

**РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ»
№2/2023**

м. Київ

«17» березня 2023 року

10 годин 00 хвилин

Зареєстрований статутний капітал акціонерного товариства «Український банк реконструкції та розвитку», місцезнаходження якого: Україна, м. Київ, вул. Олексія Терського, 4, ідентифікаційний код 26520688 (далі - Банк) становить 317 480 000 (триста сімнадцять мільйонів чотириста вісімдесят тисяч гривень), що розподілений на 634 960 (шістсот тридцять чотири тисячі дев'ятсот шістдесят) простих іменних акцій Банку номінальною вартістю 500 (п'ятсот) гривень кожна, загальною кількістю 634 960 (шістсот тридцять чотири тисячі дев'ятсот шістдесят) 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. Терського, 4), а саме:

Акціонер Банку	Кількість акцій (штук)	Частка у статутно му капіталі Банку (%)	Номінальна сума акцій в статутному капіталі Банку (гривень)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ НІСТЮ «БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛІМІТЕД»	634 960	100	317 480 000,00

Відповідно до статті 60 ЗУ «Про акціонерні товариства» повноваження загальних зборів акціонерів Банку здійснюються Єдиним акціонером Банку одноосібно.

Згідно з частиною першою статті 60 ЗУ «Про акціонерні товариства» до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 40-57 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів.

**DECISION OF THE SINGLE SHAREHOLDER
OF A JOINT STOCK COMPANY
"UKRAINIAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND
DEVELOPMENT" No 2/2023**

Kyiv city

March 17, 2023

10 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 317 480 000 (three hundred seventeen million four hundred and eighty thousand UAH) distributed to 634 960 (six hundred and thirty-four thousand nine hundred and sixty) ordinary registered shares of the Bank with a nominal value of 500 (five hundred) UAH each, a total of 634 960 (six hundred and thirty-four thousand nine hundred and sixty) ordinary registered shares the Bank. One share of the Bank gives one voice to the shareholder.

The single shareholder of the Joint Stock Company "Ukrainian Bank for Reconstruction and Development" is LIMITED LIABILITY COMPANY "BOCE (HONG KONG) CO., LIMITED" (Identification code 40977562, 4,Olexij Ter'okhin street, Kyiv, Ukraine 04080), 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"	634 960	100	317 480 000,00

In accordance with Article 60 of the Law of Ukraine "About Joint Stock Companies", the authorities of the General meeting of shareholders of the Bank are implemented by a single shareholder individually.

According to the part one of Article 60 of the Law of Ukraine "About Joint Stock Companies", the provisions of Articles 40-57 of this Law concerning the procedure for convening and holding the general meetings of shareholders do not apply to a company with one shareholder.

Дане рішення має статус протоколу загальних зборів акціонерів відповідно до статті 60 ЗУ «Про акціонерні товариства».

Порядок денний:

1. Про переобрання Голови, заступника Голови та членів Наглядової ради АТ «Український банк реконструкції та розвитку».
2. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою, заступником Голови та 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 60 Закону України «Про акціонерні товариства», одноосібно прийняв наступне рішення:

1. Переобрести на новий термін строком на 1 (один) рік наступних членів Наглядової ради Банку:

- 1) Янь Дуншен - Голова Наглядової ради АТ «Український банк реконструкції та розвитку» (представник ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛІМІТЕД»);
- 2) ВЕН Юангуа - Заступник Голови Наглядової ради - незалежний Член Наглядової ради АТ «Український банк реконструкції та розвитку»;
- 3) Руслан ОСИПЕНКО - незалежний Член Наглядової ради АТ «Український банк реконструкції та розвитку».
- 4) Сюй Хунхун - Член Наглядової ради АТ «Український банк реконструкції та розвитку» (представник ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛІМІТЕД»);

1.1. Наглядова рада Банку вважається сформованою у наступному складі:

1) Янь Дуншен – Голова Наглядової ради АТ «Український банк реконструкції та розвитку» (представник ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛІМІТЕД»);

This decision has the status of the protocol of the general meeting of shareholders in accordance with Article 60 of the Law of Ukraine "About Joint Stock Companies"

Agenda:

1. On reelection of Chairman, Deputy Chairman and members of Supervisory Board of JSC "Ukrainian Bank for reconstruction and development".
2. On approval of the terms of civil-legal contracts to be concluded with Chairman, Deputy Chairman and members of the Supervisory Board of JSC "Ukrainian Bank for reconstruction and development", establishment of their remuneration, election of a person authorized to sign civil legal contracts with the Chairman, Deputy Chairman and members of the Supervisory Board 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", Single Shareholder of the Bank acting based on Article 60 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" has singlehandedly made the following decision:

1. To Re-elect the following members of the JSC "Ukrainian Bank for reconstruction and development" Supervisory Board for a new term of 1 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 member);
 - 3) Osypenko Ruslan - as an independent member of Supervisory Board of JSC "Ukrainian Bank for reconstruction and development";
 - 4) Xu Honghong - as a member of Supervisory Board of JSC "Ukrainian Bank for reconstruction and development" (representative of LIMITED LIABILITY COMPANY "BOCE (HONG KONG) CO., LIMITED")

1.1. The Supervisory Board of the Bank is considered to be formed in the following composition:

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) ВЕН Юангуа – Заступник голови Наглядової Ради – незалежний Член Наглядової ради АТ « Український банк реконструкції та розвитку»;
- 3) Руслан ОСИПЕНКО - Член Наглядової Ради – незалежний Член Наглядової Ради АТ «Український банк реконструкції та розвитку»;
- 4) ДЖА Джунмін - незалежний Член Наглядової Ради АТ «Український банк реконструкції та розвитку» (обраний протоколом № 1/2023 від 03.02.2023);
- 5) СЮЙ Хунхун – Член Наглядової Ради АТ «Український банк реконструкції та розвитку» (представник ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛІМІТЕД»).
- 2) Wen Yuanhua - as Deputy Chairman of Supervisory Board of JSC "Ukrainian Bank for reconstruction and development" (independent member);
- 3) Osypenko Ruslan - as an independent member of Supervisory Board of JSC "Ukrainian Bank for reconstruction and development".
- 4) Zha Zhongmin - as an independent member of the Supervisory Board of the JSC "Ukrainian Bank for reconstruction and development" (elected by protocol 1/2023 dated February 3, 2023);
- 5) Xu Honghong - as a member of Supervisory Board of JSC "Ukrainian Bank for reconstruction and development" (representative of LIMITED LIABILITY COMPANY "BOCE (HONG KONG) CO., LIMITED")

2. Затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою, заступником Голови Наглядової ради АТ «Український банк реконструкції та розвитку» та Членом Наглядової ради АТ «Український банк реконструкції та розвитку» СЮЙ Хунхун за формою згідно Додатків 1,2,3. Встановити, що послуги, які надаються вказаними особами Банку, надаються на безоплатній основі протягом всього строку перебування їх у складі Наглядової ради Банку.

2.1. Затвердити умови цивільно – правового договору з незалежним Членом Наглядової ради АТ «Український банк реконструкції та розвитку» - Русланом ОСИПЕНКО за формулою згідно Додатку 4.

Встановити, що послуги, які надаються вказаною особою Банку, надаються на оплатній основі згідно умов затвердженого цивільно – правового договору з ним.

2.2. Уповноважити Голову Правління Олега ЛОКТІОНОВА підписати від імені АТ «Український банк реконструкції та розвитку» цивільно-правовий договір з Головою Наглядової ради АТ «Український банк реконструкції та розвитку».

2.3. Уповноважити Голову Наглядової ради ЯНЬ Дуншена підписати від імені АТ «Український банк реконструкції та розвитку» цивільно-правові договори з заступником Голови та членами Наглядової ради АТ «Український банк реконструкції та розвитку».

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

ЯНЬ Дуншен

2. To approve the terms of civil law agreements with the Chairman, Deputy Chairman of the Supervisory Board of JSC "Ukrainian Bank for reconstruction and development" and member of the Supervisory Board of the Bank Xu Honghong in the form according to Appendix 1,2,3.
- To establish that the services provided by the specified persons of the Bank are provided free of charge during the entire period of their stay in the Supervisory Board of the Bank.
- 2.1. To approve the civil-legal contract terms with the Member of the Supervisory Board of JSC "Ukrainian Bank for reconstruction and development" – the independent Members of the Supervisory Board OSYPENKO Ruslan in accordance with the form specified in Appendix 4.
- To establish the remuneration of the mentioned in this point Member of the Supervisory Board of the Bank according to the terms of the approved civil-legal contract.
- 2.2. To authorize the Chairman of the Management Board Oleg LOKTIONOV to sign the civil-legal contract with the Chairman of Supervisory Board of JSC "Ukrainian Bank for reconstruction and development" on behalf of the JSC "Ukrainian Bank for reconstruction and development".
- 2.3. To authorize the Chairman of the Supervisory Board YAN Dongsheng to sign the civil-legal contracts with the Deputy Chairman and the members of Supervisory Board of JSC "Ukrainian Bank for reconstruction and development" on behalf of JSC "Ukrainian Bank for reconstruction and development" .

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

Yan Dongsheng