 <p>ՀՐԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԶԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 1</p>	<p>ՀՐԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԶԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 1</p>	<p>ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ОАО "ЮНИБАНК" N1</p>
<p>Ամիս/ամսաթիվ/ժամը /Վայրը Дата/Время/Место</p>	<p>16.06.2021, 14:15 ՀՀ, ք. Երևան РА, г. Ереван</p>	
<p>Մասնակցեցին Участвовали</p>	<p>Նախագահ՝ Աշխատակազմի ղեկավար Աննա Բադոյան Անդամներ՝ Իրավական սպասարկման և ժամկետանց պարտավորությունների հետքերման տնօրենի տեղակալ – դատաիրավական աշխատանքների ղեկավարամենտի տնօրեն Նուրիջան Կիրակոսյան Բյուջետային միջոցների վերահսկման վարչության պետ Հայկ Նալբանդյան</p> <p>Председатель: Руководитель Аппарата Анна Бадоян Члены: Заместитель директора по правовому обслуживанию и возврату просроченной задолженности – директор Департамента судебно-правовых работ Нуриджан Киракосян Начальник Управления контроля бюджетных средств Айк Налбандян</p>	
<p>Օրակարգ Повестка дня</p>	<p>«Յունիբանկ» ԲԲԸ 16.06.2021թ. համատեղ ներկայության կարգով իրական ժամանակի ռեժիմում Zoom հավելվածի միջոցով Բաժնետերերի Տարեկան Ընդհանուր ժողովի քվեարկության արդյունքների ամփոփում:</p>	<p>Обобщение результатов голосования Годового Общего Собрания акционеров ОАО "Юнибанк" 16.06.2021г. в форме совместного присутствия в режиме реального времени с помощью приложения Zoom.</p>
<p>Նիստի արձանագրություն Протокол заседания</p>		
<p>Օրակարգի հարցի շուրջ</p> <p>Ա. Բադոյանը ներկայացրեց, որ «Յունիբանկ» ԲԲԸ 16.06.2021թ. բաժնետերերի համատեղ ներկայության կարգով Տարեկան ընդհանուր ժողովի քվեարկությունը կատարվել է քվեաթերթիկներով («Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 79): Քվեաթերթիկները, համաձայն Բանկի Խորհրդի 29.04.2021թ. որոշման, տրամադրվել/ատարվել են բաժնետերերին 2021թ. մայիսի 31-ին: Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմվել է 2021թ. ապրիլի 30-ի դրությամբ:</p> <p>Ժողովի օրակարգի հարցերի վերաբերյալ լրացված քվեաթերթիկների ընդունումն ավարտվել է 16.06.2021թ., ժամը 14:15:</p> <p>Բանկի տեղաբաշխված քվեարկող սովորական բաժնետոմսերի ձայների գումարային քանակը կազմում է 172.886.525 հատ, որից քվեարկությանը մասնակցել են 162.399.662 ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմս, կամ այդ բաժնետոմսերի ընդհանուր թվաքանակի 93.93%-ը:</p> <p>Քվեարկությանը մասնակցած քվեաթերթիկներից 3 քվեաթերթիկները լրացված են քվեարկության կանոնների խախտմամբ և ճանաչվել են անվավեր միայն օրակարգի 4-րդ հարցով: Քվորումն ապահովված է:</p> <p>Բանկի բաժնետերերի 16.06.2021թ. համատեղ ներկայության կարգով Տարեկան ընդհանուր ժողովի քվեարկությանն էին դրված հետևյալ հարցերը՝</p> <p style="text-align: center;">ՕՐԱԿԱՐԳ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «Յունիբանկ» ԲԲԸ 2020թ. գործունեության վերաբերյալ Վարչության տարեկան հաշվետվության հաստատում: 2. «Յունիբանկ» ԲԲԸ 2020թ. ֆինանսական հաշվետվությունների հաստատում: «Յունիբանկ» ԲԲԸ 2020թ. ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ «Գրանթ Թորնթոն» աուդիտորական ընկերության եզրակացության ներկայացում: 3. «Յունիբանկ» ԲԲԸ Ներքին աուդիտի 2020թ. հաշվետվության հաստատում: Բանկի ներքին հսկողության համակարգի վերաբերյալ Ներքին աուդիտի եզրակացության ներկայացում: 4. «Յունիբանկ» ԲԲԸ Խորհրդի անդամների ընտրություն և քանակական կազմի հաստատում: 5. «Յունիբանկ» ԲԲԸ 2020թ. ֆինանսական արդյունքներով տարեկան շահութաբաժինների վճարման որոշման ընդունում: 6. «Յունիբանկ» ԲԲԸ 2021թ. ֆինանսական գործունեության արտաքին աուդիտն անցկացնող անձի հաստատում: 7. «Յունիբանկ» ԲԲԸ մասնակիցների ընդհանուր ժողովի <p>По вопросу повестки дня</p> <p>А. Бадоян представила, что голосование Годового общего собрания акционеров ОАО "Юнибанк" 16.06.2021г. в форме совместного присутствия было осуществлено посредством бюллетеней (статья 79 закона РА "Об акционерных обществах"). Бюллетени, согласно решению Совета от 29.04.2021г., были предоставлены /отправлены акционерам 31 мая 2021 года.</p> <p>Список акционеров, имеющих право на участие на Собрании, составлен на 30 апреля 2021 года.</p> <p>Прием заполненных бюллетеней по вопросам повестки дня был завершен 16.06.2021г., в 14:15.</p> <p>Суммарное количество голосов размещенных голосующих обыкновенных акций Банка составило 172.886.525 штук, из которых в голосовании приняли участие 162.399.662 акции, имеющие право голоса, или в процентном соотношении 93.93%.</p> <p>В участвовавших в голосовании бюллетенях 3 бюллетеня заполнены с нарушением правил голосования и признаны недействительными только по вопросу 4 повестки дня. Кворум обеспечен.</p> <p>На голосование на Годовом общем собрании акционеров в форме совместного присутствия 16.06.2021г. были поставлены следующие вопросы:</p> <p style="text-align: center;">ПОВЕСТКА ДНЯ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета Правления о деятельности ОАО "Юнибанк" за 2020г. 2. Утверждение финансовых отчетов ОАО "Юнибанк" за 2020г. Заключение аудиторской компании "Грант Торнтон" о финансовых отчетах ОАО "Юнибанк" за 2020г. 3. Утверждение отчета Внутреннего аудита за 2020г. Заключение Внутреннего аудита о системе внутреннего контроля ОАО "Юнибанк". 4. Избрание членов Совета и утверждение количественного состава Совета ОАО "Юнибанк". 5. Решение о выплате годовых дивидендов по финансовым результатам ОАО "Юнибанк" за 2020г. 6. Утверждение лица для проведения внешнего аудита финансовой деятельности ОАО "Юнибанк" 2021г. 7. Оценка внутренних правовых актов "Порядок подготовки и проведения Общего собрания участников ОАО "Юнибанк" и "Положение о Совете ОАО "Юнибанк". 		

Նախապատրաստման և վարման կարգ» և «Յունիբանկ» ԲԲԸ Խորհրդի կանոնակարգ» ներքին իրավական ակտերի գնահատում:

Քվեարկությանը մասնակցած բաժնետերերի ծայները, ըստ օրակարգի հարցերի, բաշխվել են հետևյալ կերպ.

Առաջին հարց

կողմ՝ 162.399.662 ծայն կամ մասնակիցների ծայների 100% դեմ՝ 0 ծայն
ձեռնպահ՝ 0 ծայն
անվավեր՝ 0 ծայն

Երկրորդ հարց

կողմ՝ 162.399.662 ծայն կամ մասնակիցների ծայների 100% դեմ՝ 0 ծայն
ձեռնպահ՝ 0 ծայն
անվավեր՝ 0 ծայն

Երրորդ հարց

կողմ՝ 162.399.662 ծայն կամ մասնակիցների ծայների 100% դեմ՝ 0 ծայն
ձեռնպահ՝ 0 ծայն
անվավեր՝ 0 ծայն

Չորրորդ հարցի շուրջ քվեարկության արդյունքներով, թեկնածուները ստացել են ծայների հետևյալ քանակը՝

- Գագիկ Ջաքարյան՝ 23.214.611 ծայն
- Գեորգի Պիսկով՝ 23.197.567 ծայն
- Էդուարդ Ջամանյան՝ 23.183.602 ծայն
- Հրահատ Արզումանյան՝ 23.183.596 ծայն
- Դավիթ Փափազյան՝ 23.183.596 ծայն
- Վարդան Աթայան՝ 23.191.293 ծայն
- Արտեմ Կոնստանդյան՝ 23.189.637 ծայն
- Բոլոր թեկնածուների դեմ՝ 0 ծայն
- Թեկնածուների գծով ձեռնպահ՝ 0 ծայն
- Անվավեր՝ 55.760 ծայն կամ մասնակիցների ծայների 0.03%

Հինգերորդ հարց

կողմ՝ 162.399.662 ծայն կամ մասնակիցների ծայների 100% դեմ՝ 0 ծայն
ձեռնպահ՝ 0 ծայն
անվավեր՝ 0 ծայն

Վեցերորդ հարց

կողմ՝ 162.399.662 ծայն կամ մասնակիցների ծայների 100% դեմ՝ 0 ծայն
ձեռնպահ՝ 0 ծայն
անվավեր՝ 0 ծայն

Յոթերորդ հարց

կողմ՝ 162.399.662 ծայն կամ մասնակիցների ծայների 100% դեմ՝ 0 ծայն
ձեռնպահ՝ 0 ծայն
անվավեր՝ 0 ծայն

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

Первый вопрос

за – 162.399.662 голоса или 100% голосов участников
против - 0 голосов
воздержался - 0 голосов
недействительных - 0 голосов

Второй вопрос

за – 162.399.662 голоса или 100% голосов участников
против - 0 голосов
воздержался - 0 голосов
недействительных - 0 голосов

Третий вопрос

за – 162.399.662 голоса или 100% голосов участников
против - 0 голосов
воздержался - 0 голосов
недействительных - 0 голосов

По итогам голосования по четвертому вопросу кандидаты получили следующее количество голосов:

- Гагик Закарян – 23.214.611 голосов
- Георгий Писков – 23.197.567 голосов
- Эдуард Заманян – 23.183.602 голоса
- Граат Арзуманян – 23.183.596 голосов
- Давид Папазян – 23.183.596 голосов
- Вардан Атаян – 23.191.293 голоса
- Артем Констандян – 23.189.637 голосов
- Против всех кандидатов – 0 голосов
- Воздержались по всем кандидатам - 0
- Недействительных – 55.760 голосов или 0.03% голосов участников

Пятый вопрос

за – 162.399.662 голоса или 100% голосов участников
против - 0 голосов
воздержался - 0 голосов
недействительных - 0 голосов

Шестой вопрос

за – 162.399.662 голоса или 100% голосов участников
против - 0 голосов
воздержался - 0 голосов
недействительных - 0 голосов


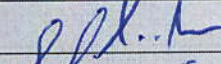
Седьмой вопрос

за – 162.399.662 голоса или 100% голосов участников
против - 0 голосов
воздержался - 0 голосов
недействительных – 0 голосов

Ելնելով քվեարկության արդյունքներից՝ Հաշվիչ Հանձնաժողովը որոշում կայացրեց բաժնետերերի համատեղ ներկայության կարգով Տարեկան ընդհանուր ժողովին ներկայացնել 16.06.2021թ. նիստի օրակարգի հարցերի վերաբերյալ ժողովի որոշման հետևյալ նախագիծը.
Исходя из результатов голосования, Счетная Комиссия приняла решение представить Годовому общему собранию акционеров следующий проект решений Собрания по повестке дня заседания 16.06.2021г.

- | | |
|--|---|
| 1. Հաստատել «Յունիբանկ» ԲԲԸ 2020թ. գործունեության վերաբերյալ Վարչության տարեկան հաշվետվությունը: | 1. Утвердить годовой отчет Правления о деятельности ОАО «Юнибанк» за 2020г. |
| 2. Հաստատել «Յունիբանկ» ԲԲԸ 2020թ. ֆինանսական հաշվետվությունները: | 2. Утвердить финансовые отчеты ОАО «Юнибанк» за 2020г. |
| 3. Հաստատել «Յունիբանկ» ԲԲԸ 2020թ. Ներքին աուդիտի հաշվետվությունը: | 3. Утвердить отчет Внутреннего аудита за 2020г. |
| 4. «Յունիբանկ» ԲԲԸ Խորհրդի քանակական կազմը թողնել անփոփոխ: Վերընտրել Խորհրդի անդամներ Գագիկ Ջաքարյանին, Գեորգի Պիսկովին, Էդուարդ Ջամանյանին, Հրահատ Արզումանյանին, Դավիթ Փափազյանին, Վարդան Աթայանին, Արտեմ Կոնստանդյանին: | 4. Количественный состав Совета ОАО «Юнибанк» оставить без изменений. Переизбрать членов Совета Гагика Закаряна, Георгия Пискова, Эдуарда Заманяна, Граата Арзуманяна, Давида Папазяна, Вардана Атаяна, Артема Констандяна. |
| | 5. Утвердить Совет в следующем составе: Гагик Закарян, Георгий Писков, Эдуард Заманян, Граат Арзуманян, Давид Папазян, Вардан Атаян, Артем Констандян. |
| | 6. Учитывая результаты финансовой деятельности ОАО |

<p>5. Խորհրդի կազմը հաստատել հետևյալ կերպ՝ Գագիկ Զաքարյան, Գեորգի Պիսկով, Էդուարդ Զամանյան, Հրահատ Արզումանյան, Դավիթ Փափազյան, Վարդան Աթայան, Արտեմ Կոնստանդյան:</p> <p>6. <Յունիբանկ> ԲԲԸ 2020թ. ֆինանսական արդյունքներով, սովորական անվանական բաժնետոմսերի զծով տարեկան շահութաբաժիններ չվճարել, ըստ ՀՀՄՍ 238.576 հազ. ՀՀ դրամի չափով զուտ շահույթն ուղղել Բանկի հեռանկարային զարգացմանը, գլխավոր պահուստին հատկացնել 5%:</p> <p>7. Հաստատել <Գրանթ Թորնթոն> ՓԲԸ-ին՝ որպես <Յունիբանկ> ԲԲԸ 2021 թվականի ֆինանսական գործունեության արտաքին աուդիտն անցկացնող անձ:</p> <p>8. Թողնել անփոփոխ <<Յունիբանկ> ԲԲԸ մասնակիցների ընդհանուր ժողովի նախապատրաստման և վարման կարգ> և <<Յունիբանկ> ԲԲԸ Խորհրդի կանոնակարգ> ներքին իրավական ակտերը:</p>	<p>"Юнибанк" за 2020г, не выплачивать годовые дивиденды по обыкновенным именным акциям, чистую прибыль Банка в размере 238.576 тыс. драм РА по МСФО направить на перспективное развитие Банка, в главный резервный фонд выделить 5%.</p> <p>7. Утвердить ЗАО "Грант Торнтон" в качестве компании для осуществления внешнего аудита финансовой деятельности ОАО "Юнибанк" 2021г.</p> <p>8. Оставить без изменений внутренние правовые акты "Порядок подготовки и проведения Общего собрания участников ОАО "Юнибанк" и "Положение о Совете ОАО "Юнибанк".</p>
--	--

		Ստորագրություն Подпись
Նախագահ Председатель	Ս. Բադոյան А. Бадоян	
Անդամներ Члены	Ն. Կիրակոսյան Н. Киракосян	
	Հ. Նալբանդյան А. Налбандян	