

**ԷԱԿԱՆ ՓԱՍՏԵՐԸ և ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՆԵՐԱՌՈՂ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ**

**«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ, «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ**

ՀՀ, ք. Երևան, Չարենցի 12, թիվ 53, 1-5, հեռ. (+374 10) 59 22 59, էլ. փոստ  
unibank@unibank.am

Էական փաստերը և տեղեկությունները ներառող հաշվետվություն թիվ 46 25.06.2018

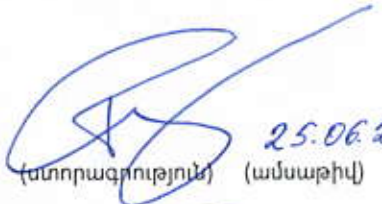
Արժեթղթերի դասը՝ սովորական բաժնետոմս

Արժեթղթերի քանակը՝ 172 886 525 հատ


Արժեթղթերի անվանական արժեքը (արժույթը)՝ 100 ՀՀ դրամ

Ստորագրող անձինք՝

Մեսրոպ Հակոբյան Վարչության նախագահ - Գործադիր տնօրեն

  
(ստորագրություն) 25.06.2018  
(ամսաթիվ)

Արարատ Ղուկասյան Վարչության նախագահի առաջին տեղակալ

  
(ստորագրություն) 25.06.2018  
(ամսաթիվ)

Գոհար Գրիգորյան Վարչության անդամ, Ֆինանսական տնօրեն - Գլխավոր հաշվապահ

(ստորագրություն) (ամսաթիվ)

Օվսաննա Առաքելյան Վարչության նախագահի տեղակալ, Իրավական սպասարկման և ժամկետանց պարտավորությունների հետքերման տնօրեն

  
(ստորագրություն) 25.06.2018  
(ամսաթիվ)

Դավիթ Պետրոսյան Վարչության անդամ, Կորպորատիվ բիզնեսի զարգացման և վաճառքների տնօրեն

  
(ստորագրություն) 25.06.2018  
(ամսաթիվ)

Գուրգեն Ղուկասյան Վարչության անդամ, Մանրածախ բիզնեսի զարգացման և վաճառքների տնօրեն

(ստորագրություն) (ամսաթիվ)

Տիգրան Բաղանյան Վարչության անդամ, Ռիսկերի կառավարման տնօրեն

  
(ստորագրություն) 25.06.2018  
(ամսաթիվ)

**«Յունիբանկ» ԲԲԸ Բաժնետերերի Տարեկան Ընդհանուր Ժողովի որոշումներ**

20.06.2018թ. «Յունիբանկ» ԲԲԸ Բաժնետերերի Տարեկան Ընդհանուր Ժողովի նիստում կայացվել են հետևյալ որոշումները՝

1. Հաստատել «Յունիբանկ» ԲԲԸ 2017թ. գործունեության վերաբերյալ Վարչության տարեկան հաշվետվությունը:
2. Հաստատել «Յունիբանկ» ԲԲԸ 2017թ. ֆինանսական հաշվետվությունները:
3. Հաստատել «Յունիբանկ» ԲԲԸ 2017թ. Ներքին աուդիտի հաշվետվությունը:
4. Վերընտրել Խորհրդի անդամներ Գագիկ Զաքարյանին, Գեորգի Պիսկովին, Էդուարդ Զամանյանին, Հրահատ Արզումանյանին, Դավիթ Փափազյանին:
5. Խորհրդի կազմում ընդգրկել Վարդան Աթայանին և Արտեմ Կոնստանդյանին: Հաստատել Խորհուրդը հետևյալ կազմով՝ Գագիկ Զաքարյան, Գեորգի Պիսկով, Էդուարդ Զամանյան, Հրահատ Արզումանյան, Դավիթ Փափազյան, Վարդան Աթայան, Արտեմ Կոնստանդյան:  
Խորհրդի քանակական կազմը հաստատել 7 (յոթ) հոգի:
6. Սովորական անվանական բաժնետոմսերի գծով տարեկան շահութաբաժիններ չվճարել, ըստ ՀՀՄՍ 67.602 հազ. ՀՀ դրամի չափով զուտ շահույթն ուղղել Բանկի հեռանկարային զարգացմանը, գլխավոր պահուստին հատկացնել 5%:
7. Հաստատել «Գրանթ Թորնթոն» ՓԲ ընկերությանը որպես «Յունիբանկ» ԲԲԸ 2018թ. արտաքին աուդիտն իրականացնող անձ:
8. Հաստատել «Յունիբանկ» ԲԲԸ կանոնադրությունում փոփոխությունները, ներկայացնել գրանցման ՀՀ ԿԲ, համաձայն ՀՀ ԿԲ «Կանոնակարգ 1»-ով սահմանված պահանջների: Սույնի հետ կապված հանձնարարել Բանկի Վարչության նախագահին կատարել համապատասխան գործողությունները: 2018թ. արտոնյալ հաստատագրված բաժնետոմսերի դիմաց վճարվող տարեկան շահութաբաժնի չափը հաշվարկել տարեկան 12% տոկոսադրույքով՝ այդ բաժնետոմսերի անվանական արժեքի նկատմամբ:
9. Հաստատել ««Յունիբանկ» ԲԲԸ մասնակիցների ընդհանուր ժողովի նախապատրաստման և վարման կարգ» ներքին իրավական ակտում փոփոխությունները և գործողության մեջ դնել:
10. Հաստատել ««Յունիբանկ» ԲԲԸ Խորհրդի կանոնակարգ» ներքին իրավական ակտում փոփոխությունները և գործողության մեջ դնել: