

РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ»  
№13/2018

м. Київ

«21» грудня 2018 року

Kyiv

December 21, 2018

16 годин 00 хвилин

16 hours 00 minutes

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:

Registered authorized capital of 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, 6D, Academic Williams street, suite 43, 03189, Kyiv, Ukraine), namely:

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».

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

### Порядок денний:

1. Про припинення повноважень Голови та Членів Ревізійної комісії АТ "Український банк реконструкції та розвитку" в повному складі .
2. Про ліквідацію Ревізійної комісії АТ "Український банк реконструкції та розвитку".
3. Про скасування Положення про Ревізійну комісію. У відповідності до положень чинного законодавства, а саме Закону України «Про банки й банківську діяльність», наявність Ревізійної комісії не є обов'язковою для банків. Приймаючи до уваги те, що в організаційній структурі банку виконання контрольно-ревізійних функцій забезпечується підрозділом внутрішнього аудиту, який відповідно до Закону України «Про банки й банківську діяльність» підпорядковується безпосередньо Наглядовій раді, було запропоновано ліквідувати Ревізійну комісію, припинити повноваження членів Ревізійної комісії та відповідно скасувати положення про Ревізійну комісію.

За результатами розгляду питань порядку денного позачергових 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. Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії Петержака Олексія Станіславовича, Члена Ревізійної комісії Ільчук Ольги Миколаївни, Члена Ревізійної комісії Дубінської Людмили Михайлівни з моменту прийняття цього рішення.
- 1.2. Цивільно-правові договори, укладені з Членами Ревізійної комісії Банку, припиняють свою дію з моменту прийняття цього рішення.
2. Ліквідувати Ревізійну комісію АТ "Український банк реконструкції та розвитку".
3. Скасувати Положення про Ревізійну комісію.

Представник  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«BOCE (HONG KONG) CO., LIMITED», який діє на підставі довіреності 465, 466 від 30.01.2018 року

Хао Кунь

### Agenda:

1. On termination of powers of the Chairman and Members of the Audit Commission of the Joint-Stock Company "Ukrainian Bank for Reconstruction and Development" in full.
2. On liquidation of the Audit Commission of the Joint-Stock Company "Ukrainian Bank for Reconstruction and Development".
3. About abolition of the Regulations on the Audit Commission. In accordance with the provisions of the current legislation, namely the Law of Ukraine "On Banks and Banking", the presence of the Audit Commission is not mandatory for banks. Taking into account that in the organizational structure of the Bank the control and audit functions are ensured by the internal audit unit, which is subordinated directly to the Supervisory Board in accordance with the Law of Ukraine "On Banks and Banking", it was proposed to liquidate the Audit Commission, to terminate the powers of the members of the Audit Commission and, accordingly, Revoke the Regulation on the Audit Commission.

By results of review of issues on the agenda of Yearly General Meeting of the Shareholders of Joint-Stock Company "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. To terminate the powers of the Chairman of the Audit Commission Peterzhak Oleksii Stanislavovych, Member of the Audit Commission Ilchuk Olha Mykolaivna, Member of the Audit Committee Dubinska Liudmyla Mikhailivna since the adoption of this decision.
- 1.2. Civil contracts entered into with the Members of the Audit Commission of the Bank cease to exist from the moment of the adoption of this decision.
2. Eliminate the Audit Commission of Joint-Stock Company "Ukrainian Bank for Reconstruction and Development".
3. To cancel the Regulations on the Audit Commission.

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

Hao Kun