






	<p>հաշվետվության հաստատում: Բանկի ներքին հսկողության համակարգի վերաբերյալ Ներքին աուդիտի եզրակացության ներկայացում:</p> <p>5. &lt;Յունիթրանկ&gt; ԲԲԸ Խորհրդի անդամների ընտրություն և քանակական կազմի հաստատում:</p> <p>6. &lt;Յունիթրանկ&gt; ԲԲԸ 2018թ. ֆինանսական արդյունքներով տարեկան շահութաբաժինների վճարման որոշման ընդունում:</p> <p>7. &lt;Յունիթրանկ&gt; ԲԲԸ 2019թ. ֆինանսական գործունեության արտաքին աուդիտն անցկացնող անձի հաստատում:</p> <p>Քվեարկությանը մասնակցած բաժնետերերի ծայները, ըստ օրակարգի հարցերի, բաշխվել են հետևյալ կերպ.</p> <p><b>Առաջին հարց</b> կողմ՝ 170.058.655 ծայն կամ մասնակիցների ծայների 100% դեմ՝ 0 ծայն ձեռնպահ՝ 0 ծայն անվավեր՝ 0 ծայն</p> <p><b>Երկրորդ հարց</b> կողմ՝ 170.058.655 ծայն կամ մասնակիցների ծայների 100% դեմ՝ 0 ծայն ձեռնպահ՝ 0 ծայն անվավեր՝ 0 ծայն</p> <p><b>Երրորդ հարց</b> կողմ՝ 170.058.655 ծայն կամ մասնակիցների ծայների 100% դեմ՝ 0 ծայն ձեռնպահ՝ 0 ծայն անվավեր՝ 0 ծայն</p> <p><b>Չորրորդ հարց</b> կողմ՝ 170.058.655 ծայն կամ մասնակիցների ծայների 100% դեմ՝ 0 ծայն ձեռնպահ՝ 0 ծայն անվավեր՝ 0 ծայն</p> <p><b>Հինգերորդ հարցի</b> շուրջ քվեարկության արդյունքներով, թեկնածուները ստացել են ծայների հետևյալ քանակը՝ Գազիկ Հաբարյան՝ 24.296.825 ծայն Գեորգի Պիսկով՝ 24.287.739 ծայն Էդուարդ Ջամանյան՝ 24.281.314 ծայն Հրահատ Արզումանյան՝ 24.281.314 ծայն Դավիթ Փափուզյան՝ 24.280.497 ծայն Վարդան Աթայան՝ 24.283.641 ծայն Արտեմ Կոնստանդյան՝ 24.280.400 ծայն Բոլոր թեկնածուների դեմ՝ 0 ծայն Թեկնածուների զծով ձեռնպահ՝ 0 ծայն Անվավեր՝ 66.925 ծայն կամ մասնակիցների ծայների 0.04%</p> <p><b>Վեցերորդ հարց</b> կողմ՝ 170.023.941 ծայն կամ մասնակիցների ծայների 99.979% դեմ՝ 4.348 ծայն կամ մասնակիցների ծայների 0.003% ձեռնպահ՝ 0 ծայն անվավեր՝ 30.366 ծայն կամ մասնակիցների ծայների 0.018%</p> <p><b>Յոթերորդ հարց</b> կողմ՝ 170.010.196 ծայն կամ մասնակիցների ծայների 99.98% դեմ՝ 0 ծայն ձեռնպահ՝ 0 ծայն անվավեր՝ 30.366 ծայն կամ մասնակիցների ծայների 0.02%:</p>	<p>вопросам повестки дня, распределены следующим образом:</p> <p><b>Первый вопрос</b> за – 170.058.655 голосов или 100% голосов участников против - 0 голосов воздержался - 0 голосов недействительных - 0 голосов</p> <p><b>Второй вопрос</b> за – 170.058.655 голосов или 100% голосов участников против - 0 голосов воздержался - 0 голосов недействительных - 0 голосов</p> <p><b>Третий вопрос</b> за – 170.058.655 голосов или 100% голосов участников против - 0 голосов воздержался - 0 голосов недействительных - 0 голосов</p> <p><b>Четвертый вопрос</b> за – 170.058.655 голосов или 100% голосов участников против - 0 голосов воздержался - 0 голосов недействительных - 0 голосов</p> <p>По итогам голосования <u>по пятому вопросу</u> кандидаты получили следующее количество голосов: Гагик Закарян – 24.296.825 голосов Георгий Писков – 24.287.739 голосов Эдуард Заманян – 24.281.314 голосов Граат Арзуманян – 24.281.314 голосов Давид Папазян – 24.280.497 голосов Вардан Атаян – 24.283.641 голосов Артем Констандян – 24.280.400 голосов Против всех кандидатов – 0 голосов Воздержались по всем кандидатам - 0 Недействительных – 66.925 голосов или 0.04% голосов участников</p> <p><b>Шестой вопрос</b> за – 170.023.941 голосов или 99.979% голосов участников против – 4.348 голосов или 0.003% голосов участников воздержался - 0 голосов недействительных – 30.366 голосов или 0.018% голосов участников</p> <p><b>Седьмой вопрос</b> за – 170.010.196 голосов или 99.98% голосов участников против - 0 голосов воздержался - 0 голосов недействительных – 30.366 голосов или 0.02% голосов участников.</p>
<p>Ելնելով քվեարկության արդյունքներից՝ Հաշվիչ Հանձնաժողովը որոշում կայացրեց բաժնետերերի համատեղ ներկայության կարգով Տարեկան ընդհանուր ժողովին ներկայացնել 25.06.2019թ. 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 25.06.2019г.</p>		



<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Հաստատել «Յունիբանկ» ԲԲԸ բաժնետերերի Ընդհանուր ժողովի Հաշվիչ հանձնաժողովի կազմը 3 տարի լիազորությունների ժամկետով՝ Աշխատակազմի ղեկավար Աննա Բադոյան (Նախագահ), Իրավական սպասարկման և ժամկետանց պարտավորությունների հետքերման տնօրենի տեղակալ – դատաիրավական աշխատանքների ղեկարտամենտի տնօրեն Նուրիջան Կիրակոսյան, Բյուջետային միջոցների վերահսկման վարչության պետ Հայկ Նալբանդյան:</li> <li>2. Հաստատել «Յունիբանկ» ԲԲԸ 2018թ. գործունեության վերաբերյալ Վարչության տարեկան հաշվետվությունը:</li> <li>3. Հաստատել «Յունիբանկ» ԲԲԸ 2018թ. ֆինանսական հաշվետվությունները:</li> <li>4. Հաստատել «Յունիբանկ» ԲԲԸ 2018թ. Ներքին աուդիտի հաշվետվությունը:</li> <li>5. «Յունիբանկ» ԲԲԸ Խորհրդի քանակական կազմը թողնել անփոփոխ: Վերընտրել Խորհրդի անդամներ Գագիկ Զաքարյանին, Գեորգի Պիսկովին, Էդուարդ Զամանյանին, Հրահատ Արզումանյանին, Դավիթ Փափազյանին, Վարդան Աթայանին, Արտեմ Կոնստանդյանին:</li> <li>6. Խորհրդի կազմը հաստատել հետևյալ կերպ՝ Գագիկ Զաքարյան, Գեորգի Պիսկով, Էդուարդ Զամանյան, Հրահատ Արզումանյան, Դավիթ Փափազյան, Վարդան Աթայան, Արտեմ Կոնստանդյան:</li> <li>7. «Յունիբանկ» ԲԲԸ 2018թ. ֆինանսական արդյունքներով, սովորական անվանական բաժնետոմսերի գծով տարեկան շահութաբաժիններ չվճարել, ըստ ՀՀՄՄ 931.297 հազ. ՀՀ դրամի չափով զուտ շահույթն ուղղել Բանկի հեռանկարային զարգացմանը, գլխավոր պահուստին հատկացնել 5%:</li> <li>8. Հաստատել «Գրանթ Թորնթոն» ՓԲԸ-ին՝ որպես «Յունիբանկ» ԲԲԸ 2019 թվականի ֆինանսական գործունեության արտաքին աուդիտն անցկացնող անձ:</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утвердить состав Счетной комиссии Общего Собрания акционеров ОАО «Юнибанк» со сроком полномочий 3 года: руководитель Аппарата Анна Бадоян (председатель), заместитель директора по правовому обслуживанию и возврату просроченной задолженности – директор департамента судебно-правовых работ Нуриджан Киракосян, начальник Управления контроля бюджетных средств Айк Налбандян.</li> <li>2. Утвердить годовой отчет Правления о деятельности ОАО «Юнибанк» за 2018г.</li> <li>3. Утвердить финансовые отчеты ОАО «Юнибанк» за 2018г.</li> <li>4. Утвердить отчет Внутреннего аудита за 2018г.</li> <li>5. 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.</li> <li>6. Утвердить Совет в следующем составе: Гагик Закарян, Георгий Писков, Эдуард Заманян, Граат Арзуманян, Давид Папазян, Вардан Атаян, Артем Констандян.</li> <li>7. Не выплачивать годовые дивиденды по обыкновенным именным акциям, чистую прибыль Банка в размере 931 297 тыс драм РА по МСФО направить на перспективное развитие Банка, в главный резервный фонд выделить 5%.</li> <li>8. Утвердить ЗАО «Грант Торнтон» в качестве компании для осуществления внешнего аудита финансовой деятельности ОАО «Юнибанк» 2019г.</li> </ol>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Նախագահ Председатель</p> <p>Անդամներ Члены</p>	<p>Ա. Բադոյան А. Бадоян</p> <p>Ն. Կիրակոսյան Н. Киракосян</p> <p>Հ. Նալբանդյան А. Налбандян</p>	<p>Ստորագրություն Подпись</p> 
-----------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------