

Проект изменений в решении Годового общего собрания акционеров ОАО «Юнибанк» от 29.06.2020г. по вопросу 7 повестки.

ВОПРОС 1. Утверждение изменений в Устав ОАО «Юнибанк».

Решением Совета от 06.10.2020г. предлагается внести изменения в решение Годового общего собрания акционеров ОАО «Юнибанк» от 29.06.2020г. по вопросу 7 повестки, в связи с необходимостью конкретизации полномочий владельцев привилегированных акций, и переизложить пункт 4.1, удалить пункт 4.7 главы 4, переизложить пункт 5.4 главы 5, пункт 6.7 главы 6, первое предложение и подпункт а) пункта 7.10 главы 7, добавить пункт 8.7 в главу 8, переизложить пункт 10.25, первое предложение пункта 10.14 главы 10, подпункт (и) пункта 10.1.1 главы 10.1, переизложить последнее предложение пункта 11.13 и пункт 11.18 главы 11 Устава.

Действующая редакция	Новая редакция
<p>Пункт 4.1. Уставный фонд Банка составляет 20,489,652,500 (двадцать миллиардов четыреста восемьдесят девять миллионов шестьсот пятьдесят две тысячи пятьсот) драм РА, который включает 172,886,525 /сто семьдесят два миллиона восемьсот восемьдесят шесть тысяч пятьсот двадцать пять/ обыкновенных распределенных акций, каждая номинальной стоимостью 100 (сто) драм РА, и 32,010,000 /тридцать два миллиона десять тысяч/ штук привилегированных фиксированных акций, каждая номинальной стоимостью 100 (сто) драм РА.</p> <p>Количество объявленных подлежащих дополнительному размещению обыкновенных акций составляет 526,110,475 (пятьсот двадцать шесть миллионов сто десять тысяч четыреста семьдесят пять) штук, каждая номинальной стоимостью 100 /сто/ драм РА.</p> <p>Порядок, условия размещения компанией привилегированных фиксированных акций, выплачиваемые дивиденды и ликвидационная стоимость следующие:</p> <ul style="list-style-type: none">- размер годовых дивидендов по привилегированным фиксированным акциям рассчитывать по процентной ставке 12% годовых по отношению к номинальной стоимости данных акций,- срок выплаты привилегированных фиксированных акций установить в течение 1 месяца с момента размещения,- выплату по привилегированным фиксированным акциям предусмотреть в денежных средствах, по номинальной стоимости,- ликвидационную стоимость привилегированных фиксированных акций установить эквивалентно номинальной стоимости,- дивиденды по привилегированным фиксированным акциям подлежат выплате только из чистой прибыли Банка и (или) фондов, созданных за ее счет,- привилегированные акции Банка подлежат конвертации на обыкновенные акции, в соотношении одна привилегированная акция к одной обыкновенной акции. Конвертация осуществляется по требованию владельцев привилегированных акций, не позднее чем в течение двух месяцев с даты представления требования Банку. Срок представления требования о конвертации не ограничивается. Конвертация осуществляется Банком путем размещения дополнительных обыкновенных акций, в результате	<p>Пункт 4.1. Уставный капитал Банка составляет 20,489,652,500 (двадцать миллиардов четыреста восемьдесят девять миллионов шестьсот пятьдесят две тысячи пятьсот) драм РА, который включает 172,886,525 /сто семьдесят два миллиона восемьсот восемьдесят шесть тысяч пятьсот двадцать пять/ штук размещенных обыкновенных акций, номинальной стоимостью в 100 /сто/ драм РА каждая, и 32,010,000 /тридцать два миллиона десять тысяч/ штук конвертируемых привилегированных акций класса А с фиксированным годовым дивидендом, номинальной стоимостью в 100 /сто/ драм РА каждая. Количество объявленных обыкновенных акций Банка, подлежащих дополнительному размещению, составляет 526,110,475 /пятьсот двадцать шесть миллионов сто десять тысяч четыреста семьдесят пять/ штук, номинальной стоимостью в 100 /сто/ драм РА каждая, и 4,778,261 (четыре миллиона семьсот семьдесят восемь тысяч двести шестьдесят одна) штука конвертируемых привилегированных акций класса Б с фиксированным годовым дивидендом, номинальной стоимостью в 230 /двести тридцать/ драм РА каждая.</p> <p>Порядок, условия размещения, выплаты дивидендов и ликвидационная стоимость конвертируемых привилегированных акций класса А с фиксированным дивидендом (в дальнейшем - привилегированные акции класса А) следующие:</p> <ul style="list-style-type: none">- Установить размер годового дивиденда по привилегированным акциям класса А по номинальной стоимости данных акций по годовой процентной ставке 12%, с выплатой не позднее, чем через три месяца после окончания финансового года.- Предусмотреть оплату привилегированных акций класса А денежными средствами, по стоимости, определяемой со стороны Совета при выпуске.- Установить ликвидационную стоимость привилегированных акций класса А по стоимости, определяемой со стороны Совета при реализации.- Дивиденды по привилегированным акциям класса А подлежат выплате только из чистой прибыли Банка и / или из сформированных за ее счет

чего привилегированные акции конвертируются в дополнительные обыкновенные акции, в том же количестве,

- дивиденды по привилегированным акциям, полностью или частично не подлежат выплате, если это приведет к нарушению какого-либо из экономических нормативов Банка или ухудшению финансового состояния Банка, при том:

а. полная или частичная выплата дивиденда не подлежит накоплению и выплате в дальнейшем,

б. между Банком и привилегированным акционером каким-либо юридическим документом не может быть предусмотрено какое-либо ограничение для Банка, в случае полной или частичной невыплаты дивиденда, а также каким-либо юридическим документом не может быть предусмотрено предоставление права, предусматривающего подобные ограничения привилегированному акционеру, за исключением случаев, когда ограничение относится к выплате дивидендов по обыкновенным акциям. При том, ограничение по выплате дивидендов по обыкновенным акциям, указанное в данном абзаце, может относиться только к периоду, в течение которого полностью или частично не были выплачены дивиденды, полагающиеся по привилегированной акции.

фондов.

- Привилегированные акции класса А подлежат конвертации на обыкновенные акции в соотношении одна привилегированная акция на одну обыкновенную акцию. Конвертация осуществляется по требованию акционеров не позднее, чем в течение двух месяцев после подачи требования в Банк. Срок подачи требования о конвертации не ограничивается. Конвертация осуществляется Банком путем размещения дополнительных обыкновенных акций, в результате чего привилегированные акции класса А заменяются тем же количеством дополнительных обыкновенных акций.

- Дивиденды по привилегированным акциям класса А, полностью или частично, не подлежат выплате, если это приведет к нарушению со стороны Банка какого-либо из экономических нормативов, установленных Центральным банком РА при этом:

а) полностью или частично не выплаченные дивиденды не подлежат накоплению с условием последующей выплаты,

б) между Банком и владельцем привилегированных акций класса А никаким юридическим документом не могут быть предусмотрены какие-либо ограничения для Банка в случае полной или частичной невыплаты дивидендов, а также никаким юридическим документом не может быть предусмотрено право предоставлять такие ограничения владельцу привилегированных акций класса А, за исключением, если ограничение касается выплаты дивидендов по обыкновенным акциям. При этом, ограничение на выплату дивидендов по обыкновенным акциям, упомянутое в этом пункте, может применяться только к периоду, в течение которого полагающиеся дивиденды по привилегированным акциям класса А не были выплачены полностью или частично.

Порядок, условия размещения, выплаты дивидендов и ликвидационная стоимость конвертируемых привилегированных акций класса Б с фиксированным годовым дивидендом (в дальнейшем - привилегированные акции класса Б) следующие:

- Установить размер годового дивиденда по привилегированным акциям класса Б по номинальной стоимости данных акций по годовой процентной ставке 12%, с выплатой не позднее, чем через три месяца после окончания финансового года.

- Предусмотреть оплату привилегированных акций класса Б денежными средствами, по стоимости, определяемой со стороны Совета при выпуске.

- Установить ликвидационную стоимость привилегированных акций класса Б по стоимости, определяемой со стороны Совета при реализации.

- Дивиденды по привилегированным акциям класса Б подлежат выплате только из чистой прибыли Банка и / или сформированных за ее счет

	<p>фондов.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Привилегированные акции класса Б подлежат конвертации на обыкновенные акции на условиях, установленных Советом Банка. Конвертация осуществляется по требованию акционеров не позднее, чем в течение двух месяцев после подачи требования в Банк. Срок подачи требования о конвертации не ограничивается. Конвертация осуществляется Банком путем размещения дополнительных обыкновенных акций. - Дивиденды по привилегированным акциям класса Б, полностью или частично, не подлежат выплате, если это приведет к нарушению со стороны Банка какого-либо из экономических нормативов, установленных центральным банком РФ, при этом: <ul style="list-style-type: none"> а) полностью или частично не выплаченные дивиденды не подлежат накоплению с условием последующей выплаты, б) между Банком и владельцем привилегированных акций класса Б никаким юридическим документом не могут быть предусмотрены какие-либо ограничения для Банка в случае полной или частичной невыплаты дивидендов, а также никаким юридическим документом не может быть предусмотрено право предоставлять такие ограничения владельцу привилегированных акций класса Б, за исключением, если ограничение касается выплаты дивидендов по обыкновенным акциям. При этом, ограничение на выплату дивидендов по обыкновенным акциям, упомянутое в этом пункте, может применяться только к периоду, в течение которого полагающиеся дивиденды по привилегированным акциям класса Б не были выплачены полностью или частично.
<p>Пункт 4.7. После обобщения результатов финансовой деятельности Банк может часть прибыли вложить в Уставный капитал, увеличив номинальную стоимость размещенных акций.</p>	<p>Пункт 4.7. Удалить</p>
<p>Пункт 5.4. Одна обыкновенная акция Банка дает владельцу-акционеру право одного голоса на Собрании.</p>	<p>Пункт 5.4. Одна обыкновенная акция дает ее владельцу право одного голоса на Собрании.</p>
<p>Пункт 6.7. Реестр участников Банка ведет Центральный депозитарий.</p>	<p>Пункт 6.7. Реестр акционеров Банка ведет Центральный депозитарий.</p>
<p>Пункт 7.10. Акционер-владелец привилегированных фиксированных акций Банка имеет право: а) участвовать на Собрании лично или через представителя с правом голоса по всем вопросам, относящимся к его компетенции, согласно количеству его акций, с учетом ограничений, установленных законодательством и настоящим Уставом,</p>	<p>Пункт 7.10. Владелец привилегированных акций имеет право: а) участвовать на Собрании лично или через представителя с правом голоса по всем вопросам, относящимся к его компетенции, согласно количеству его акций, с учетом ограничений, установленных законодательством и настоящим Уставом,</p>
<p>-</p>	<p>Новый пункт 8.7. В первую очередь выплачиваются подлежащие выплате дивиденды и ликвидационная стоимость по привилегированной акции класса Б, во вторую очередь - дивиденды и ликвидационная стоимость по привилегированной акции класса А, в последнюю очередь выплачиваются</p>

	подлежащие выплате дивиденды и ликвидационная стоимость по обыкновенным акциям.
Пункт 10.25. На Собрании акционеры, являющиеся владельцами обыкновенных акций, имеют право голоса, пропорциональное количеству их обыкновенных акций, полностью оплаченных в Уставном капитале Банка, если отсутствуют установленные настоящим Уставом ограничения, связанные со значительным участием. Владельцы привилегированных акций могут иметь право голоса в случаях, предусмотренных настоящим Уставом.	Пункт 10.25. Владельцы обыкновенных акций имеют право голоса на Собрании пропорционально акциям, полностью выплаченным в уставном капитале Банка, если отсутствуют ограничения, установленные настоящим Уставом. Владельцы привилегированных акций могут иметь право голоса в случаях, предусмотренных настоящим Уставом.
Пункт 10.1.1. и) утверждение годовых финансовых и налоговых отчетов Банка, бухгалтерских балансов, утверждение распределения прибыли и убытков, принятие решения о выплате дивидендов, утверждение размера дивидендов, утверждение годовых результатов работ филиалов и представительств Банка (обсуждаются только на годовом Собрании).	Пункт 10.1.1. и) Утверждение годовых финансовых отчетов, бухгалтерских балансов, распределения прибыли и убытков Банка, принятие решения о выплате годовых дивидендов и утверждение размера годовых дивидендов,
Пункт 10.14. О созыве Собрания Совет уведомляет акционера, имеющего право на участие на Собрании, в сроки, установленные законами РА “О банках и банковской деятельности” и “Об акционерных обществах” посредством отправки заказных писем или вручения на руки или по адресу электронной почты.	Пункт 10.14. О созыве Собрания Совет уведомляет акционера, имеющего право на участие на Собрании, в сроки, установленные законами РА “О банках и банковской деятельности” и “Об акционерных обществах” посредством отправки заказных писем или вручения на руки или по адресу электронной почты или коротких сообщений на номера телефонов.
Пункт 11.13. последнее предложение. Копии договора предоставляются всем участникам Общего собрания как минимум за 30 дней до даты проведения Собрания, а при заочном голосовании - до последнего дня установленного срока принятия Банком заполненных бюллетеней для голосования.	Пункт 11.13. последнее предложение. Копии договора предоставляются всем участникам Общего собрания как минимум за 30 дней до даты проведения собрания, а при заочном голосовании - за 30 дней до последнего дня установленного срока принятия Банком заполненных бюллетеней для голосования.
Пункт 11.18. Сведения, требуемые законом, о кандидате, выдвинутом участниками, имеющими незначительное участие в Уставном капитале Банка, предоставляются Советом всем участникам Собрания как минимум за 30 дней до даты проведения Собрания, а при заочном голосовании – до последнего дня установленного срока принятия Банком заполненных бюллетеней для голосования.	Пункт 11.18. Сведения, требуемые законом, о кандидате, выдвинутом участниками, имеющими незначительное участие в уставном капитале Банка, предоставляются Советом всем участникам Собрания как минимум за 30 дней до даты проведения Собрания, а при заочном голосовании – за 30 дней до последнего дня установленного срока принятия Банком заполненных бюллетеней для голосования.
ВОПРОС 2. Увеличение размера уставного капитала ОАО “Юнибанк” в результате выпуска дополнительных привилегированных акций.	
Решением Совета от 06.10.2020г. предлагается после регистрации изменений в Уставе ОАО “Юнибанк” со стороны Центрального банка РА, выпустить дополнительные конвертируемые привилегированные акции класса Б с фиксированным годовым дивидендом в размере 12% в количестве 4,778,261 (четыре миллиона семьсот семьдесят восемь тысяч двести шестьдесят одна) штука, номинальной стоимостью 230 (двести тридцать) драм РА каждая, с производением размещения путем открытой подписки.	