

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова Правління

(посада)

Локтіонов Олег Юрійович

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

18.03.2019

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Акціонерне товариство "Український банк реконструкції та розвитку"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

04080, м.Київ, Олексія Терьохіна, 4

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

26520688

5. Міжміський код та телефон, факс

044-454-27-22 044-454-27-00

6. Електронна поштова адреса

ubrr@ubrr.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	18.03.2019
	(дата)
2. Повідомлення опубліковано у*	- -
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)
	(дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці	www.ubrr.com.ua
	в мережі Інтернет
	18.03.2019
	(адреса сторінки)
	(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
14.03.2019	обрано	Голова Спостережної Ради	Янь Дуншен (Yan Dongsheng)		100.00

Зміст інформації:

Рішенням єдиного акціонера АТ «Український банк реконструкції та розвитку» від 14 березня 2019 року №1/2019, обрано Головою Спостережної ради Янь Дуншен (Yan Dongsheng), обрано на посаду – з 15.03.2019 р. строком повноважень на 1 (один) рік. Пропозицію щодо обрання вніс акціонер – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛІМІТЕД». Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з грудня 2009 року по теперішній час Голова правління Тяньцзінське акціонерне товариство з обмеженою відповідальністю «Бохайська Товарна Біржа» (Tianjin Bohai Commodity Exchange Co., Ltd). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обґрунтування змін у персональному складі - Рішення єдиного акціонера. Є представником акціонера - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛІМІТЕД». Янь Дуншен спільно із асоційованою особою Дай Чжунюн (його дружина) є власником опосередкованої істотної участі в розмірі 100% статутного капіталу АТ «Український банк реконструкції та розвитку». Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

14.03.2019	обрано	Заступник Голови Спостережної Ради	Wen Yuanhua (Вен Юангуа)		0.00
------------	--------	------------------------------------	--------------------------	--	------

Зміст інформації:

Рішенням єдиного акціонера АТ «Український банк реконструкції та розвитку» від 14.03.2019 року №1/2019, обрано Заступником Голови Спостережної ради Wen Yuanhua (Вен Юангуа), обрано на посаду – з 15.03.2019 р. строком повноважень на 1 (один) рік. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 2014 по 2016 роки Президент "Банку Тяньцзін" («Bank of Tianjin»); з 2017 та по теперішній час Президент «Жонцзі Інвестмент Ко., Лтд.» («Zhongji Investment Co., Ltd.»). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6

Обґрунтування змін у персональному складі - Рішення єдиного акціонера. Незалежний член. Часткою в статутному капіталі не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

14.03.2019	обрано	член Спостережної Ради	Тан Вейцзюнь (Tang Weijun)		0.00
------------	--------	------------------------------	----------------------------	--	------

Зміст інформації:

Рішенням єдиного акціонера АТ «Український банк реконструкції та розвитку» від 14.03.2019 року №1/2019, обрано Членом Спостережної ради Тана Вейцзюня (Tang Weijun), обрано на посаду – з 15.03.2019 р. строком повноважень на 1 (один) рік. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з квітня 2010 року по липень 2016 року Старший менеджер Шанхай Кліринг Хаус (Shanghai Clearing House); з серпня 2016 року по теперішній час Заступник генерального директора Тяньцзінське акціонерне товариство з обмеженою відповідальністю «Бохайська Товарна Біржа» (Tianjin Bohai Commodity Exchange Co., Ltd); з 2017 року Генеральний директор ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛІМІТЕД». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обґрунтування змін у персональному складі - Рішення єдиного акціонера. Є представником акціонера - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛІМІТЕД». Часткою в статутному капіталі не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

14.03.2019	обрано	член Спостережної Ради	Осипенко Руслан Анатолійович		0.00
------------	--------	------------------------------	---------------------------------	--	------

Зміст інформації:

Рішенням єдиного акціонера АТ «Український банк реконструкції та розвитку» від 14.03.2019 року №1/2019, обрано Членом Спостережної ради Осипенка Руслана Анатолійовича, обрано на посаду – з 15.03.2019 р. строком повноважень на 1 (один) рік. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з жовтня 2011 року по 2015 рік директор департаменту торговельно-економічного співробітництва Міністерства економічного розвитку і торгівлі України; з 2015 року по теперішній час виконавчий директор Китайської Торгової Асоціації в Україні. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обґрунтування змін у персональному складі - Рішення єдиного акціонера.

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6

Незалежний член. Часткою в статутному капіталі не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

14.03.2019	обрано	член Спостережної ради	Блащук Юрій Олександрович		0.00
------------	--------	------------------------------	------------------------------	--	------

Зміст інформації:

Рішенням єдиного акціонера АТ «Український банк реконструкції та розвитку» від 14.03.2019 року №1/2019, обрано Членом Спостережної ради Блащука Юрія Олександровича, обрано на посаду – з 15.03.2019 р. строком повноважень на 1 (один) рік.
Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:
2013 рік працював Головою Спостережної ради ЗАТ «Міжнародний іпотечний банк» (ПАТ «Платинум Банк»); в період з листопада 2013р. по червень 2014р. - член Спостережної ради ПАТ «Платинум Банк»;
з 2009 року по теперішній час – незалежний член Спостережної ради банку «FinComBank S.A.» у м. Кишинів, республіка Молдова;
з січня 2015 року по квітень 2018 року – головний експерт, старший фахівець, головний фахівець Департаменту банківського нагляду Національного банку України;
з вересня 2018 року по теперішній час незалежний член Наглядової ради АБ «Укргазбанк».
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Незалежний член. Часткою в статутному капіталі не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

14.03.2019	припинено повноваження	Голова Спостережної Ради	Янь Дуншен (Yan Dongsheng)		100.00
------------	------------------------	--------------------------------	----------------------------	--	--------

Зміст інформації:

Рішенням єдиного акціонера АТ «Український банк реконструкції та розвитку» від 14 березня 2019 року №1/2019, припинено повноваження Голови Спостережної ради Янь Дуншен (Yan Dongsheng) – з 14.03.2019 р. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з грудня 2009 року по теперішній час Голова правління Тяньцзіньське акціонерне товариство з обмеженою відповідальністю «Бохайська Товарна Біржа»

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6

(Tianjin Bohai Commodity Exchange Co., Ltd). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обґрунтування змін у персональному складі - Рішення єдиного акціонера. Є представником акціонера - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛІМІТЕД». Янь Дуншен спільно із асоційованою особою Дай Чжунюн (його дружина) є власником опосередкованої істотної участі в розмірі 100% статутного капіталу АТ «Український банк реконструкції та розвитку». Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

14.03.2019	припинено повноваження	Заступник Голови Спостережної Ради	Wen Yuanhua (Вен Юангуа)		0
------------	------------------------	------------------------------------	--------------------------	--	---

Зміст інформації:

Рішенням єдиного акціонера АТ «Український банк реконструкції та розвитку» від 14.03.2019 року №1/2019, припинено повноваження Заступника Голови Спостережної ради Wen Yuanhua (Вен Юангуа) – з 14.03.2019 р. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з 2014 по 2016 роки Президент "Банку Тяньцзінь" («Bank of Tianjin»); з 2017 та по теперішній час Президент «Жонцзі Інвестмент Ко., Лтд.» («Zhongji Investment Co., Ltd.»). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обґрунтування змін у персональному складі - Рішення єдиного акціонера. Незалежний член. Часткою в статутному капіталі не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

14.03.2019	припинено повноваження	Член Спостережної ради	Тана Вейцзюня (Tang Weijun)		0
------------	------------------------	------------------------	-----------------------------	--	---

Зміст інформації:

Рішенням єдиного акціонера АТ «Український банк реконструкції та розвитку» від 14.03.2019 року №1/2019, припинено повноваження Члена Спостережної ради Тана Вейцзюня (Tang Weijun) – з 14.03.2019 р. строком повноважень на 1 (один) рік. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з квітня 2010 року по липень 2016 року Старший менеджер Шанхай Кліринг Хаус (Shanghai Clearing House); з серпня 2016 року по теперішній час Заступник генерального директора Тяньцзіньське акціонерне товариство з обмеженою відповідальністю «Бохайська

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6

Товарна Біржа» (Tianjin Bohai Commodity Exchange Co., Ltd); з 2017 року Генеральний директор ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛІМІТЕД». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обґрунтування змін у персональному складі - Рішення єдиного акціонера. Є представником акціонера - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛІМІТЕД». Часткою в статутному капіталі не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

14.03.2019	припинено повноваження	Член Спостережної ради	Осипенко Руслан Анатолійович		0
------------	------------------------	------------------------	------------------------------	--	---

Зміст інформації:

Рішенням єдиного акціонера АТ «Український банк реконструкції та розвитку» від 14.03.2019 року №1/2019, припинено повноваження Члена Спостережної ради Осипенка Руслана Анатолійовича – з 14.03.2019 р.. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: з жовтня 2011 року по 2015 рік директор департаменту торговельно-економічного співробітництва Міністерства економічного розвитку і торгівлі України; з 2015 року по теперішній час виконавчий директор Китайської Торгової Асоціації в Україні. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обґрунтування змін у персональному складі - Рішення єдиного акціонера. Незалежний член. Часткою в статутному капіталі не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.

14.03.2019	припинено повноваження	Член Спостережної Ради	Блащук Юрій Олександрович		0
------------	------------------------	------------------------	---------------------------	--	---

Зміст інформації:

Рішенням єдиного акціонера АТ «Український банк реконструкції та розвитку» від 14.03.2019 року №1/2019, припинено повноваження Члена Спостережної ради Блащука Юрія Олександровича – з 14.03.2019 р.. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: 2013 рік працював Головою Спостережної ради ЗАТ «Міжнародний іпотечний банк» (ПАТ «Платинум Банк»); в період з листопада 2013р. по червень 2014р. - член Спостережної ради ПАТ «Платинум Банк»; з 2009 року по теперішній час – незалежний член Спостережної ради банку «FinComBank S.A.» у м. Кишинів, республіка Молдова;

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
<p>з січня 2015 року по квітень 2018 року – головний експерт, старший фахівець, головний фахівець Департаменту банківського нагляду Національного банку України;</p> <p>з вересня 2018 року по теперішній час незалежний член Наглядової ради АБ «Укргазбанк».</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Незалежний член. Часткою в статутному капіталі не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.</p>					