

РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ»
№6/2022

м. Київ

«30» грудня 2022 року

10 годин 00 хвилин

Зареєстрований статутний капітал акціонерного товариства «Український банк реконструкції та розвитку», місцезнаходження якого: Україна, м. Київ, вул. Олексія Терьохіна, 4, ідентифікаційний код 26520688 (далі - Банк) становить 317 480 000 (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 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

DECISION OF THE SINGLE SHAREHOLDER
OF A JOINT STOCK COMPANY
"UKRAINIAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND
DEVELOPMENT" No 6/2022

Kyiv city

"30" December 2022

10 hours 00 minutes

Registered share capital of Joint Stock Company "Ukrainian Bank for Reconstruction and Development", with the location: 4, Olexij Ter'okhin street, Kyiv, Ukraine, identification code 26520688 (hereinafter referred to as the Bank) is 317 480 000 (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 sole 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 49 of the Law of Ukraine "About 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

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:

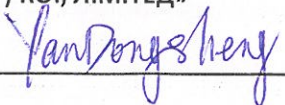
1. Про затвердження документу "Основні напрями діяльності АТ «Український банк реконструкції та розвитку» на 2023-2025 роки» (Додаток 1).
2. Про затвердження нової редакції документу "Принципи (Кодекс) корпоративного управління АТ «Український банк реконструкції та розвитку» (Додаток 2)

За результатами розгляду питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «Український банк реконструкції та розвитку», Єдиний акціонер Банку, діючи на підставі статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства», одноосібно прийняв наступне рішення:

1. Затвердити документ "Основні напрями діяльності АТ «Український банк реконструкції та розвитку» на 2023-2025 роки» (Додаток 1).
2. Затвердити документ "Принципи (Кодекс) корпоративного управління АТ «Український банк реконструкції та розвитку» у новій редакції (Додаток 2).

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

Янь Дуншен



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. About the approval of the document "The main directions of the activity of JSC "Ukrainian Bank for reconstruction and development" for the period 2023-2025 years (Appendix 1).
2. About the approval of the new edition of the document "Principles (Code) of Corporate Governance of JSC "Ukrainian Bank for reconstruction and development" (Appendix 2).

As the result of reviewing of agenda items on extraordinary General Meeting of Shareholders of JSC "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 decision:

1. To approve the document "The main directions of the activity of JSC "Ukrainian Bank for reconstruction and development" for the period 2023-2025 years (Appendix 1).
2. To approve the document "Principles (Code) of Corporate Governance of JSC "Ukrainian Bank for reconstruction and development" in the new edition (Appendix 2).

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

Yan Dongsheng

