



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

В форме совместного присутствия в режиме реального времени с помощью приложения Zoom
Понедельник, 12 октября 2026 года, 14:05

Присутствовали:

Акционеры

9 акционеров на момент открытия заседания

Совет Банка

Гагик Закарян (председатель)

Вардан Атаян

Филипп Рене Марк Делмотт

Рубен Инджикян

Артур Нахшикян

Правление Банка

Месроп Акопян (председатель)

Гоар Григорян

Гурген Гукасян

Артур Аперян

Сергей Кочарян

Приглашенные

Руководители структурных подразделений Банка

Секретарем собрания была назначена председатель Счетной комиссии Анна Бадоян.

Анна Бадоян представила, что голосование внеочередного общего собрания акционеров ОАО “ЮНИБАНК” 12.10.2026 г. осуществлено посредством бюллетеней. Список акционеров, имеющих право на участие на собрании, составлен на 15.09.2026 г.

Объявление о созыве собрания было надлежащим образом размещено на официальном сайте Банка, на сайте azdarar.am, опубликовано в газете “Жоговурд”, уведомления вместе с бюллетенями голосования были отправлены / предоставлены акционерам 18.09.2026 г.

Прием заполненных бюллетеней по вопросам повестки дня был завершен 12.10.2026 г., до момента окончания регистрации участников собрания. Протокол Счетной комиссии составлен 12.10.2026 г.

Суммарное количество голосов размещенных голосующих обыкновенных акций Банка составляет 191,254,472 штуки, из которых в голосовании приняли участие 183,465,398 акций, имеющие право голоса, или в процентном соотношении 95,93%. 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 повестки дня.

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

Месроп Акопян представил, что в целях диверсификации источников финансирования Банк осуществил дополнительный выпуск купонных бессрочных облигаций и обыкновенных акций, объединив их в пакетное предложение для инвесторов. В частности, посредством открытой подписки был осуществлен дополнительный выпуск 10 млн обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 драм РА каждая и ценой размещения 390 драм РА за акцию.

Общий объем размещения составил 1,343,768,400 драм РА. В результате уставный капитал Банка увеличится на 344,556,000 драм РА и составит 25,270,003,290 драм РА. В связи с увеличением уставного капитала Банка новая редакция Устава Банка будет представлена на регистрацию в Центральный банк Республики Армения.

Месроп Акопян передал слово секретарю собрания для представления результатов голосования.

Анна Бадоян представила, что 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

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.

Анна Бадоян объявила о том, что повестка дня исчерпана, решение принято.

Месроп Акопян обратился с предложением задать вопросы.

Членами Совета Банка были инициированы вопросы, касающиеся инвестиционного спроса, перспектив развития рынка ценных бумаг, в том числе срочных и бессрочных облигаций частного сектора, а также актуальных рыночных предложений и финансовых услуг.

По всем поднятым вопросам председателем Правления **Месропом Акопяном** были предоставлены исчерпывающие разъяснения и ответы.

Гагик Закарян отметил необходимость расширения каналов сотрудничества и развития взаимодействия с новыми участниками инвестиционного рынка в целях продвижения инвестиционных продуктов Банка посредством их платформ и каналов продаж.

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

Гагик Закарян
Председатель

Анна Бадоян
Секретарь

г. Ереван, 13 октября 2026 года