

РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ»
№ 2/2018

м. Київ
12 годин 30 хвилин

«05» січня 2018 року

DECISION OF THE SINGLE SHAREHOLDER OF A
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
"UKRAINIAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND
DEVELOPMENT" No.2/2018

Kyiv

January 05, 2018

12 hours 30 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.

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:

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

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

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.

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

Порядок денний:

1. Про затвердження стратегії розвитку банку з визначеними в ній основними напрямками діяльності банку («Стратегія розвитку та бізнес-план діяльності АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» на 2018-2023 роки»).

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 to 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.

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:

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

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 implemented by the sole shareholder of the Bank alone.

According to the part one of Article 49 of the Law of Ukraine "About 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.

This decision has the status of the protocol of the general meeting of the Joint stock company in accordance with Article 49 of the Law of Ukraine "About Joint Stock Companies".

Agenda:

1. On approval of bank development strategy with determined main directions of bank activity ("Development strategy and business plan of activity of JSP (publ.) "Ukrainian Bank for Reconstruction and Development" for years 2018-2023").

2. Про затвердження бізнес-плану та програми капіталізації банку («Бізнес-план з економічним обґрунтуванням доцільності залучення коштів на умовах субординованого боргу та Програмою капіталізації Публічного акціонерного товариства «Український банк реконструкції та розвитку» на 2018-2023 роки»).

Обґрунтування рішення по першому питанню порядку денного:

У відповідності до п.1) частини 1 статті 38 Закону України «Про банки і банківську діяльність», до виключної компетенції загальних зборів учасників банку належить прийняття рішень щодо визначення основних напрямів діяльності банку та затвердження звітів про їх виконання.

Відповідно до вимог п.1) частини 5 статті 39 Закону України «Про банки і банківську діяльність», підп.1) п.10.5.6. Статуту Банку, - затвердження стратегії розвитку Банку відповідно до основних напрямів діяльності, визначених Загальними зборами акціонерів Банку належить до виключної компетенції Спостережної ради Банку.

Чинний склад/повноважні члени Спостережної ради Банку з 26.12.2017 в Банку відсутні.

Згідно з частиною 1 статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства», ч.1 ст.37 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та статтею 10.4.1. Статуту Банку Загальні збори акціонерів можуть вирішувати будь-які питання діяльності Банку.

Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» повноваження загальних зборів товариства, передбачені статтею 33 цього Закону та внутрішніми документами товариства, здійснюються акціонером одноосібно.

З огляду на вищевказане, Правлінням Банку винесено на розгляд єдиного акціонера Банку пропозицію щодо затвердження рішенням єдиного акціонера Банку стратегії розвитку Банку з визначеними в ній основними напрямками діяльності Банку (протокол Правління Банку від 05.01.18 № 02-1).

Прийняте рішення по першому питанню порядку денного:

1. Затвердити Стратегію розвитку та бізнес-план діяльності АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» на 2018-2023 роки з визначеними в ній основними напрямками діяльності Банку.

Обґрунтування рішення по другому питанню порядку денного:

У зв'язку із необхідністю залучення Банком коштів на умовах субординованого боргу та отримання Дозволу

2. On approval of business plan and bank program of capitalization ("Business plan with economical justification on advisability of raising funds on subordinated debt conditions and program of capitalization of Public Joint Stock Company "Ukrainian Bank for Reconstruction and Development" for years 2018-2023").

Justification of the decision on first issue on agenda:

In accordance with clause 1 of part 1 of article 38 of the Law of Ukraine "On Banks and Banking", determination of main directions of bank activity and approval of reports on their execution belongs to exclusive competence of general meeting of shareholders.

According to requirements of clause 1 of part 5 of the Law of Ukraine "On Banks and Banking", sub-clause 1 of clause 10.5.6 of Bank Charter, - approval of bank development strategy according to main directions of activity, determined by general meeting of shareholders belongs to exclusive competence of general meeting of shareholders.

Current composition/authorized members of Supervisory Board of the Bank as of 26.12.2017 are absent.

According to part 1 of Article 33 of Law of Ukraine "On Joint Stock Companies", part 1 of article 37 "On Banks and Banking" and Article 10.4.1 of Bank Charter, General Meeting of Shareholders can decide on any issues of Bank Activities.

According to Article 49 of Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" authority of General Meeting of Shareholders, envisioned in Article 33 of this Law and internal documents of the Company, are exercised by shareholder solely.

Taking the above stated into account, Board of the Bank filed a proposal for Sole shareholder of the Bank on approval of bank development strategy with determined main directions of bank activity (Bank Board minutes #02-1 dated 05.01.18) by the decision of Sole shareholder of the Bank.

The next decision is made on first issue on agenda:

1. Approve Development strategy and business plan of activity of JSP (publ.) "Ukrainian Bank for Reconstruction and Development" for years 2018-2023 with main directions of bank activity determined in it.

Justification of the decision on the second agenda:

Due to necessity of raising funds by the Bank on subordinated debt conditions and acquiring of Permission of

Національного банку України на їх врахування у регулятивному капіталі Банку (далі – Дозвіл НБУ) з метою забезпечення відповідності Банку вимогам законодавства, - існує необхідність у підготовці Банком визначеного пунктом 2.2 глави 2 розділу III Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні", затвердженої постановою Правління НБУ від 28.08.2001 №368 (далі – Інструкція) пакету документів, який Банк має у 10-денний термін після укладення угоди про залучення коштів на умовах субординованого боргу подати до Національного банку України з метою отримання Дозволу НБУ.

Згідно підп."з" пункту 2.2 глави 2 розділу III Інструкції серед необхідних документів для отримання Дозволу НБУ, зокрема, передбачений: з) бізнес-план, у якому мають бути передбачені: економічне обґрунтування щодо доцільності залучення коштів на умовах субординованого боргу; програма капіталізації банку; прогнозний розрахунок прибутковості банку та значень нормативу мінімального розміру регулятивного капіталу; первинні напрями використання залучених коштів на умовах субординованого боргу протягом перших шести місяців.

Також підпунктом "з" пункту 2.2 глави 2 розділу III Інструкції визначено, що Програма капіталізації банку затверджується правлінням та радою банку, на виконання якого Правлінням Банку було затверджено відповідну програму капіталізації Банку (протокол Правління № 02-1 від 05.01.18 р.).

Відповідно до вимог п.2) ч.5 ст.39 Закону України «Про банки і банківську діяльність», підп.2) п.10.5.6. Статуту Банку, - затвердження бізнес-плану розвитку банку належить до виключної компетенції Спостережної ради Банку.

Чинний склад/повноважні члени Спостережної ради Банку з 26.12.2017 в Банку відсутні.

Згідно з частиною 1 статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства», ч.1 ст.37 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та статтею 10.4.1. Статуту Банку Загальні збори акціонерів можуть вирішувати будь-які питання діяльності Банку.

Відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» повноваження загальних зборів товариства, передбачені статтею 33 цього Закону та внутрішніми документами товариства, здійснюються акціонером одноосібно.

З огляду на вищевказане, Правлінням Банку винесено на розгляд єдиного акціонера Банку пропозицію щодо затвердження рішенням єдиного акціонера Банку бізнес-плану розвитку та програми капіталізації Банку (протокол Правління Банку від 05.01.18 № 02-1).

National Bank of Ukraine on inclusion of said funds in regulatory capital of the Bank (hereinafter – NBU Permission) for purposes of ensuring of Bank compliance to legislation requirements, - there exists a need for preparation of document package defined by clause 2.2 of chapter 2 of section 3 of Instruction on order of regulation of bank activities in Ukraine, approved by decree of Board of National Bank of Ukraine #368 dated 28.08.2001 (hereinafter - Instruction), which Bank must submitted to National Bank of Ukraine within 10 days after concluding contract on subordinated debt conditions for purposes of acquiring NBU Permission

According to sub-clause "з" of clause 2.2 of chapter 2 of section 3 of Instruction among the required documents for acquiring NBU Permission are following: з) business plan which must provide: economical justification on advisability of raising funds on subordinated debt conditions, bank program of capitalization; forecast calculation of bank profitability and value of minimal regulatory capital size norm; primary directions of usage of funds raised on subordinated debt conditions during the first six months.

Also, sub-clause "з" of clause 2.2 of chapter 2 of section 3 of Instruction defines that bank program of capitalization is approved by Board of the Bank and Supervisory Board, for execution of which an appropriate bank program of capitalization was approved by Board of the Bank (minutes of Board of the Bank #02-1 dated 05.01.18)

According to requirements of clause 2 of part 5 of article 39 of the Law of Ukraine "On Banks and Banking", sub-clause 10.5.6 of Bank Charter, - approval of business plan of bank development belongs to exclusive competence of Supervisory Board of the Bank.

Current composition/authorized members of Supervisory Board of the Bank as of 26.12.2017 are absent.

According to part 1 of Article 33 of Law of Ukraine "On Joint Stock Companies", part 1 of article 37 "On Banks and Banking" and Article 10.4.1 of Bank Charter, General Meeting of Shareholders can decide on any issues of Bank Activities.

According to Article 49 of Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" authority of General Meeting of Shareholders, envisioned in Article 33 of this Law and internal documents of the Company, are exercised by shareholder solely.

Taking the above stated into account, Board of the Bank filed a proposal for Sole shareholder of the Bank on approval of development business plan and program of bank capitalization (minutes of Board of the Bank #02-1 dated 05.01.18) by the decision of Sole shareholder of the Bank.

Прийняте рішення по другому питанню порядку денного:

1. Затвердити бізнес-план розвитку та програму капіталізації Банку («Бізнес-план з економічним обґрунтуванням доцільності залучення коштів на умовах субординованого боргу та Програму капіталізації Публічного акціонерного товариства «Український банк реконструкції та розвитку» на 2018-2023 роки»).

**Представник
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛІМІТЕД»
за довіреністю від 30.11.2017
Хао Кунь**



The next decision is made on second issue on agenda:

1. Approve business plan of development and bank program of capitalization ("Business plan with economical justification on advisability of raising funds on subordinated debt conditions and program of capitalization of Public Joint Stock Company "Ukrainian Bank for Reconstruction and Development" for years 2018-2023").

**Representative of
"BOSE (Hong Kong) Co., Limited"
LLC
By the power of attorney dated 30.11.2017
Hao Kun**

