



**ИНФОРМАЦИЯ ПО ВОПРОСАМ 4-8 ПОВЕСТКИ ДНЯ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ЮНИБАНК» 30.06.2025г.**

**ВОПРОС 4. Избрание членов Совета и утверждение количественного состава Совета ОАО «ЮНИБАНК».
Предложение Совета о кандидатах для избрания в члены Совета и количественном составе Совета**

Согласно решению Совета ОАО «ЮНИБАНК» от 27.05.2025г., годовому общему собранию акционеров Банка представляются следующие предложения о выборах в Совет:

- количественный состав Совета утвердить семь человек,
- переизбрать членов Совета Гагика Закаряна, Георгия Пискова, Граата Арзуманяна, Вардана Атаяна, Филиппа Рене Марка Делмотта (независимый), Рубена Инджикяна (независимый), Каринэ Минасян (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 – 1.584.993 штуки)

Граат Арзуманян - не является акционером Банка

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

Филипп Рене Марк Делмотт - не является акционером Банка

Рубен Инджикян - не является акционером Банка

Каринэ Минасян - не является акционером Банка

Биографические данные кандидатов для избрания в члены Совета

Гагик Тигранович Закарян

Дата рождения: 09.04.1965г.

Образование

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

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

Трудовая деятельность за последние 10 лет

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

С 2001г. по настоящее время – ОАО “ЮНИБАНК” (РА), соучредитель, председатель Совета

Георгий Игоревич Писков

Дата рождения: 31.10.1963г.

Образование

В 1987г. окончил МАИ, инженер-системотехник

В 2000г. окончил Институт инвестиционного управления и исследований, Великобритания, сертификат “Управление инвестициями”

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

Трудовая деятельность за последние 10 лет

С 2014г. по настоящее время - ООО “MoneyTO”, учредитель

С 2002г. по настоящее время – ОАО “ЮНИБАНК” (РА), соучредитель, член Совета

Граат Мамиконович Арзуманян

Дата рождения: 30.12.1965г.

Образование

В 1990г. с отличием окончил МГТУ им Н. Баумана, в 1994г. - аспирантуру

В 2002г. с отличием окончил Финансовую Академию

Трудовая деятельность за последние 10 лет

С 2014г. по настоящее время – ОАО “ЮНИБАНК” (РА), член Совета

С 2014г. по настоящее время – АКБ АО “Трансстройбанк”, председатель Совета директоров, вице-президент

Вардан Гренаевич Атаян

Дата рождения: 05.05.1969г.

Образование

В 1990г. окончил Ереванский институт народного хозяйства

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

Трудовая деятельность за последние 10 лет

С 2018г. по настоящее время – ОАО «ЮНИБАНК» (РА), член Совета
С 2017-2018гг. – ОАО «ЮНИБАНК» (РА), советник председателя Совета
2001-2017гг. – ОАО «ЮНИБАНК» (РА), председатель Правления

Филипп Рене Марк Делмтт

Дата рождения: 15.05.1967г.

Образование

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

Трудовая деятельность за последние 10 лет

С 2024г. по настоящее время – апелляционный суд Aix-en-Provence, судебный эксперт по финансам
С 2022г. по настоящее время – ОАО «ЮНИБАНК» (РА), член Совета
С 2016г. по настоящее время – компания «POD Consulting», учредитель и исполнительный директор
2000-2015гг. – АО «Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк», исполнительный директор

Рубен Оганесович Инджикян

Дата рождения: 13.02.1951г.

Образование

1968-1973гг. – Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), степень магистра по специальности международные экономические отношения, квалификация экономист по внешней торговле
1975-1978гг. – 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 1983г.

Трудовая деятельность за последние 10 лет

С 2023г. по настоящее время - ОАО «ЮНИБАНК» (РА), член Совета
С 2013г. по настоящее время – Вебстерский университет (Webster University Geneva, основной университет - Webster University, St Louis, Missouri), профессор экономики и менеджмента, адъюнкт-профессор, читает курсы по энергетике, сырью, финансированию торговли, цифровой экономике, преподавание курсов (онлайн и выездных)
С 2011г. по настоящее время – международный консультант, спикер, модератор, нетворкер (Швейцария)

Каринэ Агасиевна Минасян

Дата рождения: 29.08.1965г.

Образование

1982-1987гг. – 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 2023г. по настоящее время – ОАО «ЮНИБАНК» (РА), член Совета
С 2021г. по настоящее время – СЗАО «Лига-Армения», член Совета, цифровая трансформация, совершенствование бизнес-процессов и систем управления
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

**ВОПРОС 5. Решение о выплате годовых дивидендов по финансовым результатам ОАО «ЮНИБАНК» за 2024г.
Предложение о распределении прибыли**

Учитывая результаты финансовой деятельности ОАО «ЮНИБАНК» за 2024г., общему собранию акционеров решением Совета Банка от 27.05.2025г. предлагается:

- из накопленной прибыли Банка выплатить годовые дивиденды по обыкновенным именным акциям в денежной форме на общую сумму 7,777,340,300 драм РА, из расчета 40,66 драм РА по одной акции,
- выплату годовых дивидендов осуществить в срок с 01.07.2025г. до 31.07.2025г. 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 2024г.

ВОПРОС 6. Утверждение лица для проведения внешнего аудита финансовой деятельности ОАО “ЮНИБАНК” за 2025-2026гг.

Предложение о выборе лица для проведения внешнего аудита финансовой деятельности Банка за 2025-2026гг.

В соответствии с требованиями законодательства РА, с целью избрания независимой аудиторской компании для осуществления внешнего аудита годовых финансовых отчетов Банка 2025г., Банком был объявлен конкурс, на участие в котором была подана заявка от ООО “КЕЙ-ПИ-ЭМ-ДЖИ АРМЕНИЯ”.

Со стороны Правления Банка как Конкурсной комиссии конкурс был проведен, и результаты были подведены в соответствии с требованиями, установленными законодательством РА и внутренними правовыми актами Банка.

Решением Правления от 05.05.2025г., на основании результатов оценки конкурсного предложения, ООО “КЕЙ-ПИ-ЭМ-ДЖИ АРМЕНИЯ” признано победителем.

Решением Совета Банка от 27.05.2025г. на утверждение общего собрания акционеров Банка представляется ООО “КЕЙ-ПИ-ЭМ-ДЖИ АРМЕНИЯ” в качестве компании для осуществления внешнего аудита финансовой деятельности Банка в 2025-2026гг.

ВОПРОС 7. Присоединение ОАО “ЮНИБАНК” к Кодексу корпоративного управления Республики Армения.

Приказом министра экономики РА от 30.07.2024г. N 1955-Ն утвержден новый Кодекс корпоративного управления, целью которого является повышение эффективности, прозрачности и отчетности управления, укрепление доверия инвесторов, развитие деловой среды.

Присоединение к Кодексу является обязательным для компаний, котирующихся на Фондовой бирже Армении, принятие решения о котором является полномочием общего собрания акционеров.

Организация, присоединившаяся к Кодексу, обязана для каждого финансового года подготовить и до 30-го июня года, следующего за отчетным, на своем сайте опубликовать предусмотренный Кодексом годовой отчет, а также являющийся его частью доклад о корпоративном управлении и годовую декларацию корпоративного управления по принципу “Соблюдай или объясни”.

Решением Совета Банка от 27.05.2025г. на утверждение общего собрания акционеров Банка представляется предложение о присоединении ОАО “ЮНИБАНК” к Кодексу корпоративного управления Республики Армения.

ВОПРОС 8. Установление формы размещения дополнительного выпуска акций ОАО “ЮНИБАНК”.

Решением внеочередного общего собрания акционеров Банка от 14.05.2025г. были утверждены изменения в Уставе Банка, связанные с предусмотрением права Банка размещать конвертируемые привилегированные акции класса “Г” с фиксированным годовым дивидендом, определением их количества.

Решением Совета Банка от 27.05.2025г. на утверждение общего собрания акционеров Банка предлагается размещение привилегированных акций класса “Г”, после регистрации Устава в новой редакции Центральным банком РА, а также всех последующих дополнительных выпусков акций Банка осуществлять путем открытой подписки, если иная форма размещения не будет предусмотрена собранием акционеров.