

**РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ»  
№3/2020**

м. Київ

«4» червня 2020 року

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. 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 ЗУ «Про акціонерні товариства».

Відповідно до підпункту 25, п.10.4.20 Статуту Банку, до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів (Єдиного акціонера) належить прийняття рішення про надання згоди на вчинення Значного правочину у випадках, передбачених чинним законодавством.

**DECISION OF THE SINGLE SHAREHOLDER OF A  
JOINT STOCK COMPANY  
"UKRAINIAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND  
DEVELOPMENT" No 3/2020**

Kyiv

"4" June 2020

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 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 Joint Stock Company "Ukrainian Bank for Reconstruction and Development" is LIMITED LIABILITY COMPANY "BOCE (HONG KONG) CO., LIMITED» (Identification code 40977562, 04080, 4, Olexiy 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 "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".

In accordance with clause 10.4.20 of the Bank's Charter, subparagraph 25, the exclusive competence of the General Meeting of Shareholders (Sole Shareholder) includes the decision to consent to a Significant transaction in cases provided by the current legislation.

## Порядок денний:

## Agenda:

1. Про надання повноважень Голові Правління Локтіонову Олегу Юрійовичу на:
  - вчинення правочинів щодо залучення АТ «Український банк реконструкції та розвитку» (далі – Банк) коштів від Національного банку України за операціями з рефінансування;
  - укладення Генерального кредитного договору та Генерального договору репо з Національним банком України та додаткових договорів до них.
2. Про встановлення максимально можливого розміру зобов'язань за Генеральним кредитним договором, укладеним з Національним банком України.
3. Про надання Голові Правління Банку Локтіонову Олегу Юрійовичу (або у разі його відсутності виконуючому обов'язки Голови Правління) права делегувати повноваження на укладення правочинів з Національним банком України.

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. Надати повноваження Голові Правління Локтіонову Олегу Юрійовичу на:
  - вчинення правочинів щодо залучення АТ «Український банк реконструкції та розвитку» (далі – Банк) коштів від Національного банку України за операціями з рефінансування;
  - укладення Генерального кредитного договору та Генерального договору репо з Національним банком України та додаткових договорів до них.
2. Встановити максимально можливий розмір зобов'язань за Генеральним кредитним договором, укладеним з Національним банком України, у сумі 100 000 000,00 грн. (Сто мільйонів грн. 00 коп.), а з урахуванням вартості пулу заставлених активів на загальну суму 200 000 000,00 грн. (Двісті мільйонів грн. 00 коп.), що становить **83,17%** відсотків від вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності.
3. Надати Голові Правління Банку Локтіонову Олегу Юрійовичу (або у разі його відсутності - виконуючому обов'язки Голови Правління) право делегувати визначені п.п. 1, 2 Порядку Денного, повноваження на укладення правочинів з Національним банком України, та надати Голові Правління Банку Локтіонову Олегу Юрійовичу (або у разі його відсутності - виконуючому обов'язки Голови Правління) повноваження на видачу довіреностей працівникам Банку для укладання правочинів, пов'язаних з отриманням кредитів

1. As to the granting the following authorities to Oleg Y.Loktionov, the Chairman of the Board, for :
  - realization of transactions as to the raising funds from the National Bank of Ukraine by JSC "Ukrainian Bank for Reconstruction and Development"(hereinafter refer to as "Bank");
  - conclusion of the General Loan Agreement and the General Repo Agreement with the National Bank of Ukraine.
2. As to establishing of the maximum possible amount of liabilities under the General Loan Agreement concluded with the National Bank of Ukraine.
3. As to the granting to Oleg Y. Loktionov, the Chairman of the Board (or in case of his absence - the Acting Chairman of the Board) the right to delegate the authority as to the concluding transactions with the National Bank of Ukraine.

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. To grant the following authorities to Oleg Y.Loktionov, the Chairman of the Board, for:
  - realization of transactions as to the raising funds from the National Bank of Ukraine by JSC "Ukrainian Bank for Reconstruction and Development"(hereinafter refer to as "Bank") for refinancing operations;
  - conclusion of the General Loan Agreement and the General Repo Agreement with the National Bank of Ukraine and additional agreements to it.
2. To establish the maximum possible amount of liabilities under the General Loan Agreement concluded with the National Bank of Ukraine in the amount of UAH 100 000 000.00 (One hundred million UAH 00 kopecks), and taking into account the value of the pool of pledged assets in total amount UAH 200,000,000.00 (Two hundred million UAH 00 kopecks) which is **83.17%** of Banks assets according to the latest annual financial statements.
3. To grant to Oleg Y. Loktionov, the Chairman of the Board (or in case of his absence - the Acting Chairman of the Board) the right to delegate authority to enter into transactions with the National Bank of Ukraine, stipulated in p.p. 1, 2 of this Agenda, and to grant to to Oleg Y. Loktionov, the Chairman of the Board (or in case of his absence - the Acting Chairman of the Board) the right to issue the Powers of Attorney to the Bank's employees for concluding deals/transactions connected as to the raising funds (getting refinancing loans) from the National Bank of Ukraine (including overnight), by

рефінансування від Національного банку України (включаючи овернайт), шляхом підписання заявок на одержання кредиту овернайт/участь у тендері з підтримання ліквідності, з правом надання активів (майна) Банку у забезпечення виконання зобов'язань за відповідними кредитами рефінансування на загальну суму 100 000 000,00 грн. (Сто мільйонів грн. 00 коп.) а з урахуванням вартості пулу заставлених активів на загальну суму 200 000 000,00 грн. (Двісті мільйонів грн. 00 коп.), шляхом підписання заявок на включення/виключення/заміну активів (майна), що формують пул.

signing the applications for an overnight loan / participation in a liquidity tender, with the right to provide assets (property) of the Bank to secure the fulfillment of obligations under the applicable refinancing loans in total amount of UAH 100,000,000.00 (One hundred million UAH 00 kopecks) and taking into account the value of the pool of the hedged assets in total amount UAH 200,000,000.00 (Two hundred million UAH 00 kopecks), by signing applications for inclusion / exclusion / replacement of assets (property) that form the pool.

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

Янь Дуншен



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

Yan Dong Sheng

