



«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ ՀԱՇՎԻԶ
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԻ
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
N 3

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ
ОАО «ЮНИБАНК»
N3

Ամիս/ամսաթիվ/ժամը /Վայրը
Дата/Время/Место
10.11.2022, 14:05
ՀՀ, ք. Երևան
РА, г. Ереван

Մասնակցեցին /Участствовали
Աշխատակազմի ղեկավար Աննա Բադոյան (նախագահ)
Իրավական սպասարկման և ժամկետանց պարտավորությունների հետքերման տնօրենի տեղակալ –
ղատաիրավական աշխատանքների ղեկարտամենտի տնօրեն Նուրիջան Կիրակոսյան
Բյուջետային միջոցների վերահսկման վարչության պետ Հայկ Նալբանդյան
Руководитель Аппарата Анна Бадоян (председатель)
Заместитель директора по правовому обслуживанию и возврату просроченной задолженности –
директор Департамента судебно-правовых работ Нуриджан Киракосян
Начальник Управления по контролю бюджетных средств Айк Налбандян

Օրակարգ /Повестка дня
«Յունիբանկ» ԲԲԸ 10.11.2022թ. համատեղ ներկայության կարգով իրական ժամանակի ռեժիմում Zoom հավելվածի միջոցով Բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի քվեարկության արդյունքների ամփոփում:
Обобщение результатов голосования Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Юнибанк» 10.11.2022г. в форме совместного присутствия в режиме реального времени с помощью приложения Zoom.

Նիստի արձանագրություն
Протокол заседания

Օրակարգի հարցի շուրջ
Ա. Բադոյանը ներկայացրեց, որ «Յունիբանկ» ԲԲԸ 10.11.2022թ. բաժնետերերի համատեղ ներկայության կարգով Արտահերթ ընդհանուր ժողովի քվեարկությունը կատարվել է քվեաթերթիկներով («Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 79): Քվեաթերթիկները, համաձայն Բանկի Խորհրդի 21.10.2022թ. որոշման, տրամադրվել / առաքվել են բաժնետերերին 2022թ. հոկտեմբերի 25-ին: Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմվել է 2022թ. հոկտեմբերի 24-ի դրությամբ:

Ժողովի օրակարգի հարցի վերաբերյալ լրացված քվեաթերթիկների ընդունումն ավարտվել է 10.11.2022թ., ժամը 14:05:

Բանկի տեղաբաշխված քվեարկող սովորական բաժնետոմսերի ձայների գումարային քանակը կազմում է 172.886.525 հատ, որից քվեարկությանը մասնակցել են 162.287.770 ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմս, կամ այդ բաժնետոմսերի ընդհանուր թվաքանակի 93.87%-ը:

Քվեարկությանը մասնակցած քվեաթերթիկներից անվավեր ճանաչված առկա չեն:
Քվորումն ապահովված է:

Բանկի բաժնետերերի 10.11.2022թ. համատեղ ներկայության կարգով Արտահերթ ընդհանուր ժողովի քվեարկությանն էին դրված հետևյալ հարցերը՝

ՕՐԱՎԱՐԳ

1. «Յունիբանկ» ԲԲԸ Խորհրդի անդամ Դավիթ Փափազյանի լիազորությունները վաղաժամկետ դադարեցնելու հարցը:
2. Ֆիլիպ Ռենե Մարկ Դելմոտին «Յունիբանկ» ԲԲԸ Խորհրդի անդամ ընտրելու հարցը:

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

По вопросу повестки дня

А. Бадоян представила, что голосование Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Юнибанк» 10.11.2022г. в форме совместного присутствия было осуществлено посредством бюллетеней (статья 79 закона РА «Об акционерных обществах»). Бюллетени, согласно решению Совета от 21.10.2022г., были предоставлены / отправлены акционерам 25 октября 2022 года. Список акционеров, имеющих право на участие на Собрании, составлен на 24 октября 2022 года.

Прием заполненных бюллетеней по вопросу повестки дня был завершен 10.11.2022г., в 14:05.

Суммарное количество голосов размещенных голосующих обыкновенных акций Банка составило 172.886.525 штук, из которых в голосовании приняли участие 162.287.770 акций, имеющие право голоса, или в процентном соотношении 93.87%.

В участвовавших в голосовании бюллетенях недействительных не было.
Кворум обеспечен.

На голосование на Внеочередном общем собрании акционеров в форме совместного присутствия 10.11.2022г. были поставлены следующие вопросы:

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О досрочном прекращении полномочий члена Совета ОАО «Юнибанк» Давида Папазяна.
2. Об избрании Филиппа Рене Марка Дельмота членом Совета ОАО «Юнибанк».

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

1-ին հարց

կողմ՝ 161.418.204 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 99.46%
դեմ՝ 0 ձայն
ձեռնպահ՝ 869.566 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0.54%
անվավեր՝ 0 ձայն

2-րդ հարց

կողմ՝ 161.418.204 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 99.46%
դեմ՝ 0 ձայն
ձեռնպահ՝ 869.566 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0.54%
անվավեր՝ 0 ձայն

1-ый вопрос

за – 161.418.204 голоса или 99.46% голосов участников
против - 0 голосов
воздержался – 869.566 голосов или 0.54% голосов
участников
недействительных - 0 голосов

2-ой вопрос

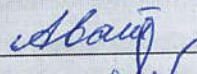

за – 161.418.204 голоса или 99.46% голосов участников
против - 0 голосов
воздержался – 869.566 голосов или 0.54% голосов
участников
недействительных - 0 голосов

Ելնելով քվեարկության արդյունքներից՝ Հաշվիչ Հանձնաժողովը որոշում կայացրեց բաժնետերերի համատեղ ներկայության կարգով Արտահերթ ընդհանուր ժողովին ներկայացնել 10.11.2022թ. նիստի օրակարգի հարցերի վերաբերյալ ժողովի որոշման հետևյալ նախագիծը.

Исходя из результатов голосования, Счетная Комиссия приняла решение представить Внеочередному общему собранию акционеров следующий проект решений Собрания по вопросам повестки дня заседания 10.11.2022г.

1. Վաղաժամկետ դադարեցնել <Յունիբանկ> ԲԲԸ Խորհրդի անդամ Դավիթ Փափազյանի լիազորությունները իր դիմումի համաձայն:
2. <Յունիբանկ> ԲԲԸ Խորհրդի կազմում ընդգրկել Ֆիլիպ Ռենե Մարկ Դելմոտին:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета ОАО "Юнибанк" Давида Папазяна согласно собственному заявлению.
2. Включить в состав Совета ОАО "Юнибанк" Филиппа Рене Марка Дельмота.

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