



**ПРОТОКОЛ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «ЮНИБАНК»**

**в режиме реального времени с помощью приложения Zoom
пятница, 31 марта 2023 года, 14:05**

Присутствовали:

Акционеры

12 акционеров на момент открытия заседания

Совет Банка

Гагик Закарян (председатель)

Граат Арзуманян

Артем Констандян

Вардан Атаян

Филипп Рене Марк Дельмот

Правление Банка

Месроп Акопян (председатель)

Араат Гукасян

Овсанна Аракелян

Гурген Гукасян

Давид Петросян

Артур Аперян

Сергей Кочарян

Приглашенные

Представитель центрального банка РА Мариам Жамкочян

Директор Внутреннего аудита Артур Гукасов

Секретарем Собрания была назначена председатель Счетной комиссии Анна Бадоян.

Анна Бадоян представила, что голосование Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Юнибанк» 31.03.2023г. осуществлено посредством бюллетеней. Список акционеров, имеющих право на участие на Собрании, составлен на 14.03.2023г.

Объявление о созыве Собрания было надлежащим образом размещено на официальном сайте Банка, опубликовано в газете «Жоговурд», уведомления вместе с бюллетенями голосования были отправлены акционерам по почте 15.03.2023г.

Прием заполненных бюллетеней по вопросам повестки дня был завершен 31.03.2023г., до момента окончания регистрации участников Собрания. Протокол Счетной комиссии составлен 31.03.2023г.

Открыв заседание и поприветствовав участников, **председатель Собрания Гагик Закарян** представил, что повестка дня включает вопросы о досрочном прекращении полномочий члена Совета Банка Артема Констандяна согласно собственному заявлению и об установлении формы размещения дополнительного выпуска обыкновенных акций Юнибанка, для представления информации по которым предоставил слово председателю Правления Месропу Акопяну.

Месроп Акопян представил, что решением Совета Банка предлагается досрочно прекратить полномочия члена Совета Артема Констандяна согласно собственному заявлению. Артем Констандян был избран членом Совета Банка решением Годового общего собрания акционеров от 20.06.2018г.

Председатель Правления **Месроп Акопян** лично от себя и от имени Правления и команды Юнибанка поблагодарил Артема Констандяна за плодотворную работу в составе Совета Банка и выразил надежду на дальнейшее взаимодействие.

Председатель Собрания **Гагик Закарян** выразил слова благодарности Артему Констандянцу за совместную и эффективную работу на протяжении многих лет, отметил, что Совет Банка высоко оценивает личные качества Артема Констандяна и рад продолжить сотрудничество как с высокопрофессиональным руководителем в сфере банковского и финансового рынка.

Член Совета **Вардан Атаян** присоединился к озвученным словам благодарности. Со своей стороны **Артем Констандян** поблагодарил руководство и команду Юнибанка за многолетнюю работу.

Продолжив, **Месроп Акопян** представил, что с учетом спроса на ценные бумаги ОАО «Юнибанк», Советом Банка принято решение осуществить дополнительный выпуск обыкновенных акций в количестве 15.000.000 штук номинальной стоимостью каждой акции 100 драм РА и рыночной ценой 300 драм РА. Размещение предлагается осуществить путем открытой подписки.

Месроп Акопян предоставил слово председателю Счетной комиссии Анне Бадоян для представления результатов голосования.

Анна Бадоян представила, что суммарное количество голосов размещенных голосующих обыкновенных акций Банка составило 172.886.525 штук, из которых в голосовании приняли участие 169.222.539 акций, имеющих право голоса, или в процентном соотношении 97.88%. В участвовавших в голосовании бюллетенях недействительных не было. Кворум обеспечен.

Вопрос 1. О досрочном прекращении полномочий члена Совета ОАО «Юнибанк» Артема Констандяна.

Голоса акционеров, участвовавших в голосовании, по 1-ому вопросу повестки дня, распределены следующим образом:

за – 169.197.056 голосов или 99.98% голосов участников
против – 20.000 голосов или 0.01% голосов участников
воздержался – 5483 голоса или 0.003% голосов участников
недействительных - 0 голосов

По итогам голосования, Собрание акционеров приняло решение досрочно прекратить полномочия члена Совета ОАО «Юнибанк» Артема Констандяна согласно собственному заявлению.

Вопрос 2. Об установлении формы размещения дополнительного выпуска обыкновенных акций ОАО «Юнибанк».

Голоса акционеров, участвовавших в голосовании, по 2-ому вопросу повестки дня, распределены следующим образом:

за – 169.222.539 голосов или 100% голосов участников
против - 0 голосов
воздержался – 0 голосов
недействительных - 0 голосов

По итогам голосования, Собрание акционеров приняло решение размещение дополнительного выпуска обыкновенных акций ОАО «Юнибанк» в количестве 15.000.000 штук осуществить путем открытой подписки.

Анна Бадоян объявила о том, что повестка дня исчерпана, решения приняты.

Председатель Собрания Гагик Закарян поблагодарил участников мероприятия и закрыл Собрание акционеров в 14:15.

Гагик Закарян
Председатель

Анна Бадоян
Секретарь

г. Ереван, 31 марта 2023 года