 <p>ՀՀ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԶԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 1</p>	<p>ՀՀ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԶԱՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ N 1</p>	<p>ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ОАО «ЮНИБАНК» N 1</p>
<p>Ամիս/ամսաթիվ/Ժամը /Վայրը Дата/Время/Место</p>	<p>31.03.2023, 14:05 ՀՀ, ք. Երևան РА, г. Ереван</p>	
<p>Մասնակցեցին Участвовали</p>	<p>Աշխատակազմի ղեկավար Աննա Բադոյան (նախագահ) Իրավական սպասարկման և ժամկետանց պարտավորությունների հետքերման տնօրենի տեղակալ – դատաիրավական աշխատանքների ղեկավարամենտի տնօրեն Նուրիջան Կիրակոսյան Բյուջետային միջոցների վերահսկման վարչության պետ Հայկ Նալբանդյան</p> <p>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</p>	
<p>Օրակարգ Повестка дня</p>	<p>&lt;Յունիբանկ&gt; ԲԲԸ 31.03.2023թ. համատեղ ներկայության կարգով իրական ժամանակի ռեժիմում Zoom հավելվածի միջոցով Բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի քվեարկության արդյունքների ամփոփում:</p>	<p>Обобщение результатов голосования Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Юнибанк» 31.03.2023г. в форме совместного присутствия в режиме реального времени с помощью приложения Zoom.</p>
<p>Նիստի արձանագրություն Протокол заседания</p>		
<p><b>Օրակարգի հարցի շուրջ</b></p> <p>Ա. Բադոյանը ներկայացրեց, որ &lt;Յունիբանկ&gt; ԲԲԸ 31.03.2023թ. բաժնետերերի համատեղ ներկայության կարգով Արտահերթ ընդհանուր ժողովի քվեարկությունը կատարվել է քվեաթերթիկներով (&lt;Բաժնետիրական ընկերությունների մասին&gt; ՀՀ օրենք, հոդված 79): Քվեաթերթիկները, համաձայն Բանկի Խորհրդի 10.03.2023թ. որոշման, տրամադրվել / առաքվել են բաժնետերերին 2023թ. մարտի 15-ին:</p> <p>Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմվել է 2023թ. մարտի 14-ի դրությամբ:</p> <p>Ժողովի օրակարգի հարցի վերաբերյալ լրացված քվեաթերթիկների ընդունումն ավարտվել է 31.03.2023թ., ժամը 14:05:</p> <p>Բանկի տեղաբաշխված քվեարկող սովորական բաժնետոմսերի ձայների գումարային քանակը կազմում է 172.886.525 հատ, որից քվեարկությանը մասնակցել են 169.222.539 ձայնի իրավունք սովորական բաժնետոմս, կամ այդ բաժնետոմսերի ընդհանուր թվաքանակի 97.88%-ը:</p> <p>Քվեարկությանը մասնակցած քվեաթերթիկներից անվավեր ճանաչված առկա չեն:</p> <p>Քվորումն ապահովված է:</p> <p>Բանկի բաժնետերերի 31.03.2023թ. համատեղ ներկայության կարգով Արտահերթ ընդհանուր ժողովի քվեարկությանն էին դրված հետևյալ հարցերը՝</p> <p style="text-align: center;"><b>ՕՐԱԿԱՐԳ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. &lt;Յունիբանկ&gt; ԲԲԸ Խորհրդի անդամ Արտեմ Կոնստանդյանի լիազորությունները վաղաժամկետ դադարեցնելու հարցը:</li> <li>2. &lt;Յունիբանկ&gt; ԲԲԸ սովորական բաժնետոմսերի լրացուցիչ թողարկման տեղաբաշխման ձևը սահմանելու հարցը:</li> </ol> <p>Քվեարկությանը մասնակցած բաժնետերերի ձայները, ըստ օրակարգի հարցերի, բաշխվել են հետևյալ կերպ.</p> <p><b>По вопросу повестки дня</b></p> <p>А. Бадоян представила, что голосование Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Юнибанк» 31.03.2023г. в форме совместного присутствия было осуществлено посредством бюллетеней (статья 79 закона РА «Об акционерных обществах»). Бюллетени, согласно решению Совета от 10.03.2023г., были предоставлены / отправлены акционерам 15 марта 2023 года.</p> <p>Список акционеров, имеющих право на участие на Собрании, составлен на 14 марта 2023 года.</p> <p>Прием заполненных бюллетеней по вопросу повестки дня был завершен 31.03.2023г., в 14:05.</p> <p>Суммарное количество голосов размещенных голосующих обыкновенных акций Банка составило 172.886.525 штук, из которых в голосовании приняли участие 169.222.539 акций, имеющих право голоса, или в процентном соотношении 97.88%.</p> <p>В участвовавших в голосовании бюллетенях недействительных не было.</p> <p>Кворум обеспечен.</p> <p>На голосование на Внеочередном общем собрании акционеров в форме совместного присутствия 31.03.2023г. были поставлены следующие вопросы:</p> <p style="text-align: center;"><b>ПОВЕСТКА ДНЯ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. О досрочном прекращении полномочий члена Совета ОАО «Юнибанк» Артема Констандяна.</li> <li>2. Об установлении формы размещения дополнительного выпуска обыкновенных акций ОАО «Юнибанк».</li> </ol> <p>Голоса акционеров, участвовавших в голосовании, по вопросам повестки дня, распределены следующим образом:</p>		

**1-ին հարց**

Կողմ՝ 169.197.056 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 99.98%  
դեմ՝ 20.000 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0.01%  
ձեռնպահ՝ 5483 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0.003%  
անվավեր՝ 0 ձայն

**2-րդ հարց**

Կողմ՝ 169.222.539 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 100%  
դեմ՝ 0 ձայն  
ձեռնպահ՝ 0 ձայն  
անվավեր՝ 0 ձայն

**1-ый вопрос**

за – 169.197.056 голосов или 99.98% голосов участников  
против – 20.000 голосов или 0.01% голосов участников  
воздержался – 5483 голоса или 0.003% голосов участников  
недействительных - 0 голосов

**2-ой вопрос**

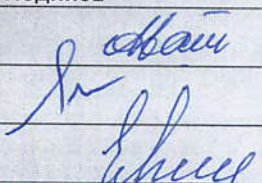
за – 169.222.539 голосов или 100% голосов участников  
против - 0 голосов  
воздержался – 0 голосов  
недействительных - 0 голосов

Ելնելով քվեարկության արդյունքներից՝ Հաշվիչ Հանձնաժողովը որոշում կայացրեց բաժնետերերի համատեղ ներկայության  
կարգով Արտահերթ ընդհանուր ժողովին ներկայացնել 31.03.2023թ. 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 31.03.2023г.

1. Վաղաժամկետ դադարեցնել <Յունիբանկ> ԲԲԸ Խորհրդի անդամ Արտեմ Կոնստանդյանի լիազորություններն իր դիմումի համաձայն:
2. <Յունիբանկ> ԲԲԸ թվով 15.000.000 հատ սովորական բաժնետոմսերի լրացուցիչ թողարկման տեղաբաշխումն իրականացնել բաց բաժանորդագրության միջոցով:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета ОАО "Юнибанк" Артема Констандяна согласно собственному заявлению.
2. Размещение дополнительного выпуска обыкновенных акций ОАО "Юнибанк" в количестве 15.000.000 штук осуществить путем открытой подписки.

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