 <p>ՀՐԱՆԻՐԱՆԿ</p>	<p>«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ ՀԱՇՎԻԶ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՄԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 2</p>	<p>ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ОАО «ЮНИБАНК» N2</p>
<p>Ամիս/ամսաթիվ/ժամը /Վայրը Дата/Время/Место</p>	<p>22.05.2023, 14:10 ՀՀ, ք. Երևան РА, г. Ереван</p>	
<p>Մասնակցեցին Участвовали</p>	<p>Աշխատակազմի ղեկավար Աննա Բադոյան (նախագահ) Իրավական սպասարկման և ժամկետանց պարտավորությունների հետքերման տնօրենի տեղակալ - ղատաիրավական աշխատանքների ղեկարտամենտի տնօրեն Նուրիջան Կիրակոսյան Բյուջետային միջոցների վերահսկման վարչության պետ Հայկ Նալբանդյան</p> <p>Руководитель Аппарата Анна Бадоян (председатель) Заместитель директора по правовому обслуживанию и возврату просроченной задолженности – директор Департамента судебно-правовых работ Нуриджан Киракосян Начальник Управления по контролю бюджетных средств Айк Налбандян</p>	
<p>Օրակարգ Повестка дня</p>	<p>«Յունիբանկ» ԲԲԸ 22.05.2023թ. 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» 22.05.2023г. в форме совместного присутствия в режиме реального времени с помощью приложения Zoom.</p>
<p>Նիստի արձանագրություն Протокол заседания</p>		
<p>Օրակարգի հարցի շուրջ</p>		
<p>Ա. Բադոյանը ներկայացրեց, որ «Յունիբանկ» ԲԲԸ 22.05.2023թ. բաժնետերերի համատեղ ներկայության կարգով Տարեկան ընդհանուր ժողովի քվեարկությունը կատարվել է քվեաթերթիկներով («Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 79): Քվեաթերթիկները, համաձայն Բանկի Խորհրդի 03.05.2023թ. որոշման, տրամադրվել / առաքվել են բաժնետերերին 2023թ. մայիսի 05-ին: Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմվել է 2023թ. մայիսի 04-ի դրությամբ: Ժողովի օրակարգի հարցերի վերաբերյալ լրացված քվեաթերթիկների ընդունումն ավարտվել է 22.05.2023թ., ժամը 14:10: Բանկի տեղաբաշխված քվեարկող սովորական բաժնետոմսերի ձայների գումարային քանակը կազմում է 172.886.525 հատ, որից քվեարկությանը մասնակցել են 169.397.282 ձայնի իրավունք սովոր բաժնետոմս, կամ այդ բաժնետոմսերի ընդհանուր թվաքանակի 97.98%-ը: Քվեարկությանը մասնակցած քվեաթերթիկներից 5 քվեաթերթիկները լրացված են քվեարկության կանոնների խախտմամբ և ճանաչվել են անվավեր միայն օրակարգի 4-րդ հարցով: Քվորումն ապահովված է: Բանկի բաժնետերերի 22.05.2023թ. 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"> 1. «Յունիբանկ» ԲԲԸ 2022թ. գործունեության վերաբերյալ Վարչության տարեկան հաշվետվության հաստատում: 2. «Յունիբանկ» ԲԲԸ 2022թ. ֆինանսական հաշվետվությունների հաստատում: «Յունիբանկ» ԲԲԸ 2022թ. ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ <Գրանթ Թորնթոն> 	<p>Սրբաբանագրություն</p> <p>По вопросу повестки дня</p> <p>А. Бадоян представила, что голосование Годового общего собрания акционеров ОАО «Юнибанк» 22.05.2023г. в форме совместного присутствия было осуществлено посредством бюллетеней (статья 79 закона РА «Об акционерных обществах»). Бюллетени, согласно решению Совета от 03.05.2023г., были предоставлены / отправлены акционерам 05 мая 2023 года. Список акционеров, имеющих право на участие на Собрании, составлен на 04 мая 2023 года. Прием заполненных бюллетеней по вопросам повестки дня был завершен 22.05.2023г., в 14:10. Суммарное количество голосов размещенных голосующих обыкновенных акций Банка составило 172.886.525 штук, из которых в голосовании приняли участие 169.397.282 акции, имеющих право голоса, или в процентном соотношении 97.98%. В участвовавших в голосовании бюллетенях 5 бюллетеней заполнены с нарушением правил голосования и признаны недействительными только по вопросу 4 повестки дня. Кворум обеспечен. На голосование на Годовом общем собрании акционеров в форме совместного присутствия 22.05.2023г. были поставлены следующие вопросы:</p> <p style="text-align: center;">ПОВЕСТКА ДНЯ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета Правления о деятельности ОАО «Юнибанк» за 2022г. 2. Утверждение финансовых отчетов ОАО «Юнибанк» за 2022г. Заключение аудиторской компании «Грант Торнтон» о финансовых отчетах ОАО «Юнибанк» за 2022г. 3. Утверждение отчета Внутреннего аудита за 	

աուդիտորական ընկերության եզրակացության ներկայացում:

3. <Յունիբանկ> ԲԲԸ Ներքին աուդիտի 2022թ. հաշվետվության հաստատում: Բանկի ներքին հսկողության համակարգի վերաբերյալ Ներքին աուդիտի եզրակացության ներկայացում:
4. <Յունիբանկ> ԲԲԸ Խորհրդի անդամների ընտրություն և քանակական կազմի հաստատում:
5. <Յունիբանկ> ԲԲԸ 2022թ. ֆինանսական արդյունքներով տարեկան շահութաբաժինների վճարման մասին որոշման ընդունում:
6. <<Յունիբանկ> ԲԲԸ մասնակիցների ընդհանուր ժողովի նախապատրաստման և վարման կարգ> և <<Յունիբանկ> ԲԲԸ Խորհրդի կանոնակարգ> ներքին իրավական ակտերի գնահատում:
7. <Յունիբանկ> ԲԲԸ կանոնադրությունում փոփոխությունների հաստատում:

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

Առաջին հարց

կողմ՝ 169.397.282 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 100%
դեմ՝ 0 ձայն
ձեռնպահ՝ 0 ձայն
անվավեր՝ 0 ձայն

Երկրորդ հարց

կողմ՝ 169.397.282 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 100%
դեմ՝ 0 ձայն
ձեռնպահ՝ 0 ձայն
անվավեր՝ 0 ձայն

Երրորդ հարց

կողմ՝ 169.397.282 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՝ 24.207.963 ձայն
Գեորգի Պիսկով՝ 24.197.880 ձայն
Էդուարդ Զամանյան՝ 24.187.717 ձայն
Հրահատ Արզումանյան՝ 24.187.717 ձայն
Վարդան Աթայան՝ 24.168.380 ձայն
Ֆիլիպ Ռենե Մարկ Դելմոտ՝ 24.191.267 ձայն
Ռուբեն Ինձիկյան՝ 24.191.250 ձայն

Բոլոր թեկնածուների դեմ՝ 0 ձայն
Թեկնածուների գծով ձեռնպահ՝ 0 ձայն
Անվավեր՝ 65.108 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0.04%

Հինգերորդ հարց

կողմ՝ 169.397.282 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 100%
դեմ՝ 0 ձայն
ձեռնպահ՝ 0 ձայն
անվավեր՝ 0 ձայն

Վեցերորդ հարց

կողմ՝ 169.397.282 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 100%
դեմ՝ 0 ձայն
ձեռնպահ՝ 0 ձայն
անվավեր՝ 0 ձայն

2022г. Заключение Внутреннего аудита о системе внутреннего контроля ОАО "Юнибанк".

4. Избрание членов Совета и утверждение количественного состава Совета ОАО "Юнибанк".
5. Решение о выплате годовых дивидендов по финансовым результатам ОАО "Юнибанк" за 2022г.
6. Оценка внутренних правовых актов "Порядок подготовки и проведения Общего собрания участников ОАО "Юнибанк" и "Положение о Совете ОАО "Юнибанк".
7. Утверждение изменений в Уставе ОАО "Юнибанк".

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

Первый вопрос

за – 169.397.282 голоса или 100% голосов участников
против - 0 голосов
воздержался - 0 голосов
недействительных - 0 голосов

Второй вопрос

за – 169.397.282 голоса или 100% голосов участников
против - 0 голосов
воздержался - 0 голосов
недействительных - 0 голосов

Третий вопрос

за – 169.397.282 голоса 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 – 24.207.963 голоса
Георгий Писков – 24.197.880 голосов
Эдуард Заманян – 24.187.717 голосов
Граат Арзуманян – 24.187.717 голосов
Вардан Атаян – 24.168.380 голосов
Филипп Рене Марк Дельмот – 24.191.267 голосов
Рубен Инджикян – 24.191.250 голосов

Против всех кандидатов – 0 голосов
Воздержались по всем кандидатам - 0
Недействительных – 65.108 голосов или 0.04% голосов участников

Пятый вопрос

за – 169.397.282 голоса или 100% голосов участников
против - 0 голосов
воздержался - 0 голосов
недействительных - 0 голосов

Шестой вопрос

за – 169.397.282 голоса или 100% голосов участников
против - 0 голосов
воздержался - 0 голосов
недействительных - 0 голосов

Седьмой вопрос

за – 169.397.282 голоса или 100% голосов участников
против - 0 голосов
воздержался - 0 голосов
недействительных - 0 голосов

Յոթերորդ հարց

կողմ՝ 169.397.282 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 100%

դեմ՝ 0 ձայն

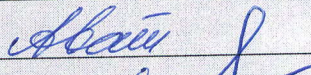
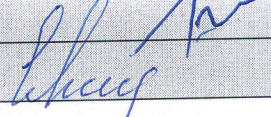
ձեռնպահ՝ 0 ձայն

անվավեր՝ 0 ձայն

Ելնելով քվեարկության արդյունքներից՝ Հաշվիչ Հանձնաժողովը որոշում կայացրեց բաժնետերերի համատեղ ներկայության կարգով Տարեկան ընդհանուր ժողովին ներկայացնել 22.05.2023թ. 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 вопросам повестки дня заседания 22.05.2023г.

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Հաստատել <Յունիբանկ> ԲԲԸ 2022թ. գործունեության վերաբերյալ Վարչության տարեկան հաշվետվությունը:2. Հաստատել <Յունիբանկ> ԲԲԸ 2022թ. ֆինանսական հաշվետվությունները:3. Հաստատել <Յունիբանկ> ԲԲԸ 2022թ. Ներքին աուդիտի հաշվետվությունը:4. <Յունիբանկ> ԲԲԸ Խորհրդի քանակական կազմը սահմանել յոթ հոգի: Վերընտրել Խորհրդի անդամներ Գագիկ Զաքարյանին, Գեորգի Պիսկովին, Էդուարդ Զամանյանին, Հրահատ Արզումանյանին, Վարդան Աթայանին, Ֆիլիպ Ռենե Մարկ Դելմոտին, Խորհրդի կազմում ընդգրկել Ռուբեն Ինջիկյանին:5. Խորհրդի կազմը հաստատել հետևյալ կերպ՝ Գագիկ Զաքարյան, Գեորգի Պիսկով, Էդուարդ Զամանյան, Հրահատ Արզումանյան, Վարդան Աթայան, Ֆիլիպ Ռենե Մարկ Դելմոտ, Ռուբեն Ինջիկյան:6. <Յունիբանկ> ԲԲԸ 2022թ. ֆինանսական արդյունքներով, սովորական անվանական բաժնետոմսերի գծով տարեկան շահութաբաժիններ չվճարել, Բանկի՝ ըստ ՀՀՄՍ 4.397.025 հազ. ՀՀ դրամի չափով զուտ շահույթն ուղղել Բանկի հեռանկարային զարգացմանը, գլխավոր պահուստին հատկացնել 5%:7. Թողնել անփոփոխ <<Յունիբանկ> ԲԲԸ մասնակիցների ընդհանուր ժողովի նախապատրաստման և վարման կարգ> և <<Յունիբանկ> ԲԲԸ Խորհրդի կանոնակարգ> ներքին իրավական ակտերը:8. Հաստատել <Յունիբանկ> ԲԲԸ կանոնադրությունում փոփոխությունները և ներկայացնել ՀՀ Կենտրոնական բանկ գրանցման: | <ol style="list-style-type: none">1. Утвердить годовой отчет Правления о деятельности ОАО «Юнибанк» за 2022г.2. Утвердить финансовые отчеты ОАО «Юнибанк» за 2022г.3. Утвердить отчет Внутреннего аудита за 2022г.4. Количественный состав Совета утвердить семь человек. Переизбрать членов Совета Гагика Закаряна, Георгия Пискова, Эдуарда Заманяна, Граата Арзуманяна, Вардана Атаяна, Филиппа Рене Марк Дельмота, включить в состав Совета Рубена Инджикяна.5. Утвердить Совет в следующем составе: Гагик Закарян, Георгий Писков, Эдуард Заманян, Граат Арзуманян, Вардан Атаян, Филипп Рене Марк Дельмот, Рубен Инджикян.6. Учитывая результаты финансовой деятельности ОАО «Юнибанк» за 2022г., не выплачивать годовые дивиденды по обыкновенным именованным акциям, чистую прибыль Банка в размере 4.397.025 тыс. драм РА по МСФО направить на перспективное развитие Банка, в главный резервный фонд выделить 5%.7. Оставить без изменений внутренние правовые акты «Порядок подготовки и проведения Общего собрания участников ОАО «Юнибанк»» и «Положение о Совете ОАО «Юнибанк»».8. Утвердить изменения в уставе ОАО «Юнибанк» и представить на регистрацию в Центральном банке РА. |
|--|---|

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