

# ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

03.02.2025

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

05-06/2-2

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

В.о. Голови Правління

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Тетяна СИЛЕНКО

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

## Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування: Акціонерне товариство "Український банк реконструкції та розвитку"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 04080, м.Київ, м. Київ, Троїцько-Кирилівська, 4
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 26520688
5. Міжміський код та номер телефону: 044 454-27-00
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: [ubrr@ubrr.com.ua](mailto:ubrr@ubrr.com.ua)
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

### II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента

<https://www.ubrr.com.ua/emitentreports>

(URL-адреса вебсайту)

03.02.2025

(дата)

## ВІДОМОСТІ про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
03.02.2025	Припинено повноваження	член Наглядової Ради – Незалежний член Наглядової Ради	ДЖА Джунмін (ZHA Zhongmin)	0

### Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

За результатами розгляду питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів акціонерного товариства «Український банк реконструкції та розвитку» (далі – Банк, АТ «УБРР») від 03.02.2025 (протокол №1/2025) Єдиний акціонер АТ "УБРР", ТОВ "БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛІМІТЕД" діючи на підставі статті 60 Закону України «Про акціонерні товариства», одноосібно прийняв рішення припинити повноваження ДЖА Джунмін (ZHA Zhongmin) - Незалежного члена Наглядової Ради Банку, у зв'язку із закінченням строку повноважень. Часткою в статутному капіталі та акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк перебування посадової особи на посаді Члена Наглядової Ради – Незалежного Члена Наглядової Ради АТ «УБРР» з 04.02.2022 по 02.02.2025. Рішення прийнято відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Банку, Положення про Наглядову Раду АТ «УБРР».

03.02.2025	Набуто повноважень	член Наглядової Ради – Незалежний член Наглядової Ради	ДЖА Джунмін (ZHA Zhongmin)	0
------------	--------------------	--	----------------------------	---

### Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

За результатами розгляду питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів акціонерного товариства «Український банк реконструкції та розвитку» (далі - Банк, АТ «УБРР») від 03.02.2025 (протокол №1/2025) Єдиний акціонер АТ "УБРР", ТОВ "БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛІМІТЕД" діючи на підставі статті 60 Закону України «Про акціонерні товариства», одноосібно прийняв рішення переобрати на новий термін строком на 1 рік ДЖА Джунмін (ZHA Zhongmin) - Члена Наглядової Ради – Незалежного Члена Наглядової Ради АТ «УБРР». Рішення прийнято відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Банку, Положення про Наглядову Раду АТ «УБРР». Часткою в статутному капіталі та акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 01.09.2019 по 17.09.2021 - Генеральний директор компанії Shanghai Shenghong Financial Service Company, Китай, м. Шанхай; з 04.02.2022 - член Наглядової Ради – Незалежний член Наглядової Ради АТ «УБРР».