

	<p><ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ> ԲԲԸ ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ՀԵՌԱԿԱ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՄԲ ԱՐՏԱՀԵՐԹ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ</p>	<p>ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО “ЮНИБАНК” В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ</p>	
<p>Ամիս/ամսաթիվ Дата</p>	<p>Ժամը /Վայրը Время/Место</p>	<p>Նախագահող Председатель</p>	<p>Աշխատակազմի ղեկավար/ Բարրուղար Руководитель Аппарата/секретарь</p>
<p>25.03.2020</p>	<p>15:00 ՀՀ, ք. Երևան РА, г. Ереван</p>	<p>Գագիկ Զաքարյան Гагик Закарян</p>	<p>Աննա Բադոյան Анна Бадоян</p>
<p>Բանկի տեղաբաշխված քվեարկող բաժնետոմսերի ծայնների գումարային քանակը Суммарное количество размещенных голосующих акций Банка</p>		<p>172.886.525</p>	
<p>Քվեարկությանը մասնակցած բաժնետերերին պատկանող ծայնների գումարային քանակ Суммарное количество голосов акционеров Банка, принявших участие в голосовании</p>		<p>170.034.490</p>	
<p>Օրակարգ Повестка дня</p>	<p>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:</p>		<p>1. Утверждение изменений в Устав ОАО “Юнибанк”. 1.1. Установление максимального объема объявленных 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 производением размещения путем открытой подписки.</p>
<p>Նիստի արձանագրություն Протокол заседания</p>			
<p>Օրակարգի հարցերի շուրջ Հաշվիչ հանձնաժողովի նախագահ Ա. Բադոյանը ներկայացրեց 25.03.2020թ. բաժնետերերի հեռակա քվեարկությամբ արտահերթ ընդհանուր ժողովի քվեարկության արդյունքների ամփոփման վերաբերյալ 24.03.2020թ. Հաշվիչ հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը /կցվում է/, որի համաձայն արտահերթ ընդհանուր ժողովի կողմից պետք է կայացվեն հետևյալ որոշումները.</p> <p>1.1. Բանկի կանոնադրության 4-րդ գլխի 4.1 կետի առաջին մասը և երկրորդ մասի առաջին ենթակետը վերաշարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.</p> <p>4.1. Բանկի կանոնադրական կապիտալը կազմում է 20,489,652,500 (քսան միլիարդ չորս հարյուր ութսունհինգ միլիոն վեց հարյուր հիսուներկու հազար հինգ հարյուր) ՀՀ դրամ, որը ներառում է 172,886,525 /մեկ հարյուր յոթանասուներկու միլիոն ութ հարյուր ութսունվեց հազար հինգ հարյուր քսանհինգ/ հաստ</p>		<p>По вопросам повестки дня Председатель Счетной комиссии А. Бадоян представила протокол проведенного 24.03.2020г. заседания Счетной комиссии для обобщения результатов заочного голосования внеочередного общего собрания акционеров ОАО “Юнибанк” 25.03.2020г. /прилагается/, согласно чему со стороны внеочередного общего собрания акционеров должны быть приняты следующие решения:</p> <p>1.1. Часть первую пункта 4.1 главы 4 Устава Банка переизложить в следующей редакции:</p> <p>4.1 Уставный капитал Банка составляет 20,489,652,500 (двадцать миллиардов четыреста восемьдесят девять миллионов шестьсот пятьдесят две тысячи пятьсот) драм РА, который включает 172,886,525 (сто семьдесят два миллиона восемьсот восемьдесят шесть тысяч пятьсот двадцать пять) штук размещенных обыкновенных акций, номинальной стоимостью 100 (сто) драм РА каждая и 32,010,000 (тридцать два миллиона десять тысяч)</p>	

տեղաբաշխված սովորական բաժնետոմս՝ յուրաքանչյուրը 100 /մեկ հարյուր/ ՀՀ դրամ անվանական արժեքով և 32,010,000 /երեսուներկու միլիոն տասը հազար/ հատ տեղաբաշխված տարեկան հաստատագրված շահութաբաժնով արտոնյալ բաժնետոմս՝ յուրաքանչյուրը 100 /մեկ հարյուր/ ՀՀ դրամ անվանական արժեքով:

Բանկի լրացուցիչ տեղաբաշխման ենթակա հայտարարված բաժնետոմսերի քանակը կազմում է՝

- 526,110,475 /հինգ հարյուր քսանվեց միլիոն մեկ հարյուր տասը հազար չորս հարյուր յոթանասունհինգ/ հատ սովորական բաժնետոմս՝ յուրաքանչյուրը 100 /մեկ հարյուր/ ՀՀ դրամ անվանական արժեքով և

- 11,211,630 /տասնմեկ միլիոն երկու հարյուր տասնմեկ հազար վեց հարյուր երեսուն/ հատ տարեկան հաստատագրված շահութաբաժնով արտոնյալ բաժնետոմս՝ յուրաքանչյուրը 100 /մեկ հարյուր/ ՀՀ դրամ անվանական արժեքով:

Բանկի Կանոնադրության 4-րդ գլխի 4.1 կետի երկրորդ մասի առաջին ենթակետը վերաշարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

Մինչև 2020 թվականը թողարկված տարեկան հաստատագրված շահութաբաժնով արտոնյալ բաժնետոմսերի տարեկան շահութաբաժնի չափը հաշվարկել տվյալ բաժնետոմսերի անվանական արժեքի նկատմամբ 12% տարեկան տոկոսադրույքով՝ ֆինանսական տարվա ավարտից հետո ոչ ուշ, քան եռամսյա ժամկետում վճարմամբ: 2020 թվականից հետո թողարկված տարեկան հաստատագրված շահութաբաժնով արտոնյալ բաժնետոմսերի տարեկան շահութաբաժնի չափը հաշվարկել տվյալ բաժնետոմսերի անվանական արժեքի նկատմամբ տարեկան 27% տարեկան տոկոսադրույքով՝ ֆինանսական տարվա ավարտից հետո ոչ ուշ, քան եռամսյա ժամկետում վճարմամբ:

1.2. Թողարկել տարեկան 27% հաստատագրված շահութաբաժնով լրացուցիչ արտոնյալ բաժնետոմսեր 4.778.261 /չորս միլիոն յոթ հարյուր յոթանասունույթ հազար երկու հարյուր վաթսուներեկ/ հատ՝ յուրաքանչյուրը 100 /մեկ հարյուր/ ՀՀ դրամ անվանական արժեքով՝ բաց բաժանորդագրության միջոցով տեղաբաշխման իրականացմամբ, 230 (երկու հարյուր երեսուն) ՀՀ դրամ տեղաբաշխման արժեքով:

1.3. Սույն որոշման 1.2 կետն ուժի մեջ է մտնում <Յունիբանկ> ԲԲԸ Կանոնադրության փոփոխությունների՝ ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից գրանցումից հետո:

Հաշվիչ Հանձնաժողովի 24.03.2020թ. որոշումը հիմք ընդունվեց ժողովի նախագահ Գ. Զաքարյանի կողմից արտահերթ ընդհանուր ժողովի հետևյալ որոշումների կայացման համար.

штук размещенных привилегированных акций с фиксированным годовым дивидендом, номинальной стоимостью 100 (сто) драм РА каждая.

Количество дополнительных, объявленных и подлежащих размещению акций Банка составляет:

- обыкновенные акции в количестве 526,110,475 (пятьсот двадцать шесть миллионов сто десять тысяч четыреста семьдесят пять) штук, номинальной стоимостью 100 (сто) драм РА каждая и

- привилегированные акции с фиксированным годовым дивидендом в количестве 11,211,630 (одиннадцать миллионов двести одиннадцать тысяч шестьсот тридцать) штук, номинальной стоимостью 100 (сто) драм РА каждая.

Подпункт первый части второй пункта 4.1 главы 4 Устава Банка переизложить в следующей редакции:

Размер годового дивиденда по выпущенным до 2020 года привилегированным акциям с фиксированным годовым дивидендом рассчитывать по процентной ставке 12% годовых по отношению к номинальной стоимости данных акций, с выплатой не позднее чем в трехмесячный срок после окончания финансового года.

Размер годового дивиденда по выпущенным после 2020 года привилегированным акциям с фиксированным годовым дивидендом рассчитывать по процентной ставке 27% годовых по отношению к номинальной стоимости данных акций, с выплатой не позднее чем в трехмесячный срок после окончания финансового года.

1.2. Выпустить дополнительные привилегированные акции с фиксированным годовым дивидендом в размере 27% в количестве 4,778,261 (четыре миллиона семьсот семьдесят восемь тысяч двести шестьдесят одна) штука, номинальной стоимостью 100 (сто) драм РА каждая, с производением размещения путем открытой подписки по цене размещения 230 (двести тридцать) драм РА.

1.3 Пункт 1.2. настоящего решения вступает в силу после регистрации изменений в Уставе ОАО «Юнибанк» со стороны центрального банка РА.

Решение Счетной комиссии от 24.03.2020г. Председателем Собрания Г. Закарянном было принято за основание для принятия следующих решений внеочередного общего собрания:

1.1. Բանկի Կանոնադրության 4-րդ գլխի 4.1 կետի առաջին մասը և երկրորդ մասի առաջին ենթակետը վերաշարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

4.1. Բանկի կանոնադրական կապիտալը կազմում է 20,489,652,500 (քսան միլիարդ չորս հարյուր ութսունհինգ միլիոն վեց հարյուր հիսուներկու հազար հինգ հարյուր) ՀՀ դրամ, որը ներառում է 172,886,525 /մեկ հարյուր յոթանասուներկու միլիոն ութ հարյուր ութսունվեց հազար հինգ հարյուր քսանհինգ/ հատ տեղաբաշխված սովորական բաժնետոմս՝ յուրաքանչյուրը 100 /մեկ հարյուր/ ՀՀ դրամ անվանական արժեքով և 32,010,000 /երեսուներկու միլիոն տասը հազար/ հատ տեղաբաշխված տարեկան հաստատագրված շահութաբաժնով արտոնյալ բաժնետոմս՝ յուրաքանչյուրը 100 /մեկ հարյուր/ ՀՀ դրամ անվանական արժեքով:

Բանկի լրացուցիչ տեղաբաշխման ենթակա հայտարարված բաժնետոմսերի քանակը կազմում է՝

- 526,110,475 /հինգ հարյուր քսանվեց միլիոն մեկ հարյուր տասը հազար չորս հարյուր յոթանասունհինգ/ հատ սովորական բաժնետոմս՝ յուրաքանչյուրը 100 /մեկ հարյուր/ ՀՀ դրամ անվանական արժեքով և

- 11,211,630 /տասնմեկ միլիոն երկու հարյուր տասնմեկ հազար վեց հարյուր երեսուն/ հատ տարեկան հաստատագրված շահութաբաժնով արտոնյալ բաժնետոմս՝ յուրաքանչյուրը 100 /մեկ հարյուր/ ՀՀ դրամ անվանական արժեքով:

Բանկի Կանոնադրության 4-րդ գլխի 4.1 կետի երկրորդ մասի առաջին ենթակետը վերաշարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

Մինչև 2020 թվականը թողարկված տարեկան հաստատագրված շահութաբաժնով արտոնյալ բաժնետոմսերի տարեկան շահութաբաժնի չափը հաշվարկել տվյալ բաժնետոմսերի անվանական արժեքի նկատմամբ 12% տարեկան տոկոսադրույքով՝ ֆինանսական տարվա ավարտից հետո ոչ ուշ, քան եռամսյա ժամկետում վճարմամբ: 2020 թվականից հետո թողարկված տարեկան հաստատագրված շահութաբաժնով արտոնյալ բաժնետոմսերի տարեկան շահութաբաժնի չափը հաշվարկել տվյալ բաժնետոմսերի անվանական արժեքի նկատմամբ տարեկան 27% տարեկան տոկոսադրույքով՝ ֆինանսական տարվա ավարտից հետո ոչ ուշ, քան եռամսյա ժամկետում վճարմամբ:

Հաստատել <Յունիբանկ> ԲԲԸ կանոնադրությունը նոր խմբագրությամբ, այն ներկայացնել գրանցման ՀՀ ԿԲ՝ համաձայն ՀՀ ԿԲ Խորհրդի <Կանոնակարգ 1>-ի պահանջների: Սույնի հետ կապված հանձնարարել Բանկի Վարչության նախագահին կատարել անհրաժեշտ գործողությունները:

1.2. Թողարկել տարեկան 27% հաստատագրված շահութաբաժնով լրացուցիչ արտոնյալ բաժնետոմսեր 4.778.261 /չորս միլիոն յոթ հարյուր յոթանասունուրեք հազար երկու հարյուր վաթսունմեկ/ հատ՝ յուրաքանչյուրը 100 /մեկ հարյուր/ ՀՀ դրամ անվանական արժեքով՝ բաց բաժանորդագրության միջոցով տեղաբաշխման

1.1. Часть первую пункта 4.1 главы 4 Устава Банка переизложить в следующей редакции:

4.1 Уставный капитал Банка составляет 20,489,652,500 (двадцать миллиардов четыреста восемьдесят девять миллионов шестьсот пятьдесят две тысячи пятьсот) драм РА, который включает 172,886,525 (сто семьдесят два миллиона восемьсот восемьдесят шесть тысяч пятьсот двадцать пять) штук размещенных обыкновенных акций, номинальной стоимостью 100 (сто) драм РА каждая и 32,010,000 (тридцать два миллиона десять тысяч) штук размещенных привилегированных акций с фиксированным годовым дивидендом, номинальной стоимостью 100 (сто) драм РА каждая.

Количество дополнительных, объявленных и подлежащих размещению акций Банка составляет:

- обыкновенные акции в количестве 526,110,475 (пятьсот двадцать шесть миллионов сто десять тысяч четыреста семьдесят пять) штук, номинальной стоимостью 100 (сто) драм РА каждая и

- привилегированные акции с фиксированным годовым дивидендом в количестве 11,211,630 (одиннадцать миллионов двести одиннадцать тысяч шестьсот тридцать) штук, номинальной стоимостью 100 (сто) драм РА каждая.

Подпункт первый части второй пункта 4.1 главы 4 Устава Банка переизложить в следующей редакции:

Размер годового дивиденда по выпущенным до 2020 года привилегированным акциям с фиксированным годовым дивидендом рассчитывать по процентной ставке 12% годовых по отношению к номинальной стоимости данных акций, с выплатой не позднее чем в трехмесячный срок после окончания финансового года.

Размер годового дивиденда по выпущенным после 2020 года привилегированным акциям с фиксированным годовым дивидендом рассчитывать по процентной ставке 27% годовых по отношению к номинальной стоимости данных акций, с выплатой не позднее чем в трехмесячный срок после окончания финансового года.

Утвердить Устав ОАО «Юнибанк» в новой редакции, представить его на регистрацию в ЦБ РА, согласно требованиям «Положения 1» Совета ЦБ РА. В связи с этим поручить председателю Правления Банка выполнить необходимые действия.

1.2. Выпустить дополнительные привилегированные акции с фиксированным годовым дивидендом в размере 27% в количестве 4,778,261 (четыре миллиона семьсот семьдесят восемь тысяч двести шестьдесят одна) штука, номинальной стоимостью 100 (сто) драм РА каждая, с производением размещения путем открытой подписки по цене размещения 230 (двести

<p>իրականացմամբ, 230 (երկու հարյուր երեսուն) ՀՀ դրամ տեղաբաշխման արժեքով:</p> <p>1.3. Սույն որոշման 1.2 կետն ուժի մեջ է մտնում <Յունիբանկ> ԲԲԸ Կանոնադրության փոփոխությունների՝ ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից գրանցումից հետո:</p> <p>2. Սույն որոշումը ծանոթացման նպատակով տրամադրել Բանկի բաժնետերերին, Խորհրդին և Վարչությանը, ինչպես նաև Հաշվիչ հանձնաժողովի 24.03.2020թ. արձանագրության հետ միասին տեղադրել Բանկի ինտերնետային կայքում (www.unibank.am) /պատ.՝ Ա. Բադոյան/</p>	<p>тридцать) драм РА.</p> <p>1.3 Пункт 1.2. настоящего решения вступает в силу после регистрации изменений в Уставе ОАО “Юнибанк” со стороны центрального банка РА.</p> <p>2. Данное решение с целью ознакомления предоставить акционерам, Совету и Правлению Банка, а также вместе с протоколом Счетной комиссии от 24.03.2020г. разместить на интернет странице Банка (www.unibank.am). /отв: А. Бадоян/</p>
--	---

ստորագրություն подпись		
Ժողովի Նախագահ Председатель Собрания	Գ. Չաքարյան Г. Закарян	
Քարտուղար Секретарь	Ա. Բադոյան А. Бадоян	