

**РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ»
№7/2017**

м. Київ

«29» грудня 2017 року

10 годин 00 хвилин

Зареєстрований статутний капітал Публічного 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 Публічного 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
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
"UKRAINIAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND
DEVELOPMENT" No 7/2017**

Kyiv

"29" December 2017

10 hours 00 minutes

Registered share capital of Public 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 Public 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 прийняття рішення про вчинення значних правочинів щодо державних цінних паперів на суму понад 25% вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності.

Обґрунтування рішення по першому питанню порядку денного:

1. Придбати в портфель Банку до погашення з оплатою з 10 по 31 січня 2018 року облігації внутрішньої державної позики дисконтні та/або відсоткові, бездокументарні, іменні на загальну суму операцій не більше ніж 120 000 000,00 грн., з ефективною ставкою відсотка не нижче 14,25% з датою погашення не пізніше – 01.07.2018 року, номінальна вартість – 1 000,00 грн.

Угоди проводити на Фондовій Біржі „Перспектива” за ринковою ціною через торговця ПАТ «Універсал Банк», з яким є відповідний договір на брокерське обслуговування.

2. Надати Правлінню Банку усі необхідні повноваження щодо вчинення вищевказаних правочинів згідно з даним рішенням.

Прийняте рішення по першому питанню порядку денного:

1. Придбати в портфель Банку до погашення з оплатою з 10 по 31 січня 2018 року облігації внутрішньої державної позики дисконтні та/або відсоткові, бездокументарні, іменні на загальну суму операцій не більше ніж 120 000 000,00 грн., з ефективною ставкою відсотка не нижче 14,25% з датою погашення не пізніше – 01.07.2018 року, номінальна вартість – 1 000,00 грн.

Угоди проводити на Фондовій Біржі „Перспектива” за ринковою ціною через торговця ПАТ «Універсал Банк», з яким є відповідний договір на брокерське обслуговування.

2. Надати Правлінню Банку усі необхідні повноваження щодо вчинення вищевказаних правочинів згідно з даним рішенням.

Генеральний директор
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛІМІТЕД»

Тан Вейцзюнь



Agenda:

1. As to the taking a decision about significant transactions with the state securities for amount more than 25% of Bank's Assets value according to the data of the last annual financial statements.

Justification of the decision on the first agenda:

1. To buy in Bank's held-to-maturity portfolio with the payment from January 10 to January 31, 2018 the bonds of the internal state loan - discount and/or interest-bearing, book-entry, nominal for the total amount of transactions no more than UAH 120,000,000.00, with an effective interest rate not lower than 14,25%, with maturity date not later than July 01, 2018, par value - UAH 1,000.

The deals should be done on the "Prospect" Stock Exchange at market price through a trader of PJSC "Universal Bank", with whom there is a relevant contract for brokerage services.

2. To provide to the Bank's Board with all necessary authorities for executing of the above-mentioned transactions in accordance with this decision.

The next decision is made on the first agenda item:

1. To buy in Bank's held-to-maturity portfolio with the payment from January 10 to January 31, 2018 the bonds of the internal state loan - discount and/or interest-bearing, book-entry, nominal for the total amount of transactions no more than UAH 120,000,000.00, with an effective interest rate not lower than 14,25%, with maturity date not later than July 01, 2018, par value - UAH 1,000.

The deals should be done on the "Prospect" Stock Exchange at market price through a trader of PJSC "Universal Bank", with whom there is a relevant contract for brokerage services.

2. To provide to the Bank's Board with all necessary authorities for executing of the above-mentioned transactions in accordance with this decision.

General Director of the
LIMITED LIABILITY COMPANY
"BOSE (HONG KONG) CO., LIMITED"

Tang Weijun

