

 ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ	Քաղվածք «Յունիբանկ» ԲԲԸ Խորհրդի նիստի արձանագրությունից	Выписка из Протокола заседания Совета ОАО «Юнибанк»		
Ամիս/ամսաթիվ Дата	Ժամը Время	Վայրը Место	Նախագահող Председатель	Քարտուղար Секретарь
01.12.2016	17:00 /skype համակարգի միջոցով՝ իրական ժամանակի ռեժիմում/ /посредством системы skype в режиме реального времени/	ՀՀ, ք. Երևան РА, г. Ереван	Խորհրդի նախագահ Գագիկ Չարչարյան Председатель Совета Гагик Закарян	Բանկի Աշխատակազմի ղեկավար Ա. Բաղդյան Руководитель Аппарата Банка А. Бадоян
Մասնակցեցին Участвовали	Խորհրդի անդամներ Գ. Պիսկով, Ա. Դուկասյան, Հ. Արզումանյան, Է. Չամանյան Члены Совета Г. Писков, А. Гукасян, Г. Арзуманян, Э. Заманян			
Հրավիրվածներ Приглашенные	Վ. Աթայան В. Атаян			
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.		
Նիստի արձանագրություն Протокол заседания				

**ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ
РЕШЕНИЯ**

<ol style="list-style-type: none"> 16.12.2016թ. գումարել Բանկի բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողով (այսուհետ՝ Ժողով)՝ որոշումների ընդունման հեռակա քվեարկության (հարցման) կարգով: Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմելու օր սահմանել 2016թ. նոյեմբերի 10-ը: Հաստատել Ժողովի օրակարգը հետևյալ հարցերով. <ul style="list-style-type: none"> «Յունիբանկ» ԲԲԸ լրացուցիչ բաժնետոմսերի 4-րդ թողարկման և տեղաբաշխման արդյունքում Բանկի կանոնադրական հիմնադրամի համալրում: «Յունիբանկ» ԲԲԸ կանոնադրության նոր խմբագրությամբ հաստատում: «Յունիբանկ» ԲԲԸ Խորհրդի կանոնակարգ» ներքին իրավական ակտի նոր խմբագրությամբ հաստատում: Ժողովի գումարման վերաբերյալ բաժնետերերին ծանուցել 01.12.2016թ. պատվիրված նամակով, էլեկտրոնային փոստով ծանուցումներ և քվեաթերթիկներ ուղարկելու կամ առձեռն հանձնելու միջոցով, Ժողովի գումարման մասին հայտարարությունը տեղադրել «Հայաստանի Հանրապետություն» թերթում: Հաստատել «Յունիբանկ» ԲԲԸ բաժնետերերին տրամադրվող տեղեկությունների և նյութերի հետևյալ ցանկը. <ul style="list-style-type: none"> Ժողովի օրակարգի հարցերի վերաբերյալ քվեաթերթիկ Բանկի կանոնադրության փոփոխությունների նախագիծ Բանկի լրացուցիչ բաժնետոմսերի 4-րդ թողարկման և տեղաբաշխման արդյունքների վերաբերյալ տեղեկատվություն «Յունիբանկ» ԲԲԸ Խորհրդի կանոնակարգ» ներքին իրավական ակտի նոր խմբագրությամբ նախագիծ «Յունիբանկ» ԲԲԸ բաժնետերերին ժողովի գումարման ծանուցման մեջ տեղեկացնել, որ սույն որոշման 5-րդ կետով հաստատված ցանկում ընդգրկված նյութերին կարող են ծանոթանալ նաև «Յունիբանկ» ԲԲԸ գլխամասային գրասենյակում (ք. Երևան, Չարենցի 12, թիվ 53, 1-5) կամ Բանկի ինտերնետ-այլմիջոցով կայքում (www.unibank.am) Հաստատել օրակարգի հարցերի վերաբերյալ քվեաթերթիկի ձևը՝ համաձայն կից հավելված 1-ի: Ժողովի օրակարգի հարցերի վերաբերյալ լրացված քվեաթերթիկների ընդունումն ավարտել 14.12.2016թ., ժամը 18:00: Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման պահից: Հանձնարարել Բանկի Վարչության նախագահ Վարդան Աթայանին և Աշխատակազմի ղեկավար Աննա Բաղդյանին իրականացնել սույն որոշման հետ կապված անհրաժեշտ բոլոր գործողությունները: 	<ol style="list-style-type: none"> 16.12.2016թ. 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 10 ноября 2016 года. Утвердить повестку Собрания со следующими вопросами: <ul style="list-style-type: none"> – Пополнение уставного капитала ОАО «Юнибанк» в результате 4-ого выпуска и размещения дополнительных акций Банка. – Утверждение Устава ОАО «Юнибанк» в новой редакции. – Утверждение внутреннего правового акта «Положение о Совете ОАО «Юнибанк»» в новой редакции. 01.12.2016г. известить акционеров Банка о созыве Собрания посредством отправления уведомлений и бюллетеней для голосования заказным письмом, электронной почты или личного вручения, объявление о созыве Собрания разместить в газете «Республика Армения». Утвердить следующий перечень сведений и материалов, предоставляемых акционерам ОАО «Юнибанк»: <ul style="list-style-type: none"> – бюллетень по вопросам повестки дня Собрания – проект изменений в Устав Банка – информация о результатах 4-ого выпуска и размещения дополнительных акций Банка – проект новой редакции внутреннего правового акта «Положение о Совете ОАО «Юнибанк»» В уведомлении акционеров ОАО «Юнибанк» о созыве Собрания известить, что с материалами, указанными в списке, утвержденном 5-ым пунктом настоящего решения, можно ознакомиться также в центральном офисе ОАО «Юнибанк» (г. Ереван, ул. Чаренца 12, номер 53, 1-5), или на интернет странице Банка (www.unibank.am). Утвердить форму бюллетеня по вопросам повестки дня, согласно приложению 1. Прием заполненных бюллетеней по вопросам повестки дня Собрания завершить 14.12.2016г. в 18:00.
--	---

9. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
10. Поручить Председателю Правления Вардану Атаяну и Руководителю Аппарата Анне Бадоян выполнить все необходимые действия в связи с настоящим решением.

		Ստորագրություն Подпись
Նախագահ Председатель	Գ. Չարարյան Г. Закарян	
Քարտուղար Секретарь	Ա. Բադոյան А. Бадоян	
Անդամներ Члены	Գ. Պիսկով Г. Писков	
	Ա. Դուկասյան А. Гукасян	
	Հ. Արզումանյան Г. Арзуманян	
	Է. Չամանյան Э. Заманян	

Հաստատված է 01.12.2016թ. «Յունիբանկ» ԲԲԸ Խորհրդի որոշմամբ
Утвержден решением Совета ОАО «Юнибанк» от 01.12.2016г.

ՔՎԵԱԹԵՐԹԻԿ
ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերության 16.12.2016թ.
բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի
БЮЛЛЕТЕНЬ
внеочередного общего собрания акционеров
открытого акционерного общества ЮНИБАНК 16.12.2016г.

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.	«Յունիբանկ» ԲԲԸ լրացուցիչ բաժնետոմսերի 4-րդ թողարկման և տեղաբաշխման արդյունքում Բանկի կանոնադրական հիմնադրամի համալրում: Пополнение уставного капитала ОАО «Юнибанк» в результате 4-ого выпуска и размещения дополнительных акций Банка.	կողմ за		դեմ против		ձեռնպահ воздержался	
2.	«Յունիբանկ» ԲԲԸ կանոնադրության նոր խմբագրությամբ հաստատում: Утверждение Устава ОАО «Юнибанк» в новой редакции.	կողմ за		դեմ против		ձեռնպահ воздержался	
3.	««Յունիբանկ» ԲԲԸ Խորհրդի կանոնակարգ» ներքին իրավական ակտի նոր խմբագրությամբ հաստատում: Утверждение внутреннего правового акта «Положение о Совете ОАО «Юнибанк»» в новой редакции.	կողմ за		դեմ против		ձեռնպահ воздержался	
Բաժնետիրոջ բաժնետոմսերի (ձայների) քանակը Количество акций (голосов) акционера		բաժնետիրոջ /նրա ներկայացուցչի անուն, ազգանունը имя, фамилия акционера/его представителя <i>(ֆիզիկական անձի դեպքում՝ անուն ազգանուն ստորագրություն/ և случае физического лица - имя фамилия подпись իրավաբանական անձի դեպքում՝ տնօրենի անուն ազգանուն և ստորագրություն, ընկերության կնիք /в случае юридического лица - имя фамилия и подпись директора, печать компании)</i>					

Ծանոթություն: Հարգելի բաժնետեր, Չեր 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 է լրացվի և ստորագրվի ստորագրող քվեարկողի/կամ լիազոր ներկայացուցչի կողմից:

Լրացված քվեաթերթիկը Բանկի կողմից ընդունելու վերջին ժամկետ է սահմանվում 14.12.2016թ., ժամը 18:00:

Լրացված քվեաթերթիկն ուղարկել ք. Երևան, Չարենցի փող. 12, թիվ 53, 1-5 «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 заполнен и подписан подписывающимся голосующим акционером/или его уполномоченным лицом.

Окончательным сроком приема Банком заполненного бюллетеня устанавливается 14.12.2016г, 18:00 часов.

Заполненный бюллетень отправить по адресу г. Ереван, ул. Чаренца 12, номер 53, 1-5, ОАО «Юнибанк».