

**РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ»
№8/2024**

м. Київ

«18» липня 2024 року

14 годин 00 хвилин

Зареєстрований статутний капітал акціонерного товариства «Український банк реконструкції та розвитку», місцезнаходження якого: Україна, м. Київ, вул. Троїцько-Кирилівська, 4, ідентифікаційний код 26520688 (далі – АТ «УБРР» або Банк) становить 317'480'000,00 (триста сімнадцять мільйонів чотириста вісімдесят тисяч гривень), що розподілений на 634 960 (шістсот тридцять чотири тисячі дев'ятсот шістдесят) простих іменних акцій Банку номінальною вартістю 500 (п'ятсот) гривень кожна, загальною кількістю 634 960 (шістсот тридцять чотири тисячі дев'ятсот шістдесят) 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. Терьохіна, 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»	634 960	100	317'480'000,00

Відповідно до статті 60 ЗУ «Про акціонерні товариства» повноваження загальних зборів акціонерів Банку здійснюються Єдиним акціонером Банку одноосібно.

Згідно з частиною першою статті 60 ЗУ «Про акціонерні товариства» до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 40-57 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів.

**DECISION OF THE SINGLE SHAREHOLDER
OF A JOINT STOCK COMPANY
"UKRAINIAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND
DEVELOPMENT" No 8/2024**

Kyiv city

July 18, 2024

14 hours 00 minutes

Registered share capital of Joint-Stock Company "Ukrainian Bank for reconstruction and development", with the location: 4, Troitsko-Kyrylivska street, Kyiv, Ukraine, identification code 26520688 (hereinafter referred to as the JSC "UBRD" or Bank) is 317'480'000,00 (three hundred seventeen million four hundred and eighty thousand UAH) distributed to 634 960 (six hundred and thirty-four thousand nine hundred and sixty) ordinary registered shares of the Bank with a nominal value of 500 (five hundred) UAH each, a total of 634 960 (six hundred and thirty-four thousand nine hundred and sixty) ordinary registered shares the Bank. One share of the Bank gives one voice to the shareholder.

The single shareholder of the Joint-Stock Company "Ukrainian Bank for reconstruction and development" is LIMITED LIABILITY COMPANY "BOCE (HONG KONG) CO., LIMITED» (Identification code 40977562, 4, Olexij Ter'okhin street, Kyiv, Ukraine 04080), 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»	634 960	100	317'480'000,00

In accordance with Article 60 of the Law of Ukraine "About Joint Stock Companies", the authorities of the General meeting of shareholders of the Bank are implemented by a single shareholder individually.

According to the part one of Article 60 of the Law of Ukraine "About Joint Stock Companies", the provisions of Articles 40-57 of this Law concerning the procedure for convening and holding the general meetings of shareholders do not apply to a company with one shareholder.

Дане рішення має статус протоколу загальних зборів акціонерів відповідно до статті 60 ЗУ «Про акціонерні товариства».

This decision has the status of the protocol of the general meeting of shareholders in accordance with Article 60 of the Law of Ukraine "About Joint Stock Companies"

Порядок денний:

1. Про розірвання цивільно-правового договору, укладеного з Головою Наглядової ради АТ «УБРР» та одночасне укладання трудового договору з Головою Наглядової ради АТ «УБРР».
2. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання трудового договору з Головою Наглядової ради АТ «УБРР».

За результатами розгляду питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «УБРР», Єдиний акціонер Банку, діючи на підставі статті 60 Закону України «Про акціонерні товариства», одноосібно прийняв наступне рішення:

1. Розірвати 18.07.2024 року цивільно-правовий договір, укладений з Головою Наглядової ради АТ «УБРР» ЯНЬ Дуншенем 18.03.2024 року (Договір про розірвання у Додатку 1) та одночасно укласти трудовий договір з Головою Наглядової ради АТ «УБРР» ЯНЬ Дуншенем з 18.07.2024 року (Додаток 2).
2. Уповноважити Голову Правління Банку Олега ЛОКТИОНОВА підписати від імені АТ «УБРР» трудовий договір з Головою Наглядової ради АТ «УБРР» - ЯНЬ Дуншенем .

Agenda:

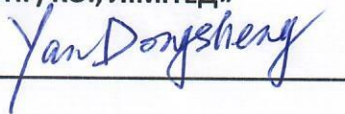
1. On termination of the civil law contract concluded with the Chairman of the Supervisory Board of JSC "UBRD" and simultaneous conclusion of a job contract with the Chairman of the Supervisory Board of JSC "UBRD".
2. On election of a person authorized to sign a job contract with the Chairman of the Supervisory Board of JSC "UBRD".

As the result of reviewing of agenda items on extraordinary General Meeting of Shareholders of JSC "UBRD", the Single Shareholder of the Bank acting based on Article 60 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" has singlehandedly made the following decision:

1. To terminate the civil law contract concluded with the Chairman of the Supervisory Board of JSC "UBRD" YAN Dongsheng on March 18, 2024 (Termination Agreement in Appendix 1) and simultaneously conclude a job contract with the Chairman of the Supervisory Board of JSC "UBRD" YAN Dongsheng effective July 18, 2024 (Appendix 2).
2. To authorize the Chairman of the Management Board of the Bank Oleg LOKTIONOV to sign the job contract with YAN Dongsheng, the Chairman of Supervisory Board of JSC "UBRD" on behalf of the JSC "UBRD".

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

ЯНЬ Дуншен



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

Yan Dongsheng

