

	<p align="center"><ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ> ԲԲԸ ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ՀԵՌԱԿԱ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՄԲ ԱՐՏԱՀԵՐԹ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ</p>	<p align="center">ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ЮНИБАНК» В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ</p>
--	---	---

<p>Ամիս/ամսաթիվ Дата</p>	<p>Ժամը /Վայրը Время/Место</p>	<p>Նախագահող Председатель</p>	<p>Աշխատակազմի ղեկավար/ Բարտուղար Руководитель Аппарата/секретарь</p>
<p>13.11.2020</p>	<p>15:00 ՀՀ, ք. Երևան РА, г. Ереван</p>	<p>Գագիկ Զաքարյան Гагик Закарян</p>	<p>Աննա Բադոյան Анна Бадоян</p>

<p>Բանկի տեղաբաշխված քվեարկող բաժնետոմսերի ձայների գումարային քանակը</p> <p>Суммарное количество размещенных голосующих акций Банка</p>	<p>172.886.525 հատ սովորական բաժնետոմս 32.010.000 հատ արտոնյալ բաժնետոմս (օրակարգի 1-ին հարցով)</p> <p>172.886.525 штук обыкновенных акций 32.010.000 штук привилегированных акций (по 1-ому вопросу повестки дня)</p>
---	--

<p>Քվեարկությանը մասնակցած բաժնետերերին պատկանող ձայների գումարային քանակ</p> <p>Суммарное количество голосов акционеров Банка, принявших участие в голосовании</p>	<p>162.352.900 հատ սովորական բաժնետոմս 32.010.000 հատ արտոնյալ բաժնետոմս (օրակարգի 1-ին հարցով)</p> <p>162.352.900 штук обыкновенных акций 32.010.000 штук привилегированных акций (по 1-ому вопросу повестки дня)</p>
---	--

<p>Օրակարգ Повестка дня</p>	<p>1. <Յունիբանկ> ԲԲԸ կանոնադրությունում փոփոխությունների հաստատում: 2. <Յունիբանկ> ԲԲԸ կանոնադրական կապիտալի չափի ավելացում լրացուցիչ արտոնյալ բաժնետոմսերի թողարկման արդյունքում:</p>	<p>1. Утверждение изменений в Уставе ОАО «Юнибанк». 2. Увеличение размера уставного капитала ОАО «Юнибанк» в результате выпуска дополнительных привилегированных акций.</p>
--	---	---

**Նիստի արձանագրություն
Протокол заседания**

<p>Օրակարգի հարցերի շուրջ Հաշվիչ հանձնաժողովի նախագահ Ա. Բադոյանը ներկայացրեց 13.11.2020թ. <Յունիբանկ> ԲԲԸ բաժնետերերի հեռակա քվեարկությամբ արտահերթ ընդհանուր ժողովի քվեարկության արդյունքների ամփոփման վերաբերյալ 12.11.2020թ. Հաշվիչ հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը /կցվում է/, որի համաձայն Արտահերթ ընդհանուր ժողովի կողմից պետք է կայացվեն հետևյալ որոշումները.</p> <p>1. Հաստատել <Յունիբանկ> ԲԲԸ կանոնադրությունում հետևյալ փոփոխությունները՝ կապված 29.06.2020թ. <Յունիբանկ> ԲԲԸ բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի օրակարգի 7-րդ հարցի վերաբերյալ որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու հետ.</p> <p>վերաշարադրել կանոնադրության 4-րդ գլխի 4.1 կետը, հեռացնել 4.7 կետը, վերաշարադրել 5-րդ գլխի 5.4 կետը, 6-րդ գլխի 6.7 կետը, 7-րդ գլխի 7.10 կետի առաջին նախադասությունը և ա) ենթակետը, 8-րդ գլխում ավելացնել 8.7 կետը, վերաշարադրել 10-րդ գլխի 10.25 կետը, 10.14 կետի առաջին նախադասությունը, 10.1 գլխի 10.1.1 կետի թ) ենթակետը, վերաշարադրել 11-րդ գլխի 11.13 կետի վերջին նախադասությունը և 11.18 կետը:</p>	<p>Սույն հարցերի վերաբերյալ Председатель Счетной комиссии А. Бадоян представила протокол проведенного 12.11.2020г. заседания Счетной комиссии для обобщения результатов заочного голосования Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Юнибанк» 13.11.2020г. /прилагается/, согласно чему со стороны Внеочередного общего собрания акционеров должны быть приняты следующие решения:</p> <p>1. Утвердить следующие изменения в Уставе ОАО «Юнибанк» в связи с внесением изменений в решении Годового общего собрания акционеров ОАО «Юнибанк» от 29.06.2020г. по вопросу 7 повестки: переизложить пункт 4.1, удалить пункт 4.7 главы 4, переизложить пункт 5.4 главы 5, пункт 6.7 главы 6, первое предложение и подпункт а) пункта 7.10 главы 7, добавить пункт 8.7 в главу 8, переизложить пункт 10.25, первое предложение пункта 10.14 главы 10, подпункт (и) пункта 10.1.1 главы 10.1, переизложить последнее предложение пункта 11.13 и пункт 11.18 главы 11 Устава.</p> <p>2. После регистрации изменений в Уставе ОАО</p>
--	---

2. «Յունիբանկ» ԲԲԸ կանոնադրության փոփոխությունները ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից գրանցելուց հետո թողարկել 4,778,261 /չորս միլիոն յոթ հարյուր յոթանասունութ հազար երկու հարյուր վաթսունմեկ/ հատ Բ դասի լրացուցիչ փոխարկվող արտոնյալ բաժնետոմս 12% հաստատագրված տարեկան շահութաբաժնով, յուրաքանչյուրը 230 /երկու հարյուր երեսուն/ ՀՀ դրամ անվանական արժեքով՝ բաց բաժանորդագրության միջոցով տեղաբաշխմամբ:

Հաշվիչ հանձնաժողովի 12.11.2020թ. որոշումը հիմք ընդունվեց ժողովի նախագահ **Գ. Զաքարյանի** կողմից Արտահերթ ընդհանուր ժողովի հետևյալ որոշումների կայացման համար.

“Юнибанк” со стороны Центрального банка РА выпустить дополнительные конвертируемые привилегированные акции класса Б с фиксированным годовым дивидендом в размере 12% в количестве 4,778,261 (четыре миллиона семьсот семьдесят восемь тысяч двести шестьдесят одна) штука, номинальной стоимостью 230 (двести тридцать) драм РА каждая, с производением размещения путем открытой подписки.

Решение Счетной комиссии от 12.11.2020г. председателем Собрания **Г. Закаряном** было принято за основание для принятия следующих решений Внеочередного общего собрания:

**ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ
РЕШЕНИЯ**

1. Հաստատել «Յունիբանկ» ԲԲԸ կանոնադրությունում հետևյալ փոփոխությունները՝ կապված 29.06.2020թ. «Յունիբանկ» ԲԲԸ բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի օրակարգի 7-րդ հարցի վերաբերյալ որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու հետ.
վերաշարադրել կանոնադրության 4-րդ գլխի 4.1 կետը, հեռացնել 4.7 կետը, վերաշարադրել 5-րդ գլխի 5.4 կետը, 6-րդ գլխի 6.7 կետը, 7-րդ գլխի 7.10 կետի առաջին նախադասությունը և ա) ենթակետը, 8-րդ գլխում ավելացնել 8.7 կետը, վերաշարադրել 10-րդ գլխի 10.25 կետը, 10.14 կետի առաջին նախադասությունը, 10.1 գլխի 10.1.1 կետի թ) ենթակետը, վերաշարադրել 11-րդ գլխի 11.13 կետի վերջին նախադասությունը և 11.18 կետը:
2. «Յունիբանկ» ԲԲԸ կանոնադրության փոփոխությունները ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից գրանցելուց հետո թողարկել 4,778,261 /չորս միլիոն յոթ հարյուր յոթանասունութ հազար երկու հարյուր վաթսունմեկ/ հատ Բ դասի լրացուցիչ փոխարկվող արտոնյալ բաժնետոմս 12% հաստատագրված տարեկան շահութաբաժնով, յուրաքանչյուրը 230 /երկու հարյուր երեսուն/ ՀՀ դրամ անվանական արժեքով՝ բաց բաժանորդագրության միջոցով տեղաբաշխմամբ:
3. Սույն որոշումը ծանոթացման նպատակով տրամադրել Բանկի բաժնետերերին, Խորհրդին և Վարչությանը, ինչպես նաև Հաշվիչ հանձնաժողովի 12.11.2020թ. արձանագրության հետ միասին տեղադրել Բանկի ինտերնետային կայքում (www.unibank.am) /**պատ.՝ Ա. Բադոյան/**

1. Утвердить следующие изменения в Уставе ОАО “Юнибанк” в связи с внесением изменений в решении Годового общего собрания акционеров ОАО “Юнибанк” от 29.06.2020г. по вопросу 7 повестки:
переизложить пункт 4.1, удалить пункт 4.7 главы 4, переизложить пункт 5.4 главы 5, пункт 6.7 главы 6, первое предложение и подпункт а) пункта 7.10 главы 7, добавить пункт 8.7 в главу 8, переизложить пункт 10.25, первое предложение пункта 10.14 главы 10, подпункт (и) пункта 10.1.1 главы 10.1, переизложить последнее предложение пункта 11.13 и пункт 11.18 главы 11 Устава.
2. После регистрации изменений в Уставе ОАО “Юнибанк” со стороны Центрального банка РА выпустить дополнительные конвертируемые привилегированные акции класса Б с фиксированным годовым дивидендом в размере 12% в количестве 4,778,261 (четыре миллиона семьсот семьдесят восемь тысяч двести шестьдесят одна) штука, номинальной стоимостью 230 (двести тридцать) драм РА каждая, с производением размещения путем открытой подписки.
3. Данное решение с целью ознакомления предоставить акционерам, Совету и Правлению Банка, а также вместе с протоколом Счетной комиссии от 12.11.2020г. разместить на интернет странице Банка (www.unibank.am). /**отв: А. Бадоян/**

**ստորագրություն
подпись**

Ժողովի նախագահ Председатель Собрания	Գ. Զաքարյան Г. Закарян	
Քարտուղար Секретарь	Ա. Բադոյան А. Бадоян	