

**РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ»
№ 2/2019**

м. Київ

«25» Квітня 2019 року

14 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, 04080, м. Київ, вул. О. Терьохіна, буд. 4), 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

**DECISION OF THE SOLE SHAREHOLDER OF
JOINT STOCK COMPANY
"UKRAINIAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND
DEVELOPMENT" No 2/2019**

Kyiv

"25" April 2019

14 hours 00 minutes

Registered authorized capital of Public Joint Stock Company "Ukrainian Bank for Reconstruction and Development", located on: 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 into 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 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, : 04080, 4, Olexij Ter'okhin street, 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 "On Joint Stock Companies", the authorities of the General Meeting of Shareholders of the Bank are executed by the sole shareholder of the Bank singlehandedly.

According to part one of Article 49 of the Law of Ukraine "On 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 Minutes of the General Meeting of the Joint Stock Company in accordance

ЗУ «Про акціонерні товариства».

Порядок денний:

1. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ «Український банк реконструкції та розвитку» за 2018 рік.

2. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління АТ «Український банк реконструкції та розвитку» за 2018 рік.

3. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту керівництва (звіту про управління) АТ «Український банк реконструкції та розвитку» за 2018 рік.

4. Про затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) АТ «Український банк реконструкції та розвитку» за 2018 рік, розгляд звіту (висновків) незалежного аудитора (аудиторської фірми) та затвердження заходів за результатами його розгляду.

5. Про розподіл прибутку та покриття збитків АТ «Український банк реконструкції та розвитку» за підсумками роботи в 2018 році.

6. Про затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради Банку.

7. Про припинення повноважень члена Наглядової ради Банку.

8. Про повідомлення про відсутність осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику Банку.

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

1. Затвердити звіт Наглядової ради АТ «Український банк реконструкції та розвитку» за 2018 рік.
2. Затвердити звіт Правління АТ «Український банк реконструкції та розвитку» за 2018 рік.
3. Затвердити Звіт керівництва (звіт про

to Article 49 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies".

Agenda:

1. On review and approval of decision as a result of review of report of Supervisory Board of JSC "Ukrainian Bank for Reconstruction and Development" for year 2018.

2. On review and approval of decision as a result of review of report of Management Board of JSC "Ukrainian Bank for Reconstruction and Development" for year 2018.

3. On review and approval of decision as a result of review of Management Board (management report) of JSC "Ukrainian Bank for Reconstruction and Development" for year 2018.

4. On approval of yearly results of activities (yearly report) of JSC "Ukrainian Bank for Reconstruction and Development" for year 2018, review of reports (conclusions) of independent auditor (audit firm) and approval of actions as results of its review.

5. On division of profits and coverage of losses of JSC "Ukrainian Bank for Reconstruction and Development" as results of work in year 2018.

6. On Approval of the Regulations on the Remuneration of the Members of the Supervisory Board of the Bank.

7. On termination of powers of a member of the Supervisory Board of the Bank.

8. Notification about the absence of persons whose professional activities have a significant impact on the Bank's overall risk profile.

By results of review of issues on the agenda of Yearly General Meeting of the 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 decisions:

1. Approve the report of Supervisory Board of JSC "Ukrainian Bank for Reconstruction and Development" for year 2018.
2. Approve the report of Management Board of JSC "Ukrainian Bank for Reconstruction and Development" for year 2018.
3. Approve the report and conclusion of Audit

- управління) АТ «Український банк реконструкції та розвитку» за 2018 рік.
- 4.1 Затвердити річні результати діяльності (річний звіт) АТ «Український банк реконструкції та розвитку» за 2018 рік.
- 4.2 Взяти до відома Звіт незалежного аудитора Аудиторської фірми «АКТИВ-АУДИТ» за результатами аудиторської перевірки річної фінансової звітності АТ «Український банк реконструкції та розвитку» за 2018 рік, що включає висновок аудитора та річну фінансову звітність АТ «Український банк реконструкції та розвитку» за 2018 рік.
- 4.3 Зауваження, висловлені в Звіті незалежного аудитора Аудиторської фірми «АКТИВ-АУДИТ» за результатами аудиторської перевірки річної фінансової звітності АТ «Український банк реконструкції та розвитку» за 2018 рік, станом на дату прийняття рішення єдиного акціонера, частково усунуто.

Акціонер розглянув та затвердив заходи запропоновані керівництвом Банку за результатом зовнішнього аудиту.

- 5 Затвердити суму прибутку, отриманого АТ «Український банк реконструкції та розвитку» за підсумками роботи в 2018 році в сумі 8 151 188,56 грн. Затвердити розподіл чистого прибутку Товариства за підсумками роботи за 2018 рік у сумі 8 151 188,56 грн. наступним чином:
- Частина чистого прибутку в розмірі 10 % від суми прибутку в сумі 815 118,86 грн., , спрямувати на поповнення резервного фонду АТ «Український банк реконструкції та розвитку».
 - Частина чистого прибутку в розмірі 90 % від суми прибутку в сумі 7 336 069,70 грн., спрямувати на покриття збитків АТ «Український банк реконструкції та розвитку» минулих років. Нарахування та виплату дивідендів за акціями АТ «Український банк реконструкції та розвитку» за підсумками діяльності у 2018 році не здійснювати.
- 6 Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «Український

Commission of JSC "Ukrainian Bank for Reconstruction and Development" for year 2018.

- 4.1 Approve the yearly results of activities (yearly report) of JSC "Ukrainian Bank for Reconstruction and Development" for year 2018.
- 4.2 Approve the report of independent auditor Audit firm "Active-Audit" as results of auditing of yearly financial reports of JSC "Ukrainian Bank for Reconstruction and Development" for year 2018, which includes conclusion of the auditor and yearly financial reports of JSC "Ukrainian Bank for Reconstruction and Development" for year 2018.
- 4.3 The comments made in the Report of the Independent Auditor of the Audit Firm "ACTIVE-AUDIT" based on the results of the audit of the annual financial statements of JSC "Ukrainian Bank for Reconstruction and Development" for 2018, as of the date of the decision of the single shareholder, as of the date of the decision of the single shareholder, were partially eliminated.

The shareholder reviewed and approved the measures proposed by the management of the Bank as a result of the external audit.

5. To approve the amount of profit received by JSC "Ukrainian Bank for Reconstruction and Development" in accordance with the results of work in 2018 in the amount of UAH 8 151 188.56. To approve distribution of net profit of the Company for the results of work for 2018 in the amount of 8 151 188.56 UAH as follows: Part of the net profit of 10% of the amount of profit in the amount of UAH 815 118.86, will be used to replenish the reserve fund of the Ukrainian Bank for Reconstruction and Development JSC. Part of the net profit of 90% of the amount of profit in the amount of UAH 7 336 069.70, is intended to cover the losses of JSC "Ukrainian Bank for Reconstruction and Development" of the past years. Accrual and payment of dividends on shares of the JSC "Ukrainian Bank for Reconstruction and Development" in accordance with the results of activities in 2018 should not be carried out.

6. Approval of the Regulations on the Remuneration of the Members of the Supervisory Board of JSC

банк реконструкції та розвитку».

- 7 Припинити достроково повноваження Тан Вейцзюнь - Члена Наглядової ради АТ «Український банк реконструкції та розвитку», останнім днем повноважень вважати 25.04.2019 року.
- 8 Прийняти до відома повідомлення про відсутність осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику Банку.

**Директор
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛІМІТЕД,**

Янь Дуншен

“Ukrainian Bank for Reconstruction and Development”.

7. To terminate pre-term authority Tang Weijun - Member of the Supervisory Board of JSC "Ukrainian Bank for Reconstruction and Development", last day of authority is 25.04.2019.

8. To note the notice of the absence of persons whose professional activities have a significant impact on the overall risk profile of JSC "Ukrainian Bank for Reconstruction and Development".

**Director of
LIMITED LIABILITY COMPANY
"BOCE (HONG KONG) CO., LIMITED" ,**

Yan Dong Sheng

