

ԵԱԿԱՆ ՓԱՍՏԵՐ ԵՎ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԱՅ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ, ք. Երևան, Չարենցի 12, թիվ 53, 1-5

հեռ. (+374 10) 59 22 59, էլ. փոստ՝ unibank@unibank.am

Ինտերնետային կայք՝ www.unibank.am

Հաշվետվություն թիվ 07, 27.06.2022թ.

«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ բաժնետերերի 2021թ. տարեկան ընդհանուր ժողովի կայացրած որոշումների վերաբերյալ

24.06.2022թ. համատեղ ներկայության կարգով իրական ժամանակի ռեժիմում Zoom հավելվածի միջոցով «Յունիբանկ» ԲԲԸ բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի կողմից կայացվել են հետևյալ որոշումները՝

1. Հաստատել «Յունիբանկ» ԲԲԸ 2021թ. գործունեության վերաբերյալ Վարչության տարեկան հաշվետվությունը:
2. Հաստատել «Յունիբանկ» ԲԲԸ 2021թ. ֆինանսական հաշվետվությունները:
3. Հաստատել «Յունիբանկ» ԲԲԸ 2021թ. Ներքին աուդիտի հաշվետվությունը:
4. «Յունիբանկ» ԲԲԸ Խորհրդի քանակական կազմը թողնել անփոփոխ: Վերընտրել Խորհրդի անդամներ Գագիկ Չաքարյանին, Գեորգի Պիսկովին, Էդուարդ Զամանյանին, Հրահատ Արզումանյանին, Դավիթ Փափագյանին, Վարդան Աթայանին, Արտեմ Կոնստանդյանին: Խորհրդի կազմը հաստատել հետևյալ կերպ՝ Գագիկ Չաքարյան, Գեորգի Պիսկով, Էդուարդ Զամանյան, Հրահատ Արզումանյան, Դավիթ Փափագյան, Վարդան Աթայան, Արտեմ Կոնստանդյան:
5. «Յունիբանկ» ԲԲԸ 2021թ. ֆինանսական արդյունքներով, սովորական անվանական բաժնետոմսերի գծով տարեկան շահութաբաժիններ չվճարել, համաձայն ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներով ներկայացված ֆինանսական հաշվետվությունների՝ ճանաչել 2021թ. առաջացած 4,336,042 հազար ՀՀ դրամ գումարի չափով վնասը:
6. Հաստատել «Գրանթ Թորնթոն» ՓԲԸ-ին՝ որպես «Յունիբանկ» ԲԲԸ 2022-2024թթ. Ֆինանսական գործունեության արտաքին աուդիտ անցկացնող անձ:
7. Թողնել անփոփոխ ««Յունիբանկ» ԲԲԸ մասնակիցների ընդհանուր ժողովի նախապատրաստման և վարման կարգ» և ««Յունիբանկ» ԲԲԸ Խորհրդի կանոնակարգ» ներքին իրավական ակտերը:

Վարչության նախագահ – գործադիր տնօրեն



Մեսրոպ Հակոբյան