

 <p>ՀՀ ԿԵՆՏՐԱԿԱԼ ԲԱՆԿ</p>	<p>«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ ՀԱՇՎԻՉ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N2</p>	<p>ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ОАО «ЮНИБАНК» N2</p>
--	---	---

<p>Ամիս/ամսաթիվ/Ժամը /Վայրը Дата/Время/Место</p>	<p>29.06.2020, 12:20 ՀՀ, ք. Երևան РА, г. Ереван</p>
--	---

<p>Մասնակցեցին Участвовали</p>	<p>Նախագահ՝ Աշխատակազմի ղեկավար Աննա Բադոյան Անդամներ՝ Իրավական սպասարկման և ժամկետանց պարտավորությունների հետքերման տնօրենի տեղակալ – դատաիրավական աշխատանքների դեպարտամենտի տնօրեն Նուրիջան Կիրակոսյան Բյուջետային միջոցների վերահսկման վարչության պետ Հայկ Նալբանդյան</p> <p>Председатель: Руководитель Аппарата Анна Бадоян Члены: Заместитель директора по правовому обслуживанию и возврату просроченной задолженности – директор департамента судебно-правовых работ Нуриджан Киракосян Начальник Управления контроля бюджетных средств Айк Налбандян</p>
------------------------------------	--

<p>Օրակարգ Повестка дня</p>	<p>«Յունիբանկ» ԲԲԸ 29.06.2020թ. համատեղ ներկայության կարգով իրական ժամանակի ռեժիմում Zoom հավելվածի միջոցով Բաժնետերերի Տարեկան Ընդհանուր ժողովի քվեարկության արդյունքների ամփոփում:</p>	<p>Обобщение результатов голосования Годового Общего Собрания акционеров ОАО «Юнибанк» 29.06.2020г. в форме совместного присутствия в режиме реального времени с помощью приложения Zoom.</p>
---------------------------------	--	---

**Նիստի արձանագրություն
Протокол заседания**

<p>Օրակարգի հարցի շուրջ</p> <p>Ա. Բադոյանը ներկայացրեց, որ «Յունիբանկ» ԲԲԸ 29.06.2020թ. բաժնետերերի համատեղ ներկայության կարգով Տարեկան ընդհանուր ժողովի քվեարկությունը կատարվել է քվեաթերթիկներով («Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 79): Քվեաթերթիկները, համաձայն Բանկի Խորհրդի 14.05.2020թ. որոշման, տրամադրվել /առաքվել են բաժնետերերին 2020թ. հունիսի 15-ին: Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմվել է 2020թ. մայիսի 15-ի դրությամբ:</p> <p>Ժողովի օրակարգի հարցերի վերաբերյալ լրացված քվեաթերթիկների ընդունումն ավարտվել է 29.06.2020թ., ժամը 12:20:</p> <p>Բանկի տեղաբաշխված քվեարկող սովորական բաժնետոմսերի ձայների գումարային քանակը կազմում է 172.886.525 հատ, որից քվեարկությանը մասնակցել են 170.000.127 ձայնի իրավունք սովող բաժնետոմս, կամ այդ բաժնետոմսերի ընդհանուր թվաքանակի 98.33%-ը, և 32.010.000 հատ արտոնյալ բաժնետոմս, որոնք ունեն ձայնի իրավունք միայն օրակարգի 7-րդ հարցով, կամ այդ բաժնետոմսերի ընդհանուր թվաքանակի 100%-ը:</p> <p>Քվեարկությանը մասնակցած քվեաթերթիկներից 4 քվեաթերթիկները լրացված են քվեարկության կանոնների խախտմամբ և ճանաչվել են անվավեր միայն օրակարգի 4-րդ հարցով: Քվորումն ապահովված է:</p> <p>Բանկի բաժնետերերի 29.06.2020թ. համատեղ ներկայության կարգով Տարեկան ընդհանուր ժողովի քվեարկությանն էին դրված հետևյալ հարցերը՝</p> <p style="text-align: center;">ՕՐԱԿԱՐԳ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «Յունիբանկ» ԲԲԸ 2019թ. գործունեության վերաբերյալ Վարչության տարեկան հաշվետվության հաստատում: 2. «Յունիբանկ» ԲԲԸ 2019թ. ֆինանսական հաշվետվությունների հաստատում: «Յունիբանկ» ԲԲԸ 2019թ. ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ «Գրանթ Թորնթոն» աուդիտորական ընկերության եզրակացության ներկայացում: 3. «Յունիբանկ» ԲԲԸ Ներքին աուդիտի 2019թ. հաշվետվության հաստատում: Բանկի ներքին հսկողության համակարգի վերաբերյալ Ներքին աուդիտի եզրակացության ներկայացում: 4. «Յունիբանկ» ԲԲԸ Խորհրդի անդամների ընտրություն և քանակական կազմի հաստատում: 5. «Յունիբանկ» ԲԲԸ 2019թ. ֆինանսական արդյունքներով տարեկան շահութաբաժինների վճարման որոշման ընդունում: 	<p>Սո վոբրոսու քոբեստկի ճնյա</p> <p>Ա. Բադոյան ներկայացրեց, որ «Յունիբանկ» ԲԲԸ 29.06.2020թ. բաժնետերերի համատեղ ներկայության կարգով Տարեկան ընդհանուր ժողովի քվեարկությունը կատարվել է քվեաթերթիկներով («Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 79): Քվեաթերթիկները, համաձայն Բանկի Խորհրդի 14.05.2020թ. որոշման, տրամադրվել /առաքվել են բաժնետերերին 2020թ. հունիսի 15-ին: Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմվել է 2020թ. մայիսի 15-ի դրությամբ:</p> <p>Սուբյեկտների քվեարկության արդյունքների ամփոփում:</p> <p>Прием заполненных бюллетеней по вопросам повестки дня был завершен 29.06.2020г., в 12:20.</p> <p>Суммарное количество голосов размещенных голосующих обыкновенных акций Банка составило 172.886.525 штук, из которых в голосовании приняли участие 170.000.127 акций, имеющих право голоса, или в процентном соотношении 98.33%, и 32.010.000 штук привилегированных акций, имеющих право голоса только по 7-ому вопросу повестки дня, или в процентном соотношении 100%.</p> <p>В участвовавших в голосовании бюллетенях 4 бюллетеня заполнены с нарушением правил голосования и признаны недействительными только по вопросу 4 повестки дня. Кворум обеспечен.</p> <p>На голосование на Годовом общем собрании акционеров в форме совместного присутствия 29.06.2020г. были поставлены следующие вопросы:</p> <p style="text-align: center;">ПОВЕСТКА ДНЯ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета Правления о деятельности ОАО «Юнибанк» за 2019г. 2. Утверждение финансовых отчетов ОАО «Юнибанк» за 2019г. Заключение аудиторской компании «Грант Торнтон» о финансовых отчетах ОАО «Юнибанк» за 2019г. 3. Утверждение отчета Внутреннего аудита за 2019г. Заключение Внутреннего аудита о системе внутреннего контроля ОАО «Юнибанк». 4. Избрание членов Совета и утверждение количественного состава Совета ОАО «Юнибанк». 5. Решение о выплате годовых дивидендов по финансовым результатам ОАО «Юнибанк» за 2019г. 6. Утверждение лица для проведения внешнего аудита финансовой деятельности ОАО «Юнибанк» 2020г. 7. Утверждение изменений в решении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Юнибанк» от 25.03.2020г. и в Уставе ОАО «Юнибанк». 8. Утверждение изменений во внутренних правовых актах «Порядок подготовки и проведения Общего собрания»
---	--

6. <Յունիբանկ> ԲԲԸ 2020թ. ֆինանսական գործունեության արտաքին աուդիտն անցկացնող անձի հաստատում:
7. 25.03.2020թ. <Յունիբանկ> ԲԲԸ Բաժնետերերի արտաերթը ընդհանուր ժողովի որոշման և <Յունիբանկ> ԲԲԸ Կանոնադրության մեջ փոփոխությունների հաստատում:
8. <<Յունիբանկ> ԲԲԸ մասնակիցների ընդհանուր ժողովի նախապատրաստման և վարման կարգ> և <<Յունիբանկ> ԲԲԸ Խորհրդի կանոնակարգ> ներքին իրավական ակտերում փոփոխությունների հաստատում:

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

Առաջին հարց

կողմ՝ 170.000.127 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 98.33%
դեմ՝ 0 ձայն
ձեռնպահ՝ 0 ձայն
անվավեր՝ 0 ձայն

Երկրորդ հարց

կողմ՝ 170.000.127 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 98.33%
դեմ՝ 0 ձայն
ձեռնպահ՝ 0 ձայն
անվավեր՝ 0 ձայն

Երրորդ հարց

կողմ՝ 170.000.127 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 98.33%
դեմ՝ 0 ձայն
ձեռնպահ՝ 0 ձայն
անվավեր՝ 0 ձայն

Չորրորդ հարցի շուրջ քվեարկության արդյունքներով, թեկնածուները ստացել են ձայների հետևյալ քանակը՝
 Գագիկ Զաքարյան՝ 24.289.440 ձայն
 Գեորգի Պիսկով՝ 24.283.470 ձայն
 Էդուարդ Զամանյան՝ 24.281.580 ձայն
 Հրահատ Արզումանյան՝ 24.281.580 ձայն
 Դավիթ Փափազյան՝ 24.281.580 ձայն
 Վարդան Աթայան՝ 24.281.580 ձայն
 Արտեմ Կոնստանդյան՝ 24.281.534 ձայն
Բոլոր թեկնածուների դեմ՝ 0 ձայն
Թեկնածուների զծով ձեռնպահ՝ 0 ձայն
Անվավեր՝ 19.363 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0.01%

Հինգերորդ հարց

կողմ՝ 170.000.127 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 98.33%
դեմ՝ 0 ձայն
ձեռնպահ՝ 0 ձայն
անվավեր՝ 0 ձայն

Վեցերորդ հարց

կողմ՝ 170.000.127 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 98.33%
դեմ՝ 0 ձայն
ձեռնպահ՝ 0 ձայն
անվավեր՝ 0 ձայն

Յոթերորդ հարց

կողմ՝ 170.000.127 ձայն կամ հասարակ բաժնետոմսերի մասնակիցների ձայների 98.33%, 32.010.000 ձայն կամ արտոնյալ բաժնետոմսերի մասնակիցների 100%
դեմ՝ 0 ձայն
ձեռնպահ՝ 0 ձայն
անվավեր՝ 0 ձայն

Ութերորդ հարց

կողմ՝ 170.000.127 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 98.33%
դեմ՝ 0 ձայն
ձեռնպահ՝ 0 ձայն
անվավեր՝ 0 ձայն

участников ОАО “Юнибанк” и “Положение о Совете ОАО “Юнибанк” .

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

Первый вопрос

за – 170.000.127 голосов или 98.33% голосов участников
против - 0 голосов
воздержался - 0 голосов
недействительных - 0 голосов

Второй вопрос

за – 170.000.127 голосов или 98.33% голосов участников
против - 0 голосов
воздержался - 0 голосов
недействительных - 0 голосов

Третий вопрос

за – 170.000.127 голосов или 98.33% голосов участников
против - 0 голосов
воздержался - 0 голосов
недействительных - 0 голосов

По итогам голосования **по четвертому вопросу** кандидаты получили следующее количество голосов:

Гагик Закарян – 24.289.440 голосов
 Георгий Писков – 24.283.470 голосов
 Эдуард Заманян – 24.281.580 голосов
 Граат Арзуманян – 24.281.580 голосов
 Давид Папазян – 24.281.580 голосов
 Вардан Атаян – 24.281.580 голосов
 Артем Констандян – 24.281.534 голоса
Против всех кандидатов – 0 голосов
Воздержались по всем кандидатам - 0
Недействительных – 19.363 голоса или 0.01% голосов участников

Пятый вопрос

за – 170.000.127 голосов или 98.33% голосов участников
против - 0 голосов
воздержался - 0 голосов
недействительных - 0 голосов

Шестой вопрос

за – 170.000.127 голосов или 98.33% голосов участников
против - 0 голосов
воздержался - 0 голосов
недействительных - 0 голосов

Седьмой вопрос

за – 170.000.127 голосов или 98.33% голосов участников по обыкновенным акциям, 32.010.000 голосов или 100% голосов участников по привилегированным акциям.
против - 0 голосов
воздержался - 0 голосов
недействительных – 0 голосов

Восьмой вопрос

за – 170.000.127 голосов или 98.33% голосов участников
против - 0 голосов
воздержался - 0 голосов
недействительных - 0 голосов

Ելնելով քվեարկության արդյունքներից՝ Հաշվիչ Հանձնաժողովը որոշում կայացրեց բաժնետերերի համատեղ ներկայության կարգով Տարեկան ընդհանուր ժողովին ներկայացնել 29.06.2020թ. նիստի օրակարգի հարցերի վերաբերյալ ժողովի որոշման հետևյալ նախագիծը.
Исходя из результатов голосования, Счетная Комиссия приняла решение представить Годовому общему собранию акционеров следующий проект решений Собрания по повестке дня заседания 29.06.2020г.

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Հաստատել <Յունիբանկ> ԲԲԸ 2019թ. գործունեության վերաբերյալ Վարչության տարեկան հաշվետվությունը: 2. Հաստատել <Յունիբանկ> ԲԲԸ 2019թ. ֆինանսական հաշվետվությունները: 3. Հաստատել <Յունիբանկ> ԲԲԸ 2019թ. Ներքին աուդիտի հաշվետվությունը: 4. <Յունիբանկ> ԲԲԸ Խորհրդի քանակական կազմը թողնել անփոփոխ: Վերընտրել Խորհրդի անդամներ Գագիկ Զաքարյանին, Գեորգի Պիսկովին, Էդուարդ Զամանյանին, Հրահատ Արզումանյանին, Դավիթ Փափազյանին, Վարդան Աթայանին, Արտեմ Կոնստանդյանին: 5. Խորհրդի կազմը հաստատել հետևյալ կերպ՝ Գագիկ Զաքարյան, Գեորգի Պիսկով, Էդուարդ Զամանյան, Հրահատ Արզումանյան, Դավիթ Փափազյան, Վարդան Աթայան, Արտեմ Կոնստանդյան: 6. <Յունիբանկ> ԲԲԸ 2019թ. ֆինանսական արդյունքներով, սովորական բաժնետոմսերի գծով տարեկան շահութաբաժիններ չվճարել, ըստ ՀՀՄՍ 1.326.981 հազ. ՀՀ դրամի չափով զուտ շահույթն ուղղել Բանկի հեռանկարային զարգացմանը, գլխավոր պահուստին հատկացնել 5%: 7. Հաստատել <Գրանթ Թորնթոն> ՓԲԸ-ին՝ որպես <Յունիբանկ> ԲԲԸ 2020 թվականի ֆինանսական գործունեության արտաքին աուդիտն անցկացնող անձ: 8. Հաստատել 25.03.2020թ. <Յունիբանկ> ԲԲԸ Բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի որոշման և <Յունիբանկ> ԲԲԸ Կանոնադրության մեջ փոփոխությունները: 9. «Յունիբանկ» ԲԲԸ Կանոնադրության փոփոխությունները ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից գրանցելուց հետո թողարկել 4,778,261 /չորս միլիոն յոթ հարյուր յոթանասունույթ հազար երկու հարյուր վաթսուամեկ/ հատ Բ դասի լրացուցիչ փոխարկվող արտոնյալ բաժնետոմս 27% հաստատագրված տարեկան շահութաբաժնով, յուրաքանչյուրը 100 /մեկ հարյուր/ ՀՀ դրամ անվանական արժեքով՝ բաց բաժանորդագրության միջոցով տեղաբաշխմամբ: 10. Հաստատել <<Յունիբանկ> ԲԲԸ մասնակիցների ընդհանուր ժողովի նախապատրաստման և վարման կարգ> և <<Յունիբանկ> ԲԲԸ Խորհրդի կանոնակարգ> ներքին իրավական ակտերում փոփոխությունները: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить годовой отчет Правления о деятельности ОАО «Юнибанк» за 2019г. 2. Утвердить финансовые отчеты ОАО «Юнибанк» за 2019г. 3. Утвердить отчет Внутреннего аудита за 2019г. 4. Количественный состав Совета ОАО «Юнибанк» оставить без изменений. Переизбрать членов Совета Гагика Закаряна, Георгия Пискова, Эдуарда Заманяна, Граата Арзуманяна, Давида Папазяна, Вардана Атаяна, Артема Констандяна. 5. Утвердить Совет в следующем составе: Гагик Закарян, Георгий Писков, Эдуард Заманян, Граат Арзуманян, Давид Папазян, Вардан Атаян, Артем Констандян. 6. По результатам финансовой деятельности ОАО «Юнибанк» за 2019г, не выплачивать годовые дивиденды по обыкновенным акциям, чистую прибыль Банка в размере 1.326.981 тыс драм РА по МСФО направить на перспективное развитие Банка, в главный резервный фонд выделить 5%. 7. Утвердить ЗАО «Грант Торнтон» в качестве компании для осуществления внешнего аудита финансовой деятельности ОАО «Юнибанк» 2020г. 8. Утвердить изменения в решении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Юнибанк» от 25.03.2020г. и в Уставе ОАО «Юнибанк». 9. После регистрации изменений в Уставе ОАО «Юнибанк» со стороны центрального банка РА, выпустить дополнительные конвертируемые привилегированные акции класса Б с фиксированным годовым дивидендом в размере 27% в количестве 4,778,261 (четыре миллиона семьсот семьдесят восемь тысяч двести шестьдесят одна) штука, номинальной стоимостью 100 (сто) драм РА каждая, с производением размещения путем открытой подписки. 10. Утвердить изменения во внутренних правовых актах «Порядок подготовки и проведения Общего собрания участников ОАО «Юнибанк»» и «Положение о Совете ОАО «Юнибанк»». |
|--|--|

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