաստատագրված շահութաբաժնով լրացուցիչ արտոնյալ բաժնետոմսերի թողարկման արդյունքում:
4. Հաստատել <Յունիբանկ> ԲԲԸ բաժնետերերին տրամադրվող տեղեկությունների և նյութերի հետևյալ ցանկը.
   – Ժողովի գումարման մասին ծանուցում:
   – Ժողովի օրակարգի հարցերի վերաբերյալ քվեաթերթիկ:
   – <Յունիբանկ> ԲԲԸ կանոնադրության փոփոխությունների նախագիծ:
   – Ժողովի որոշման նախագիծ:
5. Հաստատել Բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի օրակարգի հարցերի վերաբերյալ քվեաթերթիկի ձևը՝ համաձայն կից հավելված 1-ի:
6. 21.02.2020թ-ին ծանուցել Բանկի բաժնետերերին Ժողովի գումարման մասին՝ պատվիրված նամակներ ուղարկելու, առձեռն հանձնելու կամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով:
7. <Յունիբանկ> ԲԲԸ բաժնետերերին ժողովի գումարման մասին ծանուցման մեջ տեղեկացնել, որ սույն որոշման 4-րդ կետով հաստատված ցանկում ընդգրկված նյութերին կարելի է ծանոթանալ <Յունիբանկ> ԲԲԸ գլխամասային գրասենյակում (ք. Երևան, Չարենցի 12, թիվ 53, 1-5), ինչպես նաև Բանկի ինտերներտային կայքում (www.unibank.am):

1. 25.03.2020г. созвать Внеочередное общее собрание акционеров ОАО “Юнибанк” в порядке принятия решений в форме заочного голосования (опроса).
2. Датой составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании, установить 14.02.2020г.
3. Утвердить повестку дня Собрания со следующими вопросами:
   1. Утверждение изменений в Устав ОАО “Юнибанк”.
   1.1. Установление максимального обьема обьявленных привилегированных акций ОАО “Юнибанк” с фиксированным годовым дивидендом.
   1.2. Увеличение размера уставного капитала ОАО “Юнибанк” в результате выпуска дополнительных привилегированных акций с фиксированным годовым дивидендом с произведением размещения путем открытой подписки.
4. Утвердить следующий перечень сведений и материалов, предоставляемых акционерам ОАО “Юнибанк”:
   – Уведомление о созыве Собрания.
   – Бюллетень по вопросам повестки дня Собрания.
   – Проект изменений в Устав ОАО “Юнибанк”.
   – Проект решения Собрания.
5. Утвердить форму бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров, согласно приложению 1.
6. 21.02.2020г. уведомить акционеров Банка о созыве Собрания посредством заказных писем, вручения в руки или электронной почты.
7. В уведомлении акционеров ОАО “Юнибанк” о созыве Собрания известить, что с материалами, указанными в списке, утвержденном 4-ым пунктом настоящего решения, можно ознакомиться в центральном офисе ОАО “Юнибанк (г. Ереван, ул. Чаренца 12, номер 53, 1-5), а также на интернет странице Банка (www.unibank.am).
8. Прием заполненных бюллетеней по вопросам повестки дня Собрания завершить 23.03.2020г. в

8. Ժողովի օրակարգի հարցերի վերաբերյալ լրացրած քվեաթերթիկների ընդունումն ավարտել 23.03.2020թ-ին, ժամը 18:00-ին: 9. Բաժնետոմսերի նվազագույն գնման ծավալը սահմանել 1,000,000 (մեկ միլիոն) ՀՀ դրամ:	18:00. 9. Минимальный обьем покупки акций установить 1,000,000 драм РА.

			Ստորագրություն **Подпись**
Նախագահ **Председатель**		**Գ. Զաքարյան** **Г. Закарян**	
Քարտուղար **Секретарь**		**Ա. Բադոյան** **А. Бадоян**	
Անդամներ **Члены**		**Գ. Պիսկով** **Г. Писков**	
		Է. Զամանյան **Э. Заманян**	
		Հ. Արզումանյան **Г. Арзуманян**	
		Դ. Փափազյան **Д. Папазян**	
		Վ. Աթայան **В. Атаян**	
		Ա. Կոնստանդյան **А. Констандян**	

Հավելված 1 Приложение 1

Հաստատված է 12.02.2020թ. <Յունիբանկ> ԲԲԸ Խորհրդի որոշմամբ	Утвержден решением Совета ОАО “Юнибанк” от 12.02.2020г.
ՔՎԵԱԹԵՐԹԻԿ <ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ> բաց բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի	**БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ на Внеочередном общем собрании акционеров открытого акционерного общества “ЮНИБАНК”**
Անցկացման կարգը՝ որոշումների ընդունման հեռակա քվեարկություն (հարցում): Ամսաթիվը՝ 25.03.2020թ.: Լրացրած քվեաթերթիկն անհրաժեշտ է ներկայացնել <Յունիբանկ> ԲԲԸ ՀՀ, ք. Երևան, Չարենցի փող. 12, թիվ 53, 1-5 հասցեով: Լրացրած քվեաթերթիկը Բանկի կողմից ընդունելու վերջնաժամկետ է սահմանվում 23.03.2020թ., ժամը 18:00: Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակի կազմման ամսաթիվը՝ 14.02.2020թ.:	Форма проведения: принятие решений в форме заочного голосования (опроса). Дата: 25.03.2020г. Заполненный бюллетень необходимо представить в ОАО “Юнибанк” по адресу РА, г. Ереван, ул. Чаренца 12, номер 53, 1-5. Окончательным сроком приема Банком заполненного бюллетеня устанавливается 23.03.2020г.,18:00. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 14.02.2020г.
Բաժնետիրոջ կամ նրա ներկայացուցչի անուն, ազգանունը/անվանումը	**Имя, фамилия/наименование акционера или его представителя**
Բաժնետիրոջ բաժնետոմսերի (ձայների) քանակը	**Количество акций (голосов) акционера**

	Օրակարգի հարցերը Вопросы повестки дня	**քվեարկության տարբերակները варианты голосования**					
1.	<Յունիբանկ> ԲԲԸ կանոնադրության փոփոխությունների հաստատում: Утверждение изменений в Устав ОАО “Юнибанк”.						
1.1.	<Յունիբանկ> ԲԲԸ տարեկան հաստատագրված շահութաբաժնով հայտարարված արտոնյալ բաժնետոմսերի ծավալի առավելագույն չափի սահմանում: Установление максимального обьема обьявленных привилегированных акций ОАО “Юнибанк” с фиксированным годовым дивидендом.	կողմ за		դեմ против		ձեռնպահ воздержался	
1.2.	<Յունիբանկ> ԲԲԸ կանոնադրական կապիտալի չափի ավելացում տեղաբաշխման բաց բաժանորդագրության միջոցով տարեկան հաստատագրված շահութաբաժնով լրացուցիչ արտոնյալ բաժնետոմսերի թողարկման արդյունքում: Увеличение размера уставного капитала ОАО “Юнибанк” в результате выпуска дополнительных привилегированных акций с фиксированным годовым дивидендом с произведением размещения путем открытой подписки.	կողմ за		դեմ против		ձեռնպահ воздержался	

Բաժնետիրոջ կամ նրա ներկայացուցչի ստորագրությունը
ֆիզիկական անձի դեպքում՝ անուն ազգանուն և ստորագրություն
իրավաբանական անձի դեպքում՝ տնօրենի անուն ազգանուն և ստորագրություն, ընկերության կնիք

__________________ (_______________________________________)

ստորագրություն/подпись *անուն ազգանուն / имя фамилия*

Подпись акционера или его представителя
В случае физического лица - имя фамилия и подпись
В случае юридического лица - имя фамилия и подпись директора, печать компании

Պարզաբանումներ քվեաթերթիկի լրացման կարգի վերաբերյալ	**Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня для голосования**
Քվեարկության տարբերակի ընտրությունը կատարվում է <X> նշանի նշագրումով <կողմ>, <դեմ>, <ձեռնպահ> դաշտերի դիմաց: Ձայները հաշվարկվում են այն հարցերի գծով, որտեղ քվեարկողի կողմից ընտրված է քվեարկության միայն մեկ տարբերակ: Քվեաթերթիկը պետք է լրացվի և ստորագրվի ստորագրող քվեարկող բաժնետիրոջ կամ նրա լիազոր ներկայացուցչի կողմից: Քվեաթերթիկն առանց ստորագրության անվավեր է:	Выбор варианта голосования осуществляется проставлением знака “X” напротив полей «за», «против», «воздержался». Засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим выбран только один вариант голосования. Бюллетень должен быть заполнен и подписан подписывающимся голосующим акционером или его уполномоченным представителем. Бюллетень без подписи недействителен.