

 <p>ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ</p>	<p><b>Քաղվածք &lt;Յունիբանկ&gt; ԲԲԸ Խորհրդի նիստի արձանագրությունից</b></p>		<p><b>Выписка из Протокола заседания Совета ОАО “Юнибанк”</b></p>	
<p><b>Ամիս/ամսաթիվ</b> Дата</p>	<p><b>Ժամը</b> Время</p>	<p><b>Վայրը</b> Место</p>	<p><b>Նախագահող</b> Председатель</p>	<p><b>Քարտուղար</b> Секретарь</p>
<p>06.10.2020</p>	<p>15:00 /zoom համակարգի միջոցով՝ իրական ժամանակի ռեժիմում/ /посредством системы zoom в режиме реального времени/</p>	<p>ՀՀ, ք. Երևան РА, г. Ереван</p>	<p>Խորհրդի նախագահ Գագիկ Չաքարյան Председатель Совета Гагик Закарян</p>	<p>Աշխատակազմի ղեկավար Աննա Բադոյան Руководитель Аппарата Анна Бадоян</p>
<p><b>Մասնակցեցին</b> Участвовали</p>	<p>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</p>			
<p><b>Հրավիրվածներ</b> Приглашенные</p>	<p>Մ. Հակոբյան, Ա. Ղուկասյան, Գ. Գրիգորյան М. Акопян, А. Гукасян, Г. Григорян</p>			
<p><b>Օրակարգ</b> Повестка дня</p>	<p>Բանկի բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի գումարման և անցկացման համար անհրաժեշտ նախապատրաստական աշխատանքների քննարկման հարցը:</p>		<p>Обсуждение необходимых подготовительных работ по созыву и проведению Внеочередного общего собрания акционеров Банка.</p>	
<p><b>Նիստի արձանագրություն</b> Протокол заседания</p>				
<p style="text-align: center;"><b>ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ / РЕШЕНИЯ</b></p>				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 13.11.2020թ-ին գումարել &lt;Յունիբանկ&gt; ԲԲԸ բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողով՝ որոշումների ընդունման հեռակա քվեարկության (հարցման) կարգով:</li> <li>2. Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմելու օր սահմանել 07.10.2020թ.:</li> <li>3. 29.06.2020թ. &lt;Յունիբանկ&gt; ԲԲԸ Բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի օրակարգի 7-րդ հարցի վերաբերյալ որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու համար հաստատել ժողովի օրակարգը հետևյալ հարցերով. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. &lt;Յունիբանկ&gt; ԲԲԸ կանոնադրությունում փոփոխությունների հաստատում:</li> <li>2. &lt;Յունիբանկ&gt; ԲԲԸ կանոնադրական կապիտալի չափի ավելացում լրացուցիչ արտոնյալ բաժնետոմսերի թողարկման արդյունքում:</li> </ol> </li> <li>4. Հաստատել &lt;Յունիբանկ&gt; ԲԲԸ բաժնետերերին տրամադրվող տեղեկությունների և նյութերի հետևյալ ցանկը. <ul style="list-style-type: none"> <li>- 29.06.2020թ. &lt;Յունիբանկ&gt; ԲԲԸ բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի օրակարգի 7-րդ հարցի վերաբերյալ որոշման փոփոխությունների նախագիծ:</li> <li>- Քվեաթերթիկ՝ 13.11.2020թ. &lt;Յունիբանկ&gt; ԲԲԸ բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի օրակարգի հարցերի վերաբերյալ:</li> <li>- Ժողովի որոշման նախագիծ:</li> </ul> </li> <li>5. Հաստատել Բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի օրակարգի հարցերի վերաբերյալ քվեաթերթիկի ձևը՝ համաձայն կից հավելված 1-ի:</li> <li>6. 08.10.2020թ-ին ծանուցել Բանկի բաժնետերերին ժողովի գումարման մասին՝ պատվիրված նամակներ ուղարկելու,</li> </ol>			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 13.11.2020г. созвать Внеочередное общее собрание акционеров ОАО “Юнибанк” в порядке принятия решений в форме заочного голосования (опроса).</li> <li>2. Датой составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании, установить 07.10.2020г.</li> <li>3. Для внесения изменений в решении Годового общего собрания акционеров ОАО “Юнибанк” от 29.06.2020г. по вопросу 7 повестки утвердить повестку дня Собрания со следующими вопросами: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение изменений в Устав ОАО “Юнибанк”.</li> <li>2. Увеличение размера уставного капитала ОАО “Юнибанк” в результате выпуска дополнительных привилегированных акций.</li> </ol> </li> <li>4. Утвердить следующий перечень сведений и материалов, предоставляемых акционерам ОАО “Юнибанк”: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Проект изменений в решении Годового общего собрания акционеров ОАО “Юнибанк” от 29.06.2020г. по вопросу 7 повестки.</li> <li>- Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров ОАО “Юнибанк” 13.11.2020г.</li> <li>- Проект решения Собрания.</li> </ul> </li> <li>5. Утвердить форму бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров, согласно приложению 1.</li> </ol>	

<p>առձեռն հանձնելու կամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով:</p> <p>7. &lt;Յունիբանկ&gt; ԲԲԸ բաժնետերերին ժողովի գումարման մասին ծանուցման մեջ տեղեկացնել, որ սույն որոշման 4-րդ կետով հաստատված ցանկում ընդգրկված նյութերին կարելի է ծանոթանալ &lt;Յունիբանկ&gt; ԲԲԸ գլխամասային գրասենյակում (ք. Երևան, Չարենցի 12, թիվ 53, 1-5), ինչպես նաև Բանկի ինտերնետային կայքում (<a href="http://www.unibank.am">www.unibank.am</a>):</p> <p>8. Ժողովի օրակարգի հարցերի վերաբերյալ լրացրած քվեաթերթիկների ընդունումն ավարտել 11.11.2020թ-ին, ժամը 17:00-ին:</p>	<p>6. 08.10.2020г. 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 (<a href="http://www.unibank.am">www.unibank.am</a>).</p> <p>8. Прием заполненных бюллетеней по вопросам повестки дня Собрания завершить 11.11.2020г. в 17:00.</p>
--	--

		Ստորագրություն Подпись
<b>Նախագահ</b> <b>Председатель</b>	<b>Գ. Չարարյան</b> <b>Г. Закарян</b>	
<b>Քարտուղար</b> <b>Секретарь</b>	<b>Ա. Բադոյան</b> <b>А. Бадоян</b>	
<b>Անդամներ</b> <b>Члены</b>	<b>Գ. Պիսկով</b> <b>Г. Писков</b>	
	<b>Է. Չամանյան</b> <b>Э. Заманян</b>	
	<b>Հ. Արզումանյան</b> <b>Г. Арзуманян</b>	
	<b>Դ. Փափազյան</b> <b>Д. Папазян</b>	
	<b>Վ. Աթայան</b> <b>В. Атаян</b>	
	<b>Ա. Կոնստանդյան</b> <b>А. Констандян</b>	

<b>ՔՎԵԱԹԵՐԹԻԿ</b> <b>13.11.2020թ. &lt;Յունիբանկ&gt; բաց բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի</b>	<b>БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ</b> <b>на Внеочередном общем собрании акционеров открытого акционерного общества "Юнибанк" 13.11.2020г.</b>						
Անցկացման կարգը՝ որոշումների ընդունման հետակա քվեարկություն (հարցում): Ամսաթիվը՝ 13.11.2020թ.: 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 11.11.2020թ., ժամը 17:00: Արտահերթ ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակի կազմման ամսաթիվը՝ 07.10.2020թ.:	Форма проведения: в порядке принятия решений в форме заочного голосования (опроса). Дата: 13.11.2020г. 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 11.11.2020г., 17:00. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров: 07.10.2020г.						
<b>Բաժնետիրոջ կամ նրա ներկայացուցչի անուն, ազգանունը/անվանումը</b>	<b>Имя, фамилия/наименование акционера или его представителя</b>						
<b>Բաժնետիրոջ բաժնետոմսերի (ծայների) քանակը</b>	<b>Количество акций (голосов) акционера</b>						
<b>Օրակարգի հարցերը</b> <b>Вопросы повестки дня</b>	<b>քվեարկության տարբերակները</b> <b>варианты голосования</b>						
1. <Յունիբանկ> ԲԲԸ կանոնադրությունում փոփոխությունների հաստատում: Утверждение изменений в Устав ОАО "Юнибанк".	<table border="1" style="width:100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width:15%;">կողմ за</td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;">դեմ против</td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;">ծեռնպահ воздержался</td> <td style="width:15%;"></td> </tr> </table>	կողմ за		դեմ против		ծեռնպահ воздержался	
կողմ за		դեմ против		ծեռնպահ воздержался			
2. <Յունիբանկ> ԲԲԸ կանոնադրական կապիտալի չափի ավելացում լրացուցիչ արտոնյալ բաժնետոմսերի թողարկման արդյունքում: Увеличение размера уставного капитала ОАО "Юнибанк" в результате выпуска дополнительных привилегированных акций.	<table border="1" style="width:100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width:15%;">կողմ за</td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;">դեմ против</td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;">ծեռնպահ воздержался</td> <td style="width:15%;"></td> </tr> </table>	կողմ за		դեմ против		ծեռնպահ воздержался	
կողմ за		դեմ против		ծեռնպահ воздержался			
<b>Բաժնետիրոջ կամ նրա ներկայացուցչի ստորագրությունը</b> <i>Ֆիզիկական անձի դեպքում՝ անուն ազգանուն և ստորագրություն</i> <i>Իրավաբանական անձի դեպքում՝ տնօրենի անուն ազգանուն և ստորագրություն, ընկերության կնիք</i>  <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center; width: 45%;"> <p>_____ ( _____ )</p> <p><i>ստորագրություն/подпись</i></p> </div> <div style="text-align: center; width: 45%;"> <p>_____</p> <p><i>անուն ազգանուն / имя фамилия</i></p> </div> </div>							
<b>Подпись акционера или его представителя</b> <i>В случае физического лица - имя фамилия и подпись</i> <i>В случае юридического лица - имя фамилия и подпись директора, печать компании</i>							
<b>Պարզաբանումներ քվեաթերթիկի լրացման կարգի վերաբերյալ</b> Քվեարկության տարբերակի ընտրությունը կատարվում է <X> նշանի նշագրումով <կողմ>, <դեմ>, <ծեռնպահ> 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:	<b>Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня для голосования</b> 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.						