

 <p>ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ</p>	<p>«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ ՀԱՇՎԻՉ ՀԱՆՁՆԱՇՏՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԻ ԱՐՉԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 1</p>	<p>ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ОАО «ЮНИБАНК» N 1</p>
<p>Ամիս/ամսաթիվ /Ժամը/ Վայրը Дата/Время/Место</p>	<p>25.04.2016, 10:00 ՀՀ, ք. Երևան РА, г. Ереван</p>	
<p>Մասնակցեցին Участвовали</p>	<p>Նախագահ – Աշխատակազմի ղեկավար Լուսինե Եղիազարյան Անդամներ՝ Իրավական սպասարկման և ժամկետանց պարտավորությունների հետքերման տնօրենի տեղակալ Նորիջան Կիրակոսյան, Բյուջետային միջոցների վերահսկողության վարչության պետ Հայկ Նալբանդյան</p> <p>Председатель – Руководитель Аппарата Лусине Егиазарян Члены - Заместитель директора по правовому обслуживанию и возврату просроченной задолженности Нуриджан Киракосян, Начальник Управления контроля бюджетных средств Айк Налбандян</p>	
<p>Օրակարգ Повестка дня</p>	<p>«Յունիբանկ» ԲԲԸ 26.04.2016թ. բաժնետերերի հեռակա քվեարկությամբ արտահերթ Ընդհանուր ժողովի քվեարկության արդյունքների ամփոփում</p>	<p>Обобщение результатов голосования Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Юнибанк» 26.04.2016г. в форме заочного голосования.</p>
<p>Նիստի արձանագրություն Протокол заседания</p>	<p>Օրակարգի հարցի շուրջ Լ. Եղիազարյանը ներկայացրեց, որ «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ 26.04.2016թ. Բաժնետերերի հեռակա քվեարկությամբ արտահերթ ժողովի քվեարկությունը կատարվել է քվեարքրիկներով («Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 79): Քվեարքրիկները, համաձայն Բանկի Խորհրդի 06.04.2016թ. որոշման, տրամադրվել /առարվել/ են բաժնետերերին ս.ք. ապրիլի 11- ին: Ժողովի օրակարգի հարցերի վերաբերյալ լրացված քվեարքրիկների ընդունումն ապարտվել է 22.04.2016թ., ժամը 18:00: Քվեարկության արդյունքների ամփոփման ժամանակ հաշվի են առնվել սահմանված ժամկետում վերադարձված քվեարքրիկներով տրամադրված ձայները: Բանկի տեղաբաշխված քվեարկող բաժնետոմսերի ձայների գումարային բանակը կազմում է ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմս, որից քվեարկությանը մասնակցել են 139970654 ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմս կամ բաժնետոմսերի ընդհանուր քվադրանակի 98.79%-ը: Քվեարկությանը մասնակցած քվեարքրիկներից քվեարկության կանոնները խախտելու պատճառով անվավեր ճանաչված քվեարքրիկներ առկա չեն: Քվորումն ապահովված է: Բանկի բաժնետերերի 26.04.2016թ. հեռակա քվեարկությամբ արտահերթ ժողովի քվեարկությանն էին դրված հետևյալ հարցերը՝</p> <p style="text-align: center;">Օ Ր Ա Վ Ա Ր Գ</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 բողարկման 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 <p>Քվեարկությանը մասնակցած բաժնետերերի ձայները, ըստ օրակարգի հարցերի, բաշխվել են հետևյալ կերպ.</p> <p>По вопросу повестки дня Լ. Եгиазарян представила, что заочное голосование внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Юнибанк» 26.04.2016 было осуществлено посредством бюллетеней (пункт 79 закона РА «Об акционерных обществах»). Бюллетени, согласно решению Совета от 06.04.2016г., были предоставлены /отправлены/ акционерам 11 апреля 2016 года. Прием заполненных бюллетеней по вопросам повестки дня был завершен 22.04.2016г., в 18:00. Во время подведения результатов голосования были учтены голоса по возвращенным в установленный срок бюллетеням. Суммарное количество голосов размещенных голосующих акций Банка составило 141679471 штук, из которых в голосовании приняли участие 139970654 акции, имеющие право голоса или в процентном соотношении 98.79%. В участвовавших в голосовании бюллетенях признанных недействительными бюллетеней из-за нарушений правил голосования, не имеется. Кворум обеспечен. На заочное голосование на Внеочередном общем собрании акционеров 26.04.2016г. были поставлены следующие вопросы:</p> <p style="text-align: center;">ПОВЕСТКА ДНЯ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение состава и срока полномочий Счетной комиссии Общего Собрания акционеров. 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>Голоса акционеров, участвовавших в голосовании, по вопросам повестки дня, распределены следующим образом:</p>	

	<p>Առաջին հարց կողմ՝ 139948910 ձայն դեմ՝ 0 ձայն ձեռնպահ՝ 17396 ձայն անվավեր՝ 0 ձայն</p> <p>Երկրորդ հարց կողմ՝ 139921510 ձայն դեմ՝ 0 ձայն ձեռնպահ՝ 39144 ձայն անվավեր՝ 0 ձայն</p> <p>Յրրորդ հարց կողմ՝ 139948910 ձայն դեմ՝ 0 ձայն ձեռնպահ՝ 17396 ձայն անվավեր՝ 0 ձայն</p> <p>Չորրորդ հարց կողմ՝ 139948910 ձայն դեմ՝ 0 ձայն ձեռնպահ՝ 17396 ձայն անվավեր՝ 0 ձայն</p>	<p>Первый вопрос За – 139948910 голосов Против - 0 голосов Воздержался - 17396 голосов Недействительный - 0 голосов</p> <p>Второй вопрос За – 139921510 голосов Против - 0 голосов Воздержался - 39144 голосов Недействительный - 0 голосов</p> <p>Третий вопрос За – 139948910 голосов Против - 0 голосов Воздержался - 17396 голосов Недействительный - 0 голосов</p> <p>Четвертый вопрос За – 139948910 голосов Против - 0 голосов Воздержался - 17396 голосов Недействительный - 0 голосов</p>
--	---	--

Ելնելով հեռակա քվեարկության արդյունքներից՝ Հաշվիչ Հանձնաժողովը որոշում կայացրեց բաժնետերերի հեռակա քվեարկությամբ արտահերթ ընդհանուր ժողովին ներկայացնել 26.04.2016թ. նիստի օրակարգի հարցերի վերաբերյալ Ժողովի որոշման հետևյալ նախագիծը.
Исходя из результатов заочного голосования, Счетная Комиссия приняла решение представить Внеочередному общему собранию акционеров следующий проект решений Собрания по повестке дня заседания 26.04.2016г.

<ol style="list-style-type: none"> 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: Համարել «Յունիբանկ» ԲԲԸ ընդհանուր կապիտալը 5,221,999,810 ՀՀ դրամով՝ Բանկի քվեով 22,704,347 հատ լրացուցիչ բաժնետոմսերի 2-րդ քողարկման 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: Հաստատել «Յունիբանկ» ԲԲԸ կանոնադրությունը նոր խմբագրությամբ: Հաստատել «Յունիբանկ» ԲԲԸ Ընդհանուր ժողովի նախապատրաստման և վարման կարգ» ներքին իրավական ակտը: 	<ol style="list-style-type: none"> 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. 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. Утвердить Устав ОАО «Юнибанк» в новой редакции. Утвердить внутренний правовой акт «Порядок подготовки и ведения Общего Собрания ОАО «Юнибанк»».
---	---

		Ստորագրություն Подпись
Նախագահ Председатель	Լ. Եղիազարյան Л. Егиазарян	
Անդամներ Члены	Ն. Կիրակոսյան Н. Киракосян	
	Հ. Նալբանդյան А. Налбандян	