

 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>
21.10.2022	14:00 /skype հավելվածի միջոցով՝ իրական ժամանակի ռեժիմում/ /посредством приложения skype в режиме реального времени/	ՀՀ, ք. Երևան РА, г. Ереван	Խորհրդի նախագահ <b>Գագիկ Զաքարյան</b> Председатель Совета <b>Гагик Закарян</b>	Աշխատակազմի ղեկավար <b>Աննա Բադոյան</b> Руководитель Аппарата <b>Анна Бадоян</b>
<b>Մասնակցեցին</b> <b>Участвовали</b>	<b>Խորհրդի անդամներ Գ. Պիսկով, Է. Զամանյան, Հ. Արզումանյան, Դ. Փափազյան, Վ. Աթայան, Ա. Կոնստանդյան</b> <b>Члены Совета Г. Писков, Э. Заманян, Г. Арзуманян, Д. Папазян, В. Атаян, А. Констандян</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>10.11.2022թ-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 24.10.2022թ.:</li> <li>Հաստատել ժողովի օրակարգը հետևյալ հարցերով.           <ol style="list-style-type: none"> <li>&lt;Յունիբանկ&gt; ԲԲԸ Խորհրդի անդամ Դավիթ Փափազյանի լիազորությունները վաղաժամկետ դադարեցնելու հարցը:</li> <li>Ֆիլիպ Ռենե Մարկ Դելմոտին &lt;Յունիբանկ&gt; ԲԲԸ Խորհրդի անդամ ընտրելու 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 ձևը՝ համաձայն կից հավելված 1-ի:</li> <li>25.10.2022թ-ին ծանուցել Բանկի բաժնետերերին ժողովի գումարման մասին՝ պատվիրված նամակներ ուղարկելու, առձեռն հանձնելու կամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով:</li> <li>&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):</li> </ol>			<ol style="list-style-type: none"> <li>10.11.2022г. 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 24.10.2022г.</li> <li>Утвердить повестку дня Собрания со следующими вопросами:           <ol style="list-style-type: none"> <li>О досрочном прекращении полномочий члена Совета ОАО “Юнибанк” Давида Папазяна.</li> <li>Об избрании Филиппа Рене Марка Дельмота членом Совета 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 приложению 1.</li> <li>25.10.2022г. уведомить акционеров Банка о созыве Собрания посредством заказных писем, вручения в руки или электронной почты.</li> <li>В уведомлении акционеров ОАО “Юнибанк” о созыве Собрания известить, что с материалами, указанными в списке, утвержденном 4-ым пунктом настоящего решения, можно ознакомиться в центральной офисе ОАО “Юнибанк (г. Ереван, ул. Чаренца 12, номер 53, 1-5), а также на интернет странице Банка</li> </ol>	

<p>8. Ժողովի օրակարգի հարցերի վերաբերյալ լրացրած քվեաթերթիկների ընդունումն ավարտել 10.11.2022թ-ին, ժամը 14:05-ին:</p> <p>9. Հանձնարարել Բանկի Վարչության նախագահ Մեսրոպ Հակոբյանին և Աշխատակազմի ղեկավար Աննա Բադոյանին իրականացնել սույն որոշման հետ կապված անհրաժեշտ բոլոր գործողությունները:</p>	<p>(<a href="http://www.unibank.am">www.unibank.am</a>).</p> <p>8. Прием заполненных бюллетеней по вопросам повестки дня Собрания завершить 10.11.2022г. в 14:05.</p> <p>9. Поручить председателю Правления Месропу Акопяну и руководителю Аппарата Анне Бадоян выполнить все необходимые действия в связи с настоящим решением.</p>
---	--

		Ստորագրություն Подпись
<b>Նախագահ</b> <b>Председатель</b>	<b>Գ. Զարարյան</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. Զամանյան</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>	