



ՔԱՂՎԱԾՔ
«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ՀԵՌԱԿԱ
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՄԲ
ԱՐՏԱՀԵՐԹ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻ
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ ОАО «ЮНИБАНК» В ФОРМЕ
ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

Ամիս/ամսաթիվ Дата	Ժամը /Վայրը Время/Место	Նախագահող Председатель	Աշխատակազմի ղեկավար/ քարտուղար Руководитель Аппарата/секретарь
16.12.2016	13:00 ՀՀ, ք. Երևան РА, г. Ереван	Գագիկ Չարարյան Гагик Закарян	Ս. Բադոյան А. Бадоян
Բանկի տեղաբաշխված քվեարկող բաժնետոմսերի ձայների գումարային քանակը Суммарное количество размещенных голосующих акций Банка		176.557.732	
Քվեարկությանը մասնակցած բաժնետերերին պատկանող ձայների գումարային քանակ Суммарное количество голосов акционеров Банка, принявших участие в голосовании		173.272.227	
Օրակարգ Повестка дня	<ol style="list-style-type: none"> 1. Բանկի լրացուցիչ բաժնետոմսերի 4-րդ թողարկման և տեղաբաշխման արդյունքում «Յունիբանկ» ԲԲԸ կանոնադրական հիմնադրամի համալրում: 2. «Յունիբանկ» ԲԲԸ կանոնադրության նոր խմբագրությամբ հաստատում: 3. ««Յունիբանկ» ԲԲԸ Խորհրդի կանոնակարգ» ներքին իրավական ակտի նոր խմբագրությամբ հաստատում: 		
Նիստի արձանագրություն Протокол заседания			
ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ РЕШЕНИЯ			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Համարել «Յունիբանկ» ԲԲԸ ընդհանուր կապիտալը 3,306,490,120 ՀՀ դրամով՝ Բանկի թվով 14,376,044 հատ լրացուցիչ բաժնետոմսերի 4-րդ թողարկման և տեղաբաշխման արդյունքներով (արժեթղթերի անվանական արժեքը՝ 100 ՀՀ դրամ, տեղաբաշխման արժեքը՝ 230 ՀՀ դրամ), որից 1,437,604,400 ՀՀ դրամն ուղղել Բանկի կանոնադրական հիմնադրամի համալրմանը, իսկ 1,868,885,720 ՀՀ դրամը ձևակերպել որպես էմիսիոն եկամուտ: Հաստատել «Յունիբանկ» ԲԲԸ կանոնադրական հիմնադրամը 19,093,377,600 ՀՀ դրամ: 2. 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 անհրաժեշտ գործողությունները: 3. Հաստատել ««Յունիբանկ» ԲԲԸ Խորհրդի կանոնակարգ» ներքին իրավական ակտը նոր խմբագրությամբ: 4. Սույն որոշումը ծանոթացման նպատակով տրամադրել Բանկի բաժնետերերին, Խորհրդին և Վարչությանը, ինչպես նաև Հաշվիչ հանձնաժողովի 15.12.2016թ. արձանագրության հետ միասին տեղադրել Բանկի ինտերնետային կայքում (www.unibank.am) /պատ.՝ Ս. Բադոյան/ 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Пополнить общий капитал ОАО «Юнибанк» на сумму 3,306,490,120 драм РА по результатам 4-го выпуска и размещения дополнительных акций ОАО «Юнибанк» в количестве 14,376,044 штук (номинальная стоимость ценных бумаг – 100 драм РА, стоимость размещения – 230 драм РА), из которых 1,437,604,400 драм РА направить на пополнение уставного капитала Банка, а 1,868,885,720 драм РА оформить как эмиссионный доход. Утвердить уставной капитал ОАО «Юнибанк» в размере 19,093,377,600 драм РА. 2. 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. 3. Утвердить внутренний правовой акт «Положение о Совете ОАО «Юнибанк»» в новой редакции. 4. Данное решение с целью ознакомления предоставить акционерам, Совету и Правлению Банка, а также вместе с протоколом Счетной комиссии от 15.12.2016г. разместить на интернет странице Банка (www.unibank.am). /отв: А. Бадоян/ 	
ստորագրություն подпись			
Ժողովի Նախագահ Председатель Собрания	Գ. Չարարյան Г. Закарян		
Քարտուղար Секретарь	Ս. Բադոյան А. Бадоян		