

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

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

<p>Բանկի տեղաբաշխված քվեարկող բաժնետոմսերի ձայների գումարային քանակը Суммарное количество размещенных голосующих акций Банка</p>	<p>141679471</p>
--	------------------

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

<p>Օրակարգ Повестка дня</p>	<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””.
---------------------------------	--	--

<p>Նիստի արձանագրություն Протокол заседания</p>	
---	--

**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. Համալրել «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 համալրմանը, 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

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