

**РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ»
№1/2019**

м.Київ

«14» березня 2019 року

11 годин 00 хвилин

Зареєстрований статутний капітал акціонерного товариства «Український банк реконструкції та розвитку», місцезнаходження якого: Україна, м. Київ, вул. Олексія Терьохіна, 4, ідентифікаційний код 26520688 (далі - Банк) становить 244 000 000 (двісті сорок чотири мільйони гривень), що розподілений на 488 000 (чотириста вісімдесят вісім тисяч) простих іменних акцій Банку номінальною вартістю 500 (п'ятсот) гривень кожна, загальною кількістю 488 000 (чотириста вісімдесят вісім тисяч) простих іменних акцій Банку. Одна акція Банку надає акціонеру один голос.

Єдиним акціонером акціонерного товариства «Український банк реконструкції та розвитку» є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛІМІТЕД» (Ідентифікаційний код 40977562, Україна, 03189, м. Київ, вул. Вільямса Академіка, буд. 6-Д, оф. 43), а саме:

Акціонер Банку	Кількість акцій (штук)	Частка у статутному капіталі Банку (%)	Номінальна сума акцій в статутному капіталі Банку (гривень)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛІМІТЕД»	488 000	100	244 000 000,00

Відповідно до статті 49 ЗУ «Про акціонерні товариства» повноваження загальних зборів акціонерів Банку здійснюються Єдиним акціонером Банку одноосібно.

Згідно з частиною першою статті 49 ЗУ «Про акціонерні товариства» до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерного товариства.

Дане рішення має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства відповідно до статті 49 ЗУ «Про акціонерні товариства».

**DECISION OF THE SINGLE SHAREHOLDER
OF A JOINT STOCK COMPANY
"UKRAINIAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND
DEVELOPMENT" No 1/2019**

Kyiv city

"14" March 2019

11 hours 00 minutes

Registered share capital of Joint Stock Company "Ukrainian Bank for Reconstruction and Development", with the location:4,Olexij Ter'okhin street, Kyiv, Ukraine, identification code 26520688 (hereinafter referred to as the Bank) is 244,000,000 (two hundred forty four million UAH) distributed to 488,000 (four hundred eighty eight thousand) ordinary registered shares of the Bank with a nominal value of 500 (five hundred) UAH each, a total of 488,000 (four hundred eighty eight thousand) ordinary registered shares of the Bank. One share of the Bank gives one voice to the shareholder.

The sole shareholder of the Joint Stock Company "Ukrainian Bank for Reconstruction and Development" is LIMITED LIABILITY COMPANY "BOCE (HONG KONG) CO., LIMITED» (Identification code 40977562, 6D, Academic Williams street, suite 43, 03189, Kyiv, Ukraine), namely:

Shareholder of the Bank	Number of shares (things)	Share in the authorized capital of the bank (%)	Nominal amount of shares in the authorized capital of the Bank (UAH)
LIMITED LIABILITY COMPANY "BOCE (HONG KONG) CO., LIMITED»	488 000	100	244 000 000,00

In accordance with Article 49 of the Law of Ukraine "About Joint Stock Companies", the authorities of the General meeting of shareholders of the Bank are implemented by the sole shareholder of the Bank alone.

According to the part one of Article 49 of the Law of Ukraine "About Joint Stock Companies", the provisions of Articles 33-48 of this Law concerning the procedure for convening and holding general meetings of a joint stock company do not apply to a company with one shareholder.

This decision has the status of the protocol of the general meeting of the Joint stock company in accordance with Article 49 of the Law of Ukraine "About Joint Stock Companies

Порядок денний:

1. Про припинення повноважень Голови, заступника Голови та членів Наглядової ради АТ «Український банк реконструкції та розвитку».
2. Про обрання Голови, заступника Голови та членів Наглядової ради АТ «Український банк реконструкції та розвитку».
3. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ «Український банк реконструкції та розвитку», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою, заступником Голови та членами Наглядової ради АТ «Український банк реконструкції та розвитку».

За результатами розгляду питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «Український банк реконструкції та розвитку», Єдиний акціонер банку, діючи на підставі статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства», одноосібно прийняв наступне рішення:

1. Припинити 14 березня 2019 року повноваження наступних осіб:
 - 1) Янь Дуншен - Голови Наглядової ради АТ «Український банк реконструкції та розвитку» (представник ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛІМІТЕД»);
 - 2) Вен Юангуа - Заступника Голови Наглядової ради- незалежного Члена Наглядової ради АТ «Український банк реконструкції та розвитку»;
 - 3) Тан Вейцзюнь - Члена Наглядової ради АТ «Український банк реконструкції та розвитку» (представник ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛІМІТЕД»);
 - 4) Осипенка Руслана Анатолійовича - Члена Наглядової ради - незалежного Члена Наглядової ради АТ «Український банк реконструкції та розвитку»;
 - 5) Блащук Юрія Олександровича - Члена Наглядової ради - незалежного Члена Наглядової ради АТ «Український банк реконструкції та розвитку» .

Agenda:

- 1.The termination of the power of the Chairman, Deputy Chairman and members of Supervisory Board of JSC "Ukrainian Bank for Reconstruction and Development".
- 2.On election of Chairman, Deputy Chairman and members of Supervisory Board of JSC "Ukrainian Bank for Reconstruction and Development".
3. On approval of terms of civil-legal contracts to be concluded with members of Supervisory Board of JSC "Ukrainian Bank for Reconstruction and Development", establishing of their payment, election of a person authorized for signature of civil-legal contracts with Chairman, Deputy Chairman and members of Supervisory Board of JSC "Ukrainian Bank for Reconstruction and Development".

As the result of reviewing of agenda items on extraordinary General Meeting of Shareholders of JSC "Ukrainian Bank for Reconstruction and Development", Sole Shareholder of the Bank acting based on Article 49 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" has singlehandedly made the following decision:

- 1.To terminate the 14 of March 2019 the power of the following individuals:
 - 1) Yan Dongsheng - as Chairman of Supervisory Board of JSC "Ukrainian Bank for Reconstruction and Development" (representative of LIMITED LIABILITY COMPANY "BOCE (HONG KONG) CO., LIMITED»);
 - 2) Wen Yuanhua - as Deputy Chairman of Supervisory Board of JSC"Ukrainian Bank for Reconstruction and Development" (independent);
 - 3) Tang Weijun - as member of Supervisory Board of JSC "Ukrainian Bank for Reconstruction and Development" (representative of LIMITED LIABILITY COMPANY "BOCE (HONG KONG) CO., LIMITED»);
 - 4) Osypenko Ruslan - as member of Supervisory Board of JSC "Ukrainian Bank for Reconstruction and Development" (independent);
 - 5) Blashchuk Yurii - as member of Supervisory Board of JSC "Ukrainian Bank for Reconstruction and Development" (independent);

1.1. Цивільно – правові договори, укладені з членам Наглядової ради Банку, припиняють свою дію з моменту прийняття цього рішення.

2. З 15 березня 2019 року обрати членами Наглядової ради АТ «Український банк реконструкції та розвитку» із строком повноважень на один рік наступних осіб:

- 1) Янь Дуншен - Головою Наглядової ради АТ «Український банк реконструкції та розвитку» (представник ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛІМІТЕД»);
- 2) Вен Юангуа - Заступником Голови Наглядової ради- незалежним Членом Наглядової ради АТ «Український банк реконструкції та розвитку» ;
- 3) Тан Вейцзюнь - Членом Наглядової ради АТ «Український банк реконструкції та розвитку» (представник ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛІМІТЕД»);
- 4) Осипенка Руслана Анатолійовича - Членом Наглядової ради - незалежним Членом Наглядової ради АТ «Український банк реконструкції та розвитку» ;
- 5) Блащук Юрія Олександровича - Членом Наглядової ради - незалежним Членом Наглядової ради АТ «Український банк реконструкції та розвитку» .

2. Затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою, заступником Голови та членами Наглядової ради АТ «Український банк реконструкції та розвитку», на безоплатній основі (з можливістю компенсації документально підтверджених витрат, пов'язаних з діяльністю в якості членів Наглядової ради АТ «Український банк реконструкції та розвитку», у порядку, передбаченому укладеними цивільно-правовими договорами), за формою згідно Додатків 1-3.

2.1. Затвердити умови та укласти з 15 березня 2019 року цивільно – правовий договір з Членом Наглядової ради - незалежним Членом Наглядової ради АТ «Український банк реконструкції та розвитку» - Блащук Юрієм Олександровичем, на платній основі за формою згідно Додатку-4.

Встановити розмір винагороди Члена Наглядової ради - незалежного Члена Наглядової ради АТ «Український банк реконструкції та розвитку» Блащук Юрія Олександровича згідно умов цивільно – правового договору.

1.1 The civil-legal contract concluded with members of the Supervisory Board terminates their validity from the moment of this decision acceptance.

2. The 15 of March 2019 to choose since the following individuals as members of Supervisory Board of JSC “Ukrainian Bank for Reconstruction and Development” with term of authority of one year:

- 1) Yan Dongsheng - as Chairman of Supervisory Board of JSC “Ukrainian Bank for Reconstruction and Development” (representative of LIMITED LIABILITY COMPANY "BOCE (HONG KONG) CO., LIMITED»);
- 2) Wen Yuanhua - as Deputy Chairman of Supervisory Board of JSC “Ukrainian Bank for Reconstruction and Development” (independent);
- 3) Tang Weijun - as member of Supervisory Board of JSC “Ukrainian Bank for Reconstruction and Development” (representative of LIMITED LIABILITY COMPANY "BOCE (HONG KONG) CO., LIMITED»);
- 4) Osypenko Ruslan - as member of Supervisory Board of JSC “Ukrainian Bank for Reconstruction and Development” (independent);
- 5) Blashchuk Yurii - as member of Supervisory Board of JSC “Ukrainian Bank for Reconstruction and Development” (independent);

2. To approve the terms of civil-legal contracts with Chairman, Deputy Chairman and members of Supervisory Board of JSC “Ukrainian Bank for Reconstruction and Development” on a unpaid basis (with the possibility for compensation of documentary proven expenses, related to activities as a member of Supervisory Board of JSC “Ukrainian Bank for Reconstruction and Development” in an order envisioned by civil-legal contracts) according to Appendixes 1-3.

2.1. To approve the civil-legal contract terms and conclude it dated March 15, 2019 with the Member of the Supervisory Board of JSC “Ukrainian Bank for Reconstruction and Development” – the independent Member of the Supervisory Board Blashchuk Yurii, on a paid basis in accordance with the form specified in Appendix 4.

To establish the remuneration of the Members of the Supervisory Board of the Bank –the independent Member of the Supervisory Board Blashchuk Yurii according to the terms of the civil-legal contract.

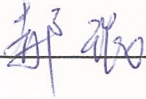
Обрати Голову Правління Локтіонова Олега Юрійовича уповноваженою особою, якій надаються повноваження підписати від імені АТ «Український банк реконструкції та розвитку» цивільно-правові договори з Головою, заступником Голови та членами Наглядової ради АТ «Український банк реконструкції та розвитку».

Choose Chairman of the Board Loktionov Oleg as an authorized person which is given authority by JSC "Ukrainian Bank for Reconstruction and Development" for signature of civil-legal contracts with Chairman, Deputy Chairman and members of Supervisory Board of JSC "Ukrainian Bank for Reconstruction and Development".

Представник
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛІМІТЕД», який діє на підставі
довіреності 465, 466 від 30.01.2018 року

Representative of
LIMITED LIABILITY COMPANY
"BOCE (HONG KONG) CO., LIMITED", acting based on
power of attorney 465, 466 dated 30.01.2018

Хао Кунь



Hao Kun

