

«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ ՀԱՇՎԻՉ
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԻ
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
N 1

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ
ОАО «ЮНИБАНК»
N 1

Ամիս/ամսաթիվ/Ժամը
/Վայրը
Дата/Время/Место

06.05.2024, 13:40
ՀՀ, ք. Երևան
РА, г. Ереван

Մասնակցեցին
Участвовали

Աշխատակազմի ղեկավար Աննա Բադոյան (նախագահ)
Իրավական սպասարկման և ժամկետանց պարտավորությունների հետքերման տնօրենի տեղակալ –
դատաիրավական աշխատանքների դեպարտամենտի տնօրեն Նուրիջան Կիրակոսյան
Բյուջետային միջոցների վերահսկման վարչության պետ Հայկ Նալբանդյան

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

Օրակարգ
Повестка дня

«Յունիբանկ» ԲԲԸ 06.05.2024թ. համատեղ ներկայության կարգով Բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի քվեարկության արդյունքների ամփոփում:

Обобщение результатов голосования Годового общего собрания акционеров ОАО «Юнибанк» 06.05.2024г. в форме совместного присутствия.

Նիստի արձանագրություն
Протокол заседания

Օրակարգի հարցի շուրջ

Ա. Բադոյանը ներկայացրեց, որ «Յունիբանկ» ԲԲԸ 06.05.2024թ. բաժնետերերի համատեղ ներկայության կարգով Տարեկան ընդհանուր ժողովի քվեարկությունը կատարվել է քվեաթերթիկներով («Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 79): Քվեաթերթիկները, համաձայն Բանկի Խորհրդի 05.04.2024թ. որոշման, տրամադրվել / առաքվել են բաժնետերերին 19.04.2024թ-ին: Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմվել է 10.04.2024թ. դրությամբ:

Ժողովի օրակարգի հարցերի վերաբերյալ լրացված քվեաթերթիկների ընդունումն ավարտվել է 06.05.2024թ., ժամը 13:40:

Բանկի տեղաբաշխված քվեարկող սովորական բաժնետոմսերի ձայների գումարային քանակը կազմում է 181.254.472 հատ, որից քվեարկությանը մասնակցել են 170.456.334 ձայնի իրավունք սովող բաժնետոմս, կամ այդ բաժնետոմսերի ընդհանուր թվաքանակի 94.04%-ը:

Քվեարկությանը մասնակցած քվեաթերթիկներից 1 քվեաթերթիկը լրացված է քվեարկության կանոնների խախտմամբ և ճանաչվել է անվավեր միայն օրակարգի 4-րդ հարցով:
Քվորումն ապահովված է:

Բանկի բաժնետերերի 06.05.2024թ. համատեղ ներկայության կարգով Տարեկան ընդհանուր ժողովի քվեարկությանն էին դրված հետևյալ հարցերը՝

ՕՐԱԿԱՐԳ

1. «Յունիբանկ» ԲԲԸ 2023թ. գործունեության վերաբերյալ Վարչության տարեկան հաշվետվության հաստատում:
2. «Յունիբանկ» ԲԲԸ 2023թ. ֆինանսական հաշվետվությունների հաստատում: «Յունիբանկ» ԲԲԸ 2023թ. ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ «Գրանթ Թորնտոն» աուդիտորական ընկերության եզրակացության ներկայացում:
3. «Յունիբանկ» ԲԲԸ Ներքին աուդիտի 2023թ. հաշվետվության

По вопросу повестки дня

А. Бадоян представила, что голосование Годового общего собрания акционеров ОАО «Юнибанк» 06.05.2024г. в форме совместного присутствия было осуществлено посредством бюллетеней (статья 79 закона РА «Об акционерных обществах»). Бюллетени, согласно решению Совета от 05.04.2024г., были предоставлены / отправлены акционерам 19.04.2024г. Список акционеров, имеющих право на участие на Собрании, составлен на 10.04.2024г.

Прием заполненных бюллетеней по вопросам повестки дня был завершен 06.05.2024г., в 13:40.

Суммарное количество голосов размещенных голосующих обыкновенных акций Банка составило 181.254.472 штуки, из которых в голосовании приняли участие 170.456.334 акции, имеющих право голоса, или в процентном соотношении 94.04%.

В участвовавших в голосовании бюллетенях 1 бюллетень заполнен с нарушением правил голосования и признан недействительными только по вопросу 4 повестки дня.
Кворум обеспечен.

На голосование на Годовом общем собрании акционеров в форме совместного присутствия 06.05.2024г. были поставлены следующие вопросы:

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение годового отчета Правления о деятельности ОАО «Юнибанк» за 2023г.
2. Утверждение финансовых отчетов ОАО «Юнибанк» за 2023г. Заключение аудиторской компании «Грант Торнтон» о финансовых отчетах ОАО «Юнибанк» за 2023г.
3. Утверждение отчета Внутреннего аудита за 2023г. Заключение Внутреннего аудита о

հաստատում: Բանկի ներքին հսկողության համակարգի վերաբերյալ ներքին աուդիտի եզրակացության ներկայացում:

4. <Յունիբանկ> ԲԲԸ Խորհրդի անդամների ընտրություն և քանակական կազմի հաստատում:
5. <Յունիբանկ> ԲԲԸ 2023թ. ֆինանսական արդյունքներով տարեկան շահութաբաժինների վճարման մասին որոշման ընդունում:
6. <Յունիբանկ> ԲԲԸ <Շահութաբաժինների վճարման քաղաքականություն> ներքին իրավական ակտի հաստատում:
7. <<Յունիբանկ> ԲԲԸ մասնակիցների ընդհանուր ժողովի նախապատրաստման և վարման կարգ> և <<Յունիբանկ> ԲԲԸ Խորհրդի կանոնակարգ> ներքին իրավական ակտերի հաստատում:

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

Առաջին հարց

կողմ՝ 170.456.334 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 94.04%

դեմ՝ 0 ձայն

ձեռնպահ՝ 0 ձայն

անվավեր՝ 0 ձայն

Երկրորդ հարց

կողմ՝ 170.456.334 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 94.04%

դեմ՝ 0 ձայն

ձեռնպահ՝ 0 ձայն

անվավեր՝ 0 ձայն

Երրորդ հարց

կողմ՝ 170.456.334 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 94.04%

դեմ՝ 0 ձայն

ձեռնպահ՝ 0 ձայն

անվավեր՝ 0 ձայն

Չորրորդ հարցի շուրջ քվեարկության արդյունքներով, թեկնածուները

ստացել են ձայների հետևյալ քանակը՝

Գագիկ Զաքարյան՝ 24.361.122 ձայն

Գեորգի Պիսկով՝ 24.359.217 ձայն

Հրահատ Արզումանյան՝ 24.345.034 ձայն

Վարդան Աթայան՝ 24.351.966 ձայն

Ֆիլիպ Ռենե Մարկ Դելմոտ՝ 24.344.833 ձայն

Ռուբեն Ինջիկյան՝ 24.344.683 ձայն

Կարինե Մինասյան՝ 24.344.809 ձայն

Բոլոր թեկնածուների դեմ՝ 0 ձայն

Թեկնածուների գծով ձեռնպահ՝ 0 ձայն

Անվավեր՝ 4.670 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0.003%

Հինգերորդ հարց

կողմ՝ 170.456.334 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 94.04%

դեմ՝ 0 ձայն

ձեռնպահ՝ 0 ձայն

անվավեր՝ 0 ձայն

Վեցերորդ հարց

կողմ՝ 170.456.334 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 94.04%

դեմ՝ 0 ձայն

ձեռնպահ՝ 0 ձայն

անվավեր՝ 0 ձայն

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 2023г.
6. Утверждение внутреннего правового акта ОАО "Юнибанк" "Политика выплаты дивидендов".
7. Утверждение 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 – 170.456.334 голоса или 94.04% голосов участников

против - 0 голосов

воздержался - 0 голосов

недействительных - 0 голосов

Второй вопрос

за – 170.456.334 голоса или 94.04% голосов участников

против - 0 голосов

воздержался - 0 голосов

недействительных - 0 голосов

Третий вопрос

за – 170.456.334 голоса или 94.04% голосов участников

против - 0 голосов

воздержался - 0 голосов

недействительных - 0 голосов

По итогам голосования по четвертому вопросу кандидаты получили следующее количество голосов:

Гагик Закарян – 24.361.122 голоса

Георгий Писков – 24.359.217 голосов

Граат Арзуманян – 24.345.034 голоса

Вардан Атаян – 24.351.966 голосов

Филипп Рене Марк Дельмот – 24.344.833 голоса

Рубен Инджикян – 24.344.683 голоса

Каринэ Минасян - 24.344.809 голосов

Против всех кандидатов – 0 голосов

Воздержались по всем кандидатам - 0

Недействительных – 4.670 голосов или 0.003% голосов участников

Пятый вопрос

за – 170.456.334 голоса или 94.04% голосов участников

против - 0 голосов

воздержался - 0 голосов

недействительных - 0 голосов

Шестой вопрос

за – 170.456.334 голоса или 94.04% голосов участников

против - 0 голосов

воздержался - 0 голосов

недействительных - 0 голосов

Յոթերորդ հարց

Կողմ՝ 170.456.334 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 94.04%

դեմ՝ 0 ձայն

ձեռնպահ՝ 0 ձայն

անվավեր՝ 0 ձայն

Седьмой вопрос

за – 170.456.334 голоса или 94.04% голосов участников

против - 0 голосов

воздержался - 0 голосов


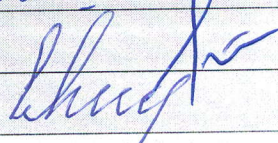
недействительных - 0 голосов

Ելնելով քվեարկության արդյունքներից՝ Հաշվիչ Հանձնաժողովը որոշում կայացրեց բաժնետերերի համատեղ ներկայության կարգով Տարեկան ընդհանուր ժողովին ներկայացնել 06.05.2024թ. 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 06.05.2024г.

1. Հաստատել <Յունիբանկ> ԲԲԸ 2023թ. գործունեության վերաբերյալ Վարչության տարեկան հաշվետվությունը:
2. Հաստատել <Յունիբանկ> ԲԲԸ 2023թ. ֆինանսական հաշվետվությունները:
3. Հաստատել <Յունիբանկ> ԲԲԸ 2023թ. Ներքին աուդիտի հաշվետվությունը:
4. <Յունիբանկ> ԲԲԸ Խորհրդի քանակական կազմը սահմանել յոթ հոգի: Վերընտրել Խորհրդի անդամներին և կազմը հաստատել հետևյալ կերպ՝ Գագիկ Զաքարյան, Գեորգի Պիսկով, Հրահատ Արզումանյան, Վարդան Աթայան, Ֆիլիպ Ռենն Մարկ Դելմոտ (անկախ), Ռուբեն Ինջիկյան (անկախ), Կարինե Մինասյան (անկախ):
5. Հաշվի առնելով <Յունիբանկ> ԲԲԸ 2023թ. գործունեության ֆինանսական արդյունքը,
 - Բանկի կուտակված շահույթից սովորական անվանական բաժնետոմսերով վճարել տարեկան շահութաբաժիններ դրամով՝ 4.100.000.000 ՀՀ դրամ ընդհանուր գումարի չափով, մեկ բաժնետոմսի մասով 22.62 ՀՀ դրամ հաշվարկով,
 - տարեկան շահութաբաժինների վճարումն իրականացնել 03.06.2024թ-ից մինչև 28.06.2024թ. ընկած ժամանակահատվածում սովորական անվանական բաժնետոմսերի սեփականատերերին, որոնք ընդգրկվել են Բանկի բաժնետերերի ռեեստրում՝ Բանկի բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմելու օրվա դրությամբ,
 - պահուստային հիմնադրամին հատկացնել Բանկի 2023թ. զուտ շահույթի 5%-ը:
6. Հաստատել <Յունիբանկ> ԲԲԸ <Շահութաբաժինների վճարման քաղաքականություն> ներքին իրավական ակտը:
7. Հաստատել <<Յունիբանկ> ԲԲԸ մասնակիցների ընդհանուր ժողովի նախապատրաստման և վարման կարգ> և <<Յունիբանկ> ԲԲԸ Խորհրդի կանոնակարգ> ներքին իրավական ակտերը:

1. Утвердить годовой отчет Правления о деятельности ОАО “Юнибанк” за 2023г.
2. Утвердить финансовые отчеты ОАО “Юнибанк” за 2023г.
3. Утвердить отчет Внутреннего аудита за 2023г.
4. Количественный состав Совета утвердить семь человек. Переизбрать членов Совета и утвердить Совет в следующем составе: Гагик Закарян, Георгий Писков, Граат Арзуманян, Вардан Атаян, Филипп Рене Марк Дельмот (независимый), Рубен Инджикян (независимый), Каринэ Минасян (независимый).
5. Учитывая финансовый результат деятельности ОАО “Юнибанк” за 2023г.:
 - из накопленной прибыли Банка выплатить годовые дивиденды по обыкновенным именованным акциям в денежной форме на общую сумму 4.100.000.000 драм РА, из расчета 22.62 драм РА по одной акции,
 - выплату годовых дивидендов осуществить в срок с 03.06.2024г. до 28.06.2024г. владельцам обыкновенных именных акций, которые включены в реестр участников Банка по состоянию на дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании,
 - в резервный фонд выделить 5% от чистой прибыли Банка за 2023г.
6. Утвердить внутренний правовой акт ОАО “Юнибанк” “Политика выплаты дивидендов”.
7. Утвердить 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	