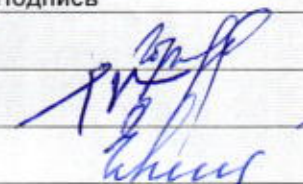


 <p>ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ</p>	<p>«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ ՀԱՇՎԻՉ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 3</p>	<p>ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ОАО «ЮНИБАНК» N 3</p>
<p>Ամիս/ամսաթիվ /Ժամը/ Վայրը Дата/Время/Место</p>	<p>29.08.2016, 11:00 ՀՀ, ք. Երևան РА, г. Ереван</p>	
<p>Մասնակցեցին Участвовали</p>	<p>Նախագահ՝ Իրավական սպասարկման և ժամկետանց պարտավորությունների հետքերման տնօրենի տեղակալ - Խնդրահարույց ակտիվների իրավական սպասարկման ղեկավարամեմոի տնօրեն Լուսինե Նդիագարյան Անդամներ՝ Իրավական սպասարկման և ժամկետանց պարտավորությունների հետքերման տնօրենի տեղակալ – կորպորատիվ և սպառողական վարկային պարտավորությունների բժնագանձման վարչության պետ Նորիջան Կիրակոսյան Բյուջետային միջոցների վերահսկողության վարչության պետ Հայկ Նալբանդյան</p> <p>Председатель: Заместитель директора по правовому обслуживанию и возврату просроченной задолженности – директор Департамента правового обслуживания проблемных активов Лусине Егиазарян 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</p>	
<p>Օրակարգ Повестка дня</p>	<p>«Յունիբանկ» ԲԲԸ 30.08.2016թ. բաժնետերերի հեռակա քվեարկությամբ արտահերթ ընդհանուր ժողովի քվեարկության արդյունքների ամփոփում:</p>	<p>Обобщение результатов голосования Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Юнибанк» 30.08.2016г. в форме заочного голосования.</p>
<p>Նիստի արձանագրություն Протокол заседания</p>	<p>Օրակարգի հարցի շուրջ Լ. Նդիագարյանը ներկայացրեց, որ «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ 30.08.2016թ. Բաժնետերերի հեռակա քվեարկությամբ արտահերթ ընդհանուր ժողովի քվեարկությունը կատարվել է քվեաթերթիկներով («Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 79): Քվեաթերթիկները, համաձայն Բանկի Խորհրդի 14.07.2016թ. որոշման, տրամադրվել /առարկվել/ են բաժնետերերին 2016թ. հուլիսի 27-ին: Ժողովի օրակարգի հարցերի վերաբերյալ լրացված քվեաթերթիկների ընդունումն ավարտվել է 26.08.2016թ., ժամը 18:00: Քվեարկության արդյունքների ամփոփման ժամանակ հաշվի են առնվել սահմանված ժամկետում վերադարձված քվեաթերթիկներով տրամադրված ձայները: Բանկի տեղաբաշխված քվեարկող բաժնետոմսերի ձայների գումարային քանակը կազմում է 164.383.818 բաժնետոմս, որից քվեարկությանը մասնակցել են 162.694.727 ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմս կամ բաժնետոմսերի ընդհանուր թվաքանակի 98.97%-ը: Քվեարկությանը մասնակցած քվեաթերթիկներից անվավեր ճանաչվել են թվով 4 քվեաթերթիկ, որոնցից երեքը լրացված են առանց բաժնետիրոջ անունի և ազգանունի նշմամբ և ստորագրության, մեկ քվեաթերթիկի վրա բացակայում է բաժնետիրոջ ստորագրությունը: Քվորումն ապահովված է: Բանկի բաժնետերերի 30.08.2016թ. հեռակա քվեարկությամբ արտահերթ ընդհանուր ժողովի քվեարկությանն էին դրված հետևյալ հարցերը՝</p> <p style="text-align: center;">Օ Ր Ա Վ Ա Ր Գ</p> <ol style="list-style-type: none"> Բանկի բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի Հաշվիչ հանձնաժողովի նախագահի փոփոխություն: Աշխատակազմի ղեկավար Աննա Բադոյանին որպես Բանկի բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի Հաշվիչ հանձնաժողովի նախագահ նշանակում: Բանկի լրացուցիչ բաժնետոմսերի 3-րդ թողարկման և տեղաբաշխման արդյունքում «Յունիբանկ» ԲԲԸ կանոնադրական հիմնադրամի համալրում: 	
<p>По вопросу повестки дня Լ. Եգիզարյանը ներկայացրեց, որ «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ 30.08.2016թ. Բաժնետերերի հեռակա քվեարկությամբ արտահերթ ընդհանուր ժողովի քվեարկությունը կատարվել է քվեաթերթիկներով («Յունիբանկ» ԲԲԸ 30.08.2016թ. Բաժնետերերի հեռակա քվեարկությամբ արտահերթ ընդհանուր ժողովի քվեարկության արդյունքների ամփոփում): Քվեաթերթիկները, համաձայն Բանկի Խորհրդի 14.07.2016թ. որոշման, տրամադրվել /առարկվել/ են բաժնետերերին 2016թ. հուլիսի 27-ին: Քվեարկության արդյունքների ամփոփման ժամանակ հաշվի են առնվել սահմանված ժամկետում վերադարձված քվեաթերթիկներով տրամադրված ձայները: Քվորումն ապահովված է: Բանկի բաժնետերերի 30.08.2016թ. հեռակա քվեարկությամբ արտահերթ ընդհանուր ժողովի քվեարկությանն էին դրված հետևյալ հարցերը՝</p> <p style="text-align: center;">П О В Е С Т К А Д Н Я</p> <ol style="list-style-type: none"> Смена Председателя Счетной комиссии Общего Собрания акционеров Банка. Назначение руководителя Аппарата Анны Бадоян Председателем Счетной комиссии Общего Собрания акционеров Банка. Пополнение уставного капитала ОАО «Юнибанк» в результате 3-его выпуска и размещения дополнительных акций Банка. 		<p>Обобщение результатов голосования Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Юнибанк» 30.08.2016г. в форме заочного голосования.</p> <p>Суммарное количество голосов размещенных голосующих акций Банка составило 164.383.818 штук, из которых в голосовании приняли участие 162.694.727 акций, имеющих право голоса или в процентном соотношении 98.97%.</p> <p>В участвовавших в голосовании бюллетенях признано недействительными 4 бюллетеня, на трех из которых не заполнены имя и фамилия акционера, не проставлена подпись акционера, на одном бюллетене отсутствует подпись акционера. Кворум обеспечен.</p> <p>На заочное голосование на Внеочередном общем собрании акционеров 30.08.2016г. были поставлены следующие вопросы:</p>

	<p>3. «Յունիբանկ» ԲԲԸ կանոնադրության նոր խմբագրությամբ հաստատում: Քվեարկությանը մասնակցած բաժնետերերի ձայները, ըստ օրակարգի հարցերի, բաշխվել են հետևյալ կերպ.</p> <p>Առաջին հարց կողմ՝ 162.658.648 ձայն (99.978%) դեմ՝ 0 ձայն ձեռնպահ՝ 11.948 ձայն (0.007%) անվավեր՝ 24.131 ձայն (0.015%)</p> <p>Երկրորդ հարց կողմ՝ 162.662.996 ձայն (99.978%) դեմ՝ 0 ձայն ձեռնպահ՝ 7.600 ձայն (0.005%) անվավեր՝ 24.131 ձայն (0.015%)</p> <p>Երրորդ հարց կողմ՝ 162.658.648 ձայն (99.978%) դեմ՝ 0 ձայն ձեռնպահ՝ 11.948 ձայն (0.007%) անվավեր՝ 24.131 ձայն (0.015%)</p>	<p>3. Утверждение Устава ОАО «Юнибанк» в новой редакции.</p> <p>Голоса акционеров, участвовавших в голосовании, по вопросам повестки дня, распределены следующим образом: Первый вопрос За – 162.658.648 голосов (99.978%) Против - 0 голосов Воздержался - 11.948 голосов (0.007%) Недействительный - 24.131 голосов (0.015%)</p> <p>Второй вопрос За – 162.662.996 голосов (99.978%) Против - 0 голосов Воздержался - 7.600 голосов (0.005%) Недействительный - 24.131 голосов (0.015%)</p> <p>Третий вопрос За – 162.658.648 голосов (99.978%) Против - 0 голосов Воздержался - 11.948 голосов (0.007%) Недействительный - 24.131 голосов (0.015%)</p>
--	--	--

Ելնելով հեռակա քվեարկության արդյունքներից՝ Հաշվիչ Հանձնաժողովը որոշում կայացրեց բաժնետերերի հեռակա քվեարկությամբ արտահերթ ընդհանուր ժողովին ներկայացնել 30.08.2016թ. 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 30.08.2016г.

<p>1. «Յունիբանկ» ԲԲԸ բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի Հաշվիչ հանձնաժողովի նախագահ նշանակել Աշխատակազմի ղեկավար Աննա Բադոյանին:</p> <p>2. Համալրել «Յունիբանկ» ԲԲԸ ընդհանուր կապիտալը 2.800.000.220 ՀՀ դրամով՝ Բանկի թվով 12,173,914 հատ ցրացուցիչ բաժնետոմսերի 3-րդ բողարկման և տեղաբաշխման արդյունքներով, որից 1,217,391,400 ՀՀ դրամն ուղղել Բանկի կանոնադրական հիմնադրամի համալրմանը, իսկ 1,582,608,820 ՀՀ դրամը ձեռնարկել որպես ենթաիսմ եկամուտ. Հաստատել «Յունիբանկ» ԲԲԸ կանոնադրական հիմնադրամը 17,655,733,200 ՀՀ դրամ:</p> <p>3. Հաստատել «Յունիբանկ» ԲԲԸ կանոնադրությունը նոր խմբագրությամբ:</p>	<p>1. Назначить председателем Счетной комиссии Общего Собрания акционеров ОАО «Юнибанк» руководителя Аппарата Анну Бадоян.</p> <p>2. Пополнить общий капитал ОАО «Юнибанк» на сумму 2.800.000.220 драм РА по результатам 3-го выпуска и размещения дополнительных акций ОАО «Юнибанк» в количестве 12,173,914 штук, из которых 1,217,391,400 драм РА направить на пополнение уставного капитала Банка, а 1,582,608,820 драм РА оформить как эмиссионный доход. Утвердить уставной капитал ОАО «Юнибанк» в размере 17,655,733,200 драм РА.</p> <p>3. Утвердить Устав ОАО «Юнибанк» в новой редакции.</p>
--	---

<p>Նախագահ Председатель</p> <p>Անդամներ Члены</p>	<p>Լ. Եղիազարյան Л. Егиазарян</p> <p>Ն. Կիրակոսյան Н. Киракосян</p> <p>Հ. Նալբանդյան А. Налбандян</p>	<p>Ստորագրություն Подпись</p> 
---	---	---