



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

**в режиме реального времени с помощью приложения Zoom
понедельник, 24 июля 2023 года, 14:10**

Присутствовали:

Акционеры

11 акционеров на момент открытия заседания

Совет Банка

Гагик Закарян (председатель)

Вардан Атаян

Филипп Рене Марк Дельмот

Правление Банка

Месроп Акопян (председатель)

Гоар Григорян

Овсанна Аракелян

Гурген Гукасян

Вагинак Степанян

Давид Петросян

Артур Аперян

Приглашенные

Представители центрального банка РА Мариам Жамкочян и Татевик Свазян

Директор Внутреннего аудита Артур Гукасов

Директор по комплаенс Левон Григорян

Секретарем Собрании была назначена председатель Счетной комиссии Анна Бадоян.

Анна Бадоян представила, что голосование Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Юнибанк» 24.07.2023г. осуществлено посредством бюллетеней. Список акционеров, имеющих право на участие на Собрании, составлен на 06.07.2023г.

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 07.07.2023г.

Прием заполненных бюллетеней по вопросу повестки дня был завершен 24.07.2023г., до момента окончания регистрации участников Собрания. Протокол Счетной комиссии составлен 24.07.2023г.

Открыв заседание и поприветствовав участников, **председатель Правления Месроп Акопян** представил, что повестка дня включает вопрос об утверждении изменений в Уставе Банка. Отметил, что Юнибанк осуществил дополнительный выпуск обыкновенных акций с объемом транша в количестве 15.000.000 штук. Публичное предложение началось 08.05.2023г. и завершилось 30.06.2023г. Минимальный объем покупки акций был установлен 1.000.200 драм РА.

Месроп Акопян представил, что в результате размещения акций размер уставного капитала Банка увеличится и составит 22.425.447.230 драм РА, количество размещенных обыкновенных акций увеличится и составит 181.254.472 штуки. В связи с пополнением уставного капитала Банка части первая и вторая пункта 4.1 главы 4 Устава Банка будут переизложены.

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 169.407.888 акций, имеющих право голоса, или в процентном соотношении 97.99%. В участвовавших в голосовании бюллетенях недействительных не было. Кворум обеспечен.

Вопрос повестки дня: утверждение изменений в Уставе ОАО “Юнибанк”.

Голоса акционеров, участвовавших в голосовании, распределены следующим образом:

за – 169.407.888 голосов или 100% голосов участников

против – 0 голосов

воздержался – 0 голосов

недействительных - 0 голосов

По итогам голосования, Собрание акционеров приняло решение утвердить изменения в Уставе ОАО “Юнибанк” и представить на регистрацию в Центральный банк РА.

Анна Бадоян объявила о том, что решение по вопросу повестки дня принято, обратилась к присутствующим с предложением задать вопросы. Вопросов со стороны аудитории не было.

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

Гагик Закарян
Председатель

Анна Бадоян
Секретарь

г. Ереван, 24 июля 2023 года