	<ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ> ԲԲԸ ՀԱՇՎԻՉ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 2	ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ОАО “ЮНИБАНК” N 2
Ամիս/ամսաթիվ/ժամը /Վայրը Дата/Время/Место	**28.11.2024, 14:05 ՀՀ, ք. Երևան РА, г. Ереван**	
Մասնակցեցին Участвовали	**Աշխատակազմի ղեկավար Աննա Բադոյան (նախագահ) Իրավական սպասարկման և ժամկետանց պարտավորությունների հետբերման տնօրենի տեղակալ – դատաիրավական աշխատանքների դեպարտամենտի 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 28.11.2024թ. 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” 28.11.2024г. в форме совместного присутствия в режиме реального времени с помощью приложения Zoom.

Նիստի արձանագրություն
Протокол заседания

<u>Օրակարգի հարցի շուրջ</u>

Ա. Բադոյանը ներկայացրեց, որ <Յունիբանկ> ԲԲԸ 28.11.2024թ. բաժնետերերի համատեղ ներկայության կարգով Արտահերթ ընդհանուր ժողովի քվեարկությունը կատարվել է քվեաթերթիկներով (<Բաժնետիրական ընկերությունների մասին> ՀՀ օրենք, հոդված 79): Քվեաթերթիկները, համաձայն Բանկի Խորհրդի 08.11.2024թ. որոշման, տրամադրվել / առաքվել են բաժնետերերին 12.11.2024թ-ին: Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմվել է 11.11.2024թ. դրությամբ:

Ժողովի օրակարգի հարցերի վերաբերյալ լրացված քվեաթերթիկների ընդունումն ավարտվել է 28.11.2024թ., ժամը 14:05:

Բանկի տեղաբաշխված քվեարկող սովորական բաժնետոմսերի ձայների գումարային քանակը կազմում է 181.254.472 հատ, որից քվեարկությանը մասնակցել են 169.937.349 ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմս, կամ այդ բաժնետոմսերի ընդհանուր թվաքանակի 93.76%-ը:

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

Բանկի բաժնետերերի 28.11.2024թ. համատեղ ներկայության կարգով Արտահերթ ընդհանուր ժողովի քվեարկությանն էին դրված հետևյալ հարցերը՝

ՕՐԱԿԱՐԳ

1. <Յունիբանկ> ԲԲԸ սովորական բաժնետոմսերի լրացուցիչ թողարկման տեղաբաշխման ձևը սահմանելու մասին:
2. <Յունիբանկ> ԲԲԸ կանոնադրությունում փոփոխությունները հաստատելու մասին:
3. <<Յունիբանկ> ԲԲԸ մասնակիցների ընդհանուր ժողովի նախապատրաստման և վարման կարգ> ներքին իրավական ակտում փոփոխությունները հաստատելու մասին:

<u>По вопросу повестки дня</u>

А. Бадоян представила, что голосование Внеочередного общего собрания акционеров ОАО “Юнибанк” 28.11.2024г. в форме совместного присутствия было осуществлено посредством бюллетеней (статья 79 закона РА “Об акционерных обществах”). Бюллетени, согласно решению Совета от 08.11.2024г., были предоставлены / отправлены акционерам 12.11.2024г.
Список акционеров, имеющих право на участие на Собрании, составлен на 11.11.2024г.

Прием заполненных бюллетеней по вопросам повестки дня был завершен 28.11.2024г., в 14:05.

Суммарное количество голосов размещенных голосующих обыкновенных акций Банка составило 181.254.472 штуки, из которых в голосовании приняли участие 169.937.349 акций, имеющие право голоса, или в процентном соотношении 93.76%.

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

На голосование на Внеочередном общем собрании акционеров в форме совместного присутствия 28.11.2024г. были поставлены следующие вопросы:

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об установлении формы размещения дополнительного выпуска обыкновенных акций ОАО “Юнибанк”.
2. Об утверждении изменений в уставе ОАО “Юнибанк”.
3. Об утверждении изменений во внутреннем правовом акте “Порядок подготовки и проведения общего собрания участников ОАО “Юнибанк””.

Քվեարկությանը մասնակցած բաժնետերերի ձայները, ըստ օրակարգի հարցերի, բաշխվել են հետևյալ կերպ. **1-ին հարց** **կողմ՝** 169.937.349 ձայն, կամ մասնակիցների ձայների 100% **դեմ՝** 0 ձայն **ձեռնպահ՝** 0 ձայն **անվավեր՝** 0 ձայն **2-րդ հարց** **կողմ՝** 169.937.349 ձայն, կամ մասնակիցների ձայների 100% **դեմ՝** 0 ձայն **ձեռնպահ՝** 0 ձայն **անվավեր՝** 0 ձայն **3-րդ հարց** **կողմ՝** 169.937.349 ձայն, կամ մասնակիցների ձայների 100% **դեմ՝** 0 ձայն **ձեռնպահ՝** 0 ձայն **անվավեր՝** 0 ձայն	Голоса акционеров, участвовавших в голосовании, по вопросам повестки дня, распределены следующим образом: **1-ый вопрос** **за** – 169.937.349 голосов, или 100% голосов участников **против** - 0 голосов **воздержался** - 0 голосов **недействительных** - 0 голосов **2-ой вопрос** **за** – 169.937.349 голосов, или 100% голосов участников **против** - 0 голосов **воздержался** - 0 голосов **недействительных** - 0 голосов **3-ий вопрос** **за** – 169.937.349 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 28.11.2024թ. 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 28.11.2024г.

1. <Յունիբանկ> ԲԲԸ թվով 10.000.000 հատ սովորական բաժնետոմսերի լրացուցիչ թողարկման տեղաբաշխումն իրականացնել բաց բաժանորդագրության միջոցով: 2. Հաստատել <Յունիբանկ> ԲԲԸ կանոնադրությունում փոփոխությունները, համաձայն կից հավելվածի, և ներկայացնել ՀՀ Կենտրոնական բանկ գրանցման: 3. Հաստատել <<Յունիբանկ> ԲԲԸ մասնակիցների ընդհանուր ժողովի նախապատրաստման և վարման կարգ> ներքին իրավական ակտը՝ նոր խմբագրությամբ, համաձայն կից հավելվածի:	1. Размещение дополнительного выпуска обыкновенных акций ОАО "Юнибанк в количестве 10.000.000 штук осуществить путем открытой подписки. 2. Утвердить изменения в уставе ОАО "Юнибанк", согласно приложению, и представить на регистрацию в Центральный банк РА. 3. Утвердить внутренний правовой акт "Порядок подготовки и проведения общего собрания участников ОАО "Юнибанк"" в новой редакции, согласно приложению.

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