01.12.2023թ. <Յունիբանկ> ԲԲԸ բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի օրակարգի հարցերի վերաբերյալ տեղեկատվություն	**Информация по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров ОАО “Юнибанк” 01.12.2023г.**
Հարց 1. <Յունիբանկ> ԲԲԸ Խորհրդի 01.11.2023թ. որոշմամբ առաջարկվում է վաղաժամկետ դադարեցնել Խորհրդի անդամ Էդուարդ Զամանյանի լիազորություններն իր դիմումի համաձայն:	**Вопрос 1.** Решением Совета ОАО “Юнибанк” от 01.11.2023г. предлагается досрочно прекратить полномочия члена Совета Эдуарда Заманяна на основании его заявления.
Հարց 2. <Յունիբանկ> ԲԲԸ Խորհրդի 01.11.2023թ. որոշմամբ առաջարկվում է ընտրել Կարինե Մինասյանին որպես Խորհրդի անդամ՝ հաշվի առնելով վերջինիս բազմամյա փորձը թվային փոխակերպության, ֆինանսների և էկոնոմիկայի, բիզնես գործընթացների կառավարման ոլորտում: **Խորհրդի անդամի թեկնածուի կենսագրական տվյալներ** Մինասյան Կարինե Աղասու Ծննդյան տարեթիվը՝ 29.08.1965թ. **Կրթությունը** 1982 – 1987թթ.՝ Մոսկվայի Ս. Օրջոնիկիձեի անվան կառավարման ինստիտուտ, ինժեներ-տնտեսագետ, մեքենաշինական արդյունաբերության կառավարման կազմակերպող: Որակավորման բարձրացման տարբեր դասընթացներ, Գ.Պ. Շեդրովիցկու մեթոդաբանական շարժման մասնակից: **Աշխատանքային գործունեությունը վերջին 10 տարիների ընթացքում** 2021թ. առ այսօր՝ <Լիգա-Արմենիա> ԱՓԲԸ, թվային փոխակերպություն, բիզնես գործընթացների և կառավարման համակարգի կատարելագործում: 2020թ. առ այսօր՝ Ռուս-Հայկական համալսարանի դասախոս, ինտեգրման ինստիտուցիոնալ հիմքեր, ինստիտուցիոնալ տնտեսագիտության հիմքեր: 2016-2019թթ.՝ Կոլեգիայի անդամ (նախարար) ներքին շուկաների, տեղեկատվայնացման և տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների գծով / Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողով, Միության թվային փոխակերպություն, ԵԱՏՄ-ի անդրսահմանային շուկաներում խոչընդոտների վերացում, ինֆորմատիզացում:	**Вопрос 2.** Решением Совета ОАО “Юнибанк” от 01.11.2023г. предлагается избрать Каринэ Минасян членом Совета, учитывая ее многолетний опыт в сфере цифровой трансформации, финансов и экономики, управления бизнес-процессами. **Биографические данные кандидата для избрания в члены Совета** Каринэ Агасиевна Минасян Дата рождения: 29.08.1965г. **Образование** 1982–1987гг. – Московский институт управления им. С. Орджоникидзе, инженер-экономист, организатор управления в машиностроительной промышленности. Разнообразные курсы повышения квалификации, участие в методологическом движении Г.П. Щедровицкого. **Трудовая деятельность за последние 10 лет** 2021г. - по настоящее время – СЗАО “Лига-Армения”, цифровая трансформация, совершенствование бизнес-процессов и систем управления. 2020г. - по настоящее время – преподаватель в Российско-Армянском университете, институциональные основы интеграции, основы институциональной экономики. 2016–2019гг. - член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации и информационно-коммуникационным технологиям / Евразийская экономическая комиссия, цифровая трансформация Союза, информатизация, устранение препятствий на трансграничных рынках ЕАЭС.

2014–2015թթ.՝ ՀՀ նախագահի խորհրդական /ՀՀ նախագահի աշխատակազմ, բանակցությունների վարում Եվրասիական տնտեսական միությանը ՀՀ անդամակցության շուրջ: 2010-2014թթ.՝ ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի առաջին տեղակալ, զարգացման ինստիտուտ, ՀՀ բիզնես կլիմայի բարելավում, վերահսկող ռեֆորմ, տեխնիկական կարգավորում, ՓՄՁ զարգացում, ՏՀՏ հատվածի զարգացում և այլն: Չի հանդիսանում <Յունիբանկ> ԲԲԸ բաժնետեր:	2014–2015гг. - советник президента РА /администрация президента РА, ведение переговоров по вступлению РА в Евразийский экономический союз. 2010–2014гг. - первый заместитель министра экономики РА, институты развития, улучшение делового климата РА, надзорная реформа, техническое регулирование, развитие МСБ, развитие сектора ИКТ и т.д. Не является акционером ОАО “Юнибанк”.
Հարց 3. <Յունիբանկ> ԲԲԸ Խորհրդի 20.07.2023թ. որոշմամբ առաջարկվում է հաստատել <<Յունիբանկ> ԲԲԸ Խորհրդի ձևավորման քաղաքականություն> նոր ներքին իրավական ակտը, որով սահմանվում են Խորհրդի ձևավորման ընդհանուր սկզբունքները և մոտեցումները, Խորհրդի անդամության թեկնածուի ընտրության և մասնագիտական որակավորումների և համբավի գնահատման, վարձատրության չափի սահմանման չափանիշները, Խորհրդի գործունեության գնահատման կարգը:	**Вопрос 3.** Решением Совета ОАО “Юнибанк” от 20.07.2023г. предлагается утвердить новый внутренний правовой акт “Политика формирования Совета ОАО “Юнибанк””, устанавливающий общие принципы и подходы к формированию Совета, критерии подбора и оценки соответствия профессиональной квалификации и репутации кандидата в члены Совета, установления размера вознаграждения, порядок оценки деятельности Совета.