

**РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ»
№2/2020**

м. Київ

«15» Травня 2020 року

12 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" № 2/2020**

Kyiv

"15" May 2020

12 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

Порядок денний:

1. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ «Український банк реконструкції та розвитку» за 2019 рік.
2. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління АТ «Український банк реконструкції та розвитку» за 2019 рік.
3. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту керівництва (звіту про управління) АТ «Український банк реконструкції та розвитку» за 2019 рік.
4. Про затвердження річних результатів діяльності (річного фінансового звіту) АТ «Український банк реконструкції та розвитку» за 2019 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 2019 році.
6. Про внесення змін до положення про винагороду членів Наглядової ради Банку.
7. Про повідомлення про осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику Банку.
8. Про визначення основних напрямів діяльності Банку.
9. Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «Український банк реконструкції та розвитку» за 2019 рік.

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 2019 рік.
2. Затвердити звіт Правління АТ «Український банк реконструкції та розвитку» за 2019 рік.

General Meeting of the Joint Stock Company in accordance 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 2019.
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 2019.
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 2019.
4. On approval of yearly results of activities (yearly finance report) of JSC "Ukrainian Bank for Reconstruction and Development" for year 2019, 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 2019.
6. On amendments to the regulations on remuneration of members of the Supervisory Board of the Bank.
7. Notification about persons whose professional activities have a significant impact on the Bank's overall risk profile.
8. On the clarify the main directions of the Bank.
9. On approval of the report on remuneration of members of the Supervisory Board of JSC "Ukrainian Bank for Reconstruction and Development" for 2019.

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 2019.
2. Approve the report of Management Board of JSC "Ukrainian Bank for Reconstruction and Development"

3. Затвердити Звіт керівництва (звіт про управління) АТ «Український банк реконструкції та розвитку» за 2019 рік.
for year 2019.
3. Approve the report and conclusion of Audit Commission of JSC "Ukrainian Bank for Reconstruction and Development" for year 2019.
- 4.1 Затвердити річні результати діяльності (річну фінансову звітність) АТ «Український банк реконструкції та розвитку» за 2019 рік.
4.1 Approve the yearly results of activities (yearly finance report) of JSC "Ukrainian Bank for Reconstruction and Development" for year 2019.
- 4.2 Взяти до відома Звіт незалежного аудитора Аудиторської фірми «RSM Україна» за результатами аудиторської перевірки річної фінансової звітності АТ «Український банк реконструкції та розвитку» за 2019 рік, що включає висновок аудитора та річну фінансову звітність АТ «Український банк реконструкції та розвитку» за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року без зауважень та додаткових заходів.
4.2 Take note the Report of the Independent Auditor of the Audit Firm "RSM Ukraine" on the results of the audit of the annual financial statements of JSC "Ukrainian Bank for Reconstruction and Development" for 2019; including the auditor's report and annual financial statements of JSC "Ukrainian Bank for Reconstruction and Development" for the year , which ended on December 31, 2019 without comments and additional measures.
5. Затвердити суму збитку, отриманого АТ «Український банк реконструкції та розвитку» за підсумками роботи в 2019 році в розмірі 4 408 881,69 грн. та обліковувати їх до часу визначення порядку та джерел їх покриття. У зв'язку із відсутністю прибутку за результатами діяльності АТ «Український банк реконструкції та розвитку» у 2019 році та нерозподіленого прибутку АТ «Український банк реконструкції та розвитку» минулих років, розподіл прибутку, нарахування та виплату дивідендів за акціями АТ «Український банк реконструкції та розвитку» за 2019 рік не здійснювати.
5. Approve the amount of damage, received JSC "Ukrainian Bank for Reconstruction and Development" for the final work in 2019 in the amount of UAH 4,408,881.69 and they split them until now, and they found their covering.
In the reporting case, results were found for the results of JSC "Ukrainian Bank for Reconstruction and Development" in 2019 and the undistributed existence of JSC "Ukrainian Bank for Reconstruction and Development" of previous years, noting that dividends are accrued, increased and paid for shares of JSC "Ukrainian Bank for Reconstruction and Development" for 2019 should not be used.
6. Затвердити зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «Український банк реконструкції та розвитку».
6. Approval amendments of the Regulations on the Remuneration of the Members of the Supervisory Board of JSC "Ukrainian Bank for Reconstruction and Development".
7. Прийняти до відома повідомлення про відсутність осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику Банку.
7. 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".
8. Затвердити основні напрямки діяльності АТ «Український банк реконструкції та розвитку».
8. Approve the main activities direction of JSC "Ukrainian Bank for Reconstruction and Development".
9. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «Український банк

реконструкції та розвитку» за 2019 рік.

Директор

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛІМІТЕД,
Янь Дуншен



9. Approve the report on remuneration of members of the Supervisory Board of JSC "Ukrainian Bank for Reconstruction and Development" for 2019.

Director of

LIMITED LIABILITY COMPANY

"BOCE (HONG KONG) CO., LIMITED",
Yan Dong Sheng

