

 ՀԱՅԱՍՏԱՆ	ՔԱՂԱՎԱՆՔ «Յունիբանկ» ԲԲԸ Խորհրդի նիստի արձանագրությունից		ВЫПИСКА из протокола заседания Совета ОАО «Юнибанк»	
Ամիս/ամսաթիվ Дата	Ժամը Время	Վայրը Место	Նախագահող Председатель	Քարտուղար Секретарь
06.04.2016	10:00 /skype համակարգի միջոցով՝ իրական ժամանակի ռեժիմով/ /посредством системы skype в режиме реального времени/	ՀՀ, ք. Երևան РА, г. Ереван	Խորհրդի նախագահ Գագիկ Զաքարյան Председатель Совета Гагик Закарян	Բանկի Աշխատակազմի ղեկավար Լ. Եղիազարյան Руководитель Аппарата Банка Л. Егизарян
Մասնակցեցին Участвовали	Խորհրդի անդամներ Գ. Պիսկով, Է. Զամանյան, Հ. Արզումանյան, Ա. Դուկասյան Члены Совета Г. Писков, Э. Заманян, Г. Арзуманян, А. Гукасян			
Օրակարգ Повестка дня	Բանկի բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի գումարման և անցկացման համար անհրաժեշտ նախապատրաստական աշխատանքների քննարկման հարցը:		Обсуждение необходимых подготовительных работ по созыву и проведению Внеочередного общего собрания акционеров Банка.	

ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ РЕШЕНИЯ

26.04.2016թ. գումարել Բանկի բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողով (այսուհետ՝ Ժողով)՝ որոշումների ընդունման հեռակա քվեարկության (հարցման) կարգով: - Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմելու օր սահմանել 2016թ. մարտի 21-ը: - Հաստատել Ժողովի օրակարգը հետևյալ հարցերով. - Բանկի բաժնետերերի Ընդհանուր ժողովի հաշվիչ հանձնաժողովի կազմի և լիազորությունների ժամկետի հաստատում - Բանկի լրացուցիչ բաժնետոմսերի 2-րդ թողարկման և բաժանորդագրության արդյունքներով «Յունիբանկ» ԲԲԸ կանոնադրական հիմնադրամը 16,438,381,883 ՀՀ դրամ հաստատում «Յունիբանկ» ԲԲԸ կանոնադրությունը նոր խմբագրությամբ հաստատում ««Յունիբանկ» ԲԲԸ Ընդհանուր ժողովի նախապատրաստման և վարման կարգ» ներքին իրավական ակտի հաստատում - Ժողովի հաստատմանը Հաշվիչ հանձնաժողով կազմի և լիազորությունների ժամկետի վերաբերյալ ներկայացնել հետևյալ առաջարկությունները՝ նախագահ - Աշխատակազմի ղեկավար Լուսինե Եղիազարյան, անդամներ՝ Իրավական սպասարկման և ժամկետանց պարտավորությունների հետքերման տնօրենի տեղակալ Նուրիջան Կիրակոսյան, Բյուջետային միջոցների վերահսկողության վարչության պետ Հայկ Նալբանդյան, լիազորությունների ժամկետը - 3 տարի: - Ժողովի գումարման վերաբերյալ բաժնետերերին ծանուցել պատվիրված նամակներ, առձեռն հանձնելու կամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով: - Հաստատել «Յունիբանկ» ԲԲԸ բաժնետերերին տրամադրվող տեղեկությունների և նյութերի հետևյալ ցանկը. - Ժողովի օրակարգի հարցերի վերաբերյալ քվեաթերթիկ - Ժողովի հաշվիչ հանձնաժողովի կազմի և լիազորությունների ժամկետի վերաբերյալ տեղեկատվություն - Բանկի կանոնադրության փոփոխության նախագիծ ««Յունիբանկ» ԲԲԸ Ընդհանուր ժողովի նախապատրաստման և վարման կարգ» ներքին իրավական ակտի նախագիծ «Յունիբանկ» ԲԲԸ բաժնետերերին ժողովի գումարման ծանուցման մեջ տեղեկացնել, որ սույն որոշման 6-րդ կետով հաստատված ցանկում ընդգրկված նյութերին կարող են ծանոթանալ «Յունիբանկ» ԲԲԸ գլխամասային գրասենյակում (ք. Երևան, Զարեհի 12, թիվ 53, 1-5), ինչպես նաև Բանկի ինտերնետային կայքում (www.unibank.am) - Հաստատել օրակարգի հարցերի վերաբերյալ քվեաթերթիկների ձևը՝ համաձայն կից հավելված 1-ի: - Ժողովի օրակարգի հարցերի վերաբերյալ լրացված քվեաթերթիկների ընդունումն ավարտել 22.04.2016թ., ժամը 18:00: - Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման պահից: - Հանձնարարել Բանկի Վարչության նախագահ Վարդան Արայանին և Աշխատակազմի ղեկավար Լուսինե Եղիազարյանին իրականացնել սույն որոշման հետ կապված անհրաժեշտ բոլոր գործողությունները:	26.04.2016թ. созвать Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Юнибанк» (далее - Собрание) в порядке принятия решений в форме заочного голосования (опроса). - Датой составления списка акционеров, имеющих право на участие на Собрании, установить 21 марта 2016 года. - Утвердить повестку Собрания со следующими вопросами: - Утверждение состава и срока полномочий Счетной комиссии Общего Собрания акционеров - Утверждение размера уставного капитала ОАО «Юнибанк» в размере 16,438,381,883 драм РА по результатам 2-ого выпуска и подписки дополнительных акций ОАО «Юнибанк» - Утверждение Устава ОАО «Юнибанк» в новой редакции - Утверждение внутреннего правового акта «Порядок подготовки и ведения Общего Собрания ОАО «Юнибанк» - Представить на утверждение Собрания следующие предложения по составу и сроку полномочий Счетной комиссии: председатель – Руководитель Аппарата Лусине Егиазарян, члены - Заместитель директора по правовому обслуживанию и возврату просроченной задолженности Нуриджан Киракосян, Начальник Управления контроля бюджетных средств Айка Налбандян, срок полномочий – 3 года. - Уведомить акционеров Банка о созыве Собрания посредством заказных писем, электронной почты или вручения в руки. - Утвердить следующий перечень сведений и материалов, предоставляемых акционерам ОАО «Юнибанк»: - бюллетень по вопросам повестки дня Собрания - информация о составе и полномочиях Счетной комиссии Собрания - Проект измененного устава Банка - Проект внутреннего правового акта «Порядок подготовки и ведения Общего Собрания акционеров ОАО «Юнибанк» - В уведомлении акционеров ОАО «Юнибанк» о созыве Собрания известить, что с материалами, указанными в списке, утвержденном 6-ым пунктом настоящего решения, можно ознакомиться в центральном офисе ОАО «Юнибанк» (г. Ереван, ул. Чаренца 12, номер 53, 1-5), а также на интернет странице Банка (www.unibank.am). - Утвердить форму бюллетеней по вопросам повестки дня, согласно приложению 1. - Прием заполненных бюллетеней по вопросам повестки дня Собрания завершить 22.04.2016г. в 18:00. - Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. - Поручить Председателю Правления Вардану Атаяну и Руководителю Аппарата Лусине Егиазарян выполнить все необходимые действия в связи с настоящим решением.
---	---

		Ստորագրություն Подпись
Նախագահ Председатель	Գ. Զաքարյան Г. Закарян	
Քարտուղար Секретарь	Լ. Եղիազարյան Л. Егиазарян	
Անդամներ Члены	Գ. Պիսկով Г. Писков	
	Է. Զամանյան Э. Заманян	
	Հ. Արզումանյան Г. Арзуманян	
	Ա. Դուկասյան А. Гукасян	

Հաստատված է 06.04.2016թ. «Յունիբանկ» ԲԲԸ Խորհրդի որոշմամբ Утвержден решением Совета ОАО «Юнибанк» от 06.04.2016г.							
ՔՎԵԱԹԵՐԹԻԿ հեռակա քվեարկության (հարցման) ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերության ----- ք. բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի БЮЛЛЕТЕНЬ заочного голосования (опроса) ----- г. внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества ЮНИБАНК							
Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան, Չարենցի փող. 12, թիվ 53, 1-5 Республика Армения, г. Ереван, ул. Чаренца 12, номер 53, 1-5							
Օրակարգի հարցերը Вопросы повестки дня				քվեարկության տարբերակները варианты голосования			
1.		կողմ за		դեմ против		ձեռնպահ воздержался	
2.		կողմ за		դեմ против		ձեռնպահ воздержался	
3.		կողմ за		դեմ против		ձեռնպահ воздержался	
4.		կողմ за		դեմ против		ձեռնպահ воздержался	
Բաժնետիրոջ բաժնետոմսերի (ձայների) քանակը /լրացվում է բաժնետիրոջ/մրա ներկայացուցչի կողմից/ Количество акций (голосов) акционера /заполняется со стороны акционера/его представителя/		Բաժնետիրոջ /մրա ներկայացուցչի անուն, ազգանունը /լրացվում է բաժնետիրոջ/մրա ներկայացուցչի կողմից/ имя, фамилия акционера/его представителя /заполняется со стороны акционера/его представителя/					
		ստորագրություն подпись					
Ծանոթություն: Հարգելի բաժնետեր, Ձեր ընտրության տարբերակի վանդակում նշագրեք “X”, իսկ մյուս վանդակները թողեք դատարկ: Եթե բոլոր վանդակները թողնվեն դատարկ կամ “X” նշանը լրացվի մեկից ավել վանդակներում, ապա քվեարկությունը այս քվեաթերթիկով կհամարվի անվավեր: Հիշեցվում է նաև, որ քվեաթերթիկը պետք ստորագրովի ստորագրող քվեարկողի կողմից: Լրացված քվեաթերթիկը Բանկի կողմից ընդունելու վերջին ժամկետ է սահմանվում ----- Լրացված քվեաթերթիկն ուղարկել ՀՀ, ք. Երևան, Չարենցի փող. 12-53, «Յունիբանկ» ԲԲԸ Ознакомление: Уважаемый акционер, в ячейке Вашего выбора поставьте “X”, а остальные ячейки оставьте пустыми. Если все ячейки оставить пустыми или знак “X” поставить в более чем одной ячейке, голосование по данному бюллетеню будет считаться недействительным. Напоминаем, что бюллетень должен быть подписан подписывающимся голосующим акционером. Окончательным сроком приема Банком заполненного бюллетеня устанавливается -----. Заполненный бюллетень отправить по адресу РА, г. Ереван, ул. Чаренца 12, номер 53, 1-5, ОАО «Юнибанк»							