

 ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ	ՔԱՂՎԱԾՔ «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ՀԵՌԱԿԱ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՄԲ ԱՐՏԱՀԵՐԹ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՑ	ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО “ЮНИБАНК” В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
--	---	---

Ամիս/ամսաթիվ Дата	Ժամը /Վայրը Время/Место	Նախագահող Председатель	Հաշվիչ հանձնաժողովի նախագահ/ քարտուղար Председатель/секретарь Счетной комиссии
26.04.2016	10:00 ՀՀ, ք. Երևան РА, г. Ереван	Գագիկ Ջաբարյան Гагик Закарян	Լ. Եղիազարյան Л. Егиазарян

Բանկի տեղաբաշխված քվեարկող բաժնետոմսերի ձայների գումարային քանակը Суммарное количество размещенных голосующих акций Банка	141679471
---	-----------

Քվեարկությանը մասնակցած բաժնետերերին պատկանող ձայների գումարային քանակ Суммарное количество голосов акционеров Банка, принявших участие в голосовании	139913993
---	-----------

Օրակարգ Повестка дня	<ol style="list-style-type: none"> 1. Բանկի բաժնետերերի Ընդհանուր ժողովի հաշվիչ հանձնաժողովի կազմի և լիազորությունների ժամկետի հաստատում 2. Բանկի լրացուցիչ բաժնետոմսերի 2-րդ թողարկման և բաժանորդագրության արդյունքներով «Յունիբանկ» ԲԲԸ կանոնադրական հիմնադրամը 16,438,381,800 ՀՀ դրամ հաստատում 3. «Յունիբանկ» ԲԲԸ կանոնադրությունը նոր խմբագրությամբ հաստատում 4. ««Յունիբանկ» ԲԲԸ Ընդհանուր ժողովի նախապատրաստման և վարման կարգ» ներքին իրավական ակտի հաստատում 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение состава и срока полномочий Счетной комиссии Общего Собрания акционеров Банка. 2. Утверждение уставного капитала ОАО “Юнибанк” в размере 16,438,381,800 драм РА по результатам 2-ого выпуска и подписки дополнительных акций ОАО “Юнибанк”. 3. Утверждение Устава ОАО “Юнибанк” в новой редакции. 4. Утверждение внутреннего правового акта “Порядок подготовки и ведения Общего Собрания ОАО “Юнибанк””.
--	--	--

Նիստի արձանագրում րյուն Протокол заседания	
--	--

**ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ
 РЕШЕНИЯ**

<ol style="list-style-type: none"> 1. Հաստատել «Յունիբանկ» ԲԲԸ Հաշվիչ հանձնաժողովի կազմը՝ նախագահ – Աշխատակազմի ղեկավար Լուսինե Եղիազարյան, անդամներ՝ Իրավական սպասարկման և ժամկետանց պարտավորությունների հետքերման տնօրենի տեղակալ Նուրիջան Կիրակոսյան, Բյուջետային միջոցների վերահսկողության վարչության պետ Հայկ Նալբանդյան, 3 տարի լիազորությունների ժամկետով: 2. Համարել «Յունիբանկ» ԲԲԸ ընդհանուր կապիտալը 5,221,999,810 ՀՀ դրամով՝ Բանկի թվով 22.704.347 հատ լրացուցիչ բաժնետոմսերի 2-րդ թողարկման և տեղաբաշխման արդյունքներով, որից 2,270,434.7 ՀՀ դրամն ուղղել Բանկի կանոնադրական հիմնադրամի համարմանը, իսկ 2,951,565,110 ՀՀ դրամը ձևակերպել որպես էմիսիոն եկամուտ: Հաստատել «Յունիբանկ» ԲԲԸ կանոնադրական հիմնադրամը 16,438,381,800 ՀՀ դրամ: 3. 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 վերոհիշյալի հետ կապված անհրաժեշտ գործողությունները: 4. Հաստատել ««Յունիբանկ» ԲԲԸ Ընդհանուր ժողովի նախապատրաստման և վարման կարգ» ներքին իրավական ակտը, և դնել գործողության մեջ: 5. Սույն որոշումը ծանոթացման նպատակով տրամադրել Բանկի բաժնետերերին, Խորհրդին և Վարչությանը, ինչպես նաև Հաշվիչ Հանձնաժողովի 25.04.2016թ. արձանագրության հետ միասին տեղադրել Բանկի ինտերնետային կայքում (www.unibank.am) /պատ.՝ Լ. Եղիազարյան/ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить состав Счетной комиссии ОАО “Юнибанк”: председатель – Руководитель Аппарата Лусине Егиазарян, члены - Заместитель директора по правовому обслуживанию и возврату просроченной задолженности Нуриджан Киракосян, Начальник Управления контроля бюджетных средств Айк Налбандян, со сроком полномочий – 3 года. 2. Пополнить общий капитал ОАО “Юнибанк” на сумму 5,221,999,810 драм РА по результатам 2-ого выпуска и размещения дополнительных акций ОАО “Юнибанк” в количестве 22.704.347 штук, из которых 2,270,434.7 драм РА направить на пополнение уставного капитала Банка, а 2,951,565,110 драм РА оформить как эмиссионный доход. Утвердить уставной капитал ОАО “Юнибанк” в размере 16,438,381,800 драм РА. 3. 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. 4. Утвердить внутренний правовой акт “Порядок подготовки и ведения Общего Собрания ОАО “Юнибанк””, и ввести в действие. 5. Данное решение с целью ознакомления предоставить акционерам, Совету и Правлению Банка, а также вместе с протоколом Счетной комиссии 25.04.2016г. разместить на интернет странице Банка (www.unibank.am). /отв: Л. Егиазарян/
---	--

**ստորագրություն
 подпись**

Ժողովի Նախագահ Председатель Собрания	Գ. Ջաբարյան Г. Закарян	
Հաշվիչ հանձնաժողովի նախագահ/ քարտուղար Председатель/секретарь Счетной комиссии/	Լ. Եղիազարյան Л. Егиазарян	