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**
14.07.2016	12:00 /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, Է. Զամանյան, Հ. Արզումանյան, Ա. Ղուկասյան **Члены Совета Г. Писков, Э. Заманян, Г. Арзуманян, А. Гукасян**			
Հրավիրվածներ **Приглашенные**	Զ. Բոյաջյան **З. Бояджян**			
Օրակարգ **Повестка дня**	3. Բանկի բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի գումարման և անցկացման համար անհրաժեշտ նախապատրաստական աշխատանքների քննարկման հարցը:		3. Обсуждение необходимых подготовительных работ по созыву и проведению Внеочередного общего собрания акционеров Банка.	

ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ
РЕШЕНИЯ

3. 30.08.2016թ. գումարել Բանկի բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողով (այսուհետ՝ Ժողով)՝ որոշումների ընդունման հեռակա քվեարկության (հարցման) կարգով:
4. Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմելու օր սահմանել 2016թ. հուլիսի 25-ը:
5. Հաստատել Ժողովի օրակարգը հետևյալ հարցերով.
   - Բանկի բաժնետերերի Ընդհանուր ժողովի Հաշվիչ հանձնաժողովի նախագահի փոփոխություն: Աշխատակազմի ղեկավար Աննա Բադոյանին որպես Բանկի բաժնետերերի Ընդհանուր ժողովի Հաշվիչ հանձնաժողովի նախագահ նշանակում:
   - Բանկի լրացուցիչ բաժնետոմսերի 3-րդ թողարկման և տեղաբաշխման արդյունքում «Յունիբանկ» ԲԲԸ կանոնադրական հիմնադրամի համալրում:
   - «Յունիբանկ» ԲԲԸ կանոնադրության նոր խմբագրությամբ հաստատում:
6. Ժողովի հաստատմանը ներկայացնել առաջարկություն Աշխատակազմի ղեկավար Աննա Բադոյանին Հաշվիչ հանձնաժողովի նախագահ նշանակելու վերաբերյալ:
7. Ժողովի գումարման վերաբերյալ բաժնետերերին ծանուցել 27.07.2016թ. պատվիրված նամակով, էլեկտրոնային փոստով ծանուցումներ և քվեաթերթիկներ ուղարկելու կամ առձեռն հանձնելու միջոցով:
8. Հաստատել «Յունիբանկ» ԲԲԸ բաժնետերերին տրամադրվող տեղեկությունների և նյութերի հետևյալ ցանկը.
   - Ժողովի օրակարգի հարցերի վերաբերյալ քվեաթերթիկ
   - Ժողովի Հաշվիչ հանձնաժողովի նախագահի փոփոխման վերաբերյալ տեղեկատվություն
   - Բանկի կանոնադրության փոփոխության նախագիծ
   - Բանկի լրացուցիչ բաժնետոմսերի 3-րդ թողարկման և տեղաբաշխման արդյունքների վերաբերյալ տեղեկատվություն
9. «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, Չարենցի 12, թիվ 53, 1-5), ինչպես նաև Բանկի ինտերնետային կայքում (www.unibank.am)
10. Հաստատել օրակարգի հարցերի վերաբերյալ քվեաթերթիկի ձևը՝ համաձայն կից հավելված 1-ի:
11. Ժողովի օրակարգի հարցերի վերաբերյալ լրացված քվեաթերթիկների ընդունումն ավարտել 26.08.2016թ., ժամը 18:00:
12. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման պահից:
13. Հանձնարարել Բանկի Վարչության նախագահ Վարդան Աթայանին և Աշխատակազմի ղեկավար Աննա Բադոյանին իրականացնել սույն որոշման հետ կապված անհրաժեշտ բոլոր

3. 30.08.2016г. созвать Внеочередное общее собрание акционеров ОАО “Юнибанк” (далее - Собрание) в порядке принятия решений в форме заочного голосования (опроса).
4. Датой составления списка акционеров, имеющих право на участие на Собрании, установить 25 июля 2016 года.
5. Утвердить повестку Собрания со следующими вопросами:
   - Смена Председателя Счетной комиссии Общего Собрания акционеров Банка. Назначение руководителя Аппарата Анны Бадоян Председателем Счетной комиссии Общего Собрания акционеров Банка.
   - Пополнение уставного капитала ОАО “Юнибанк” в результате 3-его выпуска и размещения дополнительных акций Банка
   - Утверждение Устава ОАО “Юнибанк” в новой редакции
6. Представить на утверждение Собрания предложение о назначении руководителя Аппарата Анны Бадоян Председателем Счетной комиссии Общего Собрания акционеров.
7. 27.07.2016г. известить акционеров Банка о созыве Собрания посредством отправления уведомлений и бюллетеней для голосования заказным письмом, электронной почты или личного вручения.
8. Утвердить следующий перечень сведений и материалов, предоставляемых акционерам ОАО “Юнибанк”:
   - бюллетень по вопросам повестки дня Собрания
   - информация о смене Председателя Счетной комиссии Собрания
   - проект измененного устава Банка
   - информация о результатах 3-его выпуска и размещения дополнительных акций Банка
9. 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).
10. Утвердить форму бюллетеня по вопросам повестки дня, согласно приложению 1.
11. Прием заполненных бюллетеней по вопросам

գործողությունները:	повестки дня Собрания завершить 26.08.2016г. в 18:00. 12. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 13. 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 14.07.2016թ. «Յունիբանկ» ԲԲԸ Խորհրդի որոշմամբ Утвержден решением Совета ОАО "Юнибанк" от 14.07.2016г.							
ՔՎԵԱԹԵՐԹԻԿ ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ բաց բաժնետիրական ընկերության ------ բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի БЮЛЛЕТЕНЬ ------- 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	
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 ------: 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 ----------.

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