



«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ ՀԱՇՎԻՉ
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԻ
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
N 1

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ
ОАО «ЮНИБАНК»
N 1

Ամիս/ամսաթիվ/Ժամը /Վայրը
Дата/Время/Место
11.04.2022, 14:05
ՀՀ, ք. Երևան
РА, г. Ереван

Մասնակցեցին /Участствовали
Աշխատակազմի ղեկավար Աննա Բադոյան (նախագահ)
Իրավական սպասարկման և ժամկետանց պարտավորությունների հետքերման տնօրենի տեղակալ - դատաիրավական աշխատանքների ղեկարտամենտի տնօրեն Նուրիջան Կիրակոսյան
Հայկ Նալբանդյան
Руководитель Аппарата Анна Бадоян (председатель)
Заместитель директора по правовому обслуживанию и возврату просроченной задолженности – директор Департамента судебно-правовых работ Нуриджан Киракосян
Айк Налбандян

Օրակարգ /Повестка дня
«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ 11.04.2022թ. համատեղ ներկայության կարգով իրական ժամանակի ռեժիմում Zoom հավելվածի միջոցով Բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի քվեարկության արդյունքների ամփոփում:
Обобщение результатов голосования Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Юнибанк» 11.04.2022г. в форме совместного присутствия в режиме реального времени с помощью приложения Zoom.

Նիստի արձանագրություն /Протокол заседания

Օրակարգի հարցի շուրջ
Ա. Բադոյանը ներկայացրեց, որ «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ 11.04.2022թ. բաժնետերերի համատեղ ներկայության կարգով Արտահերթ ընդհանուր ժողովի քվեարկությունը կատարվել է քվեաթերթիկներով («Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 75): Քվեաթերթիկները, համաձայն Բանկի Խորհրդի 22.03.2022թ. որոշման, տրամադրվել /ատարվել են բաժնետերերին 2022թ. մարտի 25-ին: Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմվել է 2022թ. մարտի 23-ի դրությամբ:
Ժողովի օրակարգի հարցի վերաբերյալ լրացված քվեաթերթիկների ընդունման ավարտվել է 11.04.2022թ., ժամը 14:05:
Բանկի տեղաբաշխված քվեարկող սովորական բաժնետոմսերի ծայների գումարային քանակը կազմում է 172.886.525 հատ, որից քվեարկությանը մասնակցել են 162.372.327 ծայնի իրավունք տվող բաժնետոմս, կամ այդ բաժնետոմսերի ընդհանուր թվաքանակի 93.92%-ը:
Քվեարկությանը մասնակցած քվեաթերթիկներից անվավեր ճանաչված առկա չեն:
Քվորումն ապահովված է:
Բանկի բաժնետերերի 11.04.2022թ. համատեղ ներկայության կարգով Արտահերթ ընդհանուր ժողովի քվեարկությանն էին դրված հետևյալ հարցերը՝
ՕՐԱԿԱՐԳ
1. «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ սովորական բաժնետոմսերի լրացուցիչ թողարկման տեղաբաշխման ձևի սահմանում:
2. «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ բաժնետերերի Ընդհանուր ժողովի Հաշվիչ հանձնաժողովի կազմի և լիազորությունների ժամկետի հաստատում:
Քվեարկությանը մասնակցած բաժնետերերի ծայները, ըստ օրակարգի

По вопросу повестки дня
А. Бадоян представила, что голосование Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Юнибанк» 11.04.2022г. в форме совместного присутствия было осуществлено посредством бюллетеней (статья 79 закона РА «Об акционерных обществах»). Бюллетени, согласно решению Совета от 22.03.2022г., были предоставлены /отправлены акционерам 25 марта 2022 года.
Список акционеров, имеющих право на участие на Собрании, составлен на 23 марта 2022 года.
Прием заполненных бюллетеней по вопросу повестки дня был завершен 11.04.2022г., в 14:05.
Суммарное количество голосов размещенных голосующих обыкновенных акций Банка составило 172.886.525 штук, из которых в голосовании приняли участие 162.372.327 акций, имеющие право голоса, или в процентном соотношении 93.92%.
В участвовавших в голосовании бюллетенях недействительных не было.
Кворум обеспечен.
На голосование на Внеочередном общем собрании акционеров в форме совместного присутствия 11.04.2022г. были поставлены следующие вопросы:
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Установление формы размещения дополнительного выпуска обыкновенных акций ОАО «Юнибанк».
2. Утверждение состава и срока полномочий Счетной комиссии Общего собрания акционеров ОАО «Юнибанк».
Голоса акционеров, участвовавших в голосовании, по вопросам повестки дня, распределены следующим образом:

հարցերի, բաշխվել են հետևյալ կերպ.

1-ին հարց

կողմ՝ 162.353.247 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 99.98%

դեմ՝ 0 ձայն

ձեռնպահ՝ 19.080 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0.01%

անվավեր՝ 0 ձայն

2-րդ հարց

կողմ՝ 162.372.327 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 100%

դեմ՝ 0 ձայն

ձեռնպահ՝ 0 ձայն

անվավեր՝ 0 ձայն

1-ый вопрос

за * – 162.353.247 голосов или 99.98% голосов участников

против - 0 голосов

воздержался – 19.080 голосов или 0.01% голосов участников

недействительных - 0 голосов

2-ой вопрос

за – 162.372.327 голосов или 100% голосов участников

против - 0 голосов

воздержался – 0 голосов участников


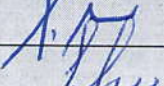
недействительных - 0 голосов

Ելնելով քվեարկության արդյունքներից՝ Հաշվիչ Հանձնաժողովը որոշում կայացրեց բաժնետերերի համատեղ ներկայության կարգով Արտահերթ ընդհանուր ժողովին ներկայացնել 11.04.2022թ. նիստի օրակարգի հարցերի վերաբերյալ ժողովի որոշման հետևյալ նախագիծը.

Исходя из результатов голосования, Счетная Комиссия приняла решение представить Внеочередному общему собранию акционеров следующий проект решений Собрания по вопросам повестке дня заседания 11.04.2022г.

1. <Յունիբանկ> ԲԲԸ թվով 21,739,131 հատ սովորական բաժնետոմսերի լրացուցիչ թողարկման տեղաբաշխման իրականացնել բաց բաժանորդագրության միջոցով:
2. Հաստատել <Յունիբանկ> ԲԲԸ Ընդհանուր ժողովի Հաշվիչ հանձնաժողովի հետևյալ կազմը՝ լիազորությունների ժամկետը սահմանելով 3 տարի.
 - Աննա Բադոյան (նախագահ)
 - Նուրիջան Կիրակոսյան
 - Հայկ Նալբանդյան

1. Размещение дополнительного выпуска обыкновенных акций ОАО "Юнибанк" в количестве 21,739,131 штука осуществить путем открытой подписки.
2. Утвердить следующий состав Счетной комиссии Общего собрания ОАО "Юнибанк" с установлением срока полномочий 3 года:
 - Анна Бадоян (председатель)
 - Нуриджан Киракосян
 - Айк Налбандян

		Ստորագրություն Подпись
Նախագահ Председатель	Ա. Բադոյան А. Бадоян	
Անդամներ Члены	Ն. Կիրակոսյան Н. Киракосян	
	Հ. Նալբանդյան А. Налбандян	