



ՔԱՂՎԱԾՔ
<ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ> ԲԲԸ ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ
2023Թ. ՏԱՐԵԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻ
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ

Holiday Inn հյուրանոցի <Արտաշատ> սրահ՝ ՀՀ, ք. Երևան, Ամիրյան փող. 2 հասցեով և Zoom հավելվածի միջոցով
իրական ժամանակի ռեժիմում

Երկուշաբթի, 06 մայիսի 2024թ., 13:40

Մասնակցեցին՝

Բաժնետերեր

21 բաժնետեր նիստի բացման պահին

Բանկի Խորհուրդ

Գագիկ Զաքարյան (նախագահ)

Հրահատ Արզումանյան

Վարդան Աթայան

Ֆիլիպ Ռենե Մարկ Դելմոտ

Ռուբեն Ինջիկյան

Կարինե Մինասյան

Բանկի Վարչություն

Մեսրոպ Հակոբյան (նախագահ)

Արարատ Ղուկասյան

Գոհար Գրիգորյան

Օվսաննա Առաքելյան

Գուրգեն Ղուկասյան

Դավիթ Պետրոսյան

Վաղինակ Ստեփանյան

Արթուր Ապերյան

Սերգեյ Քոչարյան

Հրավիրվածներ

ՀՀ Կենտրոնական բանկի ներկայացուցիչ Լիլիթ Օվսյան

Հայաստանի բանկերի միության նախագահ Դանիել Ազատյան

<Գրանթ Թորնթոն> ՓԲԸ Խորհրդի նախագահ Արմեն Հովհաննիսյան

Հայաստանյան կազմակերպությունների ղեկավարներ

Բանկի կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարներ

Հարց 5. <Յունիբանկ> ԲԲԸ 2023թ. ֆինանսական արդյունքներով տարեկան շահութաբաժինների վճարման մասին որոշման ընդունում:

Գագիկ Զաքարյանը ներկայացրեց, որ հաշվի առնելով Բանկի 2023թ. գործունեության ֆինանսական արդյունքները, 05.04.2024թ. Բանկի Խորհրդի որոշմամբ բաժնետերերի ընդհանուր ժողովին առաջարկվում է՝

- Բանկի կուտակված շահույթից սովորական անվանական բաժնետոմսերով վճարել տարեկան շահութաբաժիններ դրամով՝ 4.100.000.000 ՀՀ դրամ ընդհանուր գումարի չափով, մեկ բաժնետոմսի մասով 22.62 ՀՀ դրամ հաշվարկով,
- տարեկան շահութաբաժինների վճարումն իրականացնել 03.06.2024թ-ից մինչև 28.06.2024թ. ընկած ժամանակահատվածում սովորական անվանական բաժնետոմսերի սեփականատերերին, որոնք ընդգրկվել են Բանկի բաժնետերերի ռեեստրում՝ Բանկի բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմելու օրվա դրությամբ,
- պահուստային հիմնադրամին հատկացնել Բանկի 2023թ. զուտ շահույթի 5% - ը:

Բաժնետերերի ժողովը, քվեարկության հետևյալ արդյունքներով, որոշում կայացրեց՝ հաշվի առնելով <Յունիբանկ> ԲԲԸ 2023թ. գործունեության ֆինանսական արդյունքները՝

- Բանկի կուտակված շահույթից սովորական անվանական բաժնետոմսերով վճարել տարեկան շահութաբաժիններ դրամով՝ 4.100.000.000 ՀՀ դրամ ընդհանուր գումարի չափով, մեկ բաժնետոմսի մասով 22.62 ՀՀ դրամ հաշվարկով,
- տարեկան շահութաբաժինների վճարումն իրականացնել 03.06.2024թ-ից մինչև 28.06.2024թ. ընկած ժամանակահատվածում սովորական անվանական բաժնետոմսերի սեփականատերերին, որոնք ընդգրկվել են Բանկի բաժնետերերի ռեեստրում՝ Բանկի բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմելու օրվա դրությամբ,
- պահուստային հիմնադրամին հատկացնել Բանկի 2023թ. զուտ շահույթի 5% - ը:

Կողմ՝ 170.456.334 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 94.04%

դեմ՝ 0 ձայն

ձեռնպահ՝ 0 ձայն

անվավեր՝ 0 ձայն

Գագիկ Զաքարյան
Նախագահ

Աննա Բադոյան
Քարտուղար

ք. Երևան, 08 մայիսի 2024թ.