ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ

06.05.2024թ. «ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ԲԲԸ ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ
ՏԱՐԵԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻ ՕՐԱԿԱՐԳԻ 4-7 ՀԱՐՑԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՐՑ 4. «Յունիբանկ» ԲԲԸ Խորհրդի անդամների ընտրություն և քանակական կազմի հաստատում

Առաջարկություն Խորհրդի անդամների թեկնածուների և Խորհրդի քանակական կազմի վերաբերյալ

Համաձայն «Յունիբանկ» ԲԲԸ 05.04.2024թ. Խորհրդի որոշման, Բանկի բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովին ներկայացվում են Խորհրդի անդամների ընտրության վերաբերյալ հետևյալ առաջարկությունները՝

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

Գագիկ Զաքարյան, Գեորգի Պիսկով՝ «Յունիբանկ» ԲԲԸ բաժնետեր «Uniholding GG Limited» ընկերության լիազոր ներկայացուցիչներ (սովորական բաժնետոմսերի քանակը՝ 155.572.240 հատ, արտոնյալ բաժնետոմսերի քանակը՝ 32.010.000 հատ)
Գագիկ Զաքարյան՝ Բանկի բաժնետեր (սովորական բաժնետոմսերի քանակը՝ 2.273.842 հատ)
Հրահատ Արզումանյան՝ Բանկի բաժնետեր չի հանդիսանում
Վարդան Աթայան՝ Բանկի բաժնետեր (սովորական բաժնետոմսերի քանակը՝ 5.483 հատ)
Ֆիլիպ Ռենե Մարկ Դելմոտ՝ Բանկի բաժնետեր չի հանդիսանում
Ռուբեն Ինջիկյան՝ Բանկի բաժնետեր չի հանդիսանում
Կարինե Մինասյան՝ Բանկի բաժնետեր չի հանդիսանում

Խորհրդի անդամների թեկնածուների կենսագրական տվյալներ

<u>Գագիկ Տիգրանի Զաքարյան</u>
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 Ինշուրանս» ԱՓԲԸ (ՀՀ), Տնօրենների խորհրդի նախագահ
2001թ-ից առ այսօր՝«Յունիբանկ» ԲԲԸ (ՀՀ), համահիմնադիր, Խորհրդի նախագահ
1994-2015թթ.՝ «Յունիաստրում բանկ» ՍՊԸ, նախագահ, Տնօրենների խորհրդի անդամ

<u>Գեորգի Իգորի Պիսկով</u>
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
1994-2015թթ.՝ «Յունիաստրում բանկ» ՍՊԸ, Խորհրդի նախագահ

<u>Հրահատ Մամիկոնի Արզումանյան</u>
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
2007-2014թթ.՝ «Տրանսստրոյբանկ» ԲԱԲ ԲԸ, Վարչության նախագահ

<u>Վարդան Գրենայի Աթայան</u>
Ծննդյան տարեթիվը՝ 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

<u>Ֆիլիպ Ռենե Մարկ Դելմոտ</u>
Ծննդյան տարեթիվը՝ 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

<u>Ռուբեն Հովհաննեսի Ինջիկյան</u>
Ծննդյան տարեթիվը՝ 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 է ատենախոսություն 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, նեթվորքեր (Շվեյցարիա)
1982 – 2011թթ.՝ UNCTAD-ի (ՄԱԿ-ի առևտրի և զարգացման համաժողով) աշխատակից, զարգացրել է առևտրի ֆինանսավորման և էլեկտրոնային ֆինանսների և այլ ծրագրեր

<u>Կարինե Աղասու Մինասյան</u>
Ծննդյան տարեթիվը՝ 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
2014–2015թթ.՝ ՀՀ նախագահի խորհրդական /ՀՀ նախագահի աշխատակազմ, բանակցությունների վարում Եվրասիական տնտեսական միությանը ՀՀ անդամակցության շուրջ
2010-2014թթ.՝ ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի առաջին տեղակալ, զարգացման ինստիտուտ, ՀՀ բիզնես կլիմայի բարելավում, վերահսկող ռեֆորմ, կորպորատիվ կառավարում տեխնիկական կարգավորում, ՓՄՁ զարգացում, ՏՀՏ հատվածի զարգացում և այլն
2002-2009թթ.՝ ՀՀ Կենտրոնական բանկի Խորհրդի անդամ, բանկային գործունեության, ֆինանսական շուկաների կարգավորում, ավանդների ապահովագրության համակարգի ներդրում, վարկային պատմության (վարկային բյուրո) համակարգի ներդրում և այլն:

ՀԱՐՑ 5. «Յունիբանկ» ԲԲԸ 2023թ. ֆինանսական արդյունքներով տարեկան շահութաբաժինների վճարման մասին որոշման ընդունում

Առաջարկություն շահույթի բաշխման վերաբերյալ

Հաշվի առնելով «Յունիբանկ» ԲԲԸ 2023թ. ֆինանսական գործունեության արդյունքները՝ Բանկի 05.04.2024թ. Խորհրդի որոշմամբ բաժնետերերի ընդհանուր ժողովին առաջարկվում է.

- Բանկի կուտակված շահույթից սովորական անվանական բաժնետոմսերով վճարել տարեկան շահութաբաժիններ դրամով՝ 4.100.000.000 ՀՀ դրամ ընդհանուր գումարի չափով, մեկ բաժնետոմսի մասով 22.62 ՀՀ դրամ հաշվարկով,
- տարեկան շահութաբաժինների վճարումն իրականացնել 03.06.2024թ-ից մինչև 28.06.2024թ. 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 2023թ. զուտ շահույթի 5% - ը:

ՀԱՐՑ 6. <Յունիբանկ> ԲԲԸ <Շահութաբաժինների վճարման քաղաքականություն> ներքին իրավական ակտի հաստատում

«Յունիբանկ» ԲԲԸ 05.04.2024թ. Խորհրդի որոշմամբ առաջարկվում է հաստատել <Շահութաբաժինների վճարման քաղաքականություն> ներքին իրավական ակտը, որը սահմանում է շահութաբաժինների չափի և պայմանների որոշման սկզբունքները, վճարման վերաբերյալ որոշման կայացման և վճարման գործընթացը:
Շահութաբաժինների վճարումների թիրախային մակարդակը սահմանել Բանկի նախորդ տարվա զուտ շահույթի առնվազն 25 տոկոսը:

ՀԱՐՑ 7. <<Յունիբանկ> ԲԲԸ մասնակիցների ընդհանուր ժողովի նախապատրաստման և վարման կարգ> և <<Յունիբանկ> ԲԲԸ Խորհրդի կանոնակարգ> ներքին իրավական ակտերի հաստատում

Վերը նշված ներքին իրավական ակտերն անփոփոխ թողնելու վերաբերյալ առաջարկություն

<<Յունիբանկ> ԲԲԸ մասնակիցների ընդհանուր ժողովի նախապատրաստման և վարման կարգ> և <<Յունիբանկ> ԲԲԸ Խորհրդի կանոնակարգ> ներքին իրավական ակտերը վերահաստատվել են 22.05.2023թ. Բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի որոշմամբ: Հաշվի առնելով, որ <<Բանկերի և բանկային գործունեության մասին>> ՀՀ օրենքում, ինչպես նաև ենթաօրենսդրական ակտերում չեն կատարվել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք կհանգեցնեին նշված իրավական ակտերը խմբագրելու անհրաժեշտության, ի հայտ չեն եկել էական անհամապատասխանություններ, 05.04.2024թ. Խորհրդի որոշմամբ առաջարկվում է նշված ներքին իրավական ակտերը թողնել անփոփոխ:

ИНФОРМАЦИЯ ПО ВОПРОСАМ 4-7 ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО “ЮНИБАНК” 06.05.2024г.

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 05.04.2024г., 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 Дельмота (независимый), Рубена Инджикяна (независимый), Каринэ Минасян (независимый).

Гагик Закарян, Георгий Писков - уполномоченные представители акционера ОАО “Юнибанк” компании “Uniholding GG Limited” (количество обыкновенных акций – 155.572.240 штук, количество привилегированных акций – 32.010.000 штук)
Гагик Закарян - акционер Банка (количество обыкновенных акций – 2.273.842 штуки)
Граат Арзуманян - не является акционером Банка
Вардан Атаян – акционер Банка (количество обыкновенных акций – 5.483 штуки)
Филипп Рене Марк Дельмот - 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
1994 - 2015гг. – ООО “Юниаструм Банк”, президент, член Совета директоров

Георгий Игоревич Писков
Дата рождения: 31.10.1963г.
Образование
В1987г. 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
1994 - 2015гг. – ООО “Юниаструм Банк”, председатель Совета

Граат Мамиконович Арзуманян
Дата рождения: 30.12.1965г.
Образование
В 1990г. с отличием окончил МГТУ им Н. Баумана, в 1994г. - аспиратуру
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
2007 - 2014гг. – АКБ АО “Трансстройбанк”, председатель Правления

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

<u>Филипп Рене Марк Дельмот</u>
Дата рождения: 15.05.1967г.
Образование
1991 – 1992гг. – Военная академия Сен-Сир, лейтенант
1988 – 1990гг. – Мидлсекский университет, BA, 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

<u>Рубен Оганесович Инджикян</u>
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)
1982 - 2011гг. сотрудник ЮНКТАД (UNCTAD - Конференция ООН по торговле и развитию), развил программы по финансированию торговли и электронным финансам и пр.

<u>Каринэ Агасиевна Минасян</u>
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
2021г. - по настоящее время – СЗАО “Лига-Армения”, член Совета, цифровая трансформация, совершенствование бизнес-процессов и систем управления
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
2014–2015гг. - советник президента РА /администрация президента РА, ведение переговоров по вступлению РА в Евразийский экономический союз.
2010–2014гг. - первый заместитель министра экономики РА, институты развития, улучшение делового климата РА, надзорная реформа, корпоративное управление, техническое регулирование, развитие МСБ, развитие сектора ИКТ и т.д.
2002 – 2009гг. – член Совета Центрального банка РА, регулирование банковской деятельности, финансовых рынков, внедрение системы страхования депозитов, внедрение системы кредитных историй (кредитное бюро) и т.д.

ВОПРОС 5. Решение о выплате годовых дивидендов по финансовым результатам ОАО “Юнибанк” за 2023г.

Предложение о распределении прибыли

Учитывая результаты финансовой деятельности ОАО “Юнибанк” за 2023г., Общему собранию акционеров решением Совета Банка от 05.04.2024г. предлагается:

- из накопленной прибыли Банка выплатить годовые дивиденды по обыкновенным именным акциям в денежной форме на общую сумму 4.100.000.000 драм РА, из расчета 22.62 драм РА по одной акции,
- выплату годовых дивидендов осуществить в срок с 03.06.2024г. до 28.06.2024г. владельцам обыкновенных именных акций, которые включены в реестр участников Банка по состоянию на дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании,
- в резервный фонд выделить 5% от чистой прибыли Банка за 2023г.

ВОПРОС 6. Утверждение внутреннего правового акта ОАО “Юнибанк” “Политика выплаты дивидендов”.

Решением Совета от 05.04.2024г. предлагается утвердить внутренний правовой акт “Политика выплаты дивидендов”, который устанавливает принципы определения размера и условий выплаты дивидендов, процесс принятия решения о выплате и организации выплаты. Целевой уровень выплаты дивидендов предлагается установить не менее 25 процентов от чистой прибыли

Банка за предыдущий год.

ВОПРОС 7. Утверждение внутренних правовых актов “Порядок подготовки и проведения Общего собрания участников ОАО “Юнибанк”” и “Положение о Совете ОАО “Юнибанк””

Предложение об оставлении вышеуказанных внутренних правовых актов без изменений

Внутренние правовые акты “Порядок подготовки и проведения Общего собрания участников ОАО “Юнибанк”” и “Положение о Совете ОАО “Юнибанк”” были переутверждены решением Годового общего собрания акционеров 22.05.2023г. Учитывая, что в законе РА “О банках и банковской деятельности”, а также в подзаконных актах не были внесены изменения, которые привели бы к необходимости отредактировать указанные внутренние правовые акты, не были выявлены существенные несоответствия, решением Совета от 05.04.2024г. предлагается оставить названные внутренние правовые акты без изменений.