

 <p>ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ</p>	<p><b>Քաղվածք &lt;Յունիբանկ&gt; ԲԲԸ Խորհրդի նիստի արձանագրությունից</b></p>	<p><b>Выписка из Протокола заседания Совета ОАО «Юнибанк»</b></p>				
<p><b>Ամիս/ամսաթիվ Дата</b></p>	<p><b>Ժամը Время</b></p>	<p><b>Վայրը Место</b></p>	<p><b>Նախագահող Председатель</b></p>	<p><b>Քարտուղար Секретарь</b></p>		
<p>29.04.2021</p>	<p>14:00 /zoom համակարգի միջոցով՝ իրական ժամանակի ռեժիմում/ /посредством системы zoom в режиме реального времени/</p>	<p>ՀՀ, ք. Երևան ՔԱ, Գ. Երևան</p>	<p>Խորհրդի նախագահ <b>Գագիկ Զաքարյան</b> Председатель Совета Гагик Закарян</p>	<p>Աշխատակազմի ղեկավար <b>Աննա Բադոյան</b> Руководитель Аппарата Анна Бадоян</p>		
<p><b>Մասնակցեցին Участвовали</b></p>	<p>Խորհրդի անդամներ Գ. Պիսկով, Է. Զամանյան, Հ. Արզումանյան, Դ. Փափազյան, Վ. Աթայան, Ա. Կոնստանդյան Члены Совета Г. Писков, Э. Заманян, Г. Арзуманян, Д. Папазян, В. Атаян, А. Констандян</p>					
<p><b>Հրավիրվածներ Приглашенные</b></p>	<p>Մ. Հակոբյան, Ա. Ղուկասյան, Գ. Գրիգորյան, Հ. Սուվարյան М. Акопян, А. Гукасян, Г. Григорян, А. Суварян</p>					
<p><b>Օրակարգ Повестка дня</b></p>	<p>1. 2020թ. Բանկի բաժնետերերի Տարեկան ընդհանուր ժողովի գումարման և անցկացման նախապատրաստական աշխատանքների քննարկման հարցը:</p>		<p>3. Обсуждение подготовительных работ по созыву и проведению Годового общего собрания акционеров Банка за 2020г.</p>			
<p><b>Նիստի արձանագրություն Протокол заседания</b></p>						
<p style="text-align: center;"><b>ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ РЕШЕНИЯ</b></p>						
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>5. &lt;Յունիբանկ&gt; ԲԲԸ բաժնետերերի 2020 թվականի Տարեկան ընդհանուր ժողովը հրավիրել 16.06.2021թ-ին ժամը 14:00-ին, համատեղ ներկայության կարգով իրական ժամանակի ռեժիմում Zoom հավելվածի միջոցով:</p> <p>6. Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմելու օր սահմանել 30.04.2021թ.:</p> <p>7. Բանկի բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովին ներկայացնել 2020թ. շահույթի բաշխման Խորհրդի հետևյալ առաջարկությունը՝</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- սովորական անվանական բաժնետոմսերի գծով տարեկան շահութաբաժիններ չվճարել, Բանկի՝ ըստ ՀՀՄՍ 238.576 հազ. ՀՀ դրամի չափով զուտ շահույթն ուղղել Բանկի հեռանկարային զարգացմանը, գլխավոր պահուստին հատկացնել 5%:</li> </ul> <p>8. Բանկի բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովին ներկայացնել &lt;Յունիբանկ&gt; ԲԲԸ Խորհրդի անդամների ընտրության վերաբերյալ Խորհրդի հետևյալ առաջարկությունները՝</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Խորհրդի քանակական կազմը թողնել անփոփոխ:</li> <li>- Վերընտրել Խորհրդի անդամներ Գագիկ Զաքարյանին, Գեորգի Պիսկովին, Էդուարդ Զամանյանին, Հրահատ Արզումանյանին, Դավիթ Փափազյանին, Վարդան Աթայանին, Արտեմ Կոնստանդյանին:</li> </ul> <p>Գագիկ Զաքարյան, Գեորգի Պիսկով - &lt;Յունիբանկ&gt; ԲԲԸ բաժնետեր &lt;Uniholding GG Limited&gt; ընկերության (սովորական բաժնետոմսերի քանակ՝ 147.805.227 հատ, արտոնյալ հաստատագրված բաժնետոմսերի քանակ՝ 32.010.000 հատ)</p> <p>Էդուարդ Զամանյան – Բանկի բաժնետեր չի հանդիսանում</p> <p>Հրահատ Արզումանյան – Բանկի բաժնետեր չի հանդիսանում</p> <p>Դավիթ Փափազյան – Բանկի բաժնետեր չի հանդիսանում</p> <p>Վարդան Աթայան – հանդիսանում է Բանկի բաժնետեր (սովորական</p> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>5. Годовое общее собрание акционеров ОАО «Юнибанк» за 2020г. созвать 16.06.2021г., в 14:00, в форме совместного присутствия в режиме реального времени с помощью приложения Zoom.</p> <p>6. Датой составления списка акционеров, имеющих право на участие на Собрании, установить 30.04.2021г.</p> <p>7. Представить Годовому общему собранию акционеров Банка следующее предложение Совета о распределении прибыли за 2020г.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- не выплачивать годовые дивиденды по обыкновенным именованным акциям, чистую прибыль Банка в размере 238.576 тыс. драм РА по МСФО направить на перспективное развитие Банка, в главный резервный фонд выделить 5%.</li> </ul> <p>8. Представить Годовому общему собранию акционеров Банка следующие предложения Совета о выборах в Совет ОАО «Юнибанк»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- количественный состав Совета оставить без изменений.</li> <li>- Переизбрать членов Совета Гагика Закаряна, Георгия Пискова, Эдуарда Заманяна, Граата Арзуманяна, Давида Папазяна, Вардана Атаяна, Артема Констандяна.</li> </ul> <p>Гагик Закарян, Георгий Писков - уполномоченные представители акционера ОАО «Юнибанк» компании «Uniholding GG Limited» (количество обыкновенных акций – 147.805.227 шт, количество привилегированных акций – 32.010.000 шт.)</p> <p>Эдуард Заманян – не является акционером Банка</p> <p>Граат Арзуманян - не является акционером Банка</p> <p>Давид Папазян - не является акционером Банка</p> <p>Вардан Атаян – акционер Банка (количество обыкновенных акций – 5.483 штуки)</p> <p>Артем Констандян - не является акционером Банка.</p> </td> </tr> </table>					<p>5. &lt;Յունիբանկ&gt; ԲԲԸ բաժնետերերի 2020 թվականի Տարեկան ընդհանուր ժողովը հրավիրել 16.06.2021թ-ին ժամը 14:00-ին, համատեղ ներկայության կարգով իրական ժամանակի ռեժիմում Zoom հավելվածի միջոցով:</p> <p>6. Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմելու օր սահմանել 30.04.2021թ.:</p> <p>7. Բանկի բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովին ներկայացնել 2020թ. շահույթի բաշխման Խորհրդի հետևյալ առաջարկությունը՝</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- սովորական անվանական բաժնետոմսերի գծով տարեկան շահութաբաժիններ չվճարել, Բանկի՝ ըստ ՀՀՄՍ 238.576 հազ. ՀՀ դրամի չափով զուտ շահույթն ուղղել Բանկի հեռանկարային զարգացմանը, գլխավոր պահուստին հատկացնել 5%:</li> </ul> <p>8. Բանկի բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովին ներկայացնել &lt;Յունիբանկ&gt; ԲԲԸ Խորհրդի անդամների ընտրության վերաբերյալ Խորհրդի հետևյալ առաջարկությունները՝</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Խորհրդի քանակական կազմը թողնել անփոփոխ:</li> <li>- Վերընտրել Խորհրդի անդամներ Գագիկ Զաքարյանին, Գեորգի Պիսկովին, Էդուարդ Զամանյանին, Հրահատ Արզումանյանին, Դավիթ Փափազյանին, Վարդան Աթայանին, Արտեմ Կոնստանդյանին:</li> </ul> <p>Գագիկ Զաքարյան, Գեորգի Պիսկով - &lt;Յունիբանկ&gt; ԲԲԸ բաժնետեր &lt;Uniholding GG Limited&gt; ընկերության (սովորական բաժնետոմսերի քանակ՝ 147.805.227 հատ, արտոնյալ հաստատագրված բաժնետոմսերի քանակ՝ 32.010.000 հատ)</p> <p>Էդուարդ Զամանյան – Բանկի բաժնետեր չի հանդիսանում</p> <p>Հրահատ Արզումանյան – Բանկի բաժնետեր չի հանդիսանում</p> <p>Դավիթ Փափազյան – Բանկի բաժնետեր չի հանդիսանում</p> <p>Վարդան Աթայան – հանդիսանում է Բանկի բաժնետեր (սովորական</p>	<p>5. Годовое общее собрание акционеров ОАО «Юнибанк» за 2020г. созвать 16.06.2021г., в 14:00, в форме совместного присутствия в режиме реального времени с помощью приложения Zoom.</p> <p>6. Датой составления списка акционеров, имеющих право на участие на Собрании, установить 30.04.2021г.</p> <p>7. Представить Годовому общему собранию акционеров Банка следующее предложение Совета о распределении прибыли за 2020г.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- не выплачивать годовые дивиденды по обыкновенным именованным акциям, чистую прибыль Банка в размере 238.576 тыс. драм РА по МСФО направить на перспективное развитие Банка, в главный резервный фонд выделить 5%.</li> </ul> <p>8. Представить Годовому общему собранию акционеров Банка следующие предложения Совета о выборах в Совет ОАО «Юнибанк»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- количественный состав Совета оставить без изменений.</li> <li>- Переизбрать членов Совета Гагика Закаряна, Георгия Пискова, Эдуарда Заманяна, Граата Арзуманяна, Давида Папазяна, Вардана Атаяна, Артема Констандяна.</li> </ul> <p>Гагик Закарян, Георгий Писков - уполномоченные представители акционера ОАО «Юнибанк» компании «Uniholding GG Limited» (количество обыкновенных акций – 147.805.227 шт, количество привилегированных акций – 32.010.000 шт.)</p> <p>Эдуард Заманян – не является акционером Банка</p> <p>Граат Арзуманян - не является акционером Банка</p> <p>Давид Папазян - не является акционером Банка</p> <p>Вардан Атаян – акционер Банка (количество обыкновенных акций – 5.483 штуки)</p> <p>Артем Констандян - не является акционером Банка.</p>
<p>5. &lt;Յունիբանկ&gt; ԲԲԸ բաժնետերերի 2020 թվականի Տարեկան ընդհանուր ժողովը հրավիրել 16.06.2021թ-ին ժամը 14:00-ին, համատեղ ներկայության կարգով իրական ժամանակի ռեժիմում Zoom հավելվածի միջոցով:</p> <p>6. Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմելու օր սահմանել 30.04.2021թ.:</p> <p>7. Բանկի բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովին ներկայացնել 2020թ. շահույթի բաշխման Խորհրդի հետևյալ առաջարկությունը՝</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- սովորական անվանական բաժնետոմսերի գծով տարեկան շահութաբաժիններ չվճարել, Բանկի՝ ըստ ՀՀՄՍ 238.576 հազ. ՀՀ դրամի չափով զուտ շահույթն ուղղել Բանկի հեռանկարային զարգացմանը, գլխավոր պահուստին հատկացնել 5%:</li> </ul> <p>8. Բանկի բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովին ներկայացնել &lt;Յունիբանկ&gt; ԲԲԸ Խորհրդի անդամների ընտրության վերաբերյալ Խորհրդի հետևյալ առաջարկությունները՝</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Խորհրդի քանակական կազմը թողնել անփոփոխ:</li> <li>- Վերընտրել Խորհրդի անդամներ Գագիկ Զաքարյանին, Գեորգի Պիսկովին, Էդուարդ Զամանյանին, Հրահատ Արզումանյանին, Դավիթ Փափազյանին, Վարդան Աթայանին, Արտեմ Կոնստանդյանին:</li> </ul> <p>Գագիկ Զաքարյան, Գեորգի Պիսկով - &lt;Յունիբանկ&gt; ԲԲԸ բաժնետեր &lt;Uniholding GG Limited&gt; ընկերության (սովորական բաժնետոմսերի քանակ՝ 147.805.227 հատ, արտոնյալ հաստատագրված բաժնետոմսերի քանակ՝ 32.010.000 հատ)</p> <p>Էդուարդ Զամանյան – Բանկի բաժնետեր չի հանդիսանում</p> <p>Հրահատ Արզումանյան – Բանկի բաժնետեր չի հանդիսանում</p> <p>Դավիթ Փափազյան – Բանկի բաժնետեր չի հանդիսանում</p> <p>Վարդան Աթայան – հանդիսանում է Բանկի բաժնետեր (սովորական</p>	<p>5. Годовое общее собрание акционеров ОАО «Юнибанк» за 2020г. созвать 16.06.2021г., в 14:00, в форме совместного присутствия в режиме реального времени с помощью приложения Zoom.</p> <p>6. Датой составления списка акционеров, имеющих право на участие на Собрании, установить 30.04.2021г.</p> <p>7. Представить Годовому общему собранию акционеров Банка следующее предложение Совета о распределении прибыли за 2020г.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- не выплачивать годовые дивиденды по обыкновенным именованным акциям, чистую прибыль Банка в размере 238.576 тыс. драм РА по МСФО направить на перспективное развитие Банка, в главный резервный фонд выделить 5%.</li> </ul> <p>8. Представить Годовому общему собранию акционеров Банка следующие предложения Совета о выборах в Совет ОАО «Юнибанк»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- количественный состав Совета оставить без изменений.</li> <li>- Переизбрать членов Совета Гагика Закаряна, Георгия Пискова, Эдуарда Заманяна, Граата Арзуманяна, Давида Папазяна, Вардана Атаяна, Артема Констандяна.</li> </ul> <p>Гагик Закарян, Георгий Писков - уполномоченные представители акционера ОАО «Юнибанк» компании «Uniholding GG Limited» (количество обыкновенных акций – 147.805.227 шт, количество привилегированных акций – 32.010.000 шт.)</p> <p>Эдуард Заманян – не является акционером Банка</p> <p>Граат Арзуманян - не является акционером Банка</p> <p>Давид Папазян - не является акционером Банка</p> <p>Вардан Атаян – акционер Банка (количество обыкновенных акций – 5.483 штуки)</p> <p>Артем Констандян - не является акционером Банка.</p>					

բաժնետոմսերի քանակ՝ 5.483 հատ)

Արտեմ Կոնստանդյան - Բանկի բաժնետեր չի հանդիսանում

9. Հաստատել Ժողովի օրակարգը հետևյալ հարցերով.
  1. <Յունիբանկ> ԲԲԸ 2020թ. գործունեության վերաբերյալ Վարչության տարեկան հաշվետվության հաստատում:
  2. <Յունիբանկ> ԲԲԸ 2020թ. ֆինանսական հաշվետվությունների հաստատում: <Յունիբանկ> ԲԲԸ 2020թ. ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ <Գրանթ Թորնթոն> աուդիտորական ընկերության եզրակացության ներկայացում:
  3. <Յունիբանկ> ԲԲԸ Ներքին աուդիտի 2020թ. հաշվետվության հաստատում: Բանկի ներքին հսկողության համակարգի վերաբերյալ Ներքին աուդիտի եզրակացության ներկայացում:
  4. <Յունիբանկ> ԲԲԸ Խորհրդի անդամների ընտրություն և քանակական կազմի հաստատում:
  5. <Յունիբանկ> ԲԲԸ 2020թ. ֆինանսական արդյունքներով տարեկան շահութաբաժինների վճարման որոշման ընդունում:
  6. <Յունիբանկ> ԲԲԸ 2021թ. ֆինանսական գործունեության արտաքին աուդիտն անցկացնող անձի հաստատում:
  7. <<Յունիբանկ> ԲԲԸ մասնակիցների ընդհանուր ժողովի նախապատրաստման և վարման կարգ> և <<Յունիբանկ> ԲԲԸ Խորհրդի կանոնակարգ> ներքին իրավական ակտերի գնահատում:
10. Հաստատել <Յունիբանկ> ԲԲԸ բաժնետերերին տրամադրվող տեղեկությունների և նյութերի հետևյալ ցանկը.
  1. <Յունիբանկ> ԲԲԸ 2020թ. գործունեության վերաբերյալ Վարչության հաշվետվություն:
  2. <Յունիբանկ> ԲԲԸ 2020թ. ֆինանսական հաշվետվություններ:
  3. <Յունիբանկ> ԲԲԸ 2020թ. ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ <Գրանթ Թորնթոն> աուդիտորական ընկերության եզրակացություն:
  4. <Յունիբանկ> ԲԲԸ Ներքին աուդիտի 2020թ. հաշվետվություն և Բանկի ներքին հսկողության համակարգի վերաբերյալ Ներքին աուդիտի եզրակացություն:
  5. <Յունիբանկ> ԲԲԸ Խորհրդի անդամների թեկնածուների վերաբերյալ Խորհրդի առաջարկություն՝ նրանց մասին տեղեկությունների ներկայացմամբ:
  6. <Յունիբանկ> ԲԲԸ 2020թ. ֆինանսական արդյունքներով տարեկան շահութաբաժինների վճարման վերաբերյալ Խորհրդի առաջարկություն:
  7. <Յունիբանկ> ԲԲԸ 2021թ. ֆինանսական գործունեության արտաքին աուդիտն անցկացնող անձի վերաբերյալ տեղեկություններ:
  8. <<Յունիբանկ> ԲԲԸ մասնակիցների ընդհանուր ժողովի նախապատրաստման և վարման կարգ> և <<Յունիբանկ> ԲԲԸ Խորհրդի կանոնակարգ> ներքին իրավական ակտերն անփոփոխ թողնելու վերաբերյալ առաջարկություն:
  9. Ժողովի որոշման նախագիծ:
  10. Քվեաթերթիկ՝ <Յունիբանկ> ԲԲԸ բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի օրակարգի հարցերի վերաբերյալ:
  11. 31.05.2021թ-ին ծանուցել Բանկի բաժնետերերին ժողովի գումարման մասին՝ պատվիրված նամակներ ուղարկելու, առձեռն հանձնելու կամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով: Ծանուցմանը կցել Տարեկան ժողովի օրակարգը և քվեաթերթիկը:
  12. <Յունիբանկ> ԲԲԸ բաժնետերերին ժողովի գումարման մասին

9. Утвердить повестку дня Собрания со следующими вопросами:
  1. Утверждение годового отчета Правления о деятельности ОАО «Юнибанк» за 2020г.
  2. Утверждение финансовых отчетов ОАО «Юнибанк» за 2020г. Заключение аудиторской компании «Грант Торнтон» о финансовых отчетах ОАО «Юнибанк» за 2020г.
  3. Утверждение отчета Внутреннего аудита за 2020г. 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 2020г.
  6. Утверждение лица для проведения внешнего аудита финансовой деятельности ОАО «Юнибанк» 2021г.
  7. Оценка внутренних правовых актов «Порядок подготовки и проведения Общего собрания участников ОАО «Юнибанк»» и «Положение о Совете ОАО «Юнибанк»».
10. Утвердить следующий перечень сведений и материалов, предоставляемых акционерам ОАО «Юнибанк»:
  1. Отчет Правления о деятельности ОАО «Юнибанк» за 2020г.
  2. Финансовые отчеты ОАО «Юнибанк» за 2020г.
  3. Заключение аудиторской компании «Грант Торнтон» о финансовых отчетах ОАО «Юнибанк» за 2020г.
  4. Отчет Внутреннего аудита за 2020г. и заключение Внутреннего аудита о системе внутреннего контроля ОАО «Юнибанк».
  5. Предложение Совета о кандидатах для избрания в члены Совета ОАО «Юнибанк», с представлением сведений о них.
  6. Предложение Совета о выплате годовых дивидендов по финансовым результатам ОАО «Юнибанк» за 2020г.
  7. Сведения о лице для проведения внешнего аудита финансовой деятельности ОАО «Юнибанк» 2021г.
  8. Предложение об оставлении без изменений внутренних правовых актов «Порядок подготовки и проведения Общего собрания участников ОАО «Юнибанк»» и «Положение о Совете ОАО «Юнибанк»».
  9. Проект решения Собрания.
  10. Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Юнибанк».
  11. 31.05.2021г. уведомить акционеров Банка о созыве Собрания посредством заказных писем, вручения в руки или электронной почты. К уведомлению приложить повестку дня Годового общего собрания и бюллетень для голосования.
  12. В уведомлении акционеров ОАО «Юнибанк» о созыве Собрания известить, что с материалами, указанными в списке, утвержденном 10-ым пунктом настоящего решения, можно ознакомиться в центральном офисе ОАО

<p>ծանուցման մեջ տեղեկացնել, որ սույն որոշման 10-րդ կետով հաստատված ցանկում ընդգրկված նյութերին կարելի է ծանոթանալ &lt;Յունիբանկ&gt; ԲԲԸ գլխամասային գրասենյակում (ք. Երևան, Չարենցի 12, թիվ 53, 1-5), ինչպես նաև Բանկի ինտերնետային կայքում (<a href="http://www.unibank.am">www.unibank.am</a>):</p> <p>13. Հաստատել Բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի օրակարգի հարցերի վերաբերյալ քվեաթերթիկի ձևը՝ համաձայն հավելված 1-ի:</p> <p>14. Ժողովի օրակարգի հարցերի վերաբերյալ լրացրած քվեաթերթիկների ընդունումն ավարտել 16.06.2021թ-ին, ժամը 14:15-ին:</p> <p>15. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման պահից:</p> <p>16. Հանձնարարել Բանկի Վարչության նախագահ Մեսրոպ Հակոբյանին և Աշխատակազմի ղեկավար Աննա Բադոյանին իրականացնել սույն որոշման հետ կապված անհրաժեշտ բոլոր գործողությունները:</p>	<p>“Юнибанк (г. Ереван, ул. Чаренца 12, номер 53, 1-5), а также на интернет странице Банка (<a href="http://www.unibank.am">www.unibank.am</a>).</p> <p>13. Утвердить форму бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров, согласно приложению 1.</p> <p>14. Прием заполненных бюллетеней по вопросам повестки дня Собрания завершить 16.06.2021г. в 14:15.</p> <p>15. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.</p> <p>16. Поручить Председателю Правления Месропу Акопяну и руководителю Аппарата Анне Бадоян выполнить все необходимые действия в связи с настоящим решением.</p>
--	---

		Ստորագրություն Подпись
Նախագահ Председатель	Գ. Չարարյան Г. Закарян	
Քարտուղար Секретарь	Ա. Բադոյան А. Бадоян	
Անդամներ Члены	Գ. Պիսկով Г. Писков	
	Է. Չամանյան Э. Заманян	
	Հ. Արզումանյան Г. Арзуманян	
	Դ. Փափազյան Д. Папазян	
	Վ. Աթայան В. Атаян	
	Ա. Կոնստանդյան А. Констандян	

*Հավելված 1 29.04.2021թ. Խորհրդի որոշման  
Приложение 1 к решению Совета от 29.04.2021г.*

Հաստատված է 29.04.2021թ. <Յունիբանկ> ԲԲԸ Խորհրդի որոշմամբ		Утвержден решением Совета ОАО “Юнибанк” 29.04.2021г.			
<b>ՔՎԵԱԹԵՐԹԻԿ &lt;ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ&gt; բաց բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի</b>		<b>БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ на Годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества “ЮНИБАНК”</b>			
Անցկացման կարգը՝ բաժնետերերի համատեղ ներկայություն: Անցկացման վայրը՝ իրական ժամանակի ռեժիմում Zoom հավելվածի միջոցով հղումով: Ամսաթիվը և ժամը՝ 16.06.2021թ., մասնակիցների գրանցումը՝ ժամը 14:00-ից, ժողովի անցկացման սկիզբը՝ ժամը 14:15-ին: Լրացրած քվեաթերթիկն անհրաժեշտ է ներկայացնել <Յունիբանկ> ԲԲԸ ՀՀ, ք. Երևան, Չարենցի փող. 12, թիվ 53, 1-5 հասցեով: Լրացրած քվեաթերթիկը Բանկի կողմից ընդունելու վերջնաժամկետն է սահմանվում 16.06.2021թ., ժամը 14:15: Տարեկան ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակի կազմման ամսաթիվը՝ 30.04.2021թ.:		Форма проведения: совместное присутствие акционеров. Место проведения: в режиме реального времени с помощью приложения Zoom по ссылке. Дата и время: 16.06.2021г., регистрация участников - с 14:00, начало проведения Собрания – в 14:15. Заполненный бюллетень необходимо представить в ОАО “Юнибанк” по адресу РА, г. Ереван, ул. Чаренца 12, номер 53, 1-5. Окончательным сроком приема Банком заполненного бюллетеня устанавливается 16.06.2021г., 14:15. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров: 30.04.2021г.			
<b>Բաժնետիրոջ կամ նրա ներկայացուցչի անուն, ազգանունը/անվանումը</b>		<b>Имя, фамилия/наименование акционера или его представителя</b>			
<b>Բաժնետիրոջ բաժնետոմսերի (ձայների) քանակը</b>		<b>Количество акций (голосов) акционера</b>			
<b>Օրակարգի հարցերը Вопросы повестки дня</b>		<b>քվեարկության տարբերակները варианты голосования</b>			
1.	<Յունիբանկ> ԲԲԸ 2020թ. գործունեության վերաբերյալ Վարչության տարեկան հաշվետվության հաստատում: Утверждение годового отчета Правления о деятельности ОАО “Юнибанк” за 2020г.	կողմ за	դեմ против	ձեռնպահ воздержался	

