

**Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ**  
**«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ**  
**ՏԱՐԵԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻ**

**ПОВЕСТКА ДНЯ**  
**ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**  
**АКЦИОНЕРОВ ОАО «ЮНИБАНК»**

**22.06.2026**

Համատեղ ներկայության կարգով իրական ժամանակի ռեժիմում Zoom հավելվածի միջոցով (հղումը տրամադրվել է մասնակիցներին)  
 В режиме реального времени с помощью приложения Zoom (ссылка предоставлена участникам)

N	14:00 – 14:05	ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ԳՐԱՆՅՈՒՄ	РЕГИСТРАЦИЯ АКЦИОНЕРОВ
	14:05 – 14:10	ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ ԳԱԳԻԿ ԶԱՔԱՐՅԱՆԻ ԲԱՅՄԱՆ ԽՈՍՔ	ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОБРАНИЯ ГАГИКА ЗАКАРЯНА
1.	14:10 – 14:20	«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ 2025թ. գործունեության վերաբերյալ Վարչության տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին:  <i>Ձեկուցող՝ Վարչության նախագահ Մեսրոպ Հակոբյան</i>	Об утверждении годового отчета Правления о деятельности ОАО «ЮНИБАНК» за 2025г.  <i>Докладчик - председатель Правления Месроп Акопян</i>
2.	14:20 – 14:30	«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ 2025թ. ֆինանսական հաշվետվությունները հաստատելու մասին: «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ 2025թ. ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ «ՔԵՅ-ՓԻ-ԷՄ-ՋԻ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՍՊԸ աուդիտորական ընկերության եզրակացությունը ներկայացնելու մասին:  <i>Ձեկուցող՝ Վարչության անդամ, Ֆինանսական տնօրեն – գլխավոր հաշվապահ Գոհար Գրիգորյան</i>	Об утверждении финансовых отчетов ОАО «ЮНИБАНК» за 2025г. О представлении заключения аудиторской компании ООО «КЕЙ-ПИ-ЭМ-ДЖИ АРМЕНИЯ» о финансовых отчетах ОАО «ЮНИБАНК» за 2025г.  <i>Докладчик - член Правления, Финансовый директор - главный бухгалтер Гоар Григорян</i>
3.	14:30 – 14:40	«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ Ներքին աուդիտի 2025թ. հաշվետվությունը հաստատելու, Բանկի ներքին հսկողության համակարգի վերաբերյալ Ներքին աուդիտի եզրակացությունը ներկայացնելու մասին:  <i>Ձեկուցող՝ Ներքին աուդիտի տնօրեն Արթուր Ղուկասով</i>	Об утверждении отчета Внутреннего аудита за 2025г., представлении заключения Внутреннего аудита о системе внутреннего контроля ОАО «ЮНИБАНК».  <i>Докладчик - директор Внутреннего аудита Артур Гукасов</i>
4.	14:40 – 14:50	«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ Խորհրդի անդամների ընտրության և քանակական կազմը հաստատելու մասին:  <i>Ձեկուցող՝ ընդհանուր ժողովի նախագահ Գագիկ Զաքարյան</i>	Об избрании членов Совета и утверждении количественного состава Совета ОАО «ЮНИБАНК».  <i>Докладчик - председатель общего собрания Гагик Закарян</i>

5.	<b>14:50 – 14:55</b>	«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ 2025թ. ֆինանսական արդյունքներով տարեկան շահութաբաժինների վճարման վերաբերյալ որոշում ընդունելու մասին:  <i>Ձեկուցող՝ ընդհանուր ժողովի նախագահ Գագիկ Ջաքարյան</i>	О решении о выплате годовых дивидендов по финансовым результатам ОАО «ЮНИБАНК» за 2025г.  <i>Докладчик - председатель общего собрания Гагик Закарян</i>
6.	<b>14:55 – 15:00</b>	«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ «Շահութաբաժինների վճարման քաղաքականությունը» ուժը կորցրած ճանաչելու և կիրառությունից հանելու մասին:  <i>Ձեկուցող՝ Վարչության նախագահի տեղակալ նախագծերի և ստանդարտների ներդրման գծով Վաղինակ Ստեփանյան</i>	О признании утратившей силу и прекращении применения “Политики выплаты дивидендов” ОАО “ЮНИБАНК”.  <i>Докладчик – заместитель председателя Правления по внедрению проектов и стандартов Вагинак Степанян</i>
7.	<b>15:00 – 15:05</b>	«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ «Շահութաբաժինների վճարման քաղաքականության» հաստատման, փոփոխման և լրացման վերաբերյալ որոշումների ընդունման լիազորությունը Բանկի Խորհրդին փոխանցելու մասին:  <i>Ձեկուցող՝ Վարչության նախագահի տեղակալ նախագծերի և ստանդարտների ներդրման գծով Վաղինակ Ստեփանյան</i>	О передаче Совету Банка полномочий по принятию решений об утверждении, изменении и дополнении “Политики выплаты дивидендов” ОАО “ЮНИБАНК”.  <i>Докладчик – заместитель председателя Правления по внедрению проектов и стандартов Вагинак Степанян</i>
8.	<b>15:05 – 15:10</b>	«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ «Բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի նախապատրաստման և վարման կանոնակարգը» 2-րդ խմբագրությամբ՝ REG 01.2 կողմովորմամբ հաստատելու մասին:  <i>Ձեկուցող՝ Վարչության նախագահի տեղակալ նախագծերի և ստանդարտների ներդրման գծով Վաղինակ Ստեփանյան</i>	Об утверждении “Положения о подготовке и проведении общего собрания акционеров” ОАО “ЮНИБАНК” во 2-ой редакции с кодировкой REG 01.2.  <i>Докладчик – заместитель председателя Правления по внедрению проектов и стандартов Вагинак Степанян</i>
9.	<b>15:10 – 15:15</b>	«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ «Խորհրդի կանոնակարգը» 2-րդ խմբագրությամբ՝ REG 02.2 կողմովորմամբ հաստատելու մասին:  <i>Ձեկուցող՝ Վարչության նախագահի տեղակալ նախագծերի և ստանդարտների ներդրման գծով Վաղինակ Ստեփանյան</i>	Об утверждении “Положения о Совете” ОАО “ЮНИБАНК” во 2-ой редакции с кодировкой REG 02.2.  <i>Докладчик – заместитель председателя Правления по внедрению проектов и стандартов Вагинак Степанян</i>

#### **Հրավիրվածներ**

ՀՀ Կենտրոնական բանկի ներկայացուցիչներ  
«ՔԵՅ-ՓԻ-ԷՄ-ՋԻ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՍՊԸ աուդիտորական ընկերության ներկայացուցիչներ  
Հայաստանյան կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ  
Բանկի Խորհուրդ  
Բանկի Վարչություն  
Բանկի կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարներ

#### **Приглашенные**

Представители Центрального банка РА  
Представители аудиторской компании ООО “КЕЙ-ПИ-ЭМ-ДЖИ АРМЕНИЯ”  
Представители армянских организаций  
Совет Банка  
Правление Банка  
Руководители структурных подразделений Банка