 <p>ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ</p>	<p>«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ ՀԱՇՎԻՉ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԻ ԱՐՉԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N7</p>	<p>ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ОАО «ЮНИБАНК» N7</p>
--	---	---

<p>Ամիս/ամսաթիվ /Ժամը/ Վայրը Дата/Время/Место</p>	<p>20.06.2018, 12:40 ՀՀ, ք. Երևան РА, г. Ереван</p>	
---	---	--

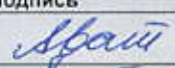
<p>Սասնակցեցին Участвовали</p>	<p>Նախագահ՝ Աշխատակազմի ղեկավար Աննա Բադոյան Անդամներ՝ Իրավական սպասարկման և ժամկետանց պարտավորությունների հետքերման տնօրենի տեղակալ – կորպորատիվ և սպառողական վարկային պարտավորությունների բռնագանձման վարչության պետ Նուրիջան Կիրակոսյան Բյուջետային միջոցների վերահսկման վարչության պետ Հայկ Նալբանդյան</p> <p>Председатель: Руководитель Аппарата Анна Бадоян Члены: Заместитель директора по правовому обслуживанию и возврату просроченной задолженности – начальник Управления по взысканию корпоративной и потребительской кредитной задолженности Нуриджан Киракосян Начальник Управления контроля бюджетных средств Айк Налбандян</p>	
------------------------------------	--	--

<p>Օրակարգ Повестка дня</p>	<p>«Յունիբանկ» ԲԲԸ 20.06.2018թ. համատեղ ներկայության կարգով Բաժնետերերի Տարեկան Ընդհանուր Ժողովի քվեարկության արդյունքների ամփոփում:</p>	<p>Обобщение результатов голосования Годового Общего Собрания акционеров ОАО «Юнибанк» 20.06.2018г. в форме совместного присутствия.</p>
---------------------------------	--	--

<p>Նիստի արձանագրություն Протокол заседания</p> <p>Օրակարգի հարցի շուրջ Ա. Բադոյանը ներկայացրեց, որ «Յունիբանկ» ԲԲԸ 20.06.2018թ. բաժնետերերի համատեղ ներկայության կարգով Տարեկան ընդհանուր ժողովի քվեարկությունը կատարվել է քվեարքերի կենտրոնով («Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 79): Քվեարքերի կենտրոնը, համաձայն Բանկի Խորհրդի 03.05.2018թ. որոշման, տրամադրվել /առարկել/ են բաժնետերերին 2018թ. հունիսի 05-ին: Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմվել է 2018թ. մայիսի 05-ի դրությամբ: Ժողովի օրակարգի հարցերի վերաբերյալ լրացված քվեարքերի կենտրոնում ավարտվել է 20.06.2018թ., ժամը 12:40: Բանկի տեղաբաշխված քվեարկող բաժնետոմսերի ձայների գումարային քանակը կազմում է 172,886,525, որից քվեարկությանը մասնակցել են 170,014,472 ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմս կամ բաժնետոմսերի ընդհանուր քվաքանակի 98,34%-ը: Քվեարկությանը մասնակցած քվեարքերի կենտրոնից 3 քվեարքերի կենտրոնները լրացված են քվեարկության կանոնների խախտմամբ, որոնք 4-րդ հարցով անվավեր են ճանաչվել, իսկ 1,2,3,5,6,7,8,9-րդ հարցերով ճիշտ են լրացված: Քվեարքերն ապահովված է: Բանկի բաժնետերերի 20.06.2018թ. համատեղ ներկայության կարգով Տարեկան ընդհանուր ժողովի քվեարկությանն էին դրված հետևյալ հարցերը՝</p> <p style="text-align: center;">Օ Ր Վ Վ Ա Ր Գ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «Յունիբանկ» ԲԲԸ 2017թ. գործունեության վերաբերյալ Վարչության տարեկան հաշվետվության հաստատում: 2. «Յունիբանկ» ԲԲԸ 2017թ. ֆինանսական հաշվետվությունների հաստատում: «Յունիբանկ» ԲԲԸ 2017թ. ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ «Գրանք Թորթոն» աուդիտորական ընկերության եզրակացության ներկայացում: 3. «Յունիբանկ» ԲԲԸ Ներքին աուդիտի 2017թ. հաշվետվության հաստատում: Բանկի ներքին հսկողության համակարգի վերաբերյալ Ներքին աուդիտի եզրակացության ներկայացում: 4. «Յունիբանկ» ԲԲԸ Խորհրդի անդամների ընտրություն և քանակական կազմի հաստատում: 5. «Յունիբանկ» ԲԲԸ 2017թ. ֆինանսական արդյունքներով տարեկան շահութաբաժինների վճարման որոշման ընդունում: 6. «Յունիբանկ» ԲԲԸ 2018թ. ֆինանսական գործունեության արտաքին աուդիտն անցկացնող անձի հաստատում: 7. «Յունիբանկ» ԲԲԸ կանոնադրությունում փոփոխությունների հաստատում: 8. «Յունիբանկ» ԲԲԸ մասնակիցների ընդհանուր ժողովի նախապատրաստման և վարման կարգ» ներքին 	<p>По вопросу повестки дня А. Бадоян представила, что голосование Годового общего собрания акционеров ОАО «Юнибанк» 20.06.2018г. в форме совместного присутствия было осуществлено посредством бюллетеней (статья 79 закона РА «Об акционерных обществах»). Бюллетени, согласно решению Совета от 03.05.2018г., были предоставлены /отправлены/ акционерам 05 июня 2018 года. Список акционеров, имеющих право на участие на Собрании, составлен на 05 мая 2018 года. Прием заполненных бюллетеней по вопросам повестки дня был завершен 20.06.2018г., в 12:40. Суммарное количество голосов размещенных голосующих акций Банка составило 172,886,525 штук, из которых в голосовании приняли участие 170,014,472 акции, имеющие право голоса или в процентном соотношении 98,34%. В участвовавших в голосовании бюллетенях 3 бюллетеня заполнены с нарушением правил голосования, которые по вопросу 4 признаны недействительными, а по вопросам 1,2,3,5,6,7,8,9 бюллетени заполнены правильно. Кворум обеспечен. На голосование на Годовом общем собрании акционеров в форме совместного присутствия 20.06.2018г. 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 2017г. 2. Утверждение финансовых отчетов ОАО «Юнибанк» за 2017г. Заключение аудиторской компании «Грант Торнтон» о финансовых отчетах ОАО «Юнибанк» за 2017г. 3. Утверждение отчета Внутреннего аудита за 2017г. 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 2017г. 6. Утверждение лица для проведения внешнего аудита финансовой деятельности ОАО «Юнибанк» 2018г. 7. Утверждение изменений в Устав ОАО «Юнибанк». 8. Утверждение изменений во внутренний правовой акт «Порядок подготовки и проведения общего собрания участников ОАО «Юнибанк». 9. Утверждение изменений во внутренний правовой акт «Положение о Совете ОАО «Юнибанк». <p>Голоса акционеров, участвовавших в голосовании, по</p>	
---	---	--

	<p>իրավական ակտում փոփոխությունների հաստատում: 9. «Յունիբանկ ԲԲԸ» Խորհրդի կանոնակարգ» ներքին իրավական ակտում փոփոխությունների հաստատում:</p> <p>Քվեարկությանը մասնակցած բաժնետերերի ձայները, ըստ օրակարգի հարցերի, բաշխվել են հետևյալ կերպ.</p> <p>Առաջին հարց կողմ՝ 170.014.472 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 100% դեմ՝ 0 ձայն ձեռնպահ՝ 0 ձայն անվավեր՝ 0 ձայն</p> <p>Երկրորդ հարց կողմ՝ 170.014.472 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 100% դեմ՝ 0 ձայն ձեռնպահ՝ 0 ձայն անվավեր՝ 0 ձայն</p> <p>Յրրորդ հարց կողմ՝ 170.014.472 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 100% դեմ՝ 0 ձայն ձեռնպահ՝ 0 ձայն անվավեր՝ 0 ձայն</p> <p>Չորրորդ հարցի քվեարկության արդյունքներով, թեկնածուները ստացել են հետևյալ ձայների քանակը՝ Գազիկ Ջարարյան՝ 24.288.313 ձայն Գեորգի Պիսկովի՝ 24.288.816 ձայն Էդուարդ Ջամանյան՝ 24.274.325 ձայն Հրահատ Արզումանյան՝ 24.274.322 ձայն Դավիթ Փափազյան՝ 24.274.321 ձայն Վարդան Արայան՝ 24.280.207 ձայն Արտեմ Կոնստանդյան՝ 24.274.327 ձայն Բոլոր թեկնածուների դեմ՝ 0 ձայն Թեկնածուների գծով ձեռնպահ՝ 0 ձայն Անվավեր՝ 59.841 ձայն</p> <p>Հինգերորդ հարց կողմ՝ 170.014.472 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 100% դեմ՝ 0 ձայն ձեռնպահ՝ 0 ձայն անվավեր՝ 0 ձայն</p> <p>Վեցերորդ հարց կողմ՝ 170.014.472 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 100% դեմ՝ 0 ձայն ձեռնպահ՝ 0 ձայն անվավեր՝ 0 ձայն</p> <p>Յոթերորդ հարց կողմ՝ 170.009.704 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 99.997% դեմ՝ 0 ձայն ձեռնպահ՝ 4.768 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0.003% անվավեր՝ 0 ձայն</p> <p>Ութերորդ հարց կողմ՝ 170.009.704 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 99.997% դեմ՝ 0 ձայն ձեռնպահ՝ 4.768 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0.003% անվավեր՝ 0 ձայն</p> <p>Իններորդ հարց կողմ՝ 170.009.704 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 99.997% դեմ՝ 0 ձայն ձեռնպահ՝ 4.768 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0.003% անվավեր՝ 0 ձայն</p>	<p>вопросам повестки дня, распределены следующим образом:</p> <p>Первый вопрос за – 170.014.472 голоса или 100% голосов участников против - 0 голосов воздержался - 0 голосов недействительных - 0 голосов</p> <p>Второй вопрос за – 170.014.472 голоса или 100% голосов участников против - 0 голосов воздержался - 0 голосов недействительных - 0 голосов</p> <p>Третий вопрос за – 170.014.472 голоса или 100% голосов участников против - 0 голосов воздержался - 0 голосов недействительных - 0 голосов</p> <p>По итогам голосования по четвертому вопросу, кандидаты получили следующее количество голосов: Гагик Закарян – 24.288.313 голоса Георгий Писков – 24.288.816 голосов Эдуард Заманян – 24.274.325 голосов Граат Арзуманян – 24.274.322 голоса Давид Папазян – 24.274.321 голос Вардан Атаян – 24.280.207 голосов Артем Констандян – 24.274.327 голосов Против всех кандидатов – 0 голосов Воздержались по всем кандидатам - 0 Недействительных – 59.841 голос</p> <p>Пятый вопрос за – 170.014.472 голоса или 100% голосов участников против - 0 голосов воздержался - 0 голосов недействительных - 0 голосов</p> <p>Шестой вопрос за – 170.014.472 голоса или 100% голосов участников против - 0 голосов воздержался - 0 голосов недействительных - 0 голосов</p> <p>Седьмой вопрос за – 170.009.704 голоса или 99.997% голосов участников против - 0 голосов воздержался - 4.768 голосов или 0.003% голосов участников недействительных – 0 голосов</p> <p>Восьмой вопрос за – 170.009.704 голоса или 99.997% голосов участников против - 0 голосов воздержался - 4.768 голосов или 0.003% голосов участников недействительных – 0 голосов</p> <p>Девятый вопрос за – 170.009.704 голоса или 99.997% голосов участников против - 0 голосов воздержался - 4.768 голосов или 0.003% голосов участников недействительных – 0 голосов</p>
<p>Ելնելով քվեարկության արդյունքներից՝ Հաշվիչ Հանձնաժողովը որոշում կայացրեց բաժնետերերի համատեղ ներկայության կարգով Տարեկան ընդհանուր ժողովին ներկայացնել 20.06.2018թ. 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 20.06.2018г.</p>		
<ol style="list-style-type: none"> Հաստատել «Յունիբանկ» ԲԲԸ 2017թ. գործունեության վերաբերյալ Վարչության տարեկան հաշվետվությունը: Հաստատել «Յունիբանկ» ԲԲԸ 2017թ. ֆինանսական հաշվետվությունները: Հաստատել «Յունիբանկ» ԲԲԸ 2017թ. Ներքին աուդիտի հաշվետվությունը: Վերընտրել «Յունիբանկ» ԲԲԸ Խորհրդի անդամներ Գազիկ Ջարարյանին, Գեորգի Պիսկովին, Էդուարդ Ջամանյանին, Հրահատ Արզումանյանին, Դավիթ Փափազյանին, Խորհրդի կազմում ընդգրկել Վարդան Արայանին և Արտեմ Կոնստանդյանին և Խորհրդի կազմը հաստատել հետևյալ 	<ol style="list-style-type: none"> Утвердить годовой отчет Правления о деятельности ОАО "Юнибанк" за 2017 год. Утвердить финансовые отчеты ОАО "Юнибанк" за 2017 год. Утвердить отчет Внутреннего аудита ОАО "Юнибанк" за 2017г. Переизбрать членов Совета ОАО "Юнибанк" Гагика Закаряна, Георгия Пискова, Эдуарда Заманяна, Граата Арзуманяна, Давида Папазяна, включить в состав Совета Вардана Атаяна и Артема Констандяна и утвердить Совет в следующем составе: 	

<p>կերպ՝ Գագիկ Զարարյան, Գեորգի Պիսկով, Էդուարդ Զամանյան, Հրահատ Արզումանյան, Դավիթ Փափազյան, Վարդան Արայան, Արտեմ Կոնստանդյան:</p> <p>5. «Յունիբանկ» ԲԲԸ 2017թ. ֆինանսական արդյունքներով, սովորական անվանական րաժմեռոտների գծով տարեկան շահութաբաժիններ չվճարել, ըստ ՀՀՍՍ 67.602 հազ. ՀՀ դրամի չափով զուտ շահույթն ուղղել Բանկի հեռանկարային զարգացմանը, գլխավոր պահուստին հատկացնել 5%:</p> <p>6. Հաստատել «Գրանթ Թորնթոն» ՓԲԸ միջազգային անկախ աուդիտորական կազմակերպությանը՝ որպես «Յունիբանկ» ԲԲԸ 2018 թվականի արտաքին աուդիտն անցկացնող անձ:</p> <p>7. Հաստատել «Յունիբանկ» ԲԲԸ կանոնադրությունում փոփոխությունները:</p> <p>8. Հաստատել ««Յունիբանկ» ԲԲԸ մասնակիցների ընդհանուր ժողովի նախապատրաստման և վարման կարգ» ներքին իրավական ակտում փոփոխությունները:</p> <p>9. Հաստատել ««Յունիբանկ ԲԲԸ» Խորհրդի կանոնակարգ» ներքին իրավական ակտում փոփոխությունները:</p>	<p>Գաիկ Закарян, Георгий Писков, Эдуард Заманян, Граат Арзуманян, Давид Палазян, Вардан Атаян, Артем Констандян.</p> <p>5. По финансовым результатам ОАО "Юнибанк" за 2017г. не выплачивать годовые дивиденды по обыкновенным именованным акциям, чистую прибыль Банка в размере 67.602 тыс драм РА по МСФО направить на перспективное развитие Банка, в главный резервный фонд выделить 5%.</p> <p>6. Утвердить международную независимую аудиторскую компанию ЗАО "Грант Торнтон" в качестве внешнего аудитора ОАО "Юнибанк" на 2018 год.</p> <p>7. Утвердить изменения в Устав ОАО "Юнибанк".</p> <p>8. Утвердить изменения во внутренний правовой акт "Порядок подготовки и проведения Общего собрания участников ОАО "Юнибанк".</p> <p>9. Утвердить изменения во внутренний правовой акт "Положение о Совете ОАО "Юнибанк".</p>
--	--

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