



**30.06.2025թ. «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ
ՏԱՐԵԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻ ՕՐԱԿԱՐԳԻ 4-8 ՀԱՐՑԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ**

ՀԱՐՑ 4. «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ ԽՈՐԻՐՂԻ ԱՆՊԱՄՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ և քանակական կազմի հաստատում

Առաջարկություն ԽՈՐԻՐՂԻ ԱՆՊԱՄՆԵՐԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻ և ԽՈՐԻՐՂԻ քանակական կազմի վերաբերյալ

Համաձայն «Յունիբանկ» ԲԲԸ 27.05.2025թ. Խորհրդի որոշման, Բանկի բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովին ներկայացվում են Խորհրդի անդամների ընտրության վերաբերյալ հետևյալ առաջարկությունները՝

- Խորհրդի քանակական կազմը սահմանել յոթ հոգի,
- վերընտրել Խորհրդի անդամներ Գազիկ Զաքարյանին, Գեորգի Պիսկովին, Հրահատ Արզումանյանին, Վարդան Աթայանին, Ֆիլիպ Ռենե Մարկ Դելմոտտին (անկախ), Ռուբեն Ինջիկյանին (անկախ), Կարինե Մինասյանին (անկախ):

Գազիկ Զաքարյան, Գեորգի Պիսկով՝ «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ բաժնետեր «Uniholding GG Limited» ընկերության լիազոր ներկայացուցիչներ (սովորական բաժնետոմսերի քանակը՝ 155.532.640 հատ, արտոնյալ բաժնետոմսերի քանակը՝ 32.010.000 հատ)

Գազիկ Զաքարյան՝ Բանկի բաժնետեր (սովորական բաժնետոմսերի քանակը՝ 1.584.993 հատ)

Հրահատ Արզումանյան՝ Բանկի բաժնետեր չի հանդիսանում

Վարդան Աթայան՝ Բանկի բաժնետեր (սովորական բաժնետոմսերի քանակը՝ 5.483 հատ)

Ֆիլիպ Ռենե Մարկ Դելմոտտ՝ Բանկի բաժնետեր չի հանդիսանում

Ռուբեն Ինջիկյան՝ Բանկի բաժնետեր չի հանդիսանում

Կարինե Մինասյան՝ Բանկի բաժնետեր չի հանդիսանում

ԽՈՐԻՐՂԻ ԱՆՊԱՄՆԵՐԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻ ԿԵՆՍԱԳՐԱԿԱՆ ՍՎՅԱԼՆԵՐ

Գազիկ Տիգրանի Զաքարյան

Ծննդյան տարեթիվը՝ 09.04.1965թ.

Կրթությունը

1982-1988թթ.՝ ՄԱԻ, բարձրագույն կրթություն, ինքնաթիռաշինություն

2003-2004թթ.՝ Մոսկվայի միջազգային ֆինանսաբանկային դպրոց, պրոֆեսիոնալ թրեյդերի վկայական

Աշխատանքային գործունեությունը վերջին 10 տարվա ընթացքում

2008թ-ից առ այսօր՝ «Ռեգո Ինչուրանս» ԱՓԲԸ (ՀՀ), Տնօրենների Խորհրդի նախագահ

2001թ-ից առ այսօր՝ «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ (ՀՀ), համահիմնադիր, Խորհրդի նախագահ

Գեորգի Իգորի Պիսկով

Ծննդյան տարեթիվը՝ 31.10.1963թ.

Կրթությունը

1987թ-ին ավարտել է ՄԱԻ, ինժեներ - սիստեմատեխնիկ

2000թ-ին ավարտել է Ներդրումային կառավարման և հետազոտությունների ինստիտուտը, Մեծ Բրիտանիա, «Ներդրումների կառավարում» վկայագիր

2005թ-ին ավարտել է Գ. Վ. Պլեխանովի անվան Ռուսաստանի տնտեսագիտական ակադեմիան, տնտեսագիտական գիտությունների թեկնածու

Աշխատանքային գործունեությունը վերջին 10 տարվա ընթացքում

2014թ-ից առ այսօր՝ «MoneyTO» ՍՊԸ, հիմնադիր

2002թ-ից առ այսօր՝ «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ (ՀՀ), համահիմնադիր, Խորհրդի անդամ

Հրահատ Մամիկոնի Արզումանյան

Ծննդյան տարեթիվը՝ 30.12.1965թ.

Կրթությունը

1990թ-ին գերազանց ավարտել է Ն. Բաումանի անվան ՄՊՏՀ, 1994թ-ին՝ ասպիրանտուրան

2002թ-ին գերազանց ավարտել է Ֆինանսական ակադեմիան

Աշխատանքային գործունեությունը վերջին 10 տարվա ընթացքում

2014թ-ից առ այսօր՝ «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ (ՀՀ), Խորհրդի անդամ

2014թ-ից առ այսօր՝ «Տրանսստրոյբանկ» ԲԱԲ ԲԸ, Տնօրենների խորհրդի նախագահ, փոխնախագահ

Վարդան Գրենայի Աթայան

Ծննդյան տարեթիվ՝ 05.05.1969թ.

Կրթությունը

1990թ-ին ավարտել է Երևանի Ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտը

1995թ-ին ավարտել է Վիեննայի Միացյալ Ինստիտուտը (շուկայական տնտեսության և ֆինանսական վերլուծության դասընթաց)

Աշխատանքային գործունեությունը վերջին 10 տարվա ընթացքում

2018թ-ից առ այսօր՝ «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ (ՀՀ), Խորհրդի անդամ

2017-2018թթ.՝ «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ (ՀՀ), Խորհրդի նախագահի խորհրդական

2001-2017թթ.՝ «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ (ՀՀ), Վարչության նախագահ

Ֆիլիպ Ռենե Մարկ Դելմոստ

Ծննդյան տարեթիվ՝ 15.05.1967թ.

Կրթությունը

1991-1992թթ.՝ Սեն-Սիր Ռազմական ակադեմիա, լեյտենանտ

1988-1990թթ.՝ Միդլսեքս համալսարան, BA, բիզնեսի եվրոպական կառավարում

1986-1988թթ.՝ NEOMA բիզնես դպրոց, բիզնեսի եվրոպական կառավարում

Աշխատանքային գործունեությունը վերջին 10 տարվա ընթացքում՝

2024թ-ից առ այսօր՝ Aix-en-Provence վերաքննիչ դատարան, դատական փորձագետ ֆինանսների գծով

2022թ-ից առ այսօր՝ «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ (ՀՀ), Խորհրդի անդամ

2016թ-ից առ այսօր՝ «POD Consulting» ընկերություն, հիմնադիր և գործադիր տնօրեն

2000-2015թթ.՝ «Կրեդի Ագրիկոլ կորպորատիվ և ներդրումային բանկ» ԲԸ, գործադիր տնօրեն

Ռուբեն Հովհաննեսի Ինջիկյան

Ծննդյան տարեթիվ՝ 13.02.1951թ.

Կրթությունը

1968-1973թթ.՝ Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների պետական ինստիտուտ (ՄՄՀՊԻ), միջազգային տնտեսագիտական հարաբերություններ մասնագիտությամբ մագիստրոսի աստիճան, արտաքին առևտրի գծով տնտեսագետի որակավորում

1975-1978թթ.՝ Համաշխարհային տնտեսության և միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտ: 1979թ-ին պաշտպանել էատենախոսություն և ստացել է տնտեսագիտական գիտությունների թեկնածուի աստիճան: Ատենախոսության թեման՝ OPEC-ի դերը համաշխարհային կապիտալիստական տնտեսությունում: 1983թ-ին «Միջազգային հարաբերություններ» հրատարակչության կողմից հրատարակված նույնանուն գրքի հեղինակ:

Աշխատանքային գործունեությունը վերջին 10 տարվա ընթացքում՝

2023թ-ից առ այսօր՝ «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ (ՀՀ), Խորհրդի անդամ

2013թ-ից առ այսօր՝ Վեբսթերի համալսարան (Webster University Geneva, մայր համալսարան՝ Webster University, St Louis, Missouri), տնտեսագիտության և կառավարման պրոֆեսոր, ադյունկտ-պրոֆեսոր, կարդում է դասախոսություններ էներգետիկայի, հումքի, առևտրի ֆինանսավորման, թվային տնտեսագիտության մասին, անցկացնում է կուրսեր (օնլայն և արտագնա)

2011թ-ից առ այսօր՝ միջազգային խորհրդատու, սպիկեր, մոդերատոր, ներվորքեր (Շվեյցարիա)

Կարինե Աղասու Մինասյան

Ծննդյան տարեթիվ՝ 29.08.1965թ.

Կրթությունը

1982 – 1987թթ.՝ Մոսկվայի Ս. Օրջոնիկիձեի անվան կառավարման ինստիտուտ, ինժեներ-տնտեսագետ, մեքենաշինական արդյունաբերության կառավարման կազմակերպող

Որակավորման բարձրացման տարբեր դասընթացներ, Գ.Պ. Շեդրովիցկու մեթոդաբանական շարժման մասնակից

Աշխատանքային գործունեությունը վերջին 10 տարվա ընթացքում՝

2023թ-ից առ այսօր՝ «Յունիբանկ» ԲԲԸ (ՀՀ), Խորհրդի անդամ

2021թ. առ այսօր՝ <Լիգա-Արմենիա> ԱՓԲԸ, Խորհրդի անդամ, թվային փոխակերպություն, բիզնես գործընթացների և կառավարման համակարգի կատարելագործում

2020թ. առ այսօր՝ Ռուս-Հայկական համալսարանի դասախոս, ինտեգրման ինստիտուցիոնալ հիմքեր, ինստիտուցիոնալ

տնտեսագիտության հիմքեր
2016-2019թթ.՝ Կոլեգիայի անդամ (նախարար) ներքին շուկաների, տեղեկատվայնացման և տեղեկատվական-
հաղորդակցական տեխնոլոգիաների գծով / Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողով (միջազգային
կազմակերպություն), Միության թվային փոխակերպություն, ինֆորմատիզացում, ԵԱՏՄ-ի անդրսահմանային շուկաներում
խոչընդոտների վերացում

ՀԱՐՑ 5. «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ 2024թ. ֆինանսական արդյունքներով տարեկան շահութաբաժինների վճարման մասին որոշման ընդունում

Առաջարկություն շահույթի բաշխման վերաբերյալ

Հաշվի առնելով «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ 2024թ. ֆինանսական գործունեության արդյունքները՝ Բանկի 27.05.2025թ. Խորհրդի որոշմամբ բաժնետերերի ընդհանուր ժողովին առաջարկվում է.

- Բանկի կուտակված շահույթից սովորական անվանական բաժնետոմսերով վճարել տարեկան շահութաբաժիններ դրամով՝ 7,777,340,300 ՀՀ դրամ ընդհանուր գումարի չափով, մեկ բաժնետոմսի մասով 40,66 ՀՀ դրամ հաշվարկով,
- տարեկան շահութաբաժինների վճարումն իրականացնել 01.07.2025թ.-ից մինչև 31.07.2025թ. ընկած ժամանակահատվածում սովորական անվանական բաժնետոմսերի սեփականատերերին, որոնք ընդգրկվել են Բանկի բաժնետերերի ռեեստրում՝ Բանկի բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմելու օրվա դրությամբ,
- պահուստային հիմնադրամին հատկացնել Բանկի 2024թ. զուտ շահույթի 5% - ը:

ՀԱՐՑ 6. «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ 2025-2026թթ. ֆինանսական գործունեության արտաքին աուդիտն անցկացնող անձի հաստատում:

Առաջարկություն Բանկի 2025-2026թթ. ֆինանսական գործունեության արտաքին աուդիտն անցկացնող անձի ընտրության վերաբերյալ

ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխան՝ 2025թ. Բանկի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտն իրականացնող անկախ աուդիտորական կազմակերպության ընտրության նպատակով Բանկի կողմից հայտարարվել էր մրցույթ, որին մասնակցության հայտ է ներկայացրել «ՔԵՅ-ՓԻ-ԷՄ-ՋԻ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՍՊԸ-ն:

Մրցութային հանձնաժողովի՝ Բանկի Վարչության կողմից մրցույթը անցկացվել է, և արդյունքներն ամփոփվել են ՀՀ օրենսդրությամբ և Բանկի ներքին իրավական ակտերով սահմանված պահանջներին համապատասխան:

05.05.2025թ. Վարչության որոշմամբ, հիմք ընդունելով մրցութային առաջարկի արդյունքների գնահատումը, հաղթող է ճանաչվել «ՔԵՅ-ՓԻ-ԷՄ-ՋԻ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՍՊԸ-ն:

«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ 27.05.2025թ. Խորհրդի որոշմամբ, Բանկի բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի հաստատմանն է ներկայացվում «ՔԵՅ-ՓԻ-ԷՄ-ՋԻ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՍՊԸ-ն որպես «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ 2025-2026թթ. ֆինանսական գործունեության արտաքին աուդիտն անցկացնող անձ:

ՀԱՐՑ 7. Հայաստանի Հանրապետության Կորպորատիվ կառավարման կանոնագրքին «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի միացում:

ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարի 30.07.2024թ. թիվ 1955-Ն հրամանով հաստատվել է Կորպորատիվ կառավարման նոր կանոնագիրքը, որի նպատակն է կառավարման արդյունավետության, թափանցիկության և հաշվետվողականության բարձրացումը, ներդրողների վստահության ամրապնդումը, գործարար միջավայրի զարգացումը:

Կանոնակարգին միանալը պարտադիր է Հայաստանի Ֆոնդային բորսայում ցուցակված ընկերությունների համար, որի վերաբերյալ որոշում ընդունելու իրավասությունը պատկանում է բաժնետերերի ընդհանուր ժողովին:

Կանոնագրքին միացող կազմակերպությունը պարտավոր է յուրաքանչյուր ֆինանսական տարվա համար պատրաստել և մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա հունիսի 30-ը իր կայքէջում հրապարակել Կանոնագրքով նախատեսված տարեկան հաշվետվությունը, ինչպես նաև դրա մաս կազմող կորպորատիվ կառավարման զեկույցը և կորպորատիվ կառավարման տարեկան հայտարարագիրը՝ «Հետևի՛ր կամ բացատրի՛ր» սկզբունքի հիման վրա:

«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ 27.05.2025թ. Խորհրդի որոշմամբ, Բանկի բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի հաստատմանն է ներկայացվում Հայաստանի Հանրապետության Կորպորատիվ կառավարման կանոնագրքին «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի միանալու առաջարկը:

ՀԱՐՑ 8. «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ բաժնետոմսերի լրացուցիչ թողարկման տեղաբաշխման ձևի սահմանում:

14.05.2025թ. կայացած Բանկի բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի որոշմամբ հաստատվել էին Բանկի Կանոնադրությունում փոփոխությունները՝ կապված հաստատագրված տարեկան շահութաբաժնով «Գ» դասի փոխարկելի արտոնյալ բաժնետոմսեր տեղաբաշխելու Բանկի իրավունքի նախատեսման և դրանց քանակի սահմանման հետ:

«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ 27.05.2025թ. Խորհրդի որոշմամբ բաժնետերերի ընդհանուր ժողովին առաջարկվում է Կանոնադրությունը նոր խմբագրությամբ ՀՀ Կենտրոնական բանկում գրանցվելուց հետո «Գ» դասի արտոնյալ բաժնետոմսերի, ինչպես նաև Բանկի բաժնետոմսերի բոլոր հաջորդող լրացուցիչ թողարկումների տեղաբաշխումն իրականացնել բաց բաժանորդագրության միջոցով, եթե տեղաբաշխման այլ ձև չնախատեսվի բաժնետերերի ժողովի կողմից: