Հանրային
Публично

«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ ՀԱՇՎԻՉ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 2	ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ОАО "ЮНИБАНК" N 2

Ամիս/ամսաթիվ/ժամը /Վայրը Դատա/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 հետբերման տնօրենի տեղակալ – դատաիրավական աշխատանքների դեպարտամենտի 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

<u>Օրակարգի հարցի շուրջ</u>

<u>Ա. Բադոյանը</u> 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

1. «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ 2024թ. գործունեության վերաբերյալ Վարչության տարեկան հաշվետվության հաստատում:
2. «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ 2024թ. ֆինանսական հաշվետվությունների հաստատում: «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ 2024թ. ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ «Գրանթ Թորնթոն» աուդիտորական ընկերության եզրակացության ներկայացում:
3. «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ Ներքին աուդիտի 2024թ. հաշվետվության հաստատում: Բանկի ներքին հսկողության համակարգի

<u>По вопросу повестки дня</u>

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

1. Утверждение годового отчета Правления о деятельности ОАО "ЮНИБАНК" за 2024г.
2. Утверждение финансовых отчетов ОАО "ЮНИБАНК" за 2024г. Заключение аудиторской компании "Грант Торнтон" о финансовых отчетах ОАО "ЮНИБАНК" за 2024г.
3. Утверждение отчета Внутреннего аудита за 2024г. Заключение Внутреннего аудита о системе внутреннего контроля ОАО "ЮНИБАНК".
4. 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 ձայները, ըստ օրակարգի հարցերի, բաշխվել են հետևյալ կերպ.

<u>Առաջին հարց</u>
կողմ՝ 173.454.980 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 99.99%
դեմ՝ 0 ձայն
ձեռնպահ՝ 23.840 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0.01%
անվավեր՝ 99.928 ձայն

<u>Երկրորդ հարց</u>
կողմ՝ 173.454.980 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 99.99%
դեմ՝ 0 ձայն
ձեռնպահ՝ 23.840 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0.01%
անվավեր՝ 99.928 ձայն

<u>Երրորդ հարց</u>
կողմ՝ 173.431.140 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 99.97%
դեմ՝ 0 ձայն
ձեռնպահ՝ 47.680 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0.03%
անվավեր՝ 99.928 ձայն

<u>**Չորրորդ հարցի**</u> շուրջ քվեարկության արդյունքներով, թեկնածուները ստացել են ձայների հետևյալ քանակը՝
Գագիկ Զաքարյան՝ 25.580.025 ձայն
Գեորգի Պիսկով՝ 25.298.714 ձայն
Հրահատ Արզումանյան՝ 24.229.210 ձայն
Վարդան Աթայան՝ 24.783.796 ձայն
Ֆիլիպ Ռենե Մարկ Դելմոտ՝ 24.224.634 ձայն
Ռուբեն Ինջիկյան՝ 24.206.876 ձայն
Կարինե Մինասյան՝ 24.260.763 ձայն
Դեմ՝ 4 ձայն
Թեկնածուների գծով ձեռնպահ՝ 650.350 ձայն
Անվավեր՝ 344.376 ձայն

<u>Հինգերորդ հարց</u>
կողմ՝ 173.431.140 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 99.97%
դեմ՝ 0 ձայն
ձեռնպահ՝ 47.680 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0.03%
անվավեր՝ 99.928 ձայն

<u>Վեցերորդ հարց</u>
կողմ՝ 173.431.140 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 99.97%
դեմ՝ 0 ձայն
ձեռնպահ՝ 47.680 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0.03%
անվավեր՝ 99.928 ձայն

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:

<u>**Первый вопрос**</u>
за – 173.454.980 голосов или 99.99% голосов участников
против - 0 голосов
воздержался - 23.840 голосов или 0.01% голосов участников
недействительных - 99.928 голосов

<u>**Второй вопрос**</u>
за – 173.454.980 голосов или 99.99% голосов участников
против - 0 голосов
воздержался - 23.840 голосов или 0.01% голосов участников
недействительных - 99.928 голосов

<u>**Третий вопрос**</u>
за – 173.431.140 голосов или 99.97% голосов участников
против - 0 голосов
воздержался - 47.680 голосов или 0.03% голосов участников
недействительных - 99.928 голосов

По итогам голосования <u>по четвертому вопросу</u> 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 Делмотт – 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

<u>**Пятый вопрос**</u>
за – 173.431.140 голосов или 99.97% голосов участников
против - 0 голосов
воздержался - 47.680 голосов или 0.03% голосов участников
недействительных – 99.928 голосов

<u>**Шестой вопрос**</u>
за – 173.431.140 голосов или 99.97% голосов участников
против - 0 голосов
воздержался - 47.680 голосов или 0.03% голосов участников
недействительных - 99.928 голосов

<u>**Седьмой вопрос**</u>
за – 173.431.140 голосов или 99.97% голосов участников
против - 0 голосов
воздержался - 47.680 голосов или 0.03% голосов участников

Յոթերորդ հարց **կողմ՝** 173.431.140 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 99.97% **դեմ՝** 0 ձայն **ձեռնպահ՝** 47.680 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0.03% **անվավեր՝** 99.928 ձայն **Ութերորդ հարց** **կողմ՝** 172.780.767 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 99.6% **դեմ՝** 0 ձայն **ձեռնպահ՝** 698.028 ձայն կամ մասնակիցների ձայների 0.4% **անվավեր՝** 99.928 ձայն	**недействительных** - 99.928 голосов **Восьмой вопрос** **за** – 172.780.767 голосов или 99.6% голосов участников **против** - 0 голосов **воздержался** – 698.028 голосов или 0.4% 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.

1. Հաստատել «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ 2024թ. գործունեության վերաբերյալ Վարչության տարեկան հաշվետվությունը:
2. Հաստատել «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ 2024թ. ֆինանսական հաշվետվությունները:
3. Հաստատել «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ 2024թ. Ներքին աուդիտի հաշվետվությունը:
4. «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 Դելմոտտ (անկախ), Ռուբեն Ինջիկյան (անկախ), Կարինե Մինասյան (անկախ):
5. 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:
6. Հաստատել «ՔԵՅ-ՓԻ-ԷՄ-ՋԻ ԱՐՄԵՆԻԱ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը որպես «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ 2025-2026թթ. Ֆինանսական գործունեության արտաքին աուդիտն անցկացնող անձ:
7. Միանալ Հայաստանի Հանրապետության Կորպորատիվ կառավարման կանոնագրքին:
8. «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ բաժնետոմսերի բոլոր հաջորդող լրացուցիչ թողարկումների տեղաբաշխումն իրականացնել բաց բաժանորդագրության միջոցով, եթե տեղաբաշխման այլ ձև չնախատեսվի բաժնետերերի ժողովի կողմից:

1. Утвердить годовой отчет Правления о деятельности ОАО "ЮНИБАНК" за 2024г.
2. Утвердить финансовые отчеты ОАО "ЮНИБАНК" за 2024г.
3. Утвердить отчет Внутреннего аудита за 2024г.
4. 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), Кариэ Минасян (независимый).
5. 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.
6. Утвердить ООО "КЕЙ-ПИ-ЭМ-ДЖИ АРМЕНИЯ" в качестве компании для осуществления внешнего аудита финансовой деятельности ОАО "ЮНИБАНК" в 2025-2026гг.
7. Присоединиться к Кодексу корпоративного управления Республики Армения.
8. 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	