



ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ
<ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ> ԲԲԸ ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ 16.06.2021թ. ՏԱՐԵԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻ

Հարց 1 <Յունիբանկ> ԲԲԸ 2020թ. գործունեության վերաբերյալ Վարչության տարեկան հաշվետվության հաստատում:	Հաստատել <Յունիբանկ> ԲԲԸ 2020թ. գործունեության վերաբերյալ Վարչության տարեկան հաշվետվությունը:
Հարց 2 <Յունիբանկ> ԲԲԸ 2020թ. ֆինանսական հաշվետվությունների հաստատում: <Յունիբանկ> ԲԲԸ 2020թ. ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ <Գրանթ Թորնթոն> աուդիտորական ընկերության եզրակացության ներկայացում:	Հաստատել <Յունիբանկ> ԲԲԸ 2020թ. ֆինանսական հաշվետվությունները:
Հարց 3 <Յունիբանկ> ԲԲԸ Ներքին աուդիտի 2020թ. հաշվետվության հաստատում: Բանկի ներքին հսկողության համակարգի վերաբերյալ Ներքին աուդիտի եզրակացության ներկայացում:	Հաստատել <Յունիբանկ> ԲԲԸ 2020թ. Ներքին աուդիտի հաշվետվությունը:
Հարց 4 <Յունիբանկ> ԲԲԸ Խորհրդի անդամների ընտրություն և քանակական կազմի հաստատում:	<Յունիբանկ> ԲԲԸ Խորհրդի քանակական կազմը թողնել անփոփոխ: Վերընտրել <Յունիբանկ> ԲԲԸ Խորհրդի անդամներ Գագիկ Զաքարյանին, Գեորգի Պիսկովին, Էդուարդ Զամանյանին, Հրահատ Արզումանյանին, Դավիթ Փափազյանին, Վարդան Աթայանին, Արտեմ Կոնստանդյանին: Խորհրդի կազմը հաստատել հետևյալ կերպ՝ Գագիկ Զաքարյան, Գեորգի Պիսկով, Էդուարդ Զամանյան, Հրահատ Արզումանյան, Դավիթ Փափազյան, Վարդան Աթայան, Արտեմ Կոնստանդյան:
Հարց 5 <Յունիբանկ> ԲԲԸ 2020թ. ֆինանսական արդյունքներով տարեկան շահութաբաժինների վճարման որոշման ընդունում:	<Յունիբանկ> ԲԲԸ 2020թ. ֆինանսական արդյունքներով, սովորական անվանական բաժնետոմսերի գծով տարեկան շահութաբաժիններ չվճարել, ըստ ՀՀՄՍ 238.576 հազ. ՀՀ դրամի չափով զուտ շահույթն ուղղել Բանկի հեռանկարային զարգացմանը, գլխավոր պահուստին հատկացնել 5%:
Հարց 6 <Յունիբանկ> ԲԲԸ 2021թ. ֆինանսական գործունեության արտաքին աուդիտն անցկացնող անձի հաստատում:	Հաստատել <Գրանթ Թորնթոն> ՓԲԸ-ին՝ որպես <Յունիբանկ> ԲԲԸ 2021 թվականի ֆինանսական գործունեության արտաքին աուդիտն անցկացնող անձ:
Հարց 7 <<Յունիբանկ> ԲԲԸ մասնակիցների ընդհանուր ժողովի նախապատրաստման և վարման կարգ> և <<Յունիբանկ> ԲԲԸ Խորհրդի կանոնակարգ> ներքին իրավական ակտերի գնահատում:	Թողնել անփոփոխ <<Յունիբանկ> ԲԲԸ մասնակիցների ընդհանուր ժողովի նախապատրաստման և վարման կարգ> և <<Յունիբանկ> ԲԲԸ Խորհրդի կանոնակարգ> ներքին իրավական ակտերը: