

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

 25.06.2018
(ստորագրություն) (ամսաթիվ)

Արարատ Ղուկասյան Վարչության նախագահի առաջին տեղակալ

 25.06.2018
(ստորագրություն) (ամսաթիվ)

Գոհար Գրիգորյան Վարչության անդամ, Ֆինանսական տնօրեն - Գլխավոր հաշվապահ

(ստորագրություն) (ամսաթիվ)

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

 25.06.2018
(ստորագրություն) (ամսաթիվ)

Դավիթ Պետրոսյան Վարչության անդամ, Կորպորատիվ բիզնեսի զարգացման և վաճառքների տնօրեն

 25.06.2018
(ստորագրություն) (ամսաթիվ)

Գուրգեն Ղուկասյան Վարչության անդամ, Մանրածախ բիզնեսի զարգացման և վաճառքների տնօրեն

(ստորագրություն) (ամսաթիվ)

Տիգրան Բաղանյան Վարչության անդամ, Ռիսկերի կառավարման տնօրեն

 25.06.2018
(ստորագրություն) (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: