

ԷԱԿԱՆ 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 10, 17.06.2021թ.

<ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ> ԲԲԸ բաժնետերերի 2020թ. տարեկան ընդհանուր ժողովի կայացրած որոշումների վերաբերյալ

16.06.2021թ. համատեղ ներկայության կարգով իրական ժամանակի ռեժիմում Zoom հավելվածի միջոցով <Յունիբանկ> ԲԲԸ բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի կողմից կայացվել են հետևյալ որոշումները՝

1. Հաստատել <Յունիբանկ> ԲԲԸ 2020թ. գործունեության վերաբերյալ Վարչության տարեկան հաշվետվությունը:
2. Հաստատել <Յունիբանկ> ԲԲԸ 2020թ. ֆինանսական հաշվետվությունները:
3. Հաստատել <Յունիբանկ> ԲԲԸ 2020թ. Ներքին աուդիտի հաշվետվությունը:
4. <Յունիբանկ> ԲԲԸ Խորհրդի քանակական կազմը թողնել անփոփոխ: Վերընտրել <Յունիբանկ> ԲԲԸ Խորհրդի անդամներ Գագիկ Զաքարյանին, Գեորգի Պիսկովին, Էդուարդ Զամանյանին, Հրահատ Արզումանյանին, Դավիթ Փափազյանին, Վարդան Աթայանին, Արտեմ Կոնստանդյանին: Խորհրդի կազմը հաստատել հետևյալ կերպ՝ Գագիկ Զաքարյան, Գեորգի Պիսկով, Էդուարդ Զամանյան, Հրահատ Արզումանյան, Դավիթ Փափազյան, Վարդան Աթայան, Արտեմ Կոնստանդյան:
5. <Յունիբանկ> ԲԲԸ 2020թ. ֆինանսական արդյունքներով, սովորական անվանական բաժնետոմսերի գծով տարեկան շահույթաբաժիններ չվճարել, ըստ ՀՀՄՍ 238.576 հազ. ՀՀ դրամի չափով զուտ շահույթն ուղղել Բանկի հեռանկարային զարգացմանը, գլխավոր պահուստին հատկացնել 5%:
6. Հաստատել <Գրանթ Թորնթոն> ՓԲԸ-ին՝ որպես <Յունիբանկ> ԲԲԸ 2021 թվականի Ֆինանսական գործունեության արտաքին աուդիտն 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