

 <p>ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ</p>	<p>Քաղվածք <Յունիբանկ> ԲԲԸ Խորհրդի նիստի արձանագրությունից</p>		<p>Выписка из Протокола заседания Совета ОАО «Юнибанк»</p>	
<p>Ամիս/ամսաթիվ Дата</p>	<p>Ժամը Время</p>	<p>Վայրը Место</p>	<p>Նախագահող Председатель</p>	<p>Քարտուղար Секретарь</p>
<p>08.05.2019</p>	<p>12:00 /skype համակարգի միջոցով/ /посредством системы skype/</p>	<p>ՀՀ, ք. Երևան РА, г. Ереван</p>	<p>Խորհրդի նախագահ Փագիկ Զաքարյան Председатель Совета Гагик Закарян</p>	<p>Աշխատակազմի ղեկավար Աննա Բադոյան Руководитель Аппарата Анна Бадоян</p>
<p>Մասնակցեցին Участвовали</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>Հրավիրվածներ Приглашенные</p>	<p>Մ. Հակոբյան, Ա. Ղուկասյան, Գ. Գրիգորյան, Հ. Սուվարյան М. Акопян, А. Гукасян, Г. Григорян, А. Суварян</p>			
<p>Օրակարգ Повестка дня</p>	<p>3.2018թ. 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 2018г.</p>		
<p>Նիստի արձանագրություն Протокол заседания</p>				
<p>ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ РЕШЕНИЯ</p>				
<p>5. <Յունիբանկ> ԲԲԸ բաժնետերերի 2018 թվականի Տարեկան ընդհանուր ժողովը հրավիրել 25.06.2019թ-ին ժամը 12:00-ին, ՀՀ, ք. Երևան, Ազատության պող. 2/2 հասցեում գտնվող Ռադիսոն Բլու հյուրանոցի <Արմենիա> դահլիճում:</p> <p>6. Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմելու օր սահմանել 10.05.2019թ.:</p> <p>7. Բանկի տարեկան ընդհանուր ժողովին ներկայացնել 2018թ. շահույթի բաշխման Խորհրդի հետևյալ առաջարկությունը՝</p> <ul style="list-style-type: none"> - սովորական անվանական բաժնետոմսերի գծով տարեկան շահութաբաժիններ չվճարել, ըստ ՀՀՄՍ 931.297 հազ. ՀՀ դրամի չափով զուտ շահույթն ուղղել Բանկի հեռանկարային զարգացմանը, գլխավոր պահուստին հատկացնել 5%: <p>8. Բանկի տարեկան ընդհանուր ժողովին ներկայացնել <Յունիբանկ> ԲԲԸ Խորհրդի անդամների թեկնածուների ընտրության վերաբերյալ Խորհրդի հետևյալ առաջարկությունները՝</p> <ul style="list-style-type: none"> - Խորհրդի քանակական կազմը թողնել անփոփոխ, - վերընտրել Խորհրդի անդամներ Փագիկ Զաքարյանին, Գեորգի Պիսկովին, Էդուարդ Զամանյանին, Հրահատ Արզումանյանին, Դավիթ Փափազյանին, Վարդան Աթայանին, Արտեմ Կոնստանդյանին: <p>Գագիկ Զաքարյան, Գեորգի Պիսկով - <Յունիբանկ> ԲԲԸ բաժնետեր 'Uniholding GG Limited' ընկերության (հասարակ անվանական բաժնետոմսերի քանակ՝ 147.805.227 հատ, արտոնյալ հաստատագրված բաժնետոմսերի քանակ՝ 32.010.000 հատ) Էդուարդ Զամանյան – Բանկի բաժնետեր չի հանդիսանում Հրահատ Արզումանյան – Բանկի բաժնետեր չի հանդիսանում Դավիթ Փափազյան – Բանկի բաժնետեր չի հանդիսանում Վարդան Աթայան – հանդիսանում է Բանկի բաժնետեր (հասարակ անվանական բաժնետոմսերի քանակ՝ 5.483 հատ) Արտեմ Կոնստանդյան – Բանկի բաժնետեր չի հանդիսանում</p> <p>9. Ժողովի հաստատմանը ներկայացնել Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի Հաշվիչ հանձնաժողովի կազմի և</p>	<p>5. Годовое общее собрание акционеров ОАО «Юнибанк» за 2018г. созвать 25.06.2019г., в 12:00, в зале «Армения» гостиницы Рэдиссон Блу по адресу РА, г. Ереван, пр. Азатутяна 2/2.</p> <p>6. Датой составления списка акционеров, имеющих право на участие на Собрании, установить 10.05.2019г.</p> <p>7. Представить Годовому общему собранию акционеров Банка следующее предложение Совета о распределении прибыли за 2018г.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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%. <p>8. Представить Годовому общему собранию акционеров Банка следующие предложения Совета о выборах в Совет ОАО «Юнибанк»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - количественный состав Совета оставить без изменений, - переизбрать членов Совета Гагика Закаряна, Георгия Пискова, Эдуарда Заманяна, Граата Арзуманяна, Давида Папазяна, Вардана Атаяна, Артема Констандяна. <p>Гагик Закарян, Георгий Писков - уполномоченные представители акционера ОАО «Юнибанк» компании «Uniholding GG Limited» (количество обыкновенных именных акций – 147.805.227 шт, количество привилегированных акций – 32.010.000 шт.) Эдуард Заманян – не является акционером Банка Граат Арзуманян - не является акционером Банка Давид Папазян - не является акционером Банка Вардан Атаян – акционер Банка (количество обыкновенных именных акций – 5.483 штуки) Артем Констандян - не является акционером Банка</p> <p>9. Представить на утверждение Собрания следующее предложение по составу и сроку полномочий Счетной комиссии Общего собрания акционеров: председатель - руководитель Аппарата Анна</p>			

լիազորությունների ժամկետի վերաբերյալ հետևյալ առաջարկությունը՝ նախագահ՝ Աշխատակազմի ղեկավար Աննա Բադոյան, անդամներ՝ Իրավական սպասարկման և ժամկետանց պարտավորությունների հետքերման տնօրենի տեղակալ – դատաիրավական աշխատանքների դեպարտամենտի տնօրեն՝ Նուրիջան Կիրակոսյան, Բյուջետային միջոցների վերահսկման վարչության պետ Հայկ Նալբանդյան, լիազորությունների ժամկետը՝ 3 տարի:

10. Հաստատել ժողովի օրակարգը հետևյալ հարցերով.

1. <Յունիբանկ> ԲԲԸ բաժնետերերի Ընդհանուր ժողովի Հաշվիչ հանձնաժողովի կազմի և լիազորությունների ժամկետի հաստատում:
2. <Յունիբանկ> ԲԲԸ 2018թ. գործունեության վերաբերյալ Վարչության տարեկան հաշվետվության հաստատում:
3. <Յունիբանկ> ԲԲԸ 2018թ. ֆինանսական հաշվետվությունների հաստատում: <Յունիբանկ> ԲԲԸ 2018թ. ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ <Գրանթ Թորնթոն> աուդիտորական ընկերության եզրակացության ներկայացում:
4. <Յունիբանկ> ԲԲԸ Ներքին աուդիտի 2018թ. հաշվետվության հաստատում: Բանկի ներքին հսկողության համակարգի վերաբերյալ Ներքին աուդիտի եզրակացության ներկայացում:
5. <Յունիբանկ> ԲԲԸ Խորհրդի անդամների ընտրություն և քանակական կազմի հաստատում:
6. <Յունիբանկ> ԲԲԸ 2018թ. ֆինանսական արդյունքներով տարեկան շահութաբաժինների վճարման որոշման ընդունում:
7. <Յունիբանկ> ԲԲԸ 2019թ. ֆինանսական գործունեության արտաքին աուդիտն անցկացնող անձի հաստատում:

11. Հաստատել <Յունիբանկ> ԲԲԸ բաժնետերերին տրամադրվող տեղեկությունների և նյութերի հետևյալ ցանկը.

1. <Յունիբանկ> ԲԲԸ բաժնետերերի Ընդհանուր ժողովի Հաշվիչ հանձնաժողովի կազմի և լիազորությունների ժամկետի վերաբերյալ տեղեկատվություն:
2. <Յունիբանկ> ԲԲԸ 2018թ. գործունեության վերաբերյալ Վարչության հաշվետվություն:
3. <Յունիբանկ> ԲԲԸ 2018թ. ֆինանսական հաշվետվություններ:
4. <Յունիբանկ> ԲԲԸ 2018թ. ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ <Գրանթ Թորնթոն> աուդիտորական ընկերության եզրակացություն:
5. <Յունիբանկ> ԲԲԸ Ներքին աուդիտի 2018թ. հաշվետվություն և Բանկի ներքին հսկողության համակարգի վերաբերյալ Ներքին աուդիտի եզրակացություն:
6. <Յունիբանկ> ԲԲԸ Խորհրդի անդամների թեկնածուների վերաբերյալ Խորհրդի առաջարկություն՝ նրանց մասին տեղեկությունների ներկայացմամբ:
7. <Յունիբանկ> ԲԲԸ 2018թ. ֆինանսական արդյունքներով տարեկան շահութաբաժինների վճարման վերաբերյալ Խորհրդի առաջարկություն:
8. <Յունիբանկ> ԲԲԸ 2019թ. ֆինանսական գործունեության արտաքին աուդիտն անցկացնող անձի վերաբերյալ տեղեկություններ:
9. Քվեաթերթիկ՝ <Յունիբանկ> ԲԲԸ բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի օրակարգի հարցերի վերաբերյալ:

12. 05.06.2019թ-ին ծանուցել Բանկի բաժնետերերին ժողովի գումարման մասին՝ պատվիրված նամակներ ուղարկելու, առձեռն հանձնելու կամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով: Ծանուցմանը կցել Տարեկան ժողովի օրակարգը և քվեաթերթիկը: Ժողովի գումարման վերաբերյալ

Բադոյան, члены - заместитель директора по правовому обслуживанию и возврату просроченной задолженности – директор Департамента судебно-правовых работ Нуриджан Киракосян, Начальник Управления контроля бюджетных средств Айк Налбандян, срок полномочий – 3 года.

10. Утвердить повестку дня Собрания со следующими вопросами:

1. Утверждение состава и срока полномочий Счетной комиссии Общего собрания акционеров ОАО «Юнибанк».
2. Утверждение годового отчета Правления о деятельности ОАО «Юнибанк» за 2018г.
3. Утверждение финансовых отчетов ОАО «Юнибанк» за 2018г. Заключение аудиторской компании «Грант Торнтон» о финансовых отчетах ОАО «Юнибанк» за 2018г.
4. Утверждение отчета Внутреннего аудита за 2018г. Заключение Внутреннего аудита о системе внутреннего контроля ОАО «Юнибанк».
5. Избрание членов Совета и утверждение количественного состава Совета ОАО «Юнибанк».
6. Решение о выплате годовых дивидендов по финансовым результатам ОАО «Юнибанк» за 2018г.
7. Утверждение лица для проведения внешнего аудита финансовой деятельности ОАО «Юнибанк» 2019г.

11. Утвердить следующий перечень сведений и материалов, предоставляемых акционерам ОАО «Юнибанк»:

1. Информация о составе и сроке полномочий Счетной комиссии Общего собрания акционеров ОАО «Юнибанк».
2. Отчет Правления о деятельности ОАО «Юнибанк» за 2018г.
3. Финансовые отчеты ОАО «Юнибанк» за 2018г.
4. Заключение аудиторской компании «Грант Торнтон» о финансовых отчетах ОАО «Юнибанк» за 2018г.
5. Отчет Внутреннего аудита за 2018г. и заключение Внутреннего аудита о системе внутреннего контроля ОАО «Юнибанк».
6. Предложение Совета о кандидатах для избрания в члены Совета ОАО «Юнибанк», с представлением сведений о них.
7. Предложение Совета о выплате годовых дивидендов по финансовым результатам ОАО «Юнибанк» за 2018г.
8. Сведения о лице для проведения внешнего аудита финансовой деятельности ОАО «Юнибанк» 2019г.
9. Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Юнибанк».

12. 05.06.2019г. 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. Объявление о созыве Собрания разместить в газете «Жоговурд».

13. В уведомлении акционеров ОАО «Юнибанк» о созыве Собрания известить, что с материалами, указанными в списке, утвержденном 11-ым пунктом настоящего решения, можно ознакомиться в центральном офисе ОАО «Юнибанк» (г. Ереван, ул. Чаренца 12, номер 53, 1-5), а также на интернет странице Банка (www.unibank.am).

14. Утвердить форму бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров, согласно приложению 1.

15. Прием заполненных бюллетеней по вопросам

