<table>
<tr><td>ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ</td><td>«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ ՀԱՇՎԻՉ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
N 5</td><td>ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ОАО "ЮНИБАНК"
N 5</td></tr>
<tr><td>Ամիս/ամսաթիվ /Ժամը/ Վայրը
Дата/Время/Место</td><td colspan="2">17.01.2017, 11:00
ՀՀ, ք. Երևան
РА, г. Ереван</td></tr>
<tr><td>Մասնակցեցին
Участвовали</td><td colspan="2">Նախագահ՝ Աշխատակազմի ղեկավար Աննա Բադոյան
Անդամներ՝ Իրավական սպասարկման և ժամկետանց պարտավորությունների հետբերման տնօրենի տեղակալ – կորպորատիվ և սպառողական վարկային պարտավորությունների բռնագանձման վարչության պետ Նուրիջան Կիրակոսյան
Բյուջետային միջոցների վերահսկողության վարչության պետ Հայկ Նալբանդյան

Председатель: Руководитель Аппарата Банка Анна Бадоян
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</td></tr>
<tr><td>Օրակարգ
Повестка дня</td><td>«Յունիբանկ» ԲԲԸ 18.01.2017թ. բաժնետերերի հեռակա քվեարկությամբ արտահերթ ընդհանուր ժողովի քվեարկության արդյունքների ամփոփում:</td><td>Обобщение результатов голосования внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Юнибанк" 18.01.2017г. в форме заочного голосования.</td></tr>
<tr><td>Նիստի արձանագրություն
Протокол заседания</td><td><u>Օրակարգի հարցի շուրջ</u>
Ա. Բադոյանը ներկայացրեց, որ «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ 18.01.2017թ. բաժնետերերի հեռակա քվեարկությամբ արտահերթ ընդհանուր ժողովի քվեարկությունը կատարվել է քվեաթերթիկներով («Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 79): Քվեաթերթիկները, համաձայն Բանկի Խորհրդի 09.12.2016թ. որոշման, տրամադրվել /առաքվել/ են բաժնետերերին 2016թ. դեկտեմբերի 13-ին:
Ժողովի օրակարգի հարցերի վերաբերյալ լրացված քվեաթերթիկների ընդունումն ավարտվել է 16.01.2017թ., 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 190.933.776 բաժնետոմս, որից քվեարկությանը մասնակցել են 188.745.500 ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմս կամ բաժնետոմսերի ընդհանուր թվաքանակի 98.85%-ը:

Քվեարկությանը մասնակցած քվեաթերթիկներից անվավեր ճանաչվել է թվով չորս քվեաթերթիկ, որից երկուսում լրացված չեն եղել բաժնետիրոջ անունը, ազգանունը և ստորագրությունը, մեկում բացակայում էր բաժնետիրոջ ստորագրությունը, մեկ քվեաթերթիկում քվեարկության տարբերակների բոլոր վանդակները թողնվել են դատարկ:
Քվորումն ապահովված է:

Բանկի բաժնետերերի 18.01.2017թ. հեռակա քվեարկությամբ արտահերթ ընդհանուր ժողովի քվեարկությանն էին դրված հետևյալ հարցերը`

ՕՐԱԿԱՐԳ
1. Բանկի սովորական անվանական բաժնետոմսերի լրացուցիչ թողարկման արդյունքում «Յունիբանկ» ԲԲԸ կանոնադրական հիմնադրամի համալրում:
2. «Յունիբանկ» ԲԲԸ կանոնադրության նոր խմբագրությամբ հաստատում:

Քվեարկությանը մասնակցած բաժնետերերի ձայները, ըստ օրակարգի հարցերի, բաշխվել են հետևյալ կերպ.</td><td><u>По вопросу повестки дня</u>
А. Бадоян представила, что заочное голосование внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Юнибанк" 18.01.2017г. было осуществлено посредством бюллетеней (пункт 79 закона РА "Об акционерных обществах"). Бюллетени, согласно решению Совета от 09.12.2016г., были предоставлены /отправлены/ акционерам 13 декабря 2016 года.
Прием заполненных бюллетеней по вопросам повестки дня был завершен 16.01.2017г., в 18:00.
При подведении результатов голосования были учтены голоса по возвращенным в установленный срок бюллетеням.

Суммарное количество голосов размещенных голосующих акций Банка составило 190.933.776 штук, из которых в голосовании приняли участие 188.745.500 акций, имеющих право голоса или в процентном соотношении 98.85%.

В участвовавших в голосовании бюллетенях признаны недействительными четыре бюллетеня, на двух из которых не были заполнены имя, фамилия и подпись акционера, на одном не была поставлена подпись акционера, на одном бюллетене все ячейки вариантов голосования оставлены пустыми.
Кворум обеспечен.

На заочное голосование на внеочередном общем собрании акционеров 18.01.2017г. были поставлены следующие вопросы:

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Увеличение уставного капитала ОАО "Юнибанк" в результате дополнительного выпуска обыкновенных именных акций Банка.
2. Утверждение Устава ОАО "Юнибанк" в новой редакции.

Голоса акционеров, участвовавших в голосовании, по вопросам повестки дня, распределены следующим образом:</td></tr>
</table>

	<u>Առաջին հարց</u> **կողմ**՝ 187.857.888 ձայն (99.5297%) **դեմ**՝ 0 ձայն **ձեռնպահ**՝ 869.566 ձայն (0.4607%) **անվավեր**՝ 18.046 ձայն (0.0096%) <u>Երկրորդ հարց</u> **կողմ**՝ 187.849.192 ձայն (99.5251%) **դեմ**՝ 0 ձայն **ձեռնպահ**՝ 878.262 ձայն (0.4653%) **անվավեր**՝ 18.046 ձայն (0.0096%)	<u>Первый вопрос</u> **За –** 187.857.888 голосов (99.5297%) **Против** - 0 голосов **Воздержался** - 869.566 голосов (0.4607%) **Недействительный** - 18.046 голосов (0.0096%) <u>Второй вопрос</u> **За –** 187.849.192 голоса (99.5251%) **Против** - 0 голосов **Воздержался** - 878.262 голоса (0.4653%) **Недействительный** - 18.046 голосов (0.0096%)

<u>Ելնելով հեռակա քվեարկության արդյունքներից՝ Հաշվիչ Հանձնաժողովը որոշում կայացրեց բաժնետերերի հեռակա քվեարկությամբ արտահեր ընդհանուր ժողովին ներկայացնել 18.01.2017թ. նիստի օրակարգի հարցերի վերաբերյալ ժողովի որոշման հետևյալ նախագիծը.</u>

Исходя из результатов заочного голосования, Счетная Комиссия приняла решение представить Внеочередному общему собранию акционеров следующий проект решений Собрания по повестке дня заседания 18.01.2017г.

1. Համալրել «Յունիբանկ» ԲԲԸ ընդհանուր կապիտալը 3,211,432,270 ՀՀ դրամով՝ Բանկի թվով 13,962,749 հատ սովորական անվանական բաժնետոմսերի լրացուցիչ թողարկման արդյունքում, որից 1,396,274,900 ՀՀ դրամն ուղղել Բանկի կանոնադրական հիմնադրամի համալրմանը, իսկ 1,815,157,370 ՀՀ դրամը ձևակերպել որպես էմիսիոն եկամուտ: Հաստատել «Յունիբանկ» ԲԲԸ կանոնադրական հիմնադրամը 20,489,652,500 ՀՀ դրամ: 2. Հաստատել «Յունիբանկ» ԲԲԸ կանոնադրությունը նոր խմբագրությամբ:	1. Пополнить общий капитал ОАО "Юнибанк" на сумм 3,211,432,270 драм РА по результатам дополнительно выпуска обыкновенных именных акций ОАО "Юнибанк" количестве 13,962,749 штук, из которых 1,396,274,90 драм РА направить на пополнение уставного капитал Банка, а 1,815,157,370 драм РА оформить к эмиссионный доход. Утвердить уставной капитал ОАО "Юнибанк" в размер 20,489,652,500 драм РА. 2. Утвердить Устав ОАО "Юнибанк" в новой редакции.

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