
	<p>«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ ՀԱՇՎԻԶ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԻ ԱՐՉԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 2</p>	<p>ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ОАО «ЮНИБАНК» N 2</p>
<p>Ամիս/ամսաթիվ /Ժամը/ Վայրը Дата/Время/Место</p>	<p>30.05.2016, 14:00 ՀՀ, ք. Երևան РА, г. Ереван</p>	
<p>Մասնակցեցին Участвовали</p>	<p>Նախագահ – Աշխատակազմի ղեկավար Լուսինե Եղիազարյան Անդամներ՝ Իրավական սպասարկման և ժամկետանց պարտավորությունների հետքերման տնօրենի տեղակալ Նուրիջան Կիրակոսյան, Բյուջետային միջոցների վերահսկողության վարչության պետ Հայկ Նալբանդյան</p> <p>Председатель – Руководитель Аппарата Лусине Егиазарян Члены - Заместитель директора по правовому обслуживанию и возврату просроченной задолженности Нуриджан Киракосян, Начальник Управления контроля бюджетных средств Айк Налбандян</p>	
<p>Օրակարգ Повестка дня</p>	<p>«Յունիբանկ» ԲԲԸ 01.06.2016թ. համատեղ ներկայության կարգով Բաժնետերերի Տարեկան Ընդհանուր ժողովի քվեարկության արդյունքների ամփոփում:</p>	<p>Обобщение результатов голосования Годового Общего Собрания акционеров ОАО «Юнибанк» 01.06.2016г. в форме совместного присутствия.</p>
<p>Նիստի արձանագրություն Протокол заседания</p>	<p>Օրակարգի հարցի շուրջ Լ. Եղիազարյանը ներկայացրեց, որ «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ 01.06.2016թ. բաժնետերերի համատեղ ներկայության կարգով Տարեկան ընդհանուր ժողովի քվեարկությունը կատարվել է քվեարկերի կներով («Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենք, հոդվածներ 78-80): Քվեարկերի կները, համաձայն Բանկի Խորհրդի 16.04.2016թ. որոշման, տրամադրվել /տառապիվ/ են բաժնետերերին 2016թ. ապրիլի 29-ին: Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմվել է 2016թ. ապրիլի 16-ի դրությամբ:</p> <p>Ժողովի օրակարգի հարցերի վերաբերյալ լրացված քվեարկերի կները ընդունում ավարտվել է 30.05.2016թ., ժամը 10:00: Քվեարկության արդյունքների ամփոփման ժամանակ հաշվի են առնվել սահմանված ժամկետում վերադարձված քվեարկերի կներով տրամադրված ձայները:</p> <p>Բանկի տեղաբաշխված քվեարկող բաժնետոմսերի ձայների գումարային քանակը կազմում է 141.679.471, որից քվեարկությանը մասնակցել են 139.936.156 ձայնի իրավունք սովոր բաժնետոմս կամ բաժնետոմսերի ընդհանուր քվեարկականի 98.77%-ը:</p> <p>Քվեարկությանը մասնակցած քվեարկերի կներից անվավեր ճանաչվել են թվով 4 քվեարկերի կներ, որոնք լրացված են առանց բաժնետիրոջ անունի և ազգանունի նշմամբ և ստորագրության: 1 քվեարկերի կներ լրացված է քվեարկության կանոնների խախտմամբ, որում լրացվել է միայն 3-րդ հարցին վերաբերող վանդակը, մնացած 5 հարցերով քվեարկերի կներ անվավեր է ճանաչվել: Քվեարկումն ապահովված է:</p> <p>Բանկի բաժնետերերի 01.06.2016թ. համատեղ ներկայության կարգով Տարեկան Ընդհանուր ժողովի քվեարկությանն էին դրված հետևյալ հարցերը՝</p> <p style="text-align: center;">Օ Ր Վ Ո Ւ Ր Գ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «Յունիբանկ» ԲԲԸ 2015թ. Ներքին աուդիտի հաշվետվության ներկայացում և հաստատում: Բանկի ներքին հսկողության համակարգի վերաբերյալ Ներքին աուդիտի եզրակացության ներկայացում: 2. «Յունիբանկ» ԲԲԸ 2015թ. գործունեության վերաբերյալ Վարչության տարեկան հաշվետվության հաստատում: 3. «Յունիբանկ» ԲԲԸ 2015թ. ֆինանսական հաշվետվությունների հաստատում: «Յունիբանկ» ԲԲԸ 2015թ ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ «Գրանք Թրինթոն» աուդիտորական 	<p>По вопросу повестки дня Լ. Егиазарян представила, что голосование Годового Общего собрания акционеров ОАО «Юнибанк» 01.06.2016 было осуществлено посредством бюллетеней (пункты 78-80 закона РА "Об акционерных обществах"). Бюллетени, согласно решению Совета от 16.04.2016г., были предоставлены /отправлены/ акционерам 29 апреля 2016 года. Список акционеров, имеющих право на участие на Собрании, составлен на 16 апреля 2016 года.</p> <p>Прием заполненных бюллетеней по вопросам повестки дня был завершен 30.05.2016г., в 10:00. Во время подведения результатов голосования были учтены голоса по возвращенным в установленный срок бюллетеням.</p> <p>Суммарное количество голосов размещенных голосующих акций Банка составило 141.679.471 штук, из которых в голосовании приняли участие 139.936.156 акции, имеющие право голоса или в процентном соотношении 98.77%.</p> <p>В участвовавших в голосовании бюллетенях признано недействительными 4 бюллетеня, на которых не заполнены имя и фамилия акционера, не проставлена подпись акционера, 1 бюллетень заполнен с нарушением правил голосования, в котором заполнена ячейка только по 3-ему вопросу, по остальным 5-и вопросам бюллетень признан недействительным. Кворум обеспечен.</p> <p>На голосование на Годовом Общем Собрании акционеров в форме совместного присутствия 01.06.2016г. были поставлены следующие вопросы:</p> <p style="text-align: center;">ПОВЕСТКА ДНЯ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение отчета Внутреннего аудита ОАО «Юнибанк» за 2015г. Заключение Внутреннего аудита о системе внутреннего контроля Банка. 2. Утверждение годового отчета Правления о деятельности ОАО «Юнибанк» за 2015 год. 3. Утверждение финансовых отчетов ОАО «Юнибанк» за 2015 год. Заключение аудиторской компании «Грант Торнтон» о финансовых отчетах ОАО «Юнибанк» за 2015 год. 4. Избрание членов Совета и утверждение количественного состава Совета ОАО «Юнибанк». 5. Решение о выплате годовых дивидендов по

	<p>ընկերության եզրակացության ներկայացում: 4. «Յունիբանկ» ԲԲԸ Խորհրդի անդամների ընտրություն և քանակական կազմի հաստատում: 5. Բանկի 2015թ. տարեկան ֆինանսական արդյունքներով տարեկան շահութարաժիմների վճարման որոշման ընդունում: 6. Բանկի 2016թ. ֆինանսական գործունեության արտաքին աուդիտի անցկացնող անձի հաստատում:</p> <p>Քվեարկությանը մասնակցած բաժնետերերի ձայները, ըստ օրակարգի հարցերի, բաշխվել են հետևյալ կերպ.</p> <p>Առաջին հարց կողմ՝ 139.908.756 ձայն դեմ՝ 0 ձայն ձեռնպահ՝ 17.400 ձայն անվավեր՝ 10.000 ձայն</p> <p>Երկրորդ հարց կողմ՝ 139.901.156 ձայն դեմ՝ 0 ձայն ձեռնպահ՝ 25.000 ձայն անվավեր՝ 10.000 ձայն</p> <p>Երրորդ հարց կողմ՝ 139.918.756 ձայն դեմ՝ 0 ձայն ձեռնպահ՝ 17.400 ձայն անվավեր՝ 0 ձայն</p> <p>Չորրորդ հարց կողմ՝ 139.901.156 ձայն դեմ՝ 0 ձայն ձեռնպահ՝ 25.000 ձայն անվավեր՝ 10.000 ձայն</p> <p>Հինգերորդ հարց կողմ՝ 139.901.156 ձայն դեմ՝ 0 ձայն ձեռնպահ՝ 25.000 ձայն անվավեր՝ 10.000 ձայն</p> <p>Վեցերորդ հարց կողմ՝ 139.901.156 ձայն դեմ՝ 0 ձայն ձեռնպահ՝ 25.000 ձայն անվավեր՝ 10.000 ձայն</p>	<p>6. финансовым результатам ОАО «Юнибанк» за 2015г. Утверждение лица для проведения внешнего аудита финансовой деятельности Банка 2016г.</p> <p>Голоса акционеров, участвовавших в голосовании, по вопросам повестки дня, распределены следующим образом:</p> <p>Первый вопрос За – 139.908.756 голосов Против – 0 голосов Воздержался – 17.400 голосов Недействительный – 10.000 голосов</p> <p>Второй вопрос За – 139.901.156 голосов Против – 0 голосов Воздержался – 25.000 голосов Недействительный – 10.000 голосов</p> <p>Третий вопрос За – 139.918.756 голосов Против – 0 голосов Воздержался – 17.400 голосов Недействительный – 0 голосов</p> <p>Четвертый вопрос За – 139.901.156 голосов Против – 0 голосов Воздержался – 25.000 голосов Недействительный – 10.000 голосов</p> <p>Пятый вопрос За – 139.901.156 голосов Против – 0 голосов Воздержался – 25.000 голосов Недействительный – 10.000 голосов</p> <p>Шестой вопрос За – 139.901.156 голосов Против – 0 голосов Воздержался – 25.000 голосов Недействительный – 10.000 голосов</p>
--	--	--

Ելնելով քվեարկության արդյունքներից՝ Հաշվիչ Հանձնաժողովը որոշում կայացրեց բաժնետերերի համատեղ ներկայության կարգով Տարեկան ընդհանուր ժողովին ներկայացնել 01.06.2016թ. նիստի օրակարգի հարցերի վերաբերյալ Ժողովի որոշման հետևյալ նախագիծը.
Исходя из результатов голосования, Счетная Комиссия приняла решение представить Годовому общему собранию акционеров следующий проект решений Собрания по повестке дня заседания 01.06.2016г.

<p>1. Հաստատել «Յունիբանկ» ԲԲԸ Խորհրդի անդամների 2015թ. հաշվետվությունը: 2. Հաստատել «Յունիբանկ» ԲԲԸ 2015թ. գործունեության վերաբերյալ Վարչության տարեկան հաշվետվությունը: 3. Հաստատել «Յունիբանկ» ԲԲԸ 2015թ. ֆինանսական հաշվետվությունները: 4. Խորհրդի քանակական կազմը բողոքել անվավեր, վերընտրել Խորհրդի անդամներին և Խորհրդի կազմը հաստատել հետևյալ կերպ՝ Գագիկ Զարարյան, Գեորգի Պիսկով, Էդուարդ Զամանյան, Ալարաստ Դուկասյան, Հրահատ Արզումանյան: 5. 2015թ. ֆինանսական արդյունքներով տարեկան շահութարաժիմներ չվճարել, հարկումից առաջ ձեռնարկված շահույթից իրականացնել հատկացում գլխավոր պահուստին 5% չափով: 6. Հաստատել «Գրանթ Թորնթոն» ՓԲԸ միջազգային անկախ աուդիտորական կազմակերպությանը՝ որպես Բանկի 2016 թվականի արտաքին աուդիտի իրականացնող անձ:</p>	<p>1. Утвердить отчет Внутреннего аудита ОАО «Юнибанк» за 2015г. 2. Утвердить годовой отчет Правления о деятельности ОАО «Юнибанк» за 2015 год. 3. Утвердить финансовые отчеты Банка за 2015 год. 4. Количественный состав Совета оставить неизменным, переизбрать членов Совета и утвердить Совет в следующем составе: Гагик Закарян, Георгий Писков, Эдуард Заманян, Арарат Гукасян, Граат Арзуманян. 5. По финансовым результатам 2015г. годовые дивиденды не выплачивать, из сформировавшейся до налогообложения прибыли в главный резервный фонд выделить 5%. 6. Утвердить международную независимую аудиторскую компанию ЗАО «Грант Торнтон» в качестве внешнего аудитора Банка на 2016 год.</p>
--	---

<p>Նախագահ Председатель</p> <p>Անդամներ Члены</p>	<p>Լ. Եղիազարյան Л. Егиазарян</p> <p>Ն. Կիրակոսյան Н. Киракосян</p> <p>Հ. Նալբանդյան А. Налбандян</p>	<p>Ստորագրություն Подпись</p> 
---	---	---