

 ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ	<b>Քաղվածք &lt;Յունիբանկ&gt; ԲԲԸ Խորհրդի նիստի արձանագրությունից</b>		<b>Выписка из Протокола заседания Совета ОАО “Юнибанк”</b>	
<b>Ամիս/ամսաթիվ</b> <b>Дата</b>	<b>Ժամը</b> <b>Время</b>	<b>Վայրը</b> <b>Место</b>	<b>Նախագահող</b> <b>Председатель</b>	<b>Քարտուղար</b> <b>Секретарь</b>
<b>10.03.2023</b>	<b>15:00</b> /skype հավելվածի միջոցով՝ իրական ժամանակի ռեժիմում/ /посредством приложения skype в режиме реального времени/	<b>&lt;&lt; ք. Երևան</b> <b>РА, г. Ереван</b>	<b>Խորհրդի նախագահ</b> <b>Գագիկ Զաքարյան</b> <b>Председатель Совета</b> <b>Гагик Закарян</b>	<b>Աշխատակազմի ղեկավար</b> <b>Աննա Բադոյան</b> <b>Руководитель Аппарата</b> <b>Анна Бадоян</b>
<b>Մասնակցեցին</b> <b>Участвовали</b>	<b>Խորհրդի անդամներ Գ. Պիսկով, Է. Զամանյան, Հ. Արզումանյան, Վ. Աթայան, Ա. Կոնստանդյան, Ֆ.Ռ.Մ. Դելմոտ</b> <b>Члены Совета Г. Писков, Э. Заманян, Г. Арзуманян, В. Атаян, А. Констандян, Ф.Р.М. Дельмот</b>			
<b>Հրավիրվածներ</b> <b>Приглашенные</b>	<b>Մ. Հակոբյան, Ա. Ղուկասյան</b> <b>М. Акопян, А. Гукасян</b>			
<b>Օրակարգ</b> <b>Повестка дня</b>	Բանկի բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի գումարման և անցկացման համար անհրաժեշտ նախապատրաստական աշխատանքների քննարկման հարցը:		Обсуждение необходимых подготовительных работ по созыву и проведению Внеочередного общего собрания акционеров Банка.	
<b>Նիստի արձանագրություն</b> <b>Протокол заседания</b>				
<b>ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ / РЕШЕНИЯ</b>				
<ol style="list-style-type: none"> <li>31.03.2023թ-ին գումարել &lt;Յունիբանկ&gt; ԲԲԸ բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողով՝ համատեղ ներկայության կարգով իրական ժամանակի ռեժիմում Zoom հավելվածի միջոցով:</li> <li>Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմելու օր սահմանել 14.03.2023թ.:</li> <li>Հաստատել ժողովի օրակարգը հետևյալ հարցերով.           <ol style="list-style-type: none"> <li>&lt;&lt;Յունիբանկ&gt; ԲԲԸ Խորհրդի անդամ Արտեմ Կոնստանդյանի լիազորությունները վաղաժամկետ դադարեցնելու հարցը:</li> <li>&lt;Յունիբանկ&gt; ԲԲԸ սովորական բաժնետոմսերի լրացուցիչ թողարկման տեղաբաշխման ձևը սահմանելու հարցը:</li> </ol> </li> <li>Հաստատել &lt;Յունիբանկ&gt; ԲԲԸ բաժնետերերին տրամադրվող տեղեկությունների և նյութերի հետևյալ ցանկը.           <ul style="list-style-type: none"> <li>Ժողովի գումարման մասին ծանուցում:</li> <li>Տեղեկատվություն օրակարգի հարցերի վերաբերյալ:</li> <li>Քվեաթերթիկ օրակարգի հարցերի վերաբերյալ:</li> </ul> </li> <li>Հաստատել Բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի օրակարգի հարցերի վերաբերյալ քվեաթերթիկի</li> </ol>			<ol style="list-style-type: none"> <li>31.03.2023г. созвать Внеочередное общее собрание акционеров ОАО “Юнибанк” в форме совместного присутствия в режиме реального времени с помощью приложения Zoom.</li> <li>Датой составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании, установить 14.03.2023г.</li> <li>Утвердить повестку дня Собрания со следующими вопросами:           <ol style="list-style-type: none"> <li>О досрочном прекращении полномочий члена Совета ОАО “Юнибанк” Артема Констандяна.</li> <li>Об установлении формы размещения дополнительного выпуска обыкновенных акций ОАО “Юнибанк”.</li> </ol> </li> <li>Утвердить следующий перечень сведений и материалов, предоставляемых акционерам ОАО “Юнибанк”:           <ul style="list-style-type: none"> <li>Уведомление о созыве Собрания.</li> <li>Информация по вопросам повестки дня.</li> <li>Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня.</li> </ul> </li> <li>Утвердить форму бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров, согласно</li> </ol>	

<p>ծնր՝ համաձայն կից հավելված 1-ի:</p> <p>6. Հավանության արժանացնել 15.000.000 հատ՝ յուրաքանչյուրը 100 ՀՀ դրամ անվանական արժեքով սովորական բաժնետոմսերի լրացուցիչ թողարկման վերաբերյալ առաջարկությունը՝ բաց բաժանորդագրության միջոցով 300 ՀՀ դրամ շուկայական արժեքով տեղաբաշխման իրականացմամբ: Սույնի հետ կապված հանձնարարել Ներդրողների և միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների հետ փոխհարաբերությունների զարգացման վարչությանը նախապատրաստել սովորական բաժնետոմսերի լրացուցիչ թողարկման և տեղաբաշխման Ազդագիր՝ ՀՀ ԿԲ գրանցման ներկայացնելու համար: /պատ.՝ Մ. Համբարձումյան, ժամկետ՝ 14.04.2023թ./</p> <p>7. 15.03.2023թ-ին ծանուցել Բանկի բաժնետերերին ժողովի գումարման մասին՝ պատվիրված նամակներ ուղարկելու, առձեռն հանձնելու կամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով:</p> <p>8. &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 կայքէջում (www.unibank.am):</p> <p>9. Ժողովի օրակարգի հարցերի վերաբերյալ լրացրած քվեաթերթիկների ընդունումն ավարտել 31.03.2023թ-ին, ժամը 14:05-ին:</p>	<p>приложению 1.</p> <p>6. Одобрить предложение о дополнительном выпуске обыкновенных акций в количестве 15.000.000 штук номинальной стоимостью 100 драм РА каждая, с производением размещения путем открытой подписки по рыночной цене 300 драм РА. В связи с этим поручить Управлению по развитию отношений с инвесторами и международными финансовыми организациями подготовить Проспект дополнительного выпуска и размещения обыкновенных акций Банка для представления на регистрацию в ЦБ РА. /отв: <b>М. Амбарцумян, срок – 14.04.2023г./</b></p> <p>7. 15.03.2023г. уведомить акционеров Банка о созыве Собрания посредством заказных писем, вручения в руки или электронной почты.</p> <p>8. 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>9. Прием заполненных бюллетеней по вопросам повестки дня Собрания завершить 31.03.2023г. в 14:05.</p>
---	---

		Ստորագրություն Подпись
Նախագահ Председатель	Գ. Զարարյան Г. Закарян	
Քարտուղար Секретарь	Ա. Բադոյան А. Бадоян	
Անդամներ Члены	Գ. Պիսկով Г. Писков	
	Է. Զամանյան Э. Заманян	
	Հ. Արզումանյան Г. Арзуманян	
	Վ. Աթայան В. Атаян	
	Ա. Կոնստանդյան А. Констандян	
	Ֆ.Ռ.Մ. Դելմոտ Ф.Р.М. Дельмот	