

**ИНФОРМАЦИЯ ПО ВОПРОСАМ 4-9 ПОВЕСТКИ ДНЯ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ЮНИБАНК» 22.06.2026г.**

ВОПРОС 4. Об избрании членов Совета и утверждении количественного состава Совета ОАО «ЮНИБАНК»

Предложения о кандидатах членов Совета и количественном составе Совета

На основании решения Совета Банка от 25.05.2026г. общему собранию акционеров Банка представляются следующие предложения о выборах в Совет:

- количественный состав Совета утвердить семь человек,
- переизбрать членов Совета Гагика Закаряна, Георгия Пискова, Вардана Атаяна, Филиппа Рене Марка Делмотта (независимый), Рубена Инджикяна (независимый), Каринэ Минасян (независимый),
- включить Артура Нахшикяна в список кандидатов для избрания в Совет в качестве независимого члена на срок пребывания в должности с 22.06.2026г. до 30.06.2027г.,
- утвердить Совет в следующем составе: Гагик Закарян, Георгий Писков, Вардан Атаян, Филипп Рене Марк Делмтт (независимый), Рубен Инджикян (независимый), Каринэ Минасян (независимый), Артур Нахшикян (независимый).

Гагик Закарян, Георгий Писков - уполномоченные представители акционера ОАО «ЮНИБАНК» компании «Uniholding GG Limited» (количество обыкновенных акций – 155.532.640 штук, количество привилегированных акций – 32.010.000 штук).

Гагик Закарян - акционер Банка (количество обыкновенных акций – 1.524.493 штуки).

Вардан Атаян – акционер Банка (количество обыкновенных акций – 5.483 штуки).

Филипп Рене Марк Делмтт - не является акционером Банка.

Рубен Инджикян - не является акционером Банка.

Каринэ Минасян - не является акционером Банка.

Артур Нахшикян - не является акционером Банка.

Биографические данные кандидатов для избрания в члены Совета

Гагик Тигранович Закарян

Дата рождения: 09.04.1965 г.

Образование

2003-2004 гг. – Международная Московская финансово-банковская школа, сертификат профессионального трейдера

1982-1988 гг. – МАИ, высшее образование, самолетостроение

Трудовая деятельность за последние 10 лет

С 2008 г. по настоящее время – СЗАО «Рего Иншуранс» (РА), председатель Совета директоров

С 14.09.2001 г. по настоящее время – ОАО «ЮНИБАНК» (РА), соучредитель, председатель Совета

Переизбран в состав Совета – 24 раза

Георгий Игоревич Писков

Дата рождения: 31.10.1963 г.

Образование

В 2005г. окончил Российскую Экономическую Академию им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук

В 2000 г. окончил Институт инвестиционного управления и исследований, Великобритания, сертификат «Управление инвестициями»

В 1987 г. окончил МАИ, инженер-системотехник

Трудовая деятельность за последние 10 лет

С 2014 г. по настоящее время - ООО «MoneyTO», учредитель

С 14.10.2004 г. по настоящее время – ОАО «ЮНИБАНК» (РА), соучредитель, член Совета

Переизбран в состав Совета – 21 раз

Вардан Гренаевич Атаян

Дата рождения: 05.05.1969 г.

Образование

В 1995 г. окончил Объединенный Венский Институт (курс рыночной экономики и финансового анализа)

В 1990 г. окончил Ереванский институт народного хозяйства

Трудовая деятельность за последние 10 лет

С 20.06.2018 г. по настоящее время – ОАО «ЮНИБАНК» (РА), член Совета

2017-2018 гг. – ОАО «ЮНИБАНК» (РА), советник председателя Совета
2001-2017 гг. – ОАО «ЮНИБАНК» (РА), председатель Правления
Переизбран в состав Совета – 7 раз

Филипп Рене Марк Делмтт

Дата рождения: 15.05.1967 г.

Образование

1991-1992 гг. – Военная академия Сен-Сир, лейтенант
1988-1990 гг. – Мидлсекский университет, ВА, европейское управление бизнесом
1986-1988 гг. – Бизнес-школа НЕОМА, европейское управление бизнесом

Трудовая деятельность за последние 10 лет

С 2024 г. по настоящее время – апелляционный суд Aix-en-Provence, судебный эксперт по финансам
С 10.11.2022 г. по настоящее время – ОАО «ЮНИБАНК» (РА), член Совета
С 2016 г. по настоящее время – компания «POD Consulting», учредитель и исполнительный директор
Переизбран в состав Совета – 3 раза

Рубен Оганесович Инджикян

Дата рождения: 13.02.1951 г.

Образование

1975-1978 гг. – Аспирантура Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО РАН). В 1979г. защитил диссертацию и получил степень кандидата экономических наук. Тема диссертации "Роль ОПЕК в мировом капиталистическом хозяйстве". Автор одноименной книги, выпущенной издательством "Международные отношения" в 1983 г.
1968-1973 гг. – Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), степень магистра по специальности международные экономические отношения, квалификация экономист по внешней торговле

Трудовая деятельность за последние 10 лет

С 22.05.2023 г. по настоящее время - ОАО «ЮНИБАНК» (РА), член Совета
С 2013 г. по настоящее время – Вебстерский университет (Webster University Geneva Campus, основной университет - Webster University, St Louis, Missouri), профессор экономики и менеджмента, адъюнкт-профессор, читает курсы по энергетике, сырью, финансированию торговли, цифровой экономике.
С 2011 г. по настоящее время – международный консультант, спикер, модератор, нетворкер (Швейцария)
Переизбран в состав Совета – 2 раза

Каринэ Агасиевна Минасян

Дата рождения: 29.08.1965 г.

Образование

1982-1987 гг. – Московский институт управления им. С. Орджоникидзе, инженер-экономист, организатор управления в машиностроительной промышленности
Разнообразные курсы повышения квалификации, участие в методологическом движении Г.П. Щедровицкого

Трудовая деятельность за последние 10 лет

С февраля 2026 г. по настоящее время – СЗАО «Лига-Армения», член Правления
С 01.12.2023 г. по настоящее время – ОАО «ЮНИБАНК» (РА), член Совета
2021г. - февраль 2026 г. – СЗАО «Лига-Армения», член Совета
С 2020г. по настоящее время – преподаватель в Российско-Армянском университете, институциональные основы интеграции, основы институциональной экономики
2016-2019гг. – член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации и информационно-коммуникационным технологиям/Евразийская экономическая комиссия (международная организация), цифровая трансформация Союза, информатизация, устранение препятствий на трансграничных рынках ЕАЭС
Переизбрана в состав Совета – 2 раза

Артур Серезаевич Нахшикян

Дата рождения: 23.07.1975 г.

Образование

1992-1997 гг. - Ереванский институт народного хозяйства, по специальности «Экономика»

Переподготовка

Октябрь 2025 г. - Академия Международного валютного фонда (IMF), в области управления рисками мошенничества
Июль 2025 г.- Институт управления рисками, в области управления операционными рисками
Март 2019 г.- Гарвардская школа бизнеса, навыки ведения переговоров
Март 2018 г. - Гарвардская школа бизнеса, трансформационная стратегия
Принимал участие в международных конференциях высокого уровня, годовых собраниях, исполнительных форумах и специализированных семинарах, организованных Международным валютным фондом, Всемирным банком, а также другими ведущими международными финансовыми институтами по вопросам денежно-кредитной политики, управления резервами, управления рисками и макроэкономического анализа.

Трудовая деятельность за последние 10 лет

С апреля 2025 г. по настоящее время - директор по управлению операционными рисками, Черноморский банк торговли и развития (Салоники, Греция).

Февраль 2024 г. - апрель 2025 г. - исполняющий обязанности директора по внешним связям и коммуникациям, Черноморский банк торговли и развития (Салоники, Греция)

2020–2024гг. - старший специалист департамента управления рисками, Черноморский банк торговли и развития (Салоники, Греция)

2016–2020 гг. - старший советник Управляющего комитета, Черноморский банк торговли и развития (Салоники, Греция)

2005–2016 гг. - директор финансового департамента, Центральный банк Республики Армения

Профессиональное членство

С 2024 г. по настоящее время — член Совета, Центральный депозитарий Армении

2020–2024 гг. — независимый член Совета, Фондовая биржа и Центральный депозитарий Армении

С 2001 г. по настоящее время — член Совета, Центр экономического развития и исследований ОО

ВОПРОС 5. О решении о выплате годовых дивидендов по финансовым результатам ОАО “ЮНИБАНК” за 2025 г.

Предложение о распределении прибыли

Учитывая результаты финансовой деятельности ОАО “ЮНИБАНК” за 2025 г. и положения “Политики выплаты дивидендов”, общему собранию акционеров решением Совета Банка от 25.05.2026 г. предлагается:

- из накопленной прибыли Банка выплатить годовые дивиденды по обыкновенным именованным акциям в денежной форме на общую сумму 9.325.724.971 драм РА,
- выплату годовых дивидендов осуществить в срок с 23.06.2026 г. до 30.06.2026 г. 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 2025 г.

ВОПРОС 6. О признании утратившей силу и прекращении применения “Политики выплаты дивидендов” ОАО “ЮНИБАНК”

Решением Совета Банка от 25.05.2026 г. предлагается признать утратившей силу и прекратить применение “Политики выплаты дивидендов”, утвержденной решением общего собрания от 06.05.2024 г. с кодировкой 16.01.7, в связи с необходимостью приведения документа в соответствие с требованиями Кодекса корпоративного управления и международной практикой.

ВОПРОС 7. О передаче Совету Банка полномочий по принятию решений об утверждении, изменении и дополнении “Политики выплаты дивидендов” ОАО “ЮНИБАНК”

Руководствуясь требованиями Кодекса корпоративного управления и международной практикой, решением Совета от 25.05.2026г. предлагается передать Совету Банка полномочия по принятию решений об утверждении, изменении и дополнении “Политики выплаты дивидендов”.

ВОПРОС 8. Об утверждении “Положения о подготовке и проведении общего собрания акционеров” ОАО “ЮНИБАНК” во 2-ой редакции с кодировкой REG 01.2.

Руководствуясь законодательным требованием о пересмотре внутренних правовых актов Банка не реже одного раза в год, “Положение о подготовке и проведении общего собрания акционеров”, утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров Банка от 23.10.2025 г., было пересмотрено, и, учитывая отсутствие законодательных изменений, влекущих необходимость его редактирования, решением Совета от 25.05.2026 г. предлагается оставить “Положение о подготовке и проведении общего собрания акционеров” без изменений с утверждением во 2-ой редакции с кодировкой REG 01.2.

ВОПРОС 9. Об утверждении “Положения о Совете” ОАО “ЮНИБАНК” во 2-ой редакции с кодировкой REG 02.2.

Руководствуясь законодательным требованием о пересмотре внутренних правовых актов Банка не реже одного раза в год, “Положения о Совете”, утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров Банка от 23.10.2025 г., было пересмотрено, и, учитывая отсутствие законодательных изменений, влекущих необходимость его редактирования, решением Совета от 25.05.2026 г. предлагается оставить “Положения о Совете” без изменений с утверждением во 2-ой редакции с кодировкой REG 02.2.