Հասանելի
Доступно

	Քաղվածք «Յունիբանկ» ԲԲԸ Խորհրդի նիստի արձանագրությունից	Выписка из Протокола заседания Совета ОАО “Юнибанк”

Ամիս/ամսաթիվ **Дата**	Ժամը **Время**	Վայրը **Место**	Նախագահող **Председатель**	Քարտուղար **Секретарь**
09.12.2016	12:30 /skype համակարգի միջոցով՝ իրական ժամանակի ռեժիմում/ /посредством системы skype в режиме реального времени/	ՀՀ, ք. Երևան **РА, г. Ереван**	Խորհրդի նախագահ Գագիկ Զաքարյան **Председатель Совета Гагик Закарян**	Բանկի Աշխատակազմի ղեկավար Ա. Բադոյան **Руководитель Аппарата Банка А. Бадоян**

Մասնակցեցին **Участвовали**	Խորհրդի անդամներ Գ. Պիսկով, Ա. Ղուկասյան, Հ. Արզումանյան, Է. Զամանյան **Члены Совета Г. Писков, А. Гукасян, Г. Арзуманян, Э. Заманян**
Հրավիրվածներ **Приглашенные**	Վ. Աթայան **В. Атаян**

Օրակարգ
Повестка дня

1. Բանկի սովորական անվանական բաժնետոմսերի սեփականատերերին միջանկյալ եռամսյակային շահութաբաժինների վճարման հարցը:
2. Բանկի բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի գումարման և անցկացման համար անհրաժեշտ նախապատրաստական աշխատանքների քննարկման հարցը:

1. Выплата промежуточных квартальных дивидендов владельцам обыкновенных именных акций Банка.
2. Обсуждение необходимых подготовительных работ по созыву и проведению Внеочередного общего собрания акционеров Банка.

Նիստի արձանագրություն
Протокол заседания

ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ
РЕШЕНИЯ

1. Բանկի կուտակված շահույթից վճարել Բանկի սովորական անվանական բաժնետոմսերի սեփականատերերին միջանկյալ եռամսյակային շահութաբաժիններ 01.01.2016-30.09.2016թթ. ժամանակահատվածի համար:
2. Միջանկյալ եռամսյակային շահութաբաժինների վճարումը կատարել «Յունիբանկ» ԲԲԸ սովորական անվանական բաժնետոմսերի տեսքով՝ 1 բաժնետոմսի դիմաց 0.0966596 բաժնետոմս հաշվարկով:
3. Սովորական անվանական բաժնետոմսերի տեսքով շահութաբաժինների հաշվարկը կատարել ստորակետից հետո երկու նիշի ճշտությամբ, որի դեպքում միավորի ամբողջ թիվը չի փոփոխվում, եթե կլորացման ենթակա տասնորդական միավորը հավասար է 0-ից 4-ի, և փոփոխվում է՝ մեծանալով մեկ միավորով, եթե կլորացման ենթակա տասնորդական միավորը հավասար է 5-ից 9-ի:
4. Կատարել Բանկի սովորական անվանական բաժնետոմսերի լրացուցիչ թողարկում 13,962,749 հատ քանակով, մեկ բաժնետոմսի անվանական արժեքը՝ 100 ՀՀ դրամ, շուկայական արժեքը՝ 230 ՀՀ դրամ:
5. Բանկի սովորական բաժնետոմսերի ցուցակումը կատարել «ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԵՆԻԱ» առաջնային «Ա» հարթակում:
6. Միջանկյալ եռամսյակային շահութաբաժիններ ստանալու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմել 28.11.2016թ. դրությամբ:
7. 18.01.2017թ-ին գումարել «Յունիբանկ» ԲԲԸ բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողով՝ որոշումների ընդունման հեռակա քվեարկության (հարցման) կարգով:
8. Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմելու օր սահմանել 2016թ-ի դեկտեմբերի 12-ը:
9. Հաստատել Ժողովի օրակարգը հետևյալ հարցերով.
   - Բանկի սովորական անվանական բաժնետոմսերի լրացուցիչ թողարկման արդյունքում «Յունիբանկ» ԲԲԸ կանոնադրական հիմնադրամի համալրում:
   - «Յունիբանկ» ԲԲԸ կանոնադրության նոր խմբագրությամբ հաստատում:
10. Ժողովի գումարման վերաբերյալ բաժնետերերին ծանուցել

1. Из накопленной прибыли Банка выплатить владельцам обыкновенных именных акций Банка промежуточные квартальные дивиденды за 01.01.2016-30.09.2016гг.
2. Выплату промежуточных квартальных дивидендов осуществить в виде обыкновенных именных акций ОАО “Юнибанк” из расчета 0.0966596 акций за 1 акцию.
3. Расчет дивидендов, предусмотренных для выплаты в виде обыкновенных именных акций, производить с точностью 2-х знаков после запятой, при котором целое число не меняется, если подлежащее округлению десятичное число находится между 0 и 4, и увеличивается на 1 единицу, если подлежащее округлению десятичное число находится между 5 и 9.
4. Произвести дополнительный выпуск обыкновенных именных акций Банка в количестве 13,962,749 штук, номинальной стоимостью одной акции в 100 драм РА, рыночной стоимостью в 230 драм РА.
5. Листинг обыкновенных акций Банка осуществить на первичной площадке “А” ОАО “НАСДАК ОЭМЭКС АРМЕНИЯ”.
6. Список акционеров, имеющих право на получение промежуточных квартальных дивидендов, составить на дату 28.11.2016г.
7. 18.01.2017г. созвать Внеочередное общее собрание акционеров ОАО “Юнибанк” в порядке принятия решений в форме заочного голосования (опроса).
8. Датой составления списка акционеров, имеющих право на участие на Собрании, установить 12 декабря 2016 года.
9. Утвердить повестку Собрания со следующими вопросами:
   – Увеличение уставного капитала ОАО “Юнибанк” в результате дополнительного выпуска обыкновенных именных акций Банка.
   – Утверждение Устава ОАО “Юнибанк” в новой редакции.

13.12.2016թ-ին պատվիրված նամակով, էլեկտրոնային փոստով ծանուցումներ և քվեաթերթիկներ ուղարկելու կամ առձեռն հանձնելու միջոցով, Ժողովի գումարման մասին հայտարարությունը տեղադրել «Հայաստանի Հանրապետություն» թերթում:

11. Հաստատել «Յունիբանկ» ԲԲԸ բաժնետերերին տրամադրվող տեղեկությունների և նյութերի հետևյալ ցանկը.
   - Ժողովի օրակարգի հարցերի վերաբերյալ քվեաթերթիկ
   - «Շահագրգիռ ներդրողներին հասանելի փաստաթուղթ»
   - Բանկի կանոնադրության փոփոխությունների նախագիծ
   - Բանկի սովորական անվանական բաժնետոմսերի լրացուցիչ թողարկման վերաբերյալ տեղեկատվություն
12. «Յունիբանկ» ԲԲԸ բաժնետերերին ժողովի գումարման ծանուցման մեջ տեղեկացնել, որ սույն որոշման 11-րդ կետով հաստատված ցանկում ընդգրկված նյութերին կարող են ծանոթանալ նաև «Յունիբանկ» ԲԲԸ գլխամասային գրասենյակում (ք. Երևան, Չարենցի 12, թիվ 53, 1-5) կամ Բանկի ինտերնետային կայքում (www.unibank.am)
13. Հաստատել Ժողովի օրակարգի հարցերի վերաբերյալ քվեաթերթիկի ձևը՝ համաձայն կից հավելված 1-ի:
14. Ժողովի օրակարգի հարցերի վերաբերյալ լրացված քվեաթերթիկների ընդունումն ավարտել 16.01.2017թ., ժամը 18:00:
15. Միջանկյալ եռամսյակային շահութաբաժինների վճարումը կատարել Բանկի փոփոխված կանոնադրությունը ՀՀ ԿԲ-ի կողմից գրանցելուց հետո 10-օրյա ժամկետում:
16. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման պահից:
17. Հանձնարարել Բանկի Վարչության նախագահ Վարդան Աթայանին և Աշխատակազմի ղեկավար Աննա Բադոյանին իրականացնել սույն որոշման հետ կապված անհրաժեշտ բոլոր գործողությունները:

10. 13.12.2016г. известить акционеров Банка о созыве Собрания посредством отправления уведомлений и бюллетеней для голосования заказным письмом, электронной почты или личного вручения, обьявление о созыве Собрания разместить в газете “Республика Армения”.
11. Утвердить следующий перечень сведений и материалов, предоставляемых акционерам ОАО “Юнибанк”:
   - бюллетень по вопросам повестки дня Собрания
   - “Документ, доступный заинтересованным инвесторам”
   - проект изменений в Устав Банка
   - информация о результатах дополнительного выпуска обыкновенных именных акций Банка
12. В уведомлении акционеров ОАО “Юнибанк” о созыве Собрания известить, что с материалами, указанными в списке, утвержденном 11-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).
13. Утвердить форму бюллетеня по вопросам повестки дня Собрания, согласно приложению 1.
14. Прием заполненных бюллетеней по вопросам повестки дня Собрания завершить 16.01.2017г. в 18:00.
15. Выплату промежуточных квартальных дивидендов осуществить в 10-и дневный срок после регистрации измененного Устава Банка со стороны ЦБ РА.
16. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
17. Поручить Председателю Правления Вардану Атаяну и Руководителю Аппарата Анне Бадоян выполнить все необходимые действия в связи с настоящим решением.

			Ստորագրություն **Подпись**
Նախագահ **Председатель**		Գ. Զաքարյան **Г. Закарян**	
Քարտուղար **Секретарь**		Ա. Բադոյան **А. Бадоян**	
Անդամներ **Члены**		Գ. Պիսկով **Г. Писков**	
		Ա. Ղուկասյան **А. Гукасян**	
		Հ. Արզումանյան **Г. Арзуманян**	
		Է. Զամանյան **Э. Заманян**	

Հավելված 1
Приложение 1

Հաստատված է 09.12.2016թ. «Յունիբանկ» ԲԲԸ Խորհրդի որոշմամբ Утвержден решением Совета ОАО “Юнибанк” от 09.12.2016г.

ՔՎԵԱԹԵՐԹԻԿ
ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերության 18.01.2017թ.
բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի

БЮЛЛЕТЕНЬ
внеочередного общего собрания акционеров
открытого акционерного общества ЮНИБАНК 18.01.2017г.

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.	Բանկի սովորական անվանական բաժնետոմսերի լրացուցիչ թողարկման արդյունքում «Յունիբանկ» ԲԲԸ կանոնադրական հիմնադրամի համալրում: Увеличение уставного капитала ОАО “Юнибанк” в результате дополнительного выпуска обыкновенных именных 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	

Բաժնետիրոջ բաժնետոմսերի (ձայների) քանակը Количество акций (голосов) акционера	բաժնետիրոջ /նրա ներկայացուցչի անուն, ազգանունը имя, фамилия акционера/его представителя *(ֆիզիկական անձի դեպքում՝ անուն ազգանուն ստորագրություն/ в 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)*

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 է լրացվի և ստորագրվի ստորագրող քվեարկողի/կամ լիազոր ներկայացուցչի կողմից:
Լրացված քվեաթերթիկը Բանկի կողմից ընդունելու վերջին ժամկետ է սահմանվում 16.01.2017թ., 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 16.01.2017г, 18:00 часов.
Заполненный бюллетень отправить по адресу г. Ереван, ул. Чаренца 12, номер 53, 1-5, ОАО “Юнибанк”.