

 ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ	ՔԱՂՎԱՆՔ «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ՀԵՌԱՎԿԱ ԶՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՄԲ ԱՐՏԱՀԵՐԹ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻ ԱՐՉԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՑ	ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ЮНИБАНК» В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
--	---	---

Ամիս/ամսաթիվ Дата	Ժամը /Վայրը Время/Место	Նախագահող Председатель	Աշխատակազմի ղեկավար/ քարտուղար Руководитель Аппарата/секретарь
18.01.2017	13:00 ՀՀ, ք. Երևան РА, г. Ереван	Գագիկ Չաքարյան Гагик Закарян	Ա. Բադոյան А. Бадоян

Բանկի տեղաբաշխված քվեարկող բաժնետոմսերի ձայների գումարային քանակը Суммарное количество размещенных голосующих акций Банка	190.933.776
--	-------------

Քվեարկությանը մասնակցած բաժնետերերին պատկանող ձայների գումարային քանակ Суммарное количество голосов акционеров Банка, принявших участие в голосовании	188.745.500
--	-------------

Օրակարգ Повестка дня	1. Բանկի սովորական անվանական բաժնետոմսերի լրացուցիչ թողարկման արդյունքում «Յունիբանկ» ԲԲԸ կանոնադրական հիմնադրամի համալրում: 2. «Յունիբանկ» ԲԲԸ կանոնադրության նոր խմբագրությամբ հաստատում:	1. Увеличение уставного капитала ОАО «Юнибанк» в результате дополнительного выпуска обыкновенных именных акций Банка. 2. Утверждение Устава ОАО «Юнибанк» в новой редакции.
---------------------------------	--	--

Նիստի արձանագրության Протокол заседания	
--	--

**ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ
РЕШЕНИЯ**

1. Համալրել «Յունիբանկ» ԲԲԸ ընդհանուր կապիտալը 3,211,432,270 ՀՀ դրամով՝ Բանկի թվով 13,962,749 հատ սովորական անվանական բաժնետոմսերի լրացուցիչ թողարկման արդյունքում (արժեթղթերի անվանական արժեքը՝ 100 ՀՀ դրամ, տեղաբաշխման արժեքը՝ 230 ՀՀ դրամ), որից 1,396,274,900 ՀՀ դրամն ուղղել Բանկի կանոնադրական հիմնադրամի համալրմանը, իսկ 1,815,157,370 ՀՀ դրամը ձևակերպել որպես էմիսիոն եկամուտ: Հաստատել «Յունիբանկ» ԲԲԸ կանոնադրական հիմնադրամը 20,489,652,500 ՀՀ դրամ: 2. Հաստատել «Յունիբանկ» ԲԲԸ կանոնադրությունը նոր խմբագրությամբ, այն ներկայացնել գրանցման ՀՀ ԿԲ՝ համաձայն ՀՀ ԿԲ Խորհրդի «Կանոնակարգ 1»-ի պահանջների: Սույնի հետ կապված հանձնարարել Բանկի Վարչության նախագահին կատարել անհրաժեշտ գործողությունները: 3. Սույն որոշումը ծանոթացման նպատակով տրամադրել Բանկի բաժնետերերին, Խորհրդին և Վարչությանը, ինչպես նաև Հաշվիչ հանձնաժողովի 17.01.2017թ. արձանագրության հետ միասին տեղադրել Բանկի ինտերնետային կայքում (www.unibank.am) /պատ.՝ Ա. Բադոյան/	1. Пополнить общий капитал ОАО «Юнибанк» на сумму 3,211,432,270 драм РА по результатам дополнительного выпуска обыкновенных именных акций ОАО «Юнибанк» в количестве 13,962,749 штук (номинальная стоимость ценных бумаг – 100 драм РА, стоимость размещения – 230 драм РА), из которых 1,396,274,900 драм РА направить на пополнение уставного капитала Банка, а 1,815,157,370 драм РА оформить как эмиссионный доход. Утвердить уставной капитал ОАО «Юнибанк» в размере 20,489,652,500 драм РА. 2. Утвердить Устав ОАО «Юнибанк» в новой редакции, представить его на регистрацию в ЦБ РА, согласно требованиям «Положения 1» Совета ЦБ РА. В связи с этим поручить Председателю Правления Банка выполнить необходимые действия. 3. Данное решение с целью ознакомления предоставить акционерам, Совету и Правлению Банка, а также вместе с протоколом Счетной комиссии от 17.01.2017г. разместить на интернет странице Банка (www.unibank.am). /отв: А. Бадоян/
--	--

**ստորագրություն
подпись**

Ժողովի Նախագահ Председатель Собрания	Գ. Չաքարյան Г. Закарян	
Քարտուղար Секретарь	Ա. Բադոյան А. Бадоян	