

| <br>30.04.2012թ.   |   | <b>ՔԱՂՎԱԾՔ «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ՓԲԸ ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ</b><br><b>ՏԱՐԵԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ</b> |                                  |   |
|--|---|---|----------------------------------|---|
| Ամիս/ամսաթիվ   | Ժամը  | Վայրը   | Նախագահող                        | Քարտուղար                                       |
| 30.04.2012թ.   | 12:00   | ՀՀ, ք. Երևան  | Ժողովի նախագահ<br>Գագիկ Չաքարյան | Բանկի աշխատակազմի ղեկավար<br>Լուսինե Եղիազարյան |
| Մասնակցեցին  | <p>«Յունիբանկ» ՓԲ Ընկերության տեղաբաշխված թվով 75.43% ձայնի իրավունք տվող սովորական անվանական բաժնետոմսերի սեփականատեր բաժնետեր «Ռիպատոնստ Հոլդինգզ Լիմիթեդ» ընկերության լիազոր ներկայացուցիչ և «Յունիբանկ» ՓԲ Ընկերության թվով 12.285% ձայնի իրավունք տվող արտոնյալ բաժնետոմսերի սեփականատեր բաժնետեր Գ. Չաքարյան</p> <p>«Յունիբանկ» ՓԲ Ընկերության տեղաբաշխված թվով 75.43% ձայնի իրավունք տվող սովորական անվանական բաժնետոմսերի սեփականատեր բաժնետեր «Ռիպատոնստ Հոլդինգզ Լիմիթեդ» ընկերության լիազոր ներկայացուցիչ և «Յունիբանկ» ՓԲ Ընկերության թվով 12.285% ձայնի իրավունք տվող արտոնյալ բաժնետոմսերի սեփականատեր բաժնետեր Գ. Պիսկով</p> |   |                                  |   |
| Հրավիրվածներ   | <p>ՀՀ ԿԲ Ֆինանսական վերահսկողության վարչության բանկերի վերահսկողության 2-րդ բաժնի վերահսկողներ Վ. Ստեփանյան, Ա. Խանյան</p> <p>«Գրանք Թորնթոն» ՓԲԸ աուդիտորական ընկերության բաժնետեր Ա. Հովհաննիսյան</p> <p>Խորհրդի անդամներ Հ. Սինդերհատո, Ս. Հայրիյան</p> <p>Բանկի Վարչություն</p> <p>Կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարներ՝ Ս. Վարդանյան, Գ. Լանդաու</p>  |   |                                  |   |
| Օրակարգ  | <p>5. Շահույթների և վնասների հաշվի, շահույթների և վնասների բաշխման հաստատում, տարեկան շահութաբաժինների վճարման մասին որոշման ընդունում, տարեկան շահութաբաժինների չափի հաստատում և գլխավոր պահուստին հատկացում կատարելու մասին որոշման ընդունում: /զեկուցող՝ Ընդհանուր Ժողովի Նախագահ Գ. Չաքարյան/</p>   |   |                                  |   |
| <b>Ժողովի արձանագրություն</b>  |   |   |                                  |   |
| <b>Օրակարգի 5-րդ հարցի շուրջ</b>   |   |   |                                  |   |
| <p>Գ. Չաքարյանը, ղեկավարվելով ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներով, առաջարկեց 2011թ. հարկումից հետո ձևավորված 661.556 հազ. ՀՀ դրամ շահույթը չբաշխել և իսկ գլխավոր պահուստին հատկացնել գուտ շահույթի 5%-ը:</p> |   |   |                                  |   |
| <p><b>Հաշվի առնելով քվեարկության արդյունքները՝ Բանկի բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի կողմից միաձայն կայացվեցին հետևյալ որոշումները.</b></p>   |   |   |                                  |   |
| <b>ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ</b>  | <p>5.2011թ. ֆինանսական տարվա ընթացքում, համաձայն ՀՀ ԿԲ ներկայացված ֆինանսական հաշվետվությունների, հարկումից հետո ձևավորված 661.556 հազ. ՀՀ դրամ շահույթը չբաշխել, իսկ գլխավոր պահուստին հատկացնել գուտ շահույթի 5%-ը:</p>   |   |                                  |   |
|  |   |   |                                  | <b>Ստորագրություն</b>                           |
| Նախագահ՝   |   | Գ. Չաքարյան   |                                  |   |
| Քարտուղար՝   |   | Լ. Եղիազարյան   |                                  |   |
|  |   | Գ. Պիսկով   |                                  |   |