



**ՔԱՂՎԱԾՔ**  
**«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ՓԲԸ ԲԱԺՆԵՏԻՐՈՋ**  
**ԱՐՏԱՀԵՐԹ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻ ԱՐՉԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ**

Ամիս/ամսաթիվ	Ժամը	Վայրը	Նախագահող	Քարտուղար
18.03.2010թ.	11:00 հեռախոսային կապի միջոցով՝ իրական ժամանակի ռեժիմում	ՀՀ, ք. Երևան	Ժողովի նախագահ Գագիկ Չաքարյան	Բանկի աշխատակազմի ղեկավար Լուսինե Եղիազարյան
Մասնակցեցին	«Յունիբանկ» ՓԲ Ընկերության տեղաբաշխված թվով 100% ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի սեփականատեր բաժնետեր «Ուխտատոմս Հոլդինգս Լիմիթեդ» Ընկերության լիազոր ներկայացուցիչներ Գագիկ Չաքարյանը և Գեորգի Պիսկովը			
Օրակարգ	<ol style="list-style-type: none"> <li>17.02.2010թ. «Յունիբանկ» ՓԲԸ բաժնետիրոջ արտահերթ ընդհանուր ժողովի որոշումներն անվավեր ճանաչելու հարցը;</li> <li>Բանկի կանոնադրական հիմնադրամը լրացուցիչ արտոնյալ բաժնետոմսեր հայտարարելու և տեղաբաշխելու միջոցով ավելացնելու հարցը;</li> <li>Բանկի բաժնետերերի կազմում փոփոխություն կատարելու և այդ կապակցությամբ ՀՀ ԿԲ նախնական համաձայնությունն ստանալու հարցը;</li> <li>Բանկի գլխամասային գրասենյակի գործունեության վայրի (հասցեի) ճշգրտման հարցը;</li> <li>Բանկի կանոնադրության մեջ փոփոխություններ կատարելու և ՀՀ ԿԲ գրանցման ներկայացնելու հարցը</li> </ol>			
<b>Նիստի արձանագրություն</b>				
Հաշվի առնելով քվեարկության արդյունքները՝ Բանկի բաժնետիրոջ ընդհանուր ժողովի կողմից միաձայն կայացվեցին հետևյալ որոշումները.				
ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ	2. Բանկի կանոնադրական հիմնադրամն ավելացնել լրացուցիչ արտոնյալ բաժնետոմսեր հայտարարելու և տեղաբաշխելու միջոցով: Այդ կապակցությամբ հայտարարել և տեղաբաշխել ոչ փաստաթղթային ձևի 10 հատ լրացուցիչ արտոնյալ հաստատագրված բաժնետոմսեր՝ յուրաքանչյուրը 280.100.000 /երկու հարյուր ութսուն միլիոն մեկ հարյուր հազար/ ՀՀ դրամ անվանական արժեքով, և Բանկի կանոնադրական հիմնադրամն ավելացնել 2.801.000.000 /երկու միլիարդ ութ հարյուր մեկ միլիոն/ ՀՀ դրամով:			
				<b>Ստորագրություն</b>
Նախագահ՝	Գ. Չաքարյան			
Քարտուղար՝	Լ. Եղիազարյան			
	Գ. Պիսկով			