

**РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ»
№9/2024**

м. Київ

«01» серпня 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 статутно му 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 9/2024**

Kyiv city

August 1, 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 затвердження Положення про Загальні збори акціонерів АТ "УБРР" у новій редакції (Додаток 1).
2. Про затвердження Положення про Наглядову раду АТ "УБРР" у новій редакції (Додаток 2).
3. Про затвердження Положення про систему оцінки діяльності Наглядової ради та Правління, комітетів Наглядової ради та Правління, підрозділів контролю в АТ "УБРР" у новій редакції (Додаток 3).

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. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів АТ "УБРР" у новій редакції (Додаток 1).
2. Затвердити Положення про Наглядову раду АТ "УБРР" у новій редакції (Додаток 2).
3. Затвердити Положення про систему оцінки діяльності Наглядової ради та Правління, комітетів Наглядової ради та Правління, підрозділів контролю в АТ "УБРР" у новій редакції (Додаток 3).

Agenda:

1. On approval of the Regulations on the General Meeting of Shareholders of JSC "UBRD" in a new edition (Appendix 1).
2. On approval of the Regulations on the Supervisory Board of JSC "UBRD" in a new edition (Appendix 2)
3. On approval of the Regulations on the System of Performance Evaluation of the Supervisory Board and the Management Board, Committees of the Supervisory Board and the Management Board, Control Units at JSC "UBRD" in a new edition (Appendix 3).

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 approve the Regulations on the General Meeting of Shareholders of JSC "UBRD" in a new edition (Appendix 1).
2. To approve the Regulations on the Supervisory Board of JSC "UBRD" in a new edition (Appendix 2).
3. To approve the Regulations on the System of Performance Evaluation of the Supervisory Board and the Management Board, Committees of the Supervisory Board and the Management Board, Control Units at JSC "UBRD" in a new edition (Appendix 3).

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

ЯНЬ Дуншен

Yan Dongsheng

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

Yan Dongsheng

Yan Dongsheng