

РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ»
№12/2018

DECISION OF THE SOLE SHAREHOLDER OF
PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY
"UKRAINIAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND
DEVELOPMENT" № 12/2018

м. Київ

«01» листопада 2018 року Kyiv

November 01, 2018

10 годин 00 хвилин

10 hours 00 minutes

Зареєстрований статутний капітал Публічного 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.

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.

Єдиним акціонером Публічного 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:

The sole shareholder of the Public 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

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

Відповідно до статті 49 ЗУ «Про акціонерні товариства» повноваження загальних зборів акціонерів Банку здійснюються єдиним акціонером Банку одноосібно.

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.

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.

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.

Дане рішення має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства відповідно до статті 49 ЗУ «Про акціонерні товариства».

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 зміну типу Банку з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.
2. Про зміну найменування Банку.
3. Про внесення змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Український банк реконструкції та розвитку», пов'язаних із зміною типу Банку, найменуванням та приведенням Статуту Банку у відповідність до вимог чинного законодавства України шляхом затвердження його у новій редакції.
4. Про перейменування Спостережної ради Банку.
5. Про внесення змін до внутрішніх положень Банку шляхом затвердження їх у новій редакції.

За результатами розгляду питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного 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. Змінити тип Публічного акціонерного товариства «Український банк реконструкції та розвитку» із публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.
2. У зв'язку зі зміною типу змінити найменування Банку та затвердити нове найменування Банку, а саме:
Повне офіційне найменування Банку:
 - українською мовою - Акціонерне товариство "Український банк реконструкції та розвитку";
 - російською мовою - Акционерное общество "Украинский банк реконструкции и развития";
 - англійською мовою - Joint-Stock Company "Ukrainian Bank for reconstruction and development".

Скорочене офіційне найменування Банку:

- українською мовою АТ "Український банк реконструкції та розвитку";
- російською мовою АО "Украинский банк реконструкции и развития";
- англійською мовою - JSC "Ukrainian Bank for reconstruction and development".

3. Внести зміни до Статуту Банку шляхом викладення та затвердження його у новій редакції. Затвердити Статут Акціонерного товариства «Український банк реконструкції та розвитку» в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Банку Локтіонова О. Ю. підписати Статут Акціонерного товариства «Український банк реконструкції та розвитку» в новій редакції, а також забезпечити виконання всіх необхідних дій, пов'язаних із зміною найменування Банку, погодженням нової редакції Статуту Національним банком України та подальшою його державною реєстрацією.

Agenda:

1. On changing the Bank type from a public joint-stock company to a private joint-stock company.
2. On changing the name of the Bank.
3. On the Statute amendments of the Public Joint Stock Company "Ukrainian Bank for reconstruction and development" related to the change of the Bank type, the name and the revision of the Bank's Statute in accordance with the requirements of the current legislation of Ukraine by approving it in a new version.
4. On the renaming of the Supervisory Board of the Bank.
5. On making changes to the Bank's bylaws by approving them in a new wording.

By results of review of issues on the agenda of Yearly General Meeting of the Shareholders of JSC (publ.) "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 change the type of Public Joint Stock Company "Ukrainian Bank for reconstruction and development" from a public joint-stock company to a private joint-stock company.
2. On grounds of the type change, change the name of the Bank and approve a new name of the Bank, namely:
Full registered name of the Bank:
 - in Ukrainian - Акціонерне товариство "Український банк реконструкції та розвитку";
 - in Russian - Акционерное общество "Украинский банк реконструкции и развития";
 - in English - Joint-Stock Company "Ukrainian Bank for reconstruction and development".

Short registered name of the Bank:

- in Ukrainian - АТ "Український банк реконструкції та розвитку";
- in Russian - АО "Украинский банк реконструкции и развития";
- in English - JSC "Ukrainian Bank for reconstruction and development".

3. Amend changes to the Bank's Statute by submitting and approving them in a new wording. To approve the Statute of the Joint-Stock Company "Ukrainian Bank for reconstruction and development" in its new wording. Authorize the Chairman of the Board of the Bank Loktionov O. Y. to sign the Statute of the Joint-Stock Company "Ukrainian Bank for reconstruction and development" in a new version, and to ensure the implementation of all necessary actions related to changing the name of the Bank, with the approval of the new wording of the Statute by the National Bank of Ukraine and its subsequent state registration.

4. Перейменувати Спостережну раду Банку на Наглядову раду. Склад Спостережної ради Банку, обраний рішенням Єдиного акціонера Банку №3/2018 від 15.03.2018 року, залишити без змін.

5. Затвердити нові редакції Положення про Наглядову раду Акціонерного товариства «Український банк реконструкції та розвитку», Положення про Правління Акціонерного товариства «Український банк реконструкції та розвитку» та ввести в дію з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту Акціонерного товариства «Український банк реконструкції та розвитку».

4. Rename the Supervisory Board of the Bank (Ukrainian: Sposterezhna rada) to the Supervisory Board (Ukrainian: Nahliadova rada). The composition of the Supervisory Board of the Bank, determined by the decision of the Bank's Shareholder No 3/2018 dated March 15, 2018, should be left unchanged.

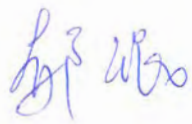
5. To approve new versions of the Regulation on the Supervisory Board of the Joint Stock Company "Ukrainian Bank for reconstruction and development", the Regulation on the Management Board of the Joint Stock Company "Ukrainian Bank for reconstruction and development" and to put into effect, from the moment of the state registration, of the new version of the Statute of the Joint Stock Company "Ukrainian Bank for reconstruction and development".

Цей переклад з української мови на англійську мову виконаний мною перекладачем Бережним Олександром Олексійовичем



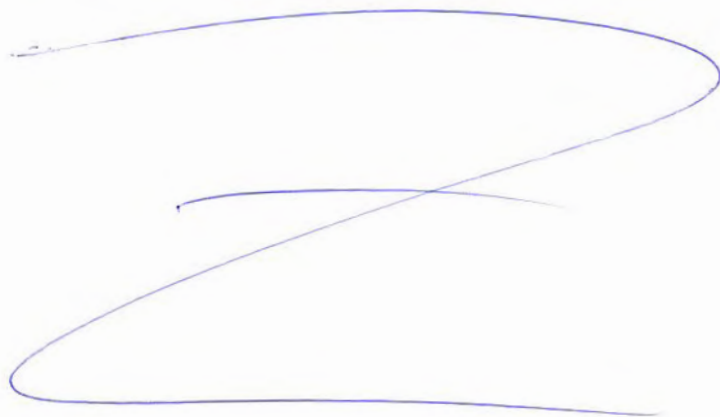
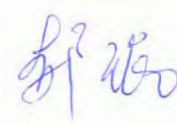
Представник
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛІМІТЕД», який діє на підставі
довіреності 465, 466 від 30.01.2018 року

Хао Кунь



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

Hao Kun



Микола Ку-

їв, Україна, першого листопада дві тисячі вісімнадцятого року. Я, Довгопола Т.М., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису гр. Китайської Народної Республіки Хао Кунь, яка діє на підставі довіреності виданої від імені Товариства з обмеженою відповідальністю "БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛІМІТЕД", який зроблено у моїй присутності.

Особою представника встановлено, дієздатність її та повноваження перевірено.

Письмовий переклад тексту документа з української мови на англійську мову зроблено перекладачем Бережним Олександром Олексійовичем справжність підпису якого засвідчую.

Особою перекладача встановлено, його дієздатність та кваліфікацію перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за номером 953, 954

Стягнуто плати за домовленістю згідно ст. 31 Закону України „Про нотаріат”

Приватний нотаріус: _____

Довгопола Т. М.

