

# Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

20.03.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 05-06/2-3

(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:  
Акціонерне товариство "Український банк реконструкції та розвитку"
2. Організаційно-правова форма:  
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:  
04080, м.Київ, Олексія Терьохіна, буд.4
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:  
26520688
5. Міжміський код та телефон, факс:  
(044) 454-27-00, (044) 454-27-12
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

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

(URL-адреса веб-сайту)

20.03.2023

(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
17.03.2023	обрано	Голова Наглядової ради	ЯНЬ Дуншен (Yan Dongsheng)	-	0

### Зміст інформації:

Єдиний акціонер АТ "Український банк реконструкції та розвитку" (далі - Банк), ТОВ "БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛІМІТЕД" 17 березня 2023 року прийняв рішення: 1. Переобрати на новий термін строком на 1 рік наступних членів Наглядової ради Банку: ЯНЬ Дуншен (Yan Dongsheng) - Голова Наглядової ради Банку, який є представником ТОВ "БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛІМІТЕД". ЯНЬ Дуншен (Yan Dongsheng) спільно з асоційованою особою (дружина) ДАЙ Чжунюн (Dai Zhongyong) є власником опосередкованої істотної участі у розмірі 100% статутного капіталу Банку. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймає особа протягом останніх п'яти років: Голова Правління Тяньцзінського акціонерного товариства з обмеженою діяльністю "Бохайська Товарна Біржа" (Tianjin Bohai Commodity Exchange Co., Ltd); Директор ТОВ "БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛІМІТЕД"; Директор БОСЕ (Гонконг) Ко., Лімітед (BOSE (Hong Kong) Co., Limited); Виконавчий директор Баоши (Тяньцзін) Електронік Комерс Ко., Лтд (Baoshi (Tianjin) Electronic Commerce Co., Ltd); Директор АІП "Бо Сюй" (Хоргос) (Обмежене партнерство) (Horgos Voxu Equity Investment Limited Partnership), Голова Наглядової ради АТ "Фондова біржа ПФТС".

1.1. Наглядова рада Банку вважається сформованою у наступному складі:

- 1) ЯНЬ Дуншен (Yan Dongsheng) - Голова Наглядової ради Банку (представник ТОВ "БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛІМІТЕД");
- 2) ВЕН Юангуа (Wen Yuanhua) - Заступник Голови Наглядової ради Банку, незалежний член Наглядової ради Банку;
- 3) Руслан ОСИПЕНКО - Член Наглядової ради Банку, незалежний член Наглядової ради Банку;
- 4) ДЖА Джунмін (Zha Zhongmin) - Член Наглядової ради Банку, незалежний член Наглядової ради Банку (обраний протоколом № 1/2023 від 03.02.2023);
- 5) СЮЙ Хунхун (Xu Honghong) - Член Наглядової ради Банку (представник ТОВ "БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛІМІТЕД").

17.03.2023	обрано	Заступник Голови Наглядової ради	ВЕН Юангуа (Wen Yuanhua)	-	0
------------	--------	----------------------------------	--------------------------	---	---

### Зміст інформації:

Єдиний акціонер АТ "Український банк реконструкції та розвитку" (далі - Банк), ТОВ "БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛІМІТЕД" 17 березня 2023 року прийняв рішення: 1. Переобрати на новий термін строком на 1 рік наступних членів Наглядової ради Банку: ВЕН Юангуа (Wen Yuanhua) - Заступник Голови Наглядової ради Банку, який є незалежним членом Наглядової ради Банку. Часткою в статутному капіталі та акціями емітента не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймає особа протягом останніх п'яти років: Президент "Жонцзі Інвестмент Ко., Лтд." (Zhongjii Investment Co., Ltd").

1.1. Наглядова рада Банку вважається сформованою у наступному складі:

- 1) ЯНЬ Дуншен (Yan Dongsheng) - Голова Наглядової ради Банку (представник ТОВ "БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛІМІТЕД");
- 2) ВЕН Юангуа (Wen Yuanhua) - Заступник Голови Наглядової ради Банку, незалежний член Наглядової ради Банку;
- 3) Руслан ОСИПЕНКО - Член Наглядової ради Банку, незалежний член Наглядової ради Банку;
- 4) ДЖА Джунмін (Zha Zhongmin) - Член Наглядової ради Банку, незалежний член Наглядової ради Банку (обраний протоколом № 1/2023 від 03.02.2023);
- 5) СЮЙ Хунхун (Xu Honghong) - Член Наглядової ради Банку (представник ТОВ "БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛІМІТЕД").

17.03.2023	обрано	Член Наглядової ради	Осипенко Руслан Анатолійович	-	0
------------	--------	----------------------	------------------------------	---	---

### Зміст інформації:

Єдиний акціонер АТ "Український банк реконструкції та розвитку" (далі - Банк), ТОВ "БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛІМІТЕД" 17 березня 2023 року прийняв рішення: 1. Переобрати на новий термін строком на 1 рік наступних членів Наглядової ради Банку: Осипенко Руслан Анатолійович - Член Наглядової ради Банку, який є незалежним членом Наглядової ради Банку. 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 02.11.2015 по 15.04.2022 Виконавчий директор Китайської Торгової Асоціації в Україні.

1.1. Наглядова рада Банку вважається сформованою у наступному складі:

- 1) ЯНЬ Дуншен (Yan Dongsheng) - Голова Наглядової ради Банку (представник ТОВ "БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛІМІТЕД");
- 2) ВЕН Юангуа (Wen Yuanhua) - Заступник Голови Наглядової ради Банку, незалежний член Наглядової ради Банку;
- 3) Руслан ОСИПЕНКО - Член Наглядової ради Банку, незалежний член Наглядової ради Банку;
- 4) ДЖА Джунмін (Zha Zhongmin) - Член Наглядової ради Банку, незалежний член Наглядової ради Банку (обраний протоколом № 1/2023 від 03.02.2023);
- 5) СЮЙ Хунхун (Xu Honghong) - Член Наглядової ради Банку (представник ТОВ "БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛІМІТЕД").

17.03.2023	обрано	Член Наглядової ради	СЮЙ Хунхун (Xu Honghong)	-	0
------------	--------	----------------------	--------------------------	---	---

**Зміст інформації:**

Єдиний акціонер АТ "Український банк реконструкції та розвитку" (далі - Банк), ТОВ "БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛІМІТЕД" 17 березня 2023 року прийняв рішення: 1. Переобрати на новий термін строком на 1 рік наступних членів Наглядової ради Банку: Сюй Хунхун (Xu Honghong) - Член Наглядової ради Банку, яка є представником ТОВ "БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛІМІТЕД". Часткою в статутному капіталі та акціями емітента не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймає особа протягом останніх п'яти років: головний комплаєнс-менеджер/начальник відділу управління активами Тяньцзінського акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю "Бохайська Товарна Біржа" (Tianjin Bohai Commodity Exchange Co., Ltd).

1.1. Наглядова рада Банку вважається сформованою у наступному складі:

- 1) ЯНЬ Дуншен (Yan Dongsheng) - Голова Наглядової ради Банку (представник ТОВ "БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛІМІТЕД");
- 2) ВЕН Юангуа (Wen Yuanhua) - Заступник Голови Наглядової ради Банку, незалежний член Наглядової ради Банку;
- 3) Руслан ОСИПЕНКО - Член Наглядової ради Банку, незалежний член Наглядової ради Банку;
- 4) ДЖА Джунмін (Zha Zhongmin) - Член Наглядової ради Банку, незалежний член Наглядової ради Банку (обраний протоколом № 1/2023 від 03.02.2023);
- 5) СЮЙ Хунхун (Xu Honghong) - Член Наглядової ради Банку (представник ТОВ "БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛІМІТЕД").