

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԴՐՈՒՄԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐԱԼ ԲԱՆԿ 14.05.2025թ. <ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ> ԲԲԸ բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի օրակարգի հարցերի վերաբերյալ տեղեկատվություն	 ЮНИБАНК Информация по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО “ЮНИБАНК” 14.05.2025г.
Հարց 1. <ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ> ԲԲԸ Կանոնադրությունում փոփոխությունների հաստատում: Բանկի զարգացման ռազմավարության շրջանակներում առաջադրված խնդիրների իրագործման նպատակով՝ Բանկի Խորհրդի կողմից որոշում էր կայացրել իրականացնել թվով 10,000,000 հատ սովորական բաժնետոմսի լրացուցիչ թողարկում՝ յուրաքանչյուրը 100 ՀՀ դրամ անվանական արժեքով և 390 ՀՀ դրամ տեղաբաշխման արժեքով, բաց բաժանորդագրության միջոցով: Հրապարակային առաջարկը սկսվել է 03.02.2025թ-ին և ավարտվել է 07.04.2025թ-ին՝ ողջ առաջարկված ծավալի հաջող տեղաբաշխմամբ: Լրացուցիչ թողարկման սովորական բաժնետոմսերի տեղաբաշխման արդյունքում Բանկի կանոնադրական հիմնադրամը կավելանա 1,000,000,000 ՀՀ դրամով և կկազմի 23,425,447,230 ՀՀ դրամ: Հաշվի առնելով <ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ> ԲԲԸ-ի արժեթղթերի նկատմամբ պահանջարկը, ինչպես նաև ներդրումային նախագծերի իրականացման ռազմավարական հեռանկարները, Խորհրդի կողմից որոշում է կայացվել Բանկի Կանոնադրությամբ նախատեսվել Բանկի իրավունքը տեղաբաշխելու հաստատագրված տարեկան շահութաբաժնով Գ դասի փոխարկելի արտոնյալ բաժնետոմսեր, սահմանել քանակը և այն նախատեսել 20,000,000 հատ՝ յուրաքանչյուրը 390 ՀՀ դրամ անվանական արժեքով, սահմանված ծավալի շրջանակներում հետագա թողարկումներ իրականացնելու հնարավորություն ապահովելու նպատակով: Բանկի Կանոնադրությունում փոփոխությունները հաստատելու նպատակով Խորհրդի կողմից որոշվել է գումարել Բանկի բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողով:	Вопрос 1. Утверждение изменений в Уставе ОАО “ЮНИБАНК”. Для реализации поставленных задач в рамках стратегии развития Банка, Советом Банка было принято решение осуществить дополнительный выпуск обыкновенных акций в количестве 10,000,000 штук по номинальной стоимости 100 драм РА и по цене размещения 390 драм РА каждая, посредством открытой подписки. Публичная оферта была начата 03.02.2025г. и завершилась 07.04.2025г. с успешным размещением всего предложенного объема. В результате размещения обыкновенных акций дополнительного выпуска размер уставного капитала Банка увеличится на 1,000,000,000 драм РА и составит 23,425,447,230 драм РА. Учитывая спрос на ценные бумаги ОАО “ЮНИБАНК”, а также стратегические перспективы реализации инвестиционных проектов, Советом принято решение Уставом Банка предусмотреть право Банка размещать конвертируемые привилегированные акции класса Г с фиксированным годовым дивидендом, определить их количество и установить 20,000,000 штук номинальной стоимостью 390 драм РА каждая с целью обеспечения возможности осуществления последующих эмиссий в пределах установленного лимита. Для утверждения изменений в Уставе Банка было решено созвать внеочередное общее собрание акционеров Банка.
Հարց 2. <ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ> ԲԲԸ բաժնետերերի Ընդհանուր ժողովի Հաշվիչ հանձնաժողովի կազմի և լիազորությունների ժամկետի հաստատում: Հաշվի առնելով Ընդհանուր ժողովի Հաշվիչ հանձնաժողովի լիազորությունների ժամկետի ավարտը, Բանկի Խորհուրդը որոշում է կայացրել Ընդհանուր ժողովի հաստատմանը ներկայացնել Հաշվիչ հանձնաժողովի հետևյալ կազմը՝ լիազորությունների 3 տարի ժամկետով. Աննա Բադոյան (նախագահ), Նուրիջան Կիրակոսյան, Հայկ Նալբանդյան:	Вопрос 2. Утверждение состава и срока полномочий Счетной комиссии Общего собрания акционеров ОАО “ЮНИБАНК”. С учетом окончания срока полномочий Счетной комиссии Общего собрания Советом Банка принято решение представить на утверждение Общего собрания следующий состав Счетной комиссии с установлением срока полномочий 3 года: Анна Бадоян (председатель), Нуриджан Киракосян, Айк Налбандян.