

 <p>ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՆԿ</p>	<p>Քաղվածք <Յունիբանկ> ԲԲԸ Խորհրդի նիստի արձանագրությունից</p>	<p>Выписка из Протокола заседания Совета ОАО “Юнибанк”</p>
--	---	---

<p>Ամիս/ամսաթիվ Дата</p>	<p>Ժամը Время</p>	<p>Վայրը Место</p>	<p>Նախագահող Председатель</p>	<p>Քարտուղար Секретарь</p>
<p>08.11.2021</p>	<p>12:00 /zoom համակարգի միջոցով՝ իրական ժամանակի ռեժիմում/ /посредством системы zoom в режиме реального времени/</p>	<p>ՀՀ, ք. Երևան РА, г. Ереван</p>	<p>Խորհրդի նախագահ Գագիկ Չաքարյան Председатель Совета Гагик Закарян</p>	<p>Աշխատակազմի ղեկավար Աննա Բադոյան Руководитель Аппарата Анна Бадоян</p>

<p>Մասնակցեցին Участвовали</p>	<p>Խորհրդի անդամներ Գ. Պիսկով, Է. Զամանյան, Հ. Արզումանյան, Դ. Փափազյան, Վ. Աթայան, Ա. Կոնստանդյան Члены Совета Г. Писков, Э. Заманян, Г. Арзуманян, Д. Папазян, В. Атаян, А. Констандян</p>
---	--

<p>Հրավիրվածներ Приглашенные</p>	<p>Մ. Հակոբյան, Գ. Գրիգորյան М. Акопян, Г. Григорян</p>
---	---

<p>Օրակարգ Повестка дня</p>	<p>Բանկի բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի գումարման և անցկացման համար անհրաժեշտ նախապատրաստական աշխատանքների քննարկման հարցը:</p>	<p>Обсуждение необходимых подготовительных работ по созыву и проведению Внеочередного общего собрания акционеров Банка.</p>
--	--	---

<p>Նիստի արձանագրություն Протокол заседания</p>	

ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ / РЕШЕНИЯ

<ol style="list-style-type: none"> 30.11.2021թ-ին գումարել <Յունիբանկ> ԲԲԸ բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողով՝ համատեղ ներկայության կարգով իրական ժամանակի ռեժիմում Zoom հավելվածի միջոցով: Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմելու օր սահմանել 10.11.2021թ.: Հաստատել ժողովի օրակարգը հետևյալ հարցով. <ol style="list-style-type: none"> <Յունիբանկ> ԲԲԸ կանոնադրությունում փոփոխությունների հաստատում: Հաստատել <Յունիբանկ> ԲԲԸ բաժնետերերին տրամադրվող տեղեկությունների և նյութերի հետևյալ ցանկը. <ul style="list-style-type: none"> – <<Յունիբանկ> ԲԲԸ կանոնադրությունում փոփոխությունների նախագիծ: – Հաստատագրված տարեկան շահութաբաժնով Բ դասի փոխարկելի արտոնյալ բաժնետոմսերի թողարկման և տեղաբաշխման արդյունքների վերաբերյալ տեղեկատվություն: – Քվեաթերթիկ՝ 30.11.2021թ. <Յունիբանկ> ԲԲԸ բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի օրակարգի հարցի վերաբերյալ նուր ժողովի օրակարգի հարցի վերաբերյալ: Հաստատել Բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի օրակարգի հարցի վերաբերյալ քվեաթերթիկի ձևը՝ համաձայն կից հավելված 1-ի: 12.11.2021թ-ին ծանուցել Բանկի բաժնետերերին ժողովի գումարման մասին՝ պատվիրված նամակներ ուղարկելու, առձեռն հանձնելու կամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով: <Յունիբանկ> ԲԲԸ բաժնետերերին ժողովի գումարման 	<ol style="list-style-type: none"> 30.11.2021г. созвать Внеочередное общее собрание акционеров ОАО “Юнибанк” в форме совместного присутствия в режиме реального времени с помощью приложения Zoom. Датой составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании, установить 10.11.2021г. Утвердить повестку дня Собрания со следующим вопросом: <ol style="list-style-type: none"> Утверждение изменений в уставе ОАО “Юнибанк”. Утвердить следующий перечень сведений и материалов, предоставляемых акционерам ОАО “Юнибанк”: <ul style="list-style-type: none"> – Проект изменений в уставе ОАО “Юнибанк”. – Информация о результатах выпуска и размещения конвертируемых привилегированных акций класса Б с фиксированным годовым дивидендом. – Бюллетень для голосования по вопросу повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров ОАО “Юнибанк” 30.11.2021г. Утвердить форму бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров, согласно приложению 1. 12.11.2021г. уведомить акционеров Банка о созыве Собрания посредством заказных писем, вручения в руки или электронной почты. В уведомлении акционеров ОАО “Юнибанк” о созыве Собрания известить, что с
--	---

<p>մասին ծանուցման մեջ տեղեկացնել, որ սույն որոշման 4-րդ կետով հաստատված ցանկում ընդգրկված նյութերին կարելի է ծանոթանալ <Յունիբանկ> ԲԲԸ գլխամասային գրասենյակում (ք. Երևան, Չարենցի 12, թիվ 53, 1-5), ինչպես նաև Բանկի ինտերնետային կայքում (www.unibank.am):</p> <p>8. Ժողովի օրակարգի հարցերի վերաբերյալ լրացրած քվեաթերթիկների ընդունումն ավարտել 30.11.2021թ-ին, ժամը 14:10-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>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 (www.unibank.am).</p> <p>8. Прием заполненных бюллетеней по вопросам повестки дня Собрания завершить 30.11.2021г. в 14:10.</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
Նախագահ Председатель	Գ. Զաքարյան Г. Закарян	
Քարտուղար Секретарь	Ա. Բադոյան А. Бадоян	
Անդամներ Члены	Գ. Պիսկով Г. Писков	
	Է. Զամանյան Э. Заманян	
	Հ. Արզումանյան Г. Арзуманян	
	Դ. Փափազյան Д. Папазян	
	Վ. Աթայան В. Атаян	
	Ա. Կոնստանդյան А. Констандян	