

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

15.03.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 05-06/2-1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова Правління

(посада)

Локтіонов О.Ю.

(підпис)

(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 емітента:
АТ "Український банк реконструкції та розвитку"
2. Організаційно-правова форма:
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
04080, м.Київ, Київ, Олексія Терьохіна,4
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
26520688
5. Міжміський код та телефон, факс:
0444542700, 0444542712
6. Адреса електронної пошти:
ubrr@ubrr.com.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00002/ARM

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

www.ubrr.com.ua
(URL-адреса веб-сайту)

15.03.2021
(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 |
| 12.03.2021 | припинено повноваження | Голова Наглядової ради | Янь Дуншен | | 100 |
| Зміст інформації: | | | | | |
| <p>Рішенням єдиного акціонера АТ"УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ" №01/2021 від "12" березня 2021 року, 14 годин 00 хвилин. Дане рішення має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства відповідно до статті 49 ЗУ "Про акціонерні товариства". Припинено повноваження з 12 березня 2021 року: Янь Дуншен - Голови Наглядової ради АТ "Український банк реконструкції та розвитку" Є представником акціонера- ТОВ"БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛІМІТЕД"); Янь Дуншен спільно із асоційованою особою Дай Джунюн (дружина) є власником опосередкованої істотної участі в розмірі 100% статутного капіталу АТ"УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ" .</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p> <p>Обґрунтування змін у персональному складі: вплив річний термін повноважень, згідно рішення єдиного акціонера.</p> <p>Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.</p> | | | | | |
| 12.03.2021 | припинено повноваження | Член Наглядової ради | Блащук Юрій Олександрович | | 0 |
| Зміст інформації: | | | | | |
| <p>Рішенням єдиного акціонера АТ"УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ" №01/2021 від "12" березня 2021 року, 14 годин 00 хвилин. Дане рішення має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства відповідно до статті 49 ЗУ "Про акціонерні товариства". Припинено повноваження з 12 березня 2021 року: Блащука Юрія Олександровича - Члена Наглядової ради - незалежного Члена Наглядової ради АТ "Український банк реконструкції та розвитку" Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p> <p>Обґрунтування змін у персональному складі: вплив річний термін повноважень, згідно рішення єдиного акціонера.</p> <p>Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.</p> | | | | | |
| 12.03.2021 | припинено повноваження | Заступник Голови наглядової ради | Вен Юангуа | | 0 |
| Зміст інформації: | | | | | |
| <p>Рішенням єдиного акціонера АТ"УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ" №01/2021 від "12" березня 2021 року, 14 годин 00 хвилин. Дане рішення має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства відповідно до статті 49 ЗУ "Про акціонерні товариства". Припинено повноваження з 12 березня 2021 року : Вен Юангуа - Заступника Голови Наглядової ради- незалежного Члена Наглядової ради АТ "Український банк реконструкції та розвитку" Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p> <p>Обґрунтування змін у персональному складі: вплив річний термін повноважень, згідно рішення єдиного акціонера.</p> <p>Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.</p> | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------|--|-----|
| 12.03.2021 | припинено повноваження | Член Наглядової ради | Осипенко Руслан Анатолійович | | 0 |
| Зміст інформації: | | | | | |
| Рішенням єдиного акціонера АТ"УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ" №01/2021 від "12" березня 2021 року,14 годин 00 хвилин. Дане рішення має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства відповідно до статті 49 ЗУ "Про акціонерні товариства". Припинено повноваження з 12 березня 2021 року: Осипенка Руслана Анатолійовича - Члена Наглядової ради - незалежного Члена Наглядової ради АТ "Український банк реконструкції та розвитку" Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обґрунтування змін у персональному складі: сплив річний термін повноважень, згідно рішення єдиного акціонера. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано. | | | | | |
| 12.03.2021 | припинено повноваження | Член Наглядової ради | Лу Вейдун | | 0 |
| Зміст інформації: | | | | | |
| Рішенням єдиного акціонера АТ"УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ" №01/2021 від "12" березня 2021 року,14 годин 00 хвилин. Дане рішення має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства відповідно до статті 49 ЗУ "Про акціонерні товариства". Припинено повноваження з 12 березня 2021 року : Лу Вейдун - Член Наглядової ради АТ "Український банк реконструкції та розвитку" Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обґрунтування змін у персональному складі: сплив річний термін повноважень, згідно рішення єдиного акціонера. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано | | | | | |
| 12.03.2021 | обрано | Голова Наглядвої ради | Янь Дуншен | | 100 |
| Зміст інформації: | | | | | |
| Рішенням єдиного акціонера АТ"УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ" №01/2021 від "12" березня 2021 року,14 годин 00 хвилин. Дане рішення має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства відповідно до статті 49 ЗУ "Про акціонерні товариства". З 12 березня 2021 року переобрати на новий термін строком на 1 рік Наглядову раду банку в наступному складі: Янь Дуншен - Голова Наглядової ради АТ "Український банк реконструкції та розвитку" Інформація про стаж роботи протягом останніх п`яти років: з грудня 2009р. по теперішній час Голова Правління Тяньцзінське акціонерне ТОВ"Бохайська Товарна Біржа" Є представником акціонера - ТОВ"БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛІМІТЕД"); Янь Дуншен спільно із асоційованою особою Дай Джуніон (дружина) є власником опосередкованої істотної участі в розмірі 100% статутного капіталу АТ"УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ" . Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обґрунтування змін у персональному складі: набуття повноважень на один рік, згідно рішення єдиного акціонера. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано. | | | | | |
| 12.03.2021 | обрано | Заступник Голови наглядової ради | Вен Юангуа | | 0 |
| Зміст інформації: | | | | | |
| Рішенням єдиного акціонера АТ"УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ" №01/2021 від "12" березня 2021 року,14 годин 00 хвилин. Дане рішення має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства відповідно до статті 49 ЗУ "Про акціонерні товариства". З 12 березня 2021 року переобрати на новий термін строком на 1 рік Наглядову раду банку в наступному складі: Вен Юангуа - Заступника Голови Наглядової ради- незалежного Члена Наглядової ради АТ "Український банк реконструкції та розвитку" Інформація про стаж роботи протягом останніх п`яти років: | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|------------------------------|--|---|
| <p>з 2014-2016 роки Голова Правління "Банк Тяньцзінь" Bank of Tianjin"; з 2017 по теперешній Президент "Жонці Інвестмент Ко.,Лтд." (Zhongji Investment Co./Ltd"). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обґрунтування змін у персональному складі: набуття повноважень на один рік, згідно рішення єдиного акціонера. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.</p> | | | | | |
| 12.03.2021 | обрано | Член Наглядової ради | Осипенко Руслан Анатолійович | | 0 |
| Зміст інформації: | | | | | |
| <p>Рішенням єдиного акціонера АТ"УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ" №01/2021 від "12" березня 2021 року,14 годин 00 хвилин. Дане рішення має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства відповідно до статті 49 ЗУ "Про акціонерні товариства". З 12 березня 2021 року переобрати на новий термін строком на 1 рік Наглядову раду банку в наступному складі: Осипенка Руслана Анатолійовича - Члена Наглядової ради - незалежного Члена Наглядової ради АТ "Український банк реконструкції та розвитку" Інформація про стаж роботи протягом останніх п`яти років: з 2015р. по теперешній час Виконавчий директор Китайської Торгової Асоціації в Україні. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обґрунтування змін у персональному складі: набуття повноважень на один рік, згідно рішення єдиного акціонера. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.</p> | | | | | |
| 12.03.2021 | обрано | Член Наглядової ради | Блащук Юрій Олександрович | | 0 |
| Зміст інформації: | | | | | |
| <p>Рішенням єдиного акціонера АТ"УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ" №01/2021 від "12" березня 2021 року,14 годин 00 хвилин. Дане рішення має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства відповідно до статті 49 ЗУ "Про акціонерні товариства". З 12 березня 2021 року переобрати на новий термін строком на 1 рік Наглядову раду банку в наступному складі: Блащука Юрія Олександровича - Члена Наглядової ради - незалежного Члена Наглядової ради АТ "Український банк реконструкції та розвитку" Інформація про стаж роботи протягом останніх п`яти років: з 2009р. по 07.2020р. - незалежний член Спостережної ради банку "FinComBank S.A." у м. Кишинів., республіка Молдова; з січня 2015 р. по 2018 р. - головний експерт, старший фахівець, головний фахівець Департаменту банківського нагляду Національного банку України; з вересня 2018 р. по теперешній час - незалежний член наглядової ради АБ "Укргазбанк". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обґрунтування змін у персональному складі: набуття повноважень на один рік, згідно рішення єдиного акціонера. Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.</p> | | | | | |
| 12.03.2021 | обрано | Член Наглядової ради | Лу Вейдун | | 0 |
| Зміст інформації: | | | | | |
| <p>Рішенням єдиного акціонера АТ"УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ" №01/2021 від "12" березня 2021 року,14 годин 00 хвилин. Дане рішення має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства відповідно до статті 49 ЗУ "Про акціонерні товариства". З 12 березня 2021 року переобрати на новий термін строком на 1 рік Наглядову раду банку в наступному складі: Лу Вейдун - Членом Наглядової ради АТ "Український банк реконструкції та розвитку" (представник ТОВ"БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛІМІТЕД") Інформація про стаж роботи протягом останніх п`яти років: з 2013 – 2016 рік - Заступник Голови Правління Банк Харбін, Китай, м. Харбін з 2016 по теперешній час – Заступник Голови Правління Ілліон Банк, відповідальний за Інформаційні технології Банку, Китай, м.Чанчун Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p> | | | | | |

Обґрунтування змін у персональному складі: набуття повноважень на один рік, згідно рішення єдиного акціонера.
Згоди на розкриття паспортних даних не отримано.