

 Քաղվածք <Յունիբանկ> ԲԲԸ Խորհրդի նիստի արձանագրությունից		Выписка из Протокола заседания Совета ОАО «Юнибанк»		
Ամիս/ամսաթիվ Дата	Ժամը Время	Վայրը Место	Նախագահող Председатель	Քարտուղար Секретарь
01.11.2023	14:00 /Zoom հավելվածի միջոցով՝ իրական ժամանակի ռեժիմում/ /посредством приложения Zoom 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, Վ. Աթայան, Ֆ.Ռ.Մ. Դելմոտ, Ռ. Ինջիկյան Члены Совета Г. Писков, Э. Заманян, Г. Арзуманян, В. Атаян, Ф.Р.М. Дельмот, Р. Инджикян			
Հրավիրվածներ Приглашенные	Մ. Հակոբյան, Ա. Ղուկասյան М. Акопян, А. Гукасян			
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				
<p>1. 01.12.2023թ-ին գումարել <Յունիբանկ> ԲԲԸ բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողով՝ համատեղ ներկայության կարգով իրական ժամանակի ռեժիմում Zoom հավելվածի միջոցով:</p> <p>2. Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմելու օր սահմանել 03.11.2023թ.:</p> <p>3. Հաստատել ժողովի օրակարգը հետևյալ հարցերով.</p> <ol style="list-style-type: none"> <Յունիբանկ> ԲԲԸ Խորհրդի անդամ Էդուարդ Զամանյանի լիազորությունները վաղաժամկետ դադարեցնելու հարցը: Կարինե Մինասյանին <Յունիբանկ> ԲԲԸ Խորհրդի անդամ ընտրելու հարցը: <<Յունիբանկ> ԲԲԸ Խորհրդի ձևավորման քաղաքականություն> նոր ներքին իրավական ակտը հաստատելու հարցը: <p>4. Հաստատել <Յունիբանկ> ԲԲԸ բաժնետերերին տրամադրվող տեղեկությունների և նյութերի հետևյալ ցանկը.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ժողովի գումարման մասին ծանուցում: Տեղեկատվություն օրակարգի հարցերի վերաբերյալ: Քվեաթերթիկ օրակարգի հարցերի վերաբերյալ: <p>5. Հաստատել Բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի օրակարգի հարցերի վերաբերյալ քվեաթերթիկի ձևը՝ համաձայն կից հավելված 1-ի:</p> <p>6. 14.11.2023թ-ին ծանուցել Բանկի բաժնետերերին ժողովի գումարման մասին՝ պատվիրված նամակներ ուղարկելու, առձեռն հանձնելու կամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով:</p> <p>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 կայքէջում (www.unibank.am):</p> <p>8. Ժողովի օրակարգի հարցերի վերաբերյալ լրացրած</p>			<p>1. 01.12.2023г. созвать Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Юнибанк» в форме совместного присутствия в режиме реального времени с помощью приложения Zoom.</p> <p>2. Датой составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании, установить 03.11.2023г.</p> <p>3. Утвердить повестку дня Собрания со следующими вопросами:</p> <ol style="list-style-type: none"> О досрочном прекращении полномочий члена Совета ОАО «Юнибанк» Эдуарда Заманяна. Об избрании Каринэ Минасян членом Совета ОАО «Юнибанк». Об утверждении нового внутреннего правового акта «Политика формирования Совета ОАО «Юнибанк»». <p>4. Утвердить следующий перечень сведений и материалов, предоставляемых акционерам ОАО «Юнибанк»:</p> <ul style="list-style-type: none"> Уведомление о созыве Собрания. Информация по вопросам повестки дня. Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня. <p>5. Утвердить форму бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров, согласно приложению 1.</p> <p>6. 14.11.2023г. уведомить акционеров Банка о созыве Собрания посредством заказных писем, вручения в руки или электронной почты.</p> <p>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).</p> <p>8. Прием заполненных бюллетеней по вопросам</p>	

<p>քվեաթերթիկների ընդունումն ավարտել 01.12.2023թ-ին, ժամը 14:05-ին:</p> <p>9. Հանձնարարել Բանկի Վարչության նախագահ Մեսրոպ Հակոբյանին և Աշխատակազմի ղեկավար Աննա Բադոյանին իրականացնել սույն որոշման հետ կապված անհրաժեշտ բոլոր գործողությունները:</p>		<p>повестки дня Собрания завершить 01.12.2023г. в 14:05.</p> <p>9. Поручить председателю Правления Месропу Акопяну и руководителю Аппарата Анне Бадоян выполнить все необходимые действия в связи с настоящим решением.</p>
		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	
	Վ. Աթայան В. Атаян	
	Ֆ.Ռ.Մ. Դելմոտ Ф.Р.М. Дельмот	
	Ռ. Ինջիկյան Р. Инджикян	

Հաստատված է 01.11.2023թ. <Յունիբանկ> ԲԲԸ Խորհրդի որոշմամբ		Утвержден решением Совета ОАО “Юнибанк” 01.11.2023г.			
<p align="center">ՔՎԵԱԹԵՐԹԻԿ</p> <p align="center">01.12.2023թ. <Յունիբանկ> բաց բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի</p>		<p align="center">БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ</p> <p align="center">на Внеочередном общем собрании акционеров открытого акционерного общества “Юнибанк”</p> <p align="center">01.12.2023г.</p>			
<p>Անցկացման կարգը՝ բաժնետերերի համատեղ ներկայություն: Անցկացման վայրը՝ իրական ժամանակի ռեժիմում Zoom հավելվածի միջոցով հետևյալ հղումով՝ https://us06web.zoom.us/j/83874324360?pwd=LHiDf4aDDZ9FhIcaVMPFFbzGkPZdq.1 (Meeting ID: 838 7432 4360, Passcode: 581485)</p> <p>Ամսաթիվը և ժամը՝ 01.12.2023թ., մասնակիցների գրանցումը՝ ժամը 14:00-ից, ժողովի անցկացման սկիզբը՝ ժամը 14:05-ին: Լրացրած քվեաթերթիկն անհրաժեշտ է ներկայացնել <Յունիբանկ> ԲԲԸ ՀՀ, ք. Երևան, Չարենցի փող. 12, թիվ 53, 1-5 հասցեով կամ ուղարկել unibank@unibank.am էլեկտրոնային փոստի հասցեին: Լրացրած քվեաթերթիկը Բանկի կողմից ընդունելու վերջնաժամկետ է սահմանվում 01.12.2023թ., ժամը 14:05: Արտահերթ ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակի կազմման ամսաթիվը՝ 03.11.2023թ.:</p>		<p>Форма проведения: совместное присутствие акционеров. Место проведения: в режиме реального времени с помощью приложения Zoom по ссылке: https://us06web.zoom.us/j/83874324360?pwd=LHiDf4aDDZ9FhIcaVMPFFbzGkPZdq.1 (Meeting ID: 838 7432 4360, Passcode: 581485)</p> <p>Дата и время: 01.12.2023г., регистрация участников - с 14:00, начало проведения Собрания – в 14:05. Заполненный бюллетень необходимо представить в ОАО “Юнибанк” по адресу РА, г. Ереван, ул. Чаренца 12, номер 53, 1-5 или отправить на адрес электронной почты unibank@unibank.am Окончательным сроком приема Банком заполненного бюллетеня устанавливается 01.12.2023г., 14:05. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров: 03.11.2023г.</p>			
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 Խորհրդի անդամ Էդուարդ Զամանյանի լիազորությունները վաղաժամկետ դադարեցնելու հարցը: О досрочном прекращении полномочий члена Совета ОАО “Юнибанк” Эдуарда Заманяна.	կողմ за		դեմ против	ձեռնպահ воздержался
2.	Կարինե Մինասյանին <Յունիբանկ> ԲԲԸ Խորհրդի անդամ ընտրելու հարցը: Об избрании Каринэ Минасян членом Совета ОАО “Юнибанк”.	կողմ за		դեմ против	ձեռնպահ воздержался
3.	<<Յունիբանկ> ԲԲԸ Խորհրդի ձևավորման քաղաքականություն> նոր ներքին իրավական ակտը հաստատելու հարցը: Об утверждении нового внутреннего правового акта “Политика формирования Совета ОАО “Юнибанк””.	կողմ за		դեմ против	ձեռնպահ воздержался
<p>Բաժնետիրոջ կամ նրա ներկայացուցչի ստորագրությունը <i>Ֆիզիկական անձի դեպքում՝ անուն ազգանուն և ստորագրություն</i> <i>իրավաբանական անձի դեպքում՝ տնօրենի անուն ազգանուն և ստորագրություն, ընկերության կնիք</i></p> <p align="center">_____ (_____) <i>ստորագրություն/подпись</i> <i>անուն ազգանուն / имя фамилия</i></p> <p>Подпись акционера или его представителя В случае физического лица - имя фамилия и подпись В случае юридического лица - имя фамилия и подпись директора, печать компании</p>					
<p>Պարզաբանումներ քվեաթերթիկի լրացման կարգի վերաբերյալ 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:</p>		<p>Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня для голосования 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.</p>			