 <p>ՀՊԱԻԲԱՆԿ</p>	<p>«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ ՀԱՇՎԻՉ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N2</p>	<p>ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ОАО «ЮНИБАНК» N2</p>
---	---	---

<p>Ամիս/ամսաթիվ/ժամը/Վայրը Дата/Время/Место</p>	<p>24.06.2022, 14:10 ՀՀ, ք. Երևան РА, г. Ереван</p>
---	---

<p>Մասնակցեցին Участвовали</p>	<p>Նախագահ՝ Աշխատակազմի ղեկավար Աննա Բադոյան Անդամներ՝ Իրավական սպասարկման և ժամկետանց պարտավորությունների հետքերման տնօրենի տեղակալ – դատաիրավական աշխատանքների ղեկարտամենտի տնօրեն Նուրիջան Կիրակոսյան Հայկ Նալբանդյան</p> <p>Председатель: Руководитель Аппарата Анна Бадоян Члены: Заместитель директора по правовому обслуживанию и возврату просроченной задолженности – директор Департамента судебно-правовых работ Нуриджан Киракосян Айк Налбандян</p>
------------------------------------	--

<p>Օրակարգ Повестка дня</p>	<p>«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ 24.06.2022թ. համատեղ ներկայության կարգով իրական ժամանակի ռեժիմում Zoom հավելվածի միջոցով Բաժնետերերի Տարեկան Ընդհանուր ժողովի քվեարկության արդյունքների ամփոփում:</p>	<p>Обобщение результатов голосования Годового Общего Собрания акционеров ОАО «Юнибанк» 24.06.2022г. в форме совместного присутствия в режиме реального времени с помощью приложения Zoom.</p>
---------------------------------	--	---

**Նիստի արձանագրություն
Протокол заседания**

<p>Օրակարգի հարցի շուրջ</p> <p>Ա. Բադոյանը ներկայացրեց, որ «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ 24.06.2022թ. բաժնետերերի համատեղ ներկայության կարգով Տարեկան ընդհանուր ժողովի քվեարկությունը կատարվել է քվեաթերթիկներով («Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 79): Քվեաթերթիկները, համաձայն Բանկի Խորհրդի 20.05.2022թ. որոշման, տրամադրվել /տառքվել են բաժնետերերին 2022թ. հունիսի 08-ին: Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմվել է 2022թ. մայիսի 23-ի դրությամբ: Ժողովի օրակարգի հարցերի վերաբերյալ լրացված քվեաթերթիկների ընդունումն ավարտվել է 24.06.2022թ., ժամը 14:10:</p> <p>Բանկի տեղաբաշխված քվեարկող սովորական բաժնետոմսերի ծայնրի գումարային քանակը կազմում է 172,886,525 հատ, որից քվեարկությանը մասնակցել են 162,308,261 ծայնի իրավունք տվող բաժնետոմս, կամ այդ բաժնետոմսերի ընդհանուր թվաքանակի 93,88%-ը:</p> <p>Քվեարկությանը մասնակցած քվեաթերթիկներից 5 քվեաթերթիկները լրացված են քվեարկության կանոնների խախտմամբ և ճանաչվել են անվավեր միայն օրակարգի 4-րդ հարցով: Քվորումն ապահովված է:</p> <p>Բանկի բաժնետերերի 24.06.2022թ. համատեղ ներկայության կարգով Տարեկան ընդհանուր ժողովի քվեարկությանն էին դրված հետևյալ հարցերը՝</p> <p style="text-align: center;">ՕՐԱԿԱՐԳ</p> <ol style="list-style-type: none"> «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ 2021թ. գործունեության վերաբերյալ Վարչության տարեկան հաշվետվության հաստատում: «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ 2021թ. ֆինանսական հաշվետվությունների հաստատում: «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ 2021թ. ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ «Գրանթ Թորնթոն» աուդիտորական ընկերության եզրակացության ներկայացում: «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ Ներքին աուդիտի 2021թ. հաշվետվության հաստատում: Բանկի ներքին հսկողության համակարգի վերաբերյալ 	<p>Սո վոբրոսսս սովեստկի ընն</p> <p>Ա. Բադոյան ներկայացրեց, որ «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ 24.06.2022թ. բաժնետերերի համատեղ ներկայության կարգով Տարեկան ընդհանուր ժողովի քվեարկությունը կատարվել է քվեաթերթիկներով («ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ 2021թ. գործունեության վերաբերյալ Վարչության տարեկան հաշվետվության հաստատում): Քվեաթերթիկները, համաձայն Բանկի Խորհրդի 20.05.2022թ. որոշման, տրամադրվել /տառքվել են բաժնետերերին 2022թ. հունիսի 08-ին: Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմվել է 2022թ. մայիսի 23-ի դրությամբ: Ժողովի օրակարգի հարցերի վերաբերյալ լրացված քվեաթերթիկների ընդունումն ավարտվել է 24.06.2022թ., ժամը 14:10:</p> <p>Суммарное количество голосов размещенных голосующих обыкновенных акций Банка составило 172,886,525 штук, из которых в голосовании приняли участие 162,308,261 акция, имеющие право голоса, или в процентном соотношении 93,88%.</p> <p>В участвовавших в голосовании бюллетенях 5 бюллетеней заполнены с нарушением правил голосования и признаны недействительными только по вопросу 4 повестки дня. Кворум обеспечен.</p> <p>На голосование на Годовом общем собрании акционеров в форме совместного присутствия 24.06.2022г. были поставлены следующие вопросы:</p> <p style="text-align: center;">ՍՈՎԵՍՏԿԱ ընն</p> <ol style="list-style-type: none"> Утверждение годового отчета Правления с деятельности ОАО «Юнибанк» за 2021г. Утверждение финансовых отчетов ОАО «Юнибанк» за 2021г. Заключение аудиторской компании «Грант Торнтон» о финансовых отчетах ОАО «Юнибанк» за 2021г. Утверждение отчета Внутреннего аудита за 2021г. Заключение Внутреннего аудита о системе внутреннего контроля ОАО «Юнибанк».
---	--

- Ներքին աուդիտի եզրակացության ներկայացում:
4. <Յունիբանկ> ԲԲԸ հորհրդի անդամների ընտրություն և քանակական կազմի հաստատում:
 5. <Յունիբանկ> ԲԲԸ 2021թ. ֆինանսական արդյունքներով տարեկան շահութաբաժինների վճարման մասին որոշման ընդունում:
 6. <Յունիբանկ> ԲԲԸ 2022-2024թթ. ֆինանսական գործունեության արտաքին աուդիտն անցկացնող անձի հաստատում:
 7. <<Յունիբանկ> ԲԲԸ մասնակիցների ընդհանուր ժողովի նախապատրաստման և վարման կարգ> և <<Յունիբանկ> ԲԲԸ հորհրդի կանոնակարգ> ներքին իրավական ակտերի գնահատում:

Քվեարկությանը մասնակցած բաժնետերերի ձայները, ըստ օրակարգի հարցերի, բաշխվել են հետևյալ կերպ.

Առաջին հարց

կողմ՝ 162,308,261 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 100%
 դեմ՝ 0 ձայն
 ձեռնպահ՝ 0 ձայն
 անվավեր՝ 0 ձայն

Երկրորդ հարց

կողմ՝ 162,308,261 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 100%
 դեմ՝ 0 ձայն
 ձեռնպահ՝ 0 ձայն
 անվավեր՝ 0 ձայն

Երրորդ հարց

կողմ՝ 162,308,261 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 100%
 դեմ՝ 0 ձայն
 ձեռնպահ՝ 0 ձայն
 անվավեր՝ 0 ձայն

Չորրորդ հարցի շուրջ քվեարկության արդյունքներով, թեկնածուները ստացել են ձայների հետևյալ քանակը՝
 Գագիկ Զաքարյան՝ 23,190,064 ձայն
 Գեորգի Պիսկով՝ 23,181,964 ձայն
 Էդուարդ Զամանյան՝ 23,171,815 ձայն
 Հրահատ Արզումանյան՝ 23,171,414 ձայն
 Դավիթ Փափազյան՝ 23,173,954 ձայն
 Վարդան Աթայան՝ 23,178,872 ձայն
 Արտեմ Կոնստանդյան՝ 23,173,837 ձայն
 Բոլոր թեկնածուների դեմ՝ 0 ձայն
 Թեկնածուների զծով ձեռնպահ՝ 0 ձայն
 Անվավեր՝ 66,341 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0.04%

Հինգերորդ հարց

կողմ՝ 162,308,261 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 100%
 դեմ՝ 0 ձայն
 ձեռնպահ՝ 0 ձայն
 անվավեր՝ 0 ձայն

Վեցերորդ հարց

կողմ՝ 162,308,261 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 100%
 դեմ՝ 0 ձայն
 ձեռնպահ՝ 0 ձայն
 անվավեր՝ 0 ձայն

Յոթերորդ հարց

կողմ՝ 162,308,261 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 100%
 դեմ՝ 0 ձայն
 ձեռնպահ՝ 0 ձայն

4. Избрание членов Совета и утверждение количественного состава Совета ОАО "Юнибанк".
5. Решение о выплате годовых дивидендов по финансовым результатам ОАО "Юнибанк" за 2021г.
6. Утверждение лица для проведения внешнего аудита финансовой деятельности ОАО "Юнибанк" 2022-2024гг.
7. Оценка внутренних правовых актов "Порядок подготовки и проведения Общего собрания участников ОАО "Юнибанк" и "Положение о Совете ОАО "Юнибанк".

Голоса акционеров, участвовавших в голосовании, по вопросам повестки дня, распределены следующим образом:

Первый вопрос

за – 162,308,261 голос или 100% голосов участников
 против - 0 голосов
 воздержался - 0 голосов
 недействительных - 0 голосов

Второй вопрос

за – 162,308,261 голос или 100% голосов участников
 против - 0 голосов
 воздержался - 0 голосов
 недействительных - 0 голосов

Третий вопрос

за – 162,308,261 голос или 100% голосов участников
 против - 0 голосов
 воздержался - 0 голосов
 недействительных - 0 голосов

По итогам голосования по четвертому вопросу

кандидаты получили следующее количество голосов:
 Гагик Закарян – 23,190,064 голоса
 Георгий Писков – 23,181,964 голоса
 Эдуард Заманян – 23,171,815 голосов
 Граат Арзуманян – 23,171,414 голоса
 Давид Папазян – 23,173,954 голоса
 Вардан Атаян – 23,178,872 голоса
 Артем Констандян – 23,173,837 голосов
 Против всех кандидатов – 0 голосов
 Воздержались по всем кандидатам - 0
 Недействительных – 66.341 голос или 0.04% голосов участников

Пятый вопрос

за – 162,308,261 голос или 100% голосов участников
 против - 0 голосов
 воздержался - 0 голосов
 недействительных - 0 голосов

Шестой вопрос

за – 162,308,261 голос или 100% голосов участников
 против - 0 голосов
 воздержался - 0 голосов
 недействительных - 0 голосов

Седьмой вопрос

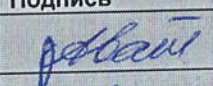

за – 162,308,261 голоса или 100% голосов участников
 против - 0 голосов
 воздержался - 0 голосов
 недействительных – 0 голосов

անվավեր՝ 0 ծայն

Ելնելով քվեարկության արդյունքներից՝ Հաշվիչ Հանձնաժողովը որոշում կայացրեց բաժնետերերի համատեղ ներկայության կարգով Տարեկան ընդհանուր ժողովին ներկայացնել 24.06.2022թ. 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 24.06.2022г.

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Հաստատել «Յունիբանկ» ԲԲԸ 2021թ. գործունեության վերաբերյալ Վարչության տարեկան հաշվետվությունը: 2. Հաստատել «Յունիբանկ» ԲԲԸ 2021թ. ֆինանսական հաշվետվությունները: 3. Հաստատել «Յունիբանկ» ԲԲԸ 2021թ. Ներքին աուդիտի հաշվետվությունը: 4. «Յունիբանկ» ԲԲԸ Խորհրդի քանակական կազմը թողնել անփոփոխ: Վերընտրել Խորհրդի անդամներ Գագիկ Զաքարյանին, Գեորգի Պիսկովին, Էդուարդ Զամանյանին, Հրահատ Արզումանյանին, Դավիթ Փափազյանին, Վարդան Աթայանին, Արտեմ Կոնստանդյանին: 5. Խորհրդի կազմը հաստատել հետևյալ կերպ՝ Գագիկ Զաքարյան, Գեորգի Պիսկով, Էդուարդ Զամանյան, Հրահատ Արզումանյան, Դավիթ Փափազյան, Վարդան Աթայան, Արտեմ Կոնստանդյան: 6. «Յունիբանկ» ԲԲԸ 2021թ. ֆինանսական արդյունքներով, սովորական անվանական բաժնետոմսերի գծով տարեկան շահութաբաժիններ չվճարել, համաձայն ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներով ներկայացված ֆինանսական հաշվետվությունների՝ ճանաչել 2021թ. առաջացած 4,336,042 հազար ՀՀ դրամ գումարի չափով վնասը: 7. Հաստատել «Գրանթ Թորնթոն» ՓԲԸ-ին՝ որպես «Յունիբանկ» ԲԲԸ 2022-2024թթ. Ֆինանսական գործունեության արտաքին աուդիտն անցկացնող անձ: 8. Թողնել անփոփոխ ««Յունիբանկ» ԲԲԸ մասնակիցների ընդհանուր ժողովի նախապատրաստման և վարման կարգ» և ««Յունիբանկ» ԲԲԸ Խորհրդի կանոնակարգ» ներքին իրավական ակտերը: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить годовой отчет Правления о деятельности ОАО «Юнибанк» за 2021г. 2. Утвердить финансовые отчеты ОАО «Юнибанк» за 2021г. 3. Утвердить отчет Внутреннего аудита за 2021г. 4. Количественный состав Совета ОАО «Юнибанк» оставить без изменений. Переизбрать членов Совета Гагика Закаряна, Георгия Пискова, Эдуарда Заманяна, Граата Арзуманяна, Давида Папазяна, Вардана Атаяна, Артема Констандяна. 5. Утвердить Совет в следующем составе: Гагик Закарян, Георгий Писков, Эдуард Заманян, Граат Арзуманян, Давид Папазян, Вардан Атаян, Артем Констандян. 6. Учитывая результаты финансовой деятельности ОАО «Юнибанк» за 2021г., не выплачивать годовые дивиденды по обыкновенным именным акциям, согласно финансовым отчетам, представленным по международным стандартам финансовой отчетности, признать образовавшийся в 2021 году убыток на сумму 4,336,042 тыс. драм РА. 7. Утвердить ЗАО «Грант Торнтон» в качестве компании для осуществления внешнего аудита финансовой деятельности ОАО «Юнибанк» 2022-2024гг. 8. Оставить без изменений внутренние правовые акты «Порядок подготовки и проведения Общего собрания участников ОАО «Юнибанк»» и «Положение о Совете ОАО «Юнибанк»». |
|---|--|

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