

 <p>ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ</p>	<p>«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ ՀԱՇՎԱԿ ՀԱՆՐԱՆՎՈՐՈՎՈՒՄ ԵՒ ՍՄՏ ԱՐԶԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 6</p>	<p>ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ОАО «ЮНИБАНК» N 6</p>
<p>Ամիս/ամսաթիվ /Ժամը/ Վայրը Дата/Время/Место</p>	<p>25.05.2017, 12:00 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 – կորպորատիվ և սպառողական վարկային պարտավորությունների բռնագանձման վարչության պետ Նուրիջան Կիրակոսյան Բյուջետային միջոցների վերահսկման վարչության պետ Հայկ Նալբանդյան</p> <p><b>Председатель:</b> Руководитель Аппарата Анна Бадоян <b>Члены:</b> Заместитель директора по правовому обслуживанию и возврату просроченной задолженности – начальник Управления по взысканию корпоративной и потребительской кредитной задолженности Нуриджан Киракосян <b>Начальник Управления контроля бюджетных средств</b> Айк Налбандян</p>	
<p>Օրակարգ Повестка дня</p>	<p>«Յունիբանկ» ԲԲԸ 25.05.2017թ. համատեղ ներկայության կարգով Բաժնետերերի Տարեկան Ընդհանուր ժողովի քվեարկության արդյունքների ամփոփում:</p>	<p>Обобщение результатов голосования Годового Общего Собрания акционеров ОАО «Юнибанк» 25.05.2017г. в форме совместного присутствия.</p>
<p>Նիստի արձանագրություն Протокол заседания</p>	<p><b>Օրակարգի հարցի շուրջ</b> Ա. Բադոյանը ներկայացրեց, որ «Յունիբանկ» ԲԲԸ 25.05.2017թ. բաժնետերերի համատեղ ներկայության կարգով Տարեկան Ընդհանուր ժողովի քվեարկությունը կատարվել է քվեարկերի կենտրոնով («Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 79): Քվեարկերի կենտրոնը, համաձայն Բանկի Խորհրդի 07.04.2017թ. որոշման, տրամադրվել /առարկել/ են բաժնետերերին 2017թ. մայիսի 10-ին:</p> <p>Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմվել է 2017թ. ապրիլի 10-ի դրությամբ:</p> <p>Ժողովի օրակարգի հարցերի վերաբերյալ լրացված քվեարկերի կենտրոնի ընդունումն ավարտվել է 23.05.2017թ., ժամը 10:00: Քվեարկության արդյունքների ամփոփման ժամանակ, համաձայն «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքի հոդված 77-ի պահանջների, հաշվի են առնվել նաև մինչև ժողովի մասնակցեցնելի գրանցման ավարտի պահը ստացված քվեարկերի կենտրոնով տրամադրված ձայները:</p> <p>Բանկի տեղաբաշխված քվեարկող բաժնետոմսերի ձայների գումարային քանակը կազմում է 172,886,525, որից քվեարկությանը մասնակցել են 169,685,645 ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմս կան բաժնետոմսերի ընդհանուր քվադրանակի 98,15%-ը:</p> <p>Քվեարկությանը մասնակցած քվեարկերի կենտրոնից I քվեարկերի կենտրոնով է քվեարկության կանոնների խախտմամբ, որում ճիշտ էին լրացվել 1,2,3,5,6-րդ հարցերին վերաբերող վանդակները, իսկ 4-րդ հարցով քվեարկերի կենտրոնով է ճանաչվել: Քվեարկումն ապահովված է:</p> <p>Բանկի բաժնետերերի 25.05.2017թ. համատեղ ներկայության կարգով Տարեկան Ընդհանուր ժողովի քվեարկությանն էին դրված հետևյալ հարցերը՝</p> <p style="text-align: center;"><b>Օ Ր Վ Ե Մ Գ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. «Յունիբանկ» ԲԲԸ 2016թ. գործունեության վերաբերյալ Վարչության տարեկան հաշվետվության հաստատում:</li> <li>2. «Յունիբանկ» ԲԲԸ 2016թ. ֆինանսական հաշվետվությունների հաստատում: «Յունիբանկ» ԲԲԸ 2016թ. ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ «Գրանք Թորմբոն» աուդիտորական ընկերության եզրակացության ներկայացում:</li> <li>3. «Յունիբանկ» ԲԲԸ 2016թ. Ներքին աուդիտի հաշվետվության ներկայացում և հաստատում: Բանկի ներքին հսկողության համակարգի վերաբերյալ Ներքին աուդիտի եզրակացության ներկայացում:</li> <li>4. «Յունիբանկ» ԲԲԸ Խորհրդի անդամների ընտրություն և քանակական կազմի հաստատում:</li> <li>5. «Յունիբանկ» ԲԲԸ 2016թ. ֆինանսական արդյունքներով տարեկան շահութաբաժինների վճարման որոշման ընդունում:</li> <li>6. «Յունիբանկ» ԲԲԸ 2017թ. ֆինանսական գործունեության արտաքին աուդիտն անցկացնող անձի հաստատում:</li> </ol>	
<p>По вопросу повестки дня А. Бадоян представила, что голосование Годового общего собрания акционеров ОАО «Юнибанк» 25.05.2017г. в форме совместного присутствия было осуществлено посредством бюллетеней (статья 79 закона РА "Об акционерных обществах"). Бюллетени, согласно решению Совета от 07.04.2017г., были предоставлены /отправлены/ акционерам 10 мая 2017 года. Список акционеров, имеющих право на участие на Собрании, составлен на 10 апреля 2017 года.</p> <p>Прием заполненных бюллетеней по вопросам повестки дня был завершен 23.05.2017г., в 10:00. При подведении результатов голосования, согласно требованиям статьи 77 закона РА "Об акционерных обществах", были учтены также голоса по бюллетеням, полученным до момента окончания регистрации участников Собрания.</p> <p>Суммарное количество голосов размещенных голосующих акций Банка составило 172,886,525 штук, из которых в голосовании приняли участие 169,685,645 акций, имеющие право голоса или в процентном соотношении 98,15%.</p> <p>В участвовавших в голосовании бюллетенях 1 бюллетень заполнен с нарушением правил голосования, в котором правильно заполнены ячейки по вопросам 1,2,3,5,6, а по 4-ому вопросу бюллетень признан недействительным. Кворум обеспечен.</p> <p>На голосование на Годовом общем собрании акционеров в форме совместного присутствия 25.05.2017г. были поставлены следующие вопросы:</p> <p style="text-align: center;"><b>ПОВЕСТКА ДНЯ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение годового отчета Правления о деятельности ОАО «Юнибанк» за 2016 год.</li> <li>2. Утверждение финансовых отчетов ОАО «Юнибанк» за 2016 год. Заключение аудиторской компании "Грант Торнтон" о финансовых отчетах ОАО «Юнибанк» за 2016 год.</li> <li>3. Утверждение отчета Внутреннего аудита ОАО «Юнибанк» за 2016г. Заключение Внутреннего аудита о системе внутреннего контроля Банка.</li> <li>4. Избрание членов Совета и утверждение количественного состава Совета ОАО «Юнибанк».</li> <li>5. Решение о выплате годовых дивидендов по финансовым результатам ОАО «Юнибанк» за 2016г.</li> <li>6. Утверждение лица для проведения внешнего аудита финансовой деятельности ОАО «Юнибанк» 2017г.</li> </ol> <p>Голоса акционеров, участвовавших в голосовании, по вопросам повестки дня, распределены следующим образом:</p>		

	<p>Քվեարկությանը մասնակցած բաժնետերերի ձայները, ըստ օրակարգի հարցերի, բաշխվել են հետևյալ կերպ.</p> <p><b>Առաջին հարց</b> կողմ՝ 169.666.567 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 99.989% դեմ՝ 0 ձայն ձեռնպահ՝ 19.078 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0.011% անվավեր՝ 0 ձայն</p> <p><b>Երկրորդ հարց</b> կողմ՝ 169.666.567 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 99.989% դեմ՝ 0 ձայն ձեռնպահ՝ 19.078 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0.011% անվավեր՝ 0 ձայն</p> <p><b>Երրորդ հարց</b> կողմ՝ 169.671.335 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 99.992% դեմ՝ 0 ձայն ձեռնպահ՝ 14.310 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0.008% անվավեր՝ 0 ձայն</p> <p><b>Չորրորդ հարցի</b> քվեարկության արդյունքներով, թեկնածուները ստացել են հետևյալ ձայների քանակը՝ Գագիկ Ջաբարյան՝ 33.949.001,85 ձայն Գեորգի Պիսկով՝ 33.928.252,85 ձայն Էդուարդ Ջամանյան՝ 33.927.752,85 ձայն Հրահատ Արզումանյան՝ 33.930.137,85 ձայն Դավիթ Փափազյան՝ 33.931.189,6 ձայն</p> <p><b>Հինգերորդ հարց</b> կողմ՝ 169.671.335 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 99.992% դեմ՝ 0 ձայն ձեռնպահ՝ 14.310 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0.008% անվավեր՝ 0 ձայն</p> <p><b>Վեցերորդ հարց</b> կողմ՝ 169.671.335 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 99.992% դեմ՝ 0 ձայն ձեռնպահ՝ 14.310 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0.008% անվավեր՝ 0 ձայն</p>	<p><b>Первый вопрос</b> За – 169.666.567 голоса или 99.989% голосов участников Против - 0 голосов Воздержался - 19.078 голосов или 0.011% голосов участников Недействительный - 0 голосов</p> <p><b>Второй вопрос</b> За – 169.666.567 голоса или 99.989% голосов участников Против - 0 голосов Воздержался - 19.078 голосов или 0.011% голосов участников Недействительный - 0</p> <p><b>Третий вопрос</b> За – 169.671.335 голосов или 99.992% голосов участников Против - 0 голосов Воздержался - 14.310 голосов или 0.008% голосов участников Недействительный - 0 голосов</p> <p>По итогам голосования <b>по четвертому вопросу</b>, кандидаты получили следующее количество голосов: Гагик Закарян – 33.949.001,85 голосов Георгий Писков – 33.928.252,85 голосов Эдуард Заманян – 33.927.752,85 голосов Граат Арзуманян – 33.930.137,85 голосов Давид Палазян – 33.931.189,6 голосов</p> <p><b>Пятый вопрос</b> За – 169.671.335 голосов или 99.992% голосов участников Против - 0 голосов Воздержался - 14.310 голосов или 0.008% голосов участников Недействительный - 0 голосов</p> <p><b>Шестой вопрос</b> За – 169.671.335 голосов или 99.992% голосов участников Против - 0 голосов Воздержался - 14.310 голосов или 0.008% участников Недействительный - 0</p>
--	---	--

Ելնելով քվեարկության արդյունքներից՝ Հաշվիչ Հանձնաժողովը որոշում կայացրեց բաժնետերերի համատեղ ներկայության կարգով Տարեկան ընդհանուր ժողովին ներկայացնել 25.05.2017թ. միտի 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 25.05.2017г.

<ol style="list-style-type: none"> <li>Հաստատել «Յունիբանկ» ԲԲԸ 2016թ. գործունեության վերաբերյալ Վարչության տարեկան հաշվետվությունը:</li> <li>Հաստատել «Յունիբանկ» ԲԲԸ 2016թ. ֆինանսական հաշվետվությունները:</li> <li>Հաստատել «Յունիբանկ» ԲԲԸ 2016թ. Ներքին ատղիտի հաշվետվությունը:</li> <li>«Յունիբանկ» ԲԲԸ Խորհրդի քանակական կազմը բողոքել անվտուխ, վերընտրել Խորհրդի անդամներ Գագիկ Ջաբարյանին, Գեորգի Պիսկովին, Էդուարդ Ջամանյանին, Հրահատ Արզումանյանին, Խորհրդի կազմում ընդգրկել Դավիթ Փափազյանին և Խորհրդի կազմը հաստատել հետևյալ կերպ՝ Գագիկ Ջաբարյան, Գեորգի Պիսկով, Էդուարդ Ջամանյան, Հրահատ Արզումանյան, Դավիթ Փափազյան:</li> <li>«Յունիբանկ» ԲԲԸ 2016թ. ֆինանսական արդյունքներով, սովորական անվանական բաժնետոմսերի գծով տարեկան շահութաբաժինների չափը սահմանել արդեն վճարված միջանկյալ շահութաբաժինների չափին հավասար: Համաձայն հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների ներկայացված ֆինանսական հաշվետվությունների, ճանաչել 2016թ-ին ձևավորված վնասը (443.2) մլն ՀՀ դրամ գումարի չափով:</li> <li>Հաստատել «Գրանթ Թորնթոն» ՓԲԸ միջազգային անկախ ատղիտորական կազմակերպությանը՝ որպես Բանկի 2017 թվականի արտաքին ատղիտն անցկացնող անձ:</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Утвердить годовой отчет Правления о деятельности ОАО «Юнибанк» за 2016 год.</li> <li>Утвердить финансовые отчеты ОАО «Юнибанк» за 2016 год.</li> <li>Утвердить отчет Внутреннего аудита ОАО «Юнибанк» за 2016г.</li> <li>Количественный состав Совета ОАО «Юнибанк» оставить неизменным, переизбрать членов Совета Гагика Закаряна, Георгия Пискова, Эдуарда Заманяна, Граата Арзуманяна, включить в состав Совета Давида Палазяна и утвердить Совет в следующем составе: Гагик Закарян, Георгий Писков, Эдуард Заманян, Граат Арзуманян, Давид Палазян.</li> <li>По финансовым результатам ОАО «Юнибанк» за 2016г, размер годовых дивидендов по обыкновенным именованным акциям установить в размере, равном размеру уже выплаченных промежуточных дивидендов. Согласно финансовым отчетам, представленным по международным стандартам финансовой отчетности, признать образовавшийся в 2016 году убыток на сумму (443.2) млн драм РА.</li> <li>Утвердить международную независимую аудиторскую компанию ЗАО «Грант Торнтон» в качестве внешнего аудитора Банка на 2017 год.</li> </ol>
---	---

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