

 3ՈՒՆԻԲԱՆԿ	 ЮНИБАНК
ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ 14.05.2025թ. <ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ> ԲԲԸ ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ԱՐՏԱՀԵՐԹ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻ ԳՈՒՄԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ	УВЕДОМЛЕНИЕ О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО "ЮНИБАНК" 14.05.2025г.
Հարգելի բաժնետեր, <ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ> բաց բաժնետիրական ընկերությունը (գտնվելու վայրը՝ ՀՀ, ք. Երևան, Չարենցի փող. 12, թիվ 53, 1-5) հրավիրում է Բանկի բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողով 2025 թվականի մայիսի 14-ին՝ համատեղ ներկայության կարգով իրական ժամանակի ռեժիմում Zoom հավելվածի միջոցով հետևյալ հղումով՝ https://us06web.zoom.us/j/86037427687?pwd=WFw1FIRajlmaDcLqUXUmpF1c8vLip5.1 Meeting ID: 860 3742 7687, Passcode: 828286 Մասնակիցների գրանցումը՝ սկսած ժամը 14:00-ից, ժողովի անցկացման սկիզբը՝ ժամը 14:05-ին: Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմվել է 2025թ. ապրիլի 21-ի դրությամբ, <ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ> ԲԲԸ մասնակիցների ռեեստրի տվյալների հիման վրա: Բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի օրակարգը հետևյալն է. 1. <ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ> ԲԲԸ Կանոնադրությունում փոփոխությունների հաստատում: 2. <ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ> ԲԲԸ բաժնետերերի Ընդհանուր ժողովի Հաշվիչ հանձնաժողովի կազմի և լիազորությունների ժամկետի հաստատում: <ՅուՆԻԲԱՆԿ> ԲԲԸ բաժնետերերին տրամադրվող տեղեկությունների և նյութերի ցանկը հետևյալն է. - Ժողովի գումարման մասին ծանուցում: - Տեղեկատվություն օրակարգի հարցերի վերաբերյալ: - Կանոնադրությունում փոփոխությունների նախագիծ: - Քվեաթերթիկ օրակարգի հարցերի վերաբերյալ: Օրակարգի հարցերի վերաբերյալ նյութերին կարելի է ծանոթանալ <ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ> ԲԲԸ գլխամասային գրասենյակում (ք. Երևան, Չարենցի փող. 12, թիվ 53, 1-5), ինչպես նաև Բանկի պաշտոնական կայքէջում հետևյալ հղումով https://www.unibank.am/hy/bhayt/tgh20.php Լրացրած քվեաթերթիկը Բանկի կողմից ընդունելու վերջնաժամկետ է սահմանվում 14.05.2025թ., ժամը 14:05: Հարցերի դեպքում կարող եք դիմել <ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ> ԲԲԸ Աշխատակազմ հետևյալ հեռախոսահամարով՝ +374 10 59-22-36 /310/:	Уважаемый акционер! Открытое акционерное общество "ЮНИБАНК" (место нахождения: РА, г. Ереван, ул. Чаренца 12, номер 53, 1-5) созывает внеочередное общее собрание акционеров Банка 14 мая 2025 года в форме совместного присутствия в режиме реального времени с помощью приложения Zoom по ссылке: https://us06web.zoom.us/j/86037427687?pwd=WFw1FIRajlmaDcLqUXUmpF1c8vLip5.1 Meeting ID: 860 3742 7687, Passcode: 828286 Начало регистрации участников - с 14:00, начало проведения Собрания - в 14:05. Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию на 21 апреля 2025г., на основе данных реестра участников ОАО "ЮНИБАНК". Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров следующая: 1. Утверждение изменений в Уставе ОАО "ЮНИБАНК". 2. Утверждение состава и срока полномочий Счетной комиссии Общего собрания акционеров ОАО "ЮНИБАНК". Перечень сведений и материалов, предоставляемых акционерам ОАО "ЮНИБАНК", следующий: - Уведомление о созыве Собрания. - Информация по вопросам повестки дня. - Проект изменений в Уставе. - Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня. С материалами по вопросам повестки дня можно ознакомиться в центральном офисе ОАО "ЮНИБАНК" (РА, г. Ереван, ул. Чаренца 12, номер 53, 1-5), а также на официальном сайте Банка по ссылке https://www.unibank.am/hy/bhayt/tgh20.php Окончательным сроком приема Банком заполненного бюллетеня устанавливается 14.05.2025г., 14:05. В случае возникновения вопросов Вы можете обратиться в Аппарат ОАО "ЮНИБАНК" по телефону +374 10 59-22-36 /310/.

Հարգանքով՝

<ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ>

հորինող,



С уважением,

Совет ОАО "ЮНИБАНК"