



**ПРОТОКОЛ N 3
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО “ЮНИБАНК”**

**в режиме реального времени с помощью приложения Zoom
четверг, 23 октября 2025 года, 14:05**

Присутствовали:

Акционеры

9 акционеров на момент открытия заседания

Совет Банка

Гагик Закарян (председатель)

Граат Арзуманян

Вардан Атаян

Филипп Рене Марк Делмотт

Рубен Инджикян

Правление Банка

Месроп Акопян (председатель)

Арарат Гукасян

Гоар Григорян

Гурген Гукасян

Давид Петросян

Вагинак Степанян

Артур Аперян

Сергей Кочарян

Приглашенные

Представители Центрального банка РА Лилит Овсян, Асмик Цатрян, Тигран Арутюнян

Представитель ООО “КЕЙ-ПИ-ЭМ-ДЖИ АРМЕНИЯ” Лилит Нерсесян

Исполнительный директор “ФИНАРМ” ассоциации участников финансового рынка Карен Закарян

Советник председателя Совета по международным отношениям Вахтанг Абрамян

Руководители структурных подразделений Банка

Секретарем собрания была назначена председатель Счетной комиссии Анна Бадоян.

Анна Бадоян представила, что голосование внеочередного общего собрания акционеров ОАО “ЮНИБАНК” 23.10.2025г. осуществлено посредством бюллетеней. Список акционеров, имеющих право на участие на Собрании, составлен на 30.09.2025г.

Объявление о созыве собрания было надлежащим образом размещено на официальном сайте Банка, на сайте azdarag.am, опубликовано в газете “Жоговурд”, уведомления вместе с бюллетенями голосования были отправлены / предоставлены акционерам 01.10.2025г.

Прием заполненных бюллетеней по вопросам повестки дня был завершен 23.10.2025г., до момента окончания регистрации участников собрания. Протокол Счетной комиссии составлен 23.10.2025г.

Анна Бадоян представила, что суммарное количество голосов размещенных голосующих обыкновенных акций Банка составляет 191,254,472 штуки, из которых в голосовании приняли участие 183,697,151 акция,

имеющие право голоса, или в процентном соотношении 96,05%. В участвовавших в голосовании бюллетенях недействительных не было. Кворум обеспечен.

Председатель собрания Гагик Закарян поприветствовал участников, открыл заседание и предоставил слово председателю Правления Месропу Акопяну для представления информации по вопросу 1 повестки дня.

Вопрос 1. Об утверждении изменений в Уставе ОАО «ЮНИБАНК» в связи с пополнением уставного капитала.

Месроп Акопян представил, что для реализации поставленных задач в рамках стратегии развития Банка, Советом Банка было принято решение осуществить дополнительный выпуск конвертируемых привилегированных акций класса «Г» с фиксированным годовым дивидендом в количестве 3,846,154 штуки по номинальной стоимости 390 драм РА и по цене размещения 390 драм РА каждая, посредством открытой подписки.

Публичная оферта была начата 12.08.2025г. и завершилась 12.09.2025г. с успешным размещением всего предложенного объема.

В результате размещения привилегированных акций класса «Г» дополнительного выпуска размер уставного капитала Банка увеличится на 1,500,000,060 драм РА и составит 24,925,447,290 драм РА.

Месроп Акопян отметил, что в связи с пополнением уставного капитала Банка необходимо утвердить Устав в новой редакции, и передал слово секретарю собрания Анне Бадоян для представления результатов голосования.

Анна Бадоян представила, что голоса акционеров, участвовавших в голосовании, по 1-ому вопросу повестки дня, распределены следующим образом:

за – 182,823,235 голосов, или 99,52% голосов участников

против - 0 голосов

воздержался - 873,916 голосов, или 0,48% голосов участников

недействительных - 0 голосов

По итогам голосования, собрание акционеров приняло решение утвердить изменения в Уставе ОАО «ЮНИБАНК» в связи с пополнением уставного капитала, согласно приложению, и представить на регистрацию в Центральный банк РА.

Вопрос 2. Об утверждении Устава ОАО «ЮНИБАНК» в новой редакции в связи с внесением изменений и дополнений.

Заместитель председателя Правления по внедрению стандартов и проектов Вагинак Степанян представил, что в рамках постоянного совершенствования системы корпоративного управления Банка предлагается внести изменения и дополнения в Устав Банка, касающиеся переизложения некоторых статей и положений в соответствии с действующими законодательными требованиями, а также внесения ряда правок технического характера. Изменения и дополнения были предварительно одобрены Советом Банка, проект новой редакции Устава был доступен на сайте Банка, ссылка была предоставлена акционерам.

Секретарь собрания представила, что голоса акционеров, участвовавших в голосовании, по 2-ому вопросу повестки дня, распределены следующим образом:

за – 182,827,585 голосов, или 99,53% голосов участников

против - 0 голосов

воздержался - 869,566 голосов, или 0,47% голосов участников

недействительных - 0 голосов

По итогам голосования, собрание акционеров приняло решение утвердить Устав ОАО «ЮНИБАНК» в новой редакции в связи с внесением изменений и дополнений, согласно приложению, и представить на регистрацию в Центральный банк РА.

Вопрос 3. Об утверждении «Положения о подготовке и проведении общего собрания акционеров», «Положения о Совете» в новой редакции, упразднении «Политики формирования Совета» ОАО «ЮНИБАНК».

Вагинак Степанян представил, что в связи с присоединением Банка к Кодексу корпоративного управления Республики Армения и необходимостью реализации установленных требований, действующий “Порядок о подготовке и проведении общего собрания акционеров” был пересмотрен и переизложен в виде Положения, “Положение о Совете” было комплексно отредактировано.

Оба внутренних правовых акта были предварительно одобрены Советом Банка, проекты новых редакций были доступны на сайте Банка, ссылка была предоставлена акционерам.

С учетом того, что новая редакция “Положения о Совете” включает аспекты, предусмотренные “Политикой формирования Совета”, предлагается при утверждении “Положения о Совете” признать утратившей силу “Политику формирования Совета”.

Секретарь собрания представила, что голоса акционеров, участвовавших в голосовании, по 3-ему вопросу повестки дня, распределены следующим образом:

за – 182,823,235 голосов, или 99,52% голосов участников

против - 0 голосов

воздержался - 873,916 голосов, или 0,48% голосов участников

недействительных - 0 голосов

По итогам голосования, собрание акционеров приняло решение утвердить “Положение о подготовке и проведении общего собрания акционеров”, “Положение о Совете” в новой редакции, согласно приложениям, упразднить “Политику формирования Совета” ОАО “ЮНИБАНК”.

Вопрос 4. О досрочном прекращении полномочий члена Совета ОАО “ЮНИБАНК” Граата Арзуманяна.

Гагик Закарян представил, что член Совета Граат Арзуманян подал заявление о досрочном прекращении своих полномочий в связи с занятостью и вовлеченностью в ряд других проектов.

Секретарь собрания представила, что голоса акционеров, участвовавших в голосовании, по 4-ому вопросу повестки дня, распределены следующим образом:

за – 182,807,297 голосов, или 99,52% голосов участников

против - 0 голосов

воздержался - 889,854 голоса, или 0,48% голосов участников

недействительных - 0 голосов

По итогам голосования, собрание акционеров приняло решение досрочно прекратить полномочия члена Совета ОАО “ЮНИБАНК” Граата Арзуманяна на основании собственного заявления с 01.11.2025г.

Гагик Закарян от имени руководства Банка и от себя лично поблагодарил Граата Арзуманяна за совместную плодотворную работу в течение более чем 10-ти лет, пожелал успешной реализации поставленных целей и выразил уверенность в сохранении дружественных отношений и дальнейшем развитии сотрудничества.

Месроп Акопян присоединился к словам благодарности и от имени Правления Банка выразил признательность Граату Арзуманяну за значительный вклад в деле стратегического развития Банка, высказав уверенность в продолжении успешного сотрудничества.

В ответ **Граат Арзуманян** высоко оценил командную работу и отметил ценность взаимодействия в период своей деятельности в качестве члена Совета.

Вопрос 5. Об избрании Вахтанга Абрамяна членом Совета ОАО “ЮНИБАНК”.

Гагик Закарян представил, что с учетом стратегии Банка по внедрению передовых цифровых технологий Советом Банка предлагается пополнить состав Совета новым независимым членом, имеющим многолетний опыт в данной сфере. Отметил, что кандидатура Вахтанга Абрамяна была представлена на рассмотрение акционеров.

Анна Бадоян представила, что голоса акционеров, участвовавших в голосовании, по 5-ому вопросу повестки дня, распределены следующим образом:

за – 182,641,743 голоса, или 99,43% голосов участников

против - 0 голосов

воздержался - 1,055,408 голосов, или 0,57% голосов участников

недействительных - 0 голосов

По итогам голосования, собрание акционеров приняло решение включить Вахтанга Абрамяна в состав Совета ОАО «ЮНИБАНК» в качестве независимого члена на срок пребывания в должности с 01.11.2025г. до 01.11.2026г.

Гагик Закарян поздравил Вахтанга Абрамяна в связи с вступлением в ряды членов Совета Банка, выразил уверенность, что его профессиональные навыки и многолетний опыт в финансово-банковской сфере будут способствовать разработке и успешной реализации новых инициатив.

Месроп Акопян также поздравил Вахтанга Абрамяна в связи с избранием в члены Совета Банка и выразил уверенность, что ранее начатые проекты будут эффективно продолжены в рамках нового статуса.

В связи с принятыми решениями по вопросам 4 и 5 повестки дня будут осуществлены необходимые действия для регистрации изменений в составе руководителей ОАО «ЮНИБАНК» в Центральном банке РА.

Вахтанг Абрамян поблагодарил за поздравления и отметил, что приложит все усилия для эффективной реализации поставленных задач.

Анна Бадоян объявила о том, что повестка дня исчерпана, решения приняты, обратилась с предложением задать вопросы. Вопросов не прозвучало.

Председатель Собрания Гагик Закарян поблагодарил участников мероприятия и закрыл собрание акционеров в 14:20.

Гагик Закарян
Председатель

Анна Бадоян
Секретарь

г. Ереван, 23 октября 2025 года