Հասանելի
Доступно

	ՔԱՂՎԱԾՔ «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ՀԵՌԱԿԱ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՄԲ ԱՐՏԱՀԵՐԹ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ	**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**
30.08.2016	13:00 ՀՀ, ք. Երևան **РА, г. Ереван**	Գագիկ Զաքարյան **Гагик Закарян**	Ա. Բադոյան **А. Бадоян**

Բանկի տեղաբաշխված քվեարկող բաժնետոմսերի ձայների գումարային քանակը **Суммарное количество размещенных голосующих акций Банка**	164.383.818
Քվեարկությանը մասնակցած բաժնետերերին պատկանող ձայների գումարային քանակ **Суммарное количество голосов акционеров Банка, принявших участие в голосовании**	162.694.727

Օրակարգ **Повестка дня**	1. Բանկի բաժնետերերի Ընդհանուր ժողովի Հաշվիչ հանձնաժողովի նախագահի փոփոխություն: Աշխատակազմի ղեկավար Աննա Բադոյանին որպես Բանկի բաժնետերերի Ընդհանուր ժողովի Հաշվիչ հանձնաժողովի նախագահ նշանակում: 2. Բանկի լրացուցիչ բաժնետոմսերի 3-րդ թողարկման և տեղաբաշխման արդյունքում «Յունիբանկ» ԲԲԸ կանոնադրական հիմնադրամի համալրում: 3. «Յունիբանկ» ԲԲԸ կանոնադրության նոր խմբագրությամբ հաստատում:	1. Смена Председателя Счетной комиссии Общего Собрания акционеров Банка. Назначение руководителя Аппарата Анны Бадоян Председателем Счетной комиссии Общего Собрания акционеров Банка. 2. Пополнение уставного капитала ОАО “Юнибанк” в результате 3-его выпуска и размещения дополнительных акций Банка. 3. Утверждение Устава ОАО “Юнибанк” в новой редакции.
Նիստի արձանագրություն **Протокол заседания**		

ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ
РЕШЕНИЯ

1. «Յունիբանկ» ԲԲԸ բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի Հաշվիչ հանձնաժողովի նախագահ նշանակել Աշխատակազմի ղեկավար Աննա Բադոյանին: 2. Համալրել «Յունիբանկ» ԲԲԸ ընդհանուր կապիտալը 2.800.000.220 ՀՀ դրամով՝ Բանկի թվով 12,173,914 հատ լրացուցիչ բաժնետոմսերի 3-րդ թողարկման և տեղաբաշխման արդյունքներով (արժեթղթերի անվանական արժեքը կազմել է 100 ՀՀ դրամ, տեղաբաշխման արժեքը՝ 230 ՀՀ դրամ), որից 1,217,391,400 ՀՀ դրամն ուղղել Բանկի կանոնադրական հիմնադրամի համալրմանը, իսկ 1,582,608,820 ՀՀ դրամը ձևակերպել որպես էմիսիոն եկամուտ: Հաստատել «Յունիբանկ» ԲԲԸ կանոնադրական հիմնադրամը 17,655,773,200 ՀՀ դրամ: 3. 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 վերոհիշյալի հետ կապված անհրաժեշտ գործողությունները: 4. Սույն որոշումը ծանոթացման նպատակով տրամադրել Բանկի բաժնետերերին, Խորհրդին և Վարչությանը, ինչպես նաև Հաշվիչ Հանձնաժողովի 29.08.2016թ. արձանագրության հետ միասին տեղադրել Բանկի ինտերնետային կայքում (www.unibank.am) **/պատ.՝ Ա. Բադոյան/**	1. Назначить председателем Счетной комиссии Общего Собрания акционеров ОАО “Юнибанк” руководителя Аппарата Анну Бадоян. 2. Пополнить общий капитал ОАО “Юнибанк” на сумму 2.800.000.220 драм РА по результатам 3-го выпуска и размещения дополнительных акций ОАО “Юнибанк” в количестве 12,173,914 штук (номинальная стоимость ценных бумаг – 100 драм РА, стоимость размещения – 230 драм РА), из которых 1,217,391,400 драм РА направить на пополнение уставного капитала Банка, а 1,582,608,820 драм РА оформить как эмиссионный доход. Утвердить уставной капитал ОАО “Юнибанк” в размере 17,655,773,200 драм РА. 3. 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. 4. Данное решение с целью ознакомления предоставить акционерам, Совету и Правлению Банка, а также вместе с протоколом Счетной комиссии 29.08.2016г. 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**	