



**«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ ՀԱՇՎԻՉ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ  
ՆԻՍՏԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  
N 3**

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ  
ОАО «ЮНИБАНК»  
N 3**

**Ամիս/ամսաթիվ  
/Ժամը/ Վայրը  
Дата/Время/Место**

**12.11.2020, 15:00  
ՀՀ, ք. Երևան  
РА, г. Ереван**

**Մասնակցեցին  
Участвовали**

**Նախագահ՝ Աշխատակազմի ղեկավար Աննա Բադոյան  
Անդամներ՝ Իրավական սպասարկման և ժամկետանց պարտավորությունների հետքերման տնօրենի տեղակալ – կորպորատիվ և սպառողական վարկային պարտավորությունների բռնագանձման վարչության պետ Նուրիջան Կիրակոսյան  
Բյուջետային միջոցների վերահսկողության վարչության պետ Հայկ Նալբանդյան**

**Председатель: Руководитель Аппарата Анна Бадоян  
Члены: Заместитель директора по правовому обслуживанию и возврату просроченной задолженности – начальник Управления по взысканию корпоративной и потребительской кредитной задолженности Нуриджан Киракосян  
Начальник Управления контроля бюджетных средств Айк Налбандян**

**Օրակարգ  
Повестка дня**

**«Յունիբանկ» ԲԲԸ 13.11.2020թ. բաժնետերերի հեռակա քվեարկությամբ արտահերթ ընդհանուր ժողովի քվեարկության արդյունքների ամփոփում:**

**Обобщение результатов голосования Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Юнибанк» 13.11.2020г. в форме заочного голосования.**

**Նիստի արձանագրություն  
Протокол заседания**

**Օրակարգի հարցի շուրջ**

**Ա. Բադոյանը** ներկայացրեց, որ «Յունիբանկ» ԲԲԸ 13.11.2020թ. բաժնետերերի հեռակա քվեարկությամբ արտահերթ ընդհանուր ժողովի քվեարկությունը կատարվել է քվեաթերթիկներով («Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 79): Քվեաթերթիկները տրամադրվել /առաքվել/ են բաժնետերերին 08.10.2020թ-ին:

Ժողովի օրակարգի հարցերի վերաբերյալ լրացված քվեաթերթիկների ընդունումն ավարտվել է 11.11.2020թ., ժամը 17:00:

Քվեարկության արդյունքների ամփոփման ժամանակ հաշվի են առնվել սահմանված ժամկետում վերադարձված քվեաթերթիկներով ձայները:

Բանկի տեղաբաշխված քվեարկող սովորական բաժնետոմսերի ձայների գումարային քանակը կազմում է 172.886.525 հատ, որից քվեարկությանը մասնակցել են 162.352.900 ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմս, կամ այդ բաժնետոմսերի ընդհանուր թվաքանակի 93.91%-ը, և 32.010.000 հատ արտոնյալ բաժնետոմս, որոնք ունեն ձայնի իրավունք միայն օրակարգի 1-ին հարցով, կամ այդ բաժնետոմսերի ընդհանուր թվաքանակի 100%-ը:

Քվեարկությանը մասնակցած քվեաթերթիկներից անվավեր ճանաչված չկան:

Քվորումն ապահովված է:

Բանկի բաժնետերերի 13.11.2020թ. հեռակա քվեարկությամբ արտահերթ ընդհանուր ժողովի քվեարկությանն էին դրված հետևյալ հարցերը՝

**Օ Ր Վ Ո Ր Գ**

1. «Յունիբանկ» ԲԲԸ կանոնադրությունում փոփոխությունների հաստատում:
2. «Յունիբանկ» ԲԲԸ կանոնադրական կապիտալի չափի ավելացում լրացուցիչ արտոնյալ բաժնետոմսերի թողարկման արդյունքում:

Քվեարկությանը մասնակցած բաժնետերերի ձայները, ըստ օրակարգի

**По вопросу повестки дня**

**А. Бадоян** представила, что заочное голосование Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Юнибанк» 13.11.2020г. было осуществлено посредством бюллетеней (пункт 79 закона РА «Об акционерных обществах»). Бюллетени были предоставлены /отправлены/ акционерам 08.10.2020г.

Прием заполненных бюллетеней по вопросам повестки дня был завершен 11.11.2020г., в 17:00.

При подведении результатов голосования были учтены голоса по возвращенным в установленный срок бюллетеням.

Суммарное количество голосов размещенных голосующих обыкновенных акций Банка составило 172.886.525 штук, из которых в голосовании приняли участие 162.352.900 акций, имеющих право голоса, или в процентном соотношении 93.91%, и 32.010.000 штук привилегированных акций, имеющих право голоса только по 1-ому вопросу повестки дня, или в процентном соотношении 100%.

В участвовавших в голосовании бюллетенях недействительных бюллетеней не имеется. Кворум обеспечен.

На заочное голосование на Внеочередном общем собрании акционеров 13.11.2020г. были поставлены следующие вопросы:

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Утверждение изменений в Устав ОАО «Юнибанк».
2. Увеличение размера уставного капитала ОАО «Юнибанк» в результате выпуска дополнительных привилегированных акций.

Голоса акционеров, участвовавших в голосовании, по вопросам повестки дня распределены следующим образом:

հարցերի բաշխվել են հետևյալ կերպ.

**Հարց 1**

**Կողմ`** 194.362.900 ձայն (100%)

**Դեմ`** 0 ձայն

**Ձեռնպահ`** 0 ձայն

**Անվավեր`** 0 ձայն

**Հարց 2**

**Կողմ`** 162.352.900 ձայն (100%)

**Դեմ`** 0 ձայն

**Ձեռնպահ`** 0 ձայն

**Անվավեր`** 0 ձայն

**Вопрос 1**

**За –** 194.362.900 голосов (100%)

**Против -** 0 голосов

**Воздержался -** 0 голосов

**Недействительный -** 0 голосов

**Вопрос 2**

**За –** 162.352.900 голосов (100%)

**Против -** 0 голосов

**Воздержался -** 0 голосов

**Недействительный -** 0 голосов

**Ելնելով հեռակա քվեարկության արդյունքներից` Հաշվիչ Հանձնաժողովը որոշում կայացրեց բաժնետերերի հեռակա քվեարկությամբ արտահերթ ընդհանուր ժողովին ներկայացնել 13.11.2020թ. 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 13.11.2020г.**

1. Հաստատել «Յունիբանկ» ԲԲԸ կանոնադրությունում հետևյալ փոփոխությունները՝ կապված 29.06.2020թ. «Յունիբանկ» ԲԲԸ բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի օրակարգի 7-րդ հարցի վերաբերյալ որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու հետ. վերաշարադրել կանոնադրության 4-րդ գլխի 4.1 կետը, հեռացնել 4.7 կետը, վերաշարադրել 5-րդ գլխի 5.4 կետը, 6-րդ գլխի 6.7 կետը, 7-րդ գլխի 7.10 կետի առաջին նախադասությունը և ա) ենթակետը, 8-րդ գլխում ավելացնել 8.7 կետը, վերաշարադրել 10-րդ գլխի 10.25 կետը, 10.14 կետի առաջին նախադասությունը, 10.1 գլխի 10.1.1 կետի թ) ենթակետը, վերաշարադրել 11-րդ գլխի 11.13 կետի վերջին նախադասությունը և 11.18 կետը:
2. «Յունիբանկ» ԲԲԸ կանոնադրության փոփոխությունները ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից գրանցելուց հետո թողարկել 4,778,261 /չորս միլիոն յոթ հարյուր յոթանասունույթ հազար երկու հարյուր վաթսունմեկ/ հատ Բ դասի լրացուցիչ փոխարկվող արտոնյալ բաժնետոմս 12% հաստատագրված տարեկան շահութաբաժնով, յուրաքանչյուրը 230 /երկու հարյուր երեսուն/ ՀՀ դրամ անվանական արժեքով՝ բաց բաժանորդագրության միջոցով տեղաբաշխմամբ:

1. Утвердить следующие изменения в Уставе ОАО “Юнибанк” в связи с внесением изменений в решении Годового общего собрания акционеров ОАО “Юнибанк” от 29.06.2020г. по вопросу 7 повестки: переизложить пункт 4.1, удалить пункт 4.7 главы 4, переизложить пункт 5.4 главы 5, пункт 6.7 главы 6, первое предложение и подпункт а) пункта 7.10 главы 7, добавить пункт 8.7 в главу 8, переизложить пункт 10.25, первое предложение пункта 10.14 главы 10, подпункт (и) пункта 10.1.1 главы 10.1, переизложить последнее предложение пункта 11.13 и пункт 11.18 главы 11 Устава.
2. После регистрации изменений в Уставе ОАО “Юнибанк” со стороны Центрального банка РА выпустить дополнительные конвертируемые привилегированные акции класса Б с фиксированным годовым дивидендом в размере 12% в количестве 4,778,261 (четыре миллиона семьсот семьдесят восемь тысяч двести шестьдесят одна) штука, номинальной стоимостью 230 (двести тридцать) драм РА каждая, с произведением размещения путем открытой подписки.

			<b>Ստորագրություն Подпись</b>
<b>Նախագահ Председатель</b>		<b>Ա. Բադոյան А. Бадоян</b>	
<b>Անդամներ Члены</b>		<b>Ն. Կիրակոսյան Н. Киракосян</b>	
		<b>Հ. Նալբանդյան А. Налбандян</b>	