

 ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ	«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ ՀԱՇՎԻԶ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 2	ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ОАО "ЮНИБАНК" N 2
Ամիս/ամսաթիվ/Ժամը /Կայրը Дата/Время/Место	30.06.2025, 14:05 ՀՀ, ք. Երևան РА, г. Ереван	
Մասնակցեցին Участвовали	Աշխատակազմի ղեկավար Աննա Բադոյան (նախագահ) Իրավական սպասարկման և ժամկետանց պարտավորությունների հետքերման տնօրենի տեղակալ – դատաիրավական աշխատանքների ղեկարտամենտի տնօրեն Նուրիջան Կիրակոսյան Բյուջետային միջոցների վերահսկման վարչության պետ Հայկ Նալբանդյան Руководитель Аппарата Анна Бадоян (председатель) Заместитель директора по правовому обслуживанию и возврату просроченной задолженности – директор Департамента судебно-правовых работ Нуриджан Киракосян Начальник Управления по контролю бюджетных средств Айк Налбандян	
Օրակարգ Повестка дня	«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ 30.06.2025թ. համատեղ ներկայության կարգով իրական ժամանակի ռեժիմում Zoom հավելվածի միջոցով բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի քվեարկության արդյունքների ամփոփում:	Обобщение результатов голосования годового общего собрания акционеров ОАО "ЮНИБАНК" 30.06.2025г. в форме совместного присутствия в режиме реального времени с помощью приложения Zoom.
Նիստի արձանագրություն Протокол заседания		
Օրակարգի հարցի շուրջ Ա. Բադոյանը ներկայացրեց, որ «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ 30.06.2025թ. բաժնետերերի համատեղ ներկայության կարգով իրական ժամանակի ռեժիմում Zoom հավելվածի միջոցով տարեկան ընդհանուր ժողովի քվեարկությունը կատարվել է քվեաթերթիկներով (<Բաժնետիրական ընկերությունների մասին> ՀՀ օրենք, հոդված 79): Քվեաթերթիկները, համաձայն Բանկի Խորհրդի 27.05.2025թ. որոշման, տրամադրվել / առաքվել են բաժնետերերին 06.06.2025թ-ին: Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմվել է 05.06.2025թ. դրությամբ: Ժողովի օրակարգի հարցերի վերաբերյալ լրացված քվեաթերթիկների ընդունումն ավարտվել է 30.06.2025թ., ժամը 14:05: Բանկի տեղաբաշխված քվեարկող սովորական բաժնետոմսերի ձայների գումարային քանակը կազմում է 191.254.472 հատ, որից քվեարկությանը մասնակցել են 173.478.820 ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմս, կամ այդ բաժնետոմսերի ընդհանուր թվաքանակի 90.71%-ը: Քվեարկությանը մասնակցած քվեաթերթիկներից թվով հինգ քվեաթերթիկ լրացված է քվեարկության կանոնների խախտմամբ, որոնցից մեկը ճանաչվել է ամբողջությամբ անվավեր, իսկ չորսը՝ միայն օրակարգի 4-րդ հարցով: Քվորումն ապահովված է: Բանկի բաժնետերերի 30.06.2025թ. համատեղ ներկայության կարգով Տարեկան ընդհանուր ժողովի քվեարկությանն էին դրված հետևյալ հարցերը՝ ՕՐԱԿԱՐԳ «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ 2024թ. գործունեության վերաբերյալ Վարչության տարեկան հաշվետվության հաստատում: «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ 2024թ. ֆինանսական հաշվետվությունների հաստատում: «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ 2024թ. ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ «Գրանթ Թորնթոն» ատղիտորական ընկերության եզրակացության ներկայացում: «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ Ներքին ատղիտի 2024թ. հաշվետվության հաստատում: Բանկի ներքին հսկողության համակարգի		По вопросу повестки дня А. Бадоян представила, что голосование годового общего собрания акционеров ОАО "ЮНИБАНК" 30.06.2025г. в форме совместного присутствия в режиме реального времени с помощью приложения Zoom было осуществлено посредством бюллетеней (статья 79 закона РА "Об акционерных обществах"). Бюллетени, согласно решению Совета от 27.05.2025г., были предоставлены / отправлены акционерам 06.06.2025г. Список акционеров, имеющих право на участие на Собрании, составлен на 05.06.2025г. Прием заполненных бюллетеней по вопросам повестки дня был завершен 30.06.2025г., в 14:05. Суммарное количество голосов размещенных голосующих обыкновенных акций Банка составило 191.254.472 штуки, из которых в голосовании приняли участие 173.478.820 акций, имеющих право голоса, или в процентном соотношении 90.71%. В участвовавших в голосовании бюллетенях пять бюллетеней заполнены с нарушением правил голосования, из которых один признан полностью недействительным, а четыре - только по вопросу 4 повестки дня. Кворум обеспечен. На голосование на годовом общем собрании акционеров в форме совместного присутствия 30.06.2025г. были поставлены следующие вопросы: ПОВЕСТКА ДНЯ - Утверждение годового отчета Правления о деятельности ОАО "ЮНИБАНК" за 2024г. - Утверждение финансовых отчетов ОАО "ЮНИБАНК" за 2024г. Заключение аудиторской компании "Грант Торнтон" о финансовых отчетах ОАО "ЮНИБАНК" за 2024г. - Утверждение отчета Внутреннего аудита за 2024г. Заключение Внутреннего аудита о системе внутреннего контроля ОАО "ЮНИБАНК". - Избрание членов Совета и утверждение

- վերաբերյալ Ներքին աուդիտի եզրակացության ներկայացում:
4. «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ Խորհրդի անդամների ընտրություն և քանակական կազմի հաստատում:
 5. «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ 2024թ. ֆինանսական արդյունքներով տարեկան շահութաբաժինների վճարման մասին որոշման ընդունում:
 6. «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ 2025-2026թթ. ֆինանսական գործունեության արտաքին աուդիտն անցկացնող անձի հաստատում:
 7. Հայաստանի Հանրապետության Կորպորատիվ կառավարման կանոնագրքին «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի միացում:
 8. «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ բաժնետոմսերի լրացուցիչ թողարկման տեղաբաշխման ձևի սահմանում:

Քվեարկությանը մասնակցած բաժնետերերի ծայները, ըստ օրակարգի հարցերի, բաշխվել են հետևյալ կերպ.

Առաջին հարց

կողմ՝ 173.454.980 ծայն կամ մասնակիցների ծայների 90.69%
 դեմ՝ 0 ծայն
 ձեռնպահ՝ 23.840 ծայն կամ մասնակիցների ծայների 0.01%
 անվավեր՝ 99.928 ծայն

Երկրորդ հարց

կողմ՝ 173.454.980 ծայն կամ մասնակիցների ծայների 90.69%
 դեմ՝ 0 ծայն
 ձեռնպահ՝ 23.840 ծայն կամ մասնակիցների ծայների 0.01%
 անվավեր՝ 99.928 ծայն

Երրորդ հարց

կողմ՝ 173.431.140 ծայն կամ մասնակիցների ծայների 90.68%
 դեմ՝ 0 ծայն
 ձեռնպահ՝ 47.680 ծայն կամ մասնակիցների ծայների 0.02%
 անվավեր՝ 99.928 ծայն

Չորրորդ հարցի շուրջ քվեարկության արդյունքներով, թեկնածուները ստացել են ծայների հետևյալ քանակը՝
 Գագիկ Զաքարյան՝ 25.580.025 ծայն
 Գեորգի Պիսկով՝ 25.298.714 ծայն
 Հրահատ Արզումանյան՝ 24.229.210 ծայն
 Վարդան Աթայան՝ 24.783.796 ծայն
 Ֆիլիպ Ռենե Մարկ Դելմոտտ՝ 24.224.634 ծայն
 Ռուբեն Ինժիկյան՝ 24.206.876 ծայն
 Կարինե Մինասյան՝ 24.260.763 ծայն
 Դեմ՝ 4 ծայն
 Թեկնածուների գծով ձեռնպահ՝ 650.350 ծայն
 Անվավեր՝ 344.376 ծայն

Հինգերորդ հարց

կողմ՝ 173.431.140 ծայն կամ մասնակիցների ծայների 90.68%
 դեմ՝ 0 ծայն
 ձեռնպահ՝ 47.680 ծայն կամ մասնակիցների ծայների 0.02%
 անվավեր՝ 99.928 ծայն

Վեցերորդ հարց

կողմ՝ 173.431.140 ծայն կամ մասնակիցների ծայների 90.68%
 դեմ՝ 0 ծայն
 ձեռնպահ՝ 47.680 ծայն կամ մասնակիցների ծայների 0.02%
 անվավեր՝ 99.928 ծայն

Յոթերորդ հարց

- количественного состава Совета ОАО "ЮНИБАНК".
5. Решение о выплате годовых дивидендов по финансовым результатам ОАО "ЮНИБАНК" за 2024г.
 6. Утверждение лица для проведения внешнего аудита финансовой деятельности ОАО "ЮНИБАНК" за 2025-2026гг.
 7. Присоединение ОАО "ЮНИБАНК" к Кодексу корпоративного управления Республики Армения.
 8. Установление формы размещения дополнительного выпуска акций ОАО "ЮНИБАНК".

Голоса акционеров, участвовавших в голосовании, по вопросам повестки дня, распределены следующим образом:

Первый вопрос

за – 173.454.980 голосов или 90.69% голосов участников
 против - 0 голосов
 воздержался - 23.840 голосов или 0.01% голосов участников
 недействительных - 99.928 голосов

Второй вопрос

за – 173.454.980 голосов или 90.69% голосов участников
 против - 0 голосов
 воздержался - 23.840 голосов или 0.01% голосов участников
 недействительных - 99.928 голосов

Третий вопрос

за – 173.431.140 голосов или 90.68% голосов участников
 против - 0 голосов
 воздержался - 47.680 голосов или 0.02% голосов участников
 недействительных - 99.928 голосов

По итогам голосования по четвертому вопросу кандидаты получили следующее количество голосов:

Гагик Закарян – 25.580.025 голосов
 Георгий Писков – 25.298.714 голосов
 Граат Арзуманян – 24.229.210 голосов
 Вардан Атаян – 24.783.796 голосов
 Филипп Рене Марк Делморт – 24.224.634 голоса
 Рубен Инджикян – 24.206.876 голосов
 Каринэ Минасян – 24.260.763 голоса
 Против – 4 голоса
 Воздержались по кандидатам – 650.350 голосов
 Недействительных – 344.376 голосов

Пятый вопрос

за – 173.431.140 голосов или 90.68% голосов участников
 против - 0 голосов
 воздержался - 47.680 голосов или 0.02% голосов участников
 недействительных – 99.928 голосов

Шестой вопрос

за – 173.431.140 голосов или 90.68% голосов участников
 против - 0 голосов
 воздержался - 47.680 голосов или 0.02% голосов участников
 недействительных - 99.928 голосов

Седьмой вопрос

за – 173.431.140 голосов или 90.68% голосов участников
 против - 0 голосов
 воздержался - 47.680 голосов или 0.02% голосов участников

կողմ՝ 173.431.140 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 90.68% դեմ՝ 0 ձայն
ձեռնպահ՝ 47.680 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0.02% անվավեր՝ 99.928 ձայն

Ութերորդ հարց

կողմ՝ 172.780.767 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 90.34% դեմ՝ 0 ձայն
ձեռնպահ՝ 698.028 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0.36% անվավեր՝ 99.928 ձայն

недействительных - 99.928 голосов

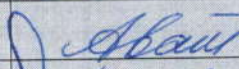
Восьмой вопрос

за - 172.780.767 голосов или 90.34% голосов участников
против - 0 голосов
воздержался - 698.028 голосов или 0.36% голосов участников
недействительных - 99.928 голосов

Ելնելով քվեարկության արդյունքներից՝ Հաշվիչ հանձնաժողովը որոշում կայացրեց բաժնետերերի համատեղ ներկայության կարգով տարեկան ընդհանուր ժողովին ներկայացնել 30.06.2025թ. նիստի օրակարգի հարցերի վերաբերյալ ժողովի որոշման հետևյալ նախագիծը.

Исходя из результатов голосования, Счетная комиссия приняла решение представить годовому общему собранию акционеров следующий проект решений Собрания по вопросам повестки дня заседания 30.06.2025г.

- Հաստատել «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ 2024թ. գործունեության վերաբերյալ Վարչության տարեկան հաշվետվությունը:
- Հաստատել «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ 2024թ. ֆինանսական հաշվետվությունները:
- Հաստատել «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ 2024թ. Ներքին աուդիտի հաշվետվությունը:
- «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ Խորհրդի քանակական կազմը սահմանել յոթ հոգի: Վերընտրել Խորհրդի անդամներին և կազմը հաստատել հետևյալ կերպ՝ Գագիկ Զաքարյան, Գեորգի Պիսկով, Հրահատ Արզումանյան, Վարդան Աթայան, Ֆիլիպ Ռենե Մարկ Դելմոտ (անկախ), Ռուբեն Ինջիկյան (անկախ), Կարինե Մինասյան (անկախ):
- Հաշվի առնելով «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ 2024թ. գործունեության ֆինանսական արդյունքը,
 - Բանկի կուտակված շահույթից սովորական անվանական բաժնետոմսերով վճարել տարեկան շահութաբաժիններ դրամով՝ 7,777,340,300 ՀՀ դրամ ընդհանուր գումարի չափով, մեկ բաժնետոմսի մասով 40,66 ՀՀ դրամ հաշվարկով,
 - տարեկան շահութաբաժինների վճարումն իրականացնել 01.07.2025թ.-ից մինչև 31.07.2025թ. ընկած ժամանակահատվածում սովորական անվանական բաժնետոմսերի սեփականատերերին, որոնք ընդգրկվել են Բանկի բաժնետերերի ռեեստրում՝ Բանկի բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմելու օրվա դրությամբ, պահուստային հիմնադրամին հատկացնել Բանկի 2024թ. զուտ շահույթի 5% - ը:
- Հաստատել «ՔԵՅ-ՓԻ-ԷՄ-ՋԻ ԱՐՄԵՆԻԱ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը որպես «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ 2025-2026թթ. ֆինանսական գործունեության արտաքին աուդիտն անցկացնող անձ:
- Միանալ Հայաստանի Հանրապետության Կորպորատիվ կառավարման կանոնագրքին:
- «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ բաժնետոմսերի բոլոր հաջորդող լրացուցիչ թողարկումների տեղաբաշխումն իրականացնել բաց բաժանորդագրության միջոցով, եթե տեղաբաշխման այլ ձև չնախատեսվի բաժնետերերի ժողովի կողմից:
- Утвердить годовой отчет Правления о деятельности ОАО "ЮНИБАНК" за 2024г.
- Утвердить финансовые отчеты ОАО "ЮНИБАНК" за 2024г.
- Утвердить отчет Внутреннего аудита за 2024г.
- Количественный состав Совета утвердить семь человек. Переизбрать членов Совета и утвердить Совет в следующем составе: Гагик Закарян, Георгий Писков, Граат Арзуманян, Вардан Атаян, Филипп Рене Марк Делмотт (независимый), Рубен Инджикян (независимый), Каринэ Минасян (независимый).
- Учитывая финансовый результат деятельности ОАО "Юнибанк" за 2024г.:
 - из накопленной прибыли Банка выплатить годовые дивиденды по обыкновенным именным акциям в денежной форме на общую сумму 7,777,340,300 драм РА, из расчета 40,66 драм РА по одной акции,
 - выплату годовых дивидендов осуществить в срок с 01.07.2025г. до 31.07.2025г. владельцам обыкновенных именных акций, которые включены в реестр участников Банка по состоянию на дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании,
 - в резервный фонд выделить 5% от чистой прибыли Банка за 2024г.
- Утвердить ООО "КЕЙ-ПИ-ЭМ-ДЖИ АРМЕНИЯ" в качестве компании для осуществления внешнего аудита финансовой деятельности ОАО "ЮНИБАНК" в 2025-2026гг.
- Присоединиться к Кодексу корпоративного управления Республики Армения.
- Размещение всех последующих дополнительных выпусков акций ОАО "ЮНИБАНК" осуществлять путем открытой подписки, если иная форма размещения не будет предусмотрена собранием акционеров.

		Ստորագրություն Подпись
Նախագահ Председатель	Ա. Բադոյան А. Бадоян	
Անդամներ Члены	Ն. Կիրակոսյան Н. Киракосян	
	Հ. Նալբանդյան А. Налбандян	