 <p>ՀՅՄԻՐԱՆԿ</p>	<p>«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ ՀԱՇՎԻՉ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 4</p>	<p>ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ОАО «ЮНИБАНК» N 4</p>
<p>Ամիս/ամսաթիվ/Ժամը /Վայրը Дата/Время/Место</p>	<p>01.12.2023, 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 ղեկարտամենտի 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>«Յունիբանկ» ԲԲԸ 01.12.2023թ. 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» 01.12.2023г. 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><b>Ա. Բադոյանը</b> ներկայացրեց, որ «Յունիբանկ» ԲԲԸ 01.12.2023թ. բաժնետերերի համատեղ ներկայության կարգով Արտահերթ ընդհանուր ժողովի քվեարկությունը կատարվել է քվեաթերթիկներով («Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 79): Քվեաթերթիկները, համաձայն Բանկի Խորհրդի 01.11.2023թ. որոշման, տրամադրվել / առաքվել են բաժնետերերին 14.11.2023թ-ին: Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմվել է 03.11.2023թ. դրությամբ:</p> <p>Ժողովի օրակարգի հարցերի վերաբերյալ լրացված քվեաթերթիկների ընդունումն ավարտվել է 01.12.2023թ., ժամը 14:05:</p> <p>Բանկի տեղաբաշխված քվեարկող սովորական բաժնետոմսերի ձայների գումարային քանակը կազմում է 181.254.472 հատ, որից քվեարկությանը մասնակցել են 168.149.327 ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմս, կամ այդ բաժնետոմսերի ընդհանուր թվաքանակի 92.77%-ը:</p> <p>Քվեարկությանը մասնակցած քվեաթերթիկներից անվավեր ճանաչված առկա չեն: Քվորումն ապահովված է:</p> <p>Բանկի բաժնետերերի 01.12.2023թ. 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>«Յունիբանկ» ԲԲԸ Խորհրդի անդամ Էդուարդ Զամայանի լիազորությունները վաղաժամկետ դադարեցնելու հարցը:</li> <li>Կարինե Մինասյանին «Յունիբանկ» ԲԲԸ Խորհրդի անդամ ընտրելու հարցը:</li> <li>«Յունիբանկ» ԲԲԸ Խորհրդի ձևավորման քաղաքականություն» նոր ներքին իրավական ակտը հաստատելու հարցը:</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>ПОВЕСТКА ДНЯ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>О досрочном прекращении полномочий члена Совета ОАО «Юнибанк» Эдуарда Замаяна.</li> <li>Об избрании Каринэ Минасян членом Совета ОАО «Юнибанк».</li> <li>Об утверждении нового внутреннего правового акта «Политика формирования Совета ОАО «Юнибанк»».</li> </ol>		

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

**1-ին հարց**

կողմ՝ 168.149.327 ձայն, կամ մասնակիցների ձայների 100%  
 դեմ՝ 0 ձայն  
 ձեռնպահ՝ 0 ձայն  
 անվավեր՝ 0 ձայն

**2-րդ հարց**

կողմ՝ 168.149.327 ձայն, կամ մասնակիցների ձայների 100%  
 դեմ՝ 0 ձայն  
 ձեռնպահ՝ 0 ձայն  
 անվավեր՝ 0 ձայն

**3-րդ հարց**

կողմ՝ 167.957.327 ձայն, կամ մասնակիցների ձայների 99.89%  
 դեմ՝ 0 ձայն  
 ձեռնպահ՝ 192.000 ձայն, կամ մասնակիցների ձայների 0.11%  
 անվավեր՝ 0 ձայն

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

**1-ый вопрос**

за – 168.149.327 голосов, или 100% голосов участников  
 против - 0 голосов  
 воздержался - 0 голосов  
 недействительных - 0 голосов

**2-ой вопрос**

за – 168.149.327 голосов, или 100% голосов участников  
 против - 0 голосов  
 воздержался - 0 голосов  
 недействительных - 0 голосов

**3-ий вопрос**


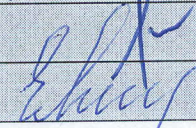
за – 167.957.327 голосов, или 99.89% голосов участников  
 против - 0 голосов  
 воздержался - 192.000 голосов, или 0.11% голосов участников  
 недействительных - 0 голосов

Ելնելով քվեարկության արդյունքներից՝ Հաշվիչ Հանձնաժողովը որոշում կայացրեց բաժնետերերի համատեղ ներկայության պարզով Արտահերթ ընդհանուր ժողովին ներկայացնել 01.12.2023թ. 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 01.12.2023г.

1. Վաղաժամկետ դադարեցնել <Յունիբանկ> ԲԲԸ Խորհրդի անդամ Էդուարդ Զամանյանի լիազորություններն՝ իր դիմումի համաձայն:
2. <Յունիբանկ> ԲԲԸ Խորհրդի կազմում ընդգրկել Կարինե Մինասյանին:
3. Հաստատել <<Յունիբանկ> ԲԲԸ Խորհրդի ձևավորման քաղաքականություն> նոր ներքին իրավական ակտը:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета ОАО "Юнибанк" Эдуарда Заманяна, согласно собственному заявлению.
2. Включить в состав Совета ОАО "Юнибанк" Каринэ Минасян.
3. Утвердить новый внутренний правовой акт "Политика формирования Совета ОАО "Юнибанк".

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