| | ՔԱՂՎԱԾՔ<br>«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ՓԲԸ ԲԱԺՆԵՏԻՐՈՋ<br>ԱՐՏԱՀԵՐԹ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ամիս/ամսաթիվ | Ժամը | Վայրը | Նախագահող | Քարտուղար |
| 21.10.2013թ. | 11:00 | ՌԴ, ք. Մոսկվա | Ժողովի նախագահ<br>Գագիկ Զաքարյան | Գեորգի Պիսկով |
| Մասնակցեցին | «Յունիբանկ» ՓԲ Ընկերության տեղաբաշխված թվով 100% ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի սեփականատեր բաժնետեր «Ռիպատոնսո Հոլդինգս Լիմիթեդ» Ընկերության լիազոր ներկայացուցիչներ Գագիկ Զաքարյանը և Գեորգի Պիսկովը | | | |
| Օրակարգ | «Յունիբանկ» ՓԲԸ կանոնադրական հիմնադրամն ավելացնելու և դրա հետ կապված Բանկի կանոնադրության մեջ փոփոխություններ կատարելու և ՀՀ ԿԲ գրանցման ներկայացնելու հարցը | | | |

**Նիստի արձանագրություն**

**Հաշվի առնելով քվեարկության արդյունքները՝ Բանկի բաժնետիրոջ ընդհանուր ժողովի կողմից միաձայն կայացվեցին հետևյալ որոշումները.**

| | |
|---|---|
| ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ | 1. Բանկի գործունեության ընդլայնման նպատակով սովորական անվանական և արտոնյալ բաժնետոմսերի անվանական արժեքը մեծացնելու միջոցով «Յունիբանկ» ՓԲԸ կանոնադրական հիմնադրամի գումարի չափն ավելացնել 1700000000 /մեկ միլիարդ յոթ հարյուր միլիոն/ ՀՀ դրամով և սահմանել 13100700000 /տասներեք միլիարդ մեկ հարյուր միլիոն յոթ հարյուր հազար/ ՀՀ դրամ, սովորական անվանական բաժնետոմի անվանական արժեքը փոփոխելով 989970 /ինը հարյուր ութսունինը հազար ինը հարյուր յոթանասուն/ ՀՀ դրամ, իսկ լրացուցիչ արտոնյալ հաստատագրված բաժնետոմսի անվանական արժեքը փոփոխելով 320100000 (երեք հարյուր քսան միլիոն մեկ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ:<br>2. Վերոհիշյալի հետ կապված կատարել համապատասխան փոփոխություններ Բանկի կանոնադրության մեջ, հաստատել կանոնադրության փոփոխված տարբերակը, և այն ներկայացնել գրանցման ՀՀ ԿԲ՝ համաձայն ՀՀ ԿԲ Խորհրդի «Կանոնակարգ 1»-ի պահանջների:<br>3. Հանձնարարել Բանկի Վարչության նախագահին կատարել վերոհիշյալի հետ կապված անհրաժեշտ գործողությունները: |

| | | | Ստորագրություն |
|---|---|---|---|
| Նախագահ | | Գ. Զաքարյան | |
| Քարտուղար | | Գ. Պիսկով | |