



«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ ՀԱՇՎԻՉ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ
ՆԻՍՏԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
N 1

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ
ОАО «ЮНИБАНК»
N 1

Ամիս/ամսաթիվ /Ժամը/ Վայրը Дата/Время/Место	24.03.2020, 17:00 ՀՀ, ք. Երևան РА, г. Ереван	
Մասնակցեցին Участвовали	Նախագահ՝ Աշխատակազմի ղեկավար Աննա Բադոյան Անդամներ՝ Իրավական սպասարկման և ժամկետանց պարտավորությունների հետքերման տնօրենի տեղակալ – կորպորատիվ և սպառողական վարկային պարտավորությունների բռնագանձման վարչության պետ Նուրիջան Կիրակոսյան Բյուջետային միջոցների վերահսկողության վարչության պետ Հայկ Նալբանդյան Председатель: Руководитель Аппарата Анна Бадоян Члены: Заместитель директора по правовому обслуживанию и возврату просроченной задолженности – начальник Управления по взысканию корпоративной и потребительской кредитной задолженности Нуриджан Киракосян Начальник Управления контроля бюджетных средств Айк Налбандян	
Օրակարգ Повестка дня	«Յունիբանկ» ԲԲԸ 25.03.2020թ. բաժնետերերի հեռակա քվեարկությամբ արտահերթ ընդհանուր ժողովի քվեարկության արդյունքների ամփոփում:	Обобщение результатов голосования внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Юнибанк» 25.03.2020г. в форме заочного голосования.

**Նիստի արձանագրություն
Протокол заседания**

Օրակարգի հարցի շուրջ

Ա. Բադոյանը ներկայացրեց, որ «Յունիբանկ» ԲԲԸ 25.03.2020թ. բաժնետերերի հեռակա քվեարկությամբ արտահերթ ընդհանուր ժողովի քվեարկությունը կատարվել է քվեաթերթիկներով («Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 79): Քվեաթերթիկները տրամադրվել /առաքվել/ են բաժնետերերին 25.02.2020թ-ին:
Ժողովի օրակարգի հարցերի վերաբերյալ լրացված քվեաթերթիկների ընդունումն ավարտվել է 23.03.2020թ., ժամը 18:00:
Քվեարկության արդյունքների ամփոփման ժամանակ հաշվի են առնվել սահմանված ժամկետում վերադարձված քվեաթերթիկներով ձայները:

Բանկի տեղաբաշխված քվեարկող բաժնետոմսերի ձայների •ումարային քանակը կազմում է 172.886.525 բաժնետոմս, որից քվեարկությանը մասնակցել են 170.034.490 ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմս կամ բաժնետոմսերի ընդհանուր թվաքանակի 98.35%-ը:

Քվեարկությանը մասնակցած քվեաթերթիկներից անվավեր ճանաչվել է թվով մեկ քվեաթերթիկ, որում <X> նշանը դրվել է <կողմ> նշագրումով դաշտում, այլ ոչ թե դիմաց:
Քվեարկումն ապահովված է:

Բանկի բաժնետերերի 25.03.2020թ. հեռակա քվեարկությամբ արտահերթ ընդհանուր ժողովի քվեարկությանն էին դրված հետևյալ հարցերը՝

Օ Ր Վ Ո Ր Վ

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

Սո վոքոսու քոքեստկի ճնյա

Ա. Բադոյան ներկայացրեց, որ չափայն քվեարկությամբ արտահերթ ընդհանուր ժողովի քվեարկությունը կատարվել է քվեաթերթիկներով («Յունիբանկ» ԲԲԸ 25.03.2020թ. բաժնետերերի հեռակա քվեարկությամբ արտահերթ ընդհանուր ժողովի քվեարկության արդյունքների ամփոփում): Քվեարկության արդյունքների ամփոփման ժամանակ հաշվի են առնվել սահմանված ժամկետում վերադարձված քվեաթերթիկներով ձայները:
Суммарное количество голосов размещенных голосующих акций Банка составило 172.886.525 штук, из которых в голосовании приняли участие 170.034.490 акций, имеющих право голоса или в процентном соотношении 98.35%.
В участвовавших в голосовании бюллетенях признан недействительным один бюллетень, на котором знак «X» поставлен в поле с пометкой «за», а не напротив.
Кворум обеспечен.

Суммарное количество голосов размещенных голосующих акций Банка составило 172.886.525 штук, из которых в голосовании приняли участие 170.034.490 акций, имеющих право голоса или в процентном соотношении 98.35%.

В участвовавших в голосовании бюллетенях признан недействительным один бюллетень, на котором знак «X» поставлен в поле с пометкой «за», а не напротив.
Кворум обеспечен.

На заочное голосование на внеочередном общем собрании акционеров 25.03.2020г. были поставлены следующие вопросы:

ՔՈՎԵՍՏԿԱ ՃՆյԱ

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.

տարեկան հաստատագրված շահութաբաժնով լրացուցիչ արտոնյալ բաժնետոմսերի թողարկման արդյունքում:

Քվեարկությանը մասնակցած բաժնետերերի ծայները, ըստ օրակարգի հարցերի, բաշխվել են հետևյալ կերպ.

Հարց 1.1

Կողմ՝ 170.024.950 ձայն (99.9943%)

Դեմ՝ 0 ձայն

Ձեռնպահ՝ 4.770 ձայն (0.0028%)

Անվավեր՝ 4.770 ձայն (0.0028%)

Հարց 1.2

Կողմ՝ 170.019.950 ձայն (99.9914%)

Դեմ՝ 5.000 ձայն (0.0028%)

Ձեռնպահ՝ 4.770 ձայն (0.0028%)

Անվավեր՝ 4.770 ձայն (0.0028%)

Голоса акционеров, участвовавших в голосовании, по вопросам повестки дня, распределены следующим образом:

Вопрос 1.1

За – 170.024.950 голосов (99.9943%)

Против - 0 голосов

Воздержался - 4.770 голосов (0.0028%)

Недействительный - 4.770 голосов (0.0028%)

Вопрос 1.2

За – 170.019.950 голосов (99.9914%)

Против - 5.000 голосов (0.0029%)

Воздержался - 4.770 голосов (0.0028%)

Недействительный - 4.770 голосов (0.0028%)

Ելնելով հեռակա քվեարկության արդյունքներից՝ Հաշվիչ Հանձնաժողովը որոշում կայացրեց բաժնետերերի հեռակա քվեարկությամբ արտահերթ ընդհանուր ժողովին ներկայացնել 25.03.2020թ. նիստի օրակարգի հարցերի վերաբերյալ ժողովի որոշման հետևյալ նախագիծը. Исходя из результатов заочного голосования, Счетная Комиссия приняла решение представить Внеочередному общему собранию акционеров следующий проект решений Собрания по повестке дня заседания 25.03.2020г.

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:

1.2. Թողարկել տարեկան 27% հաստատագրված շահութաբաժնով լրացուցիչ արտոնյալ բաժնետոմսեր 4.778.261 /չորս միլիոն յոթ

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.

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

<p>հարյուր յոթանասունութ հազար երկու հարյուր վաթսունմեկ/ հատ՝ յուրաքանչյուրը 100 /մեկ հարյուր/ ՀՀ դրամ անվանական արժեքով՝ բաց բաժանորդագրության միջոցով տեղաբաշխման իրականացմամբ, 230 (երկու հարյուր երեսուն) ՀՀ դրամ տեղաբաշխման արժեքով:</p> <p>1.3. 1.2 կետն ուժի մեջ է մտնում <Յունիբանկ> ԲԲԸ Կանոնադրության փոփոխությունների՝ ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից գրանցումից հետո:</p>		<p>подписки по цене размещения 230 (двести тридцать) драм РА.</p> <p>1.3 Пункт 1.2. решения вступает в силу после регистрации изменений в Уставе ОАО “Юнибанк” со стороны центрального банка РА.</p>
		Ստորագրություն Подпись
Նախագահ Председатель	Ա. Բադոյան A. Бадоян	
Անդամներ Члены	Ն. Կիրակոսյան H. Киракосян	
	Հ. Նալբանդյան A. Налбандян	