

		«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ ՀԱՇՎԻՉ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ОАО «ЮНИБАНК»	
Ամսաթիվ/Дата	Ժամ/Время	Վայր/Место	Նիստի համար/Номер заседания
12.10.2026	14:05	ՀՀ, ք. Երևան/РА, г. Ереван	3
Նիստի մասնակիցները / Участники заседания			
Հաշվիչ հանձնաժողովի նախագահ-նիստի քարտուղար/ Председатель Счетной комиссии-секретарь заседания	Աշխատակազմի ղեկավար/Руководитель Аппарата		Աննա Բադոյան/Анна Бадоян
Հաշվիչ հանձնաժողովի անդամներ/ Члены Счетной комиссии	Իրավական սպասարկման և ժամկետանց պարտավորությունների հետքերման տնօրենի տեղակալ – դատաիրավական աշխատանքների ղեկավարամենտի տնօրեն/Заместитель директора по правовому обслуживанию и возврату просроченной задолженности – директор Департамента судебно-правовых работ		Նուրիջան Կիրակոսյան/Нуриджан Киракосян
	Բյուջետային միջոցների վերահսկման վարչության պետ/ Начальник Управления по контролю бюджетных средств		Հայկ Նալբանդյան/Айк Налбандян
☒ Քվորումն ապահովված է/ Кворум обеспечен		☐ Քվորումն ապահովված չէ/ Кворум не обеспечен	

Հ/Հ	ՕՐԱՎԱՐԳ/ ПОВЕСТКА ДНЯ
1.	Կանոնադրական հիմնադրամի համալրմամբ պայմանավորված «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ Կանոնադրությունում փոփոխությունները հաստատելու մասին: Об утверждении изменений в Уставе ОАО «ЮНИБАНК» в связи с пополнением уставного капитала.

ՆԻՍՏԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ	
Օրակարգի հարցի շուրջ Ա. Բադոյանը ներկայացրեց, որ «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ 12.10.2026թ. բաժնետերերի համատեղ ներկայության կարգով իրական ժամանակի ռեժիմում Zoom հավելվածի միջոցով բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի քվեարկությունը կատարվել է քվեաթերթիկներով («Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 79): Քվեաթերթիկները, համաձայն Բանկի Խորհրդի 11.09.2026 թ. որոշման, տրամադրվել / ուղարկվել են բաժնետերերին 18.09.2026 թ.-ին: Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմվել է 15.09.2026 թ. դրությամբ: Ժողովի օրակարգի հարցի վերաբերյալ լրացված քվեաթերթիկների ընդունումն ավարտվել է 12.10.2026 թ., ժամը 14:05: Բանկի տեղաբաշխված քվեարկող սովորական բաժնետոմսերի ծայների գումարային քանակը կազմում է 191,254,472 հատ, որից քվեարկությանը մասնակցել են 183,465,398 ծայնի իրավունք տվող բաժնետոմս, կամ այդ բաժնետոմսերի ընդհանուր թվաքանակի 95.93%-ը: Քվեարկությանը մասնակցած քվեաթերթիկներից անվավեր ճանաչված առկա չեն: Քվորումն ապահովված է: Բանկի բաժնետերերի 12.10.2026 թ. համատեղ ներկայության կարգով արտահերթ ընդհանուր ժողովի քվեարկությանն էր դրված հետևյալ հարցը՝ ՕՐԱՎԱՐԳ 1. Կանոնադրական հիմնադրամի համալրմամբ պայմանավորված «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ Կանոնադրությունում փոփոխությունները հաստատելու մասին: Քվեարկությանը մասնակցած բաժնետերերի ծայները բաշխվել են հետևյալ կերպ. Կողմ՝ 183,465,398 ծայն կամ մասնակիցների ծայների 100% դեմ՝ 0 ծայն ձեռնպահ՝ 0 ծայն անվավեր՝ 0 ծայն	
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ	
По вопросу повестки дня А. Бадоян представила, что голосование внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЮНИБАНК» 12.10.2026 г. 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 11.09.2026 г., были предоставлены / отправлены акционерам 18.09.2026 г. Список акционеров, имеющих право на участие на собрании, составлен на 15.09.2026 г. Прием заполненных бюллетеней по вопросу повестки дня был завершен 12.10.2026 г., в 14:05.	

Суммарное количество голосов размещенных голосующих обыкновенных акций Банка составило 191,254,472 штуки, из которых в голосовании приняли участие 183,465,398 акций, имеющих право голоса, или в процентном соотношении 95.93%.

В участвовавших в голосовании бюллетенях недействительных не было.
Кворум обеспечен.

На голосование на внеочередном общем собрании акционеров в форме совместного присутствия 12.10.2026 г. был поставлен следующий вопрос:

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении изменений в Уставе ОАО “ЮНИБАНК” в связи с пополнением уставного капитала.

Голоса акционеров, участвовавших в голосовании, распределены следующим образом:

за – 183,465,398 голосов или 100% голосов участников
против - 0 голосов
воздержался - 0 голосов
недействительных - 0 голосов

Ելնելով քվեարկության արդյունքներից՝ Հաշվիչ հանձնաժողովը որոշում կայացրեց բաժնետերերի համատեղ ներկայության կարգով արտահերթ ընդհանուր ժողովին ներկայացնել 12.10.2026 թ. նիստի օրակարգի հարցի վերաբերյալ ժողովի որոշման հետևյալ նախագիծը.
Исходя из результатов голосования, Счетная комиссия приняла решение представить внеочередному общему собранию акционеров следующий проект решения собрания по вопросу повестки дня заседания 12.10.2026 г.

Հարցի համարը/Номер вопроса	Կողմ/Դեմ/ Ձեռնպահ За/Против/ Воздержался	Որոշման նախագիծ/ Проект решения	Պատասխանատուի անունը, ազգանունը/ Имя, Фамилия ответственного лица	Կատարման վերջնաժամկետները/ Срок выполнения
1	Կողմ՝ 3 Դեմ՝ 0 Ձեռնպահ՝ 0 За - 3 Против - 0 Воздержались - 0	1.1 Հաստատել «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ Կանոնադրությունում փոփոխությունները, համաձայն կից հավելվածի, և ներկայացնել ՀՀ Կենտրոնական բանկ գրանցման: Утвердить изменения в Уставе ОАО “ЮНИБАНК”, согласно приложению, и представить на регистрацию в Центральный банк РА.	-	-

Հաստատող անձինք Утверждающие лица	Անուն-ազգանունը Имя-фамилия	Ստորագրությունը Подпись
Նախագահող-քարտուղար /Председатель-секретарь	Աննա Բադոյան/Анна Бадоян	
Անդամներ/Члены	Նուրիջան Կիրակոսյան/Нуриджан Киракосян	
	Հայկ Նալբանդյան/Айк Налбандян	