

**ПРОТОКОЛ №3**  
**ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ БАНК**  
**РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ»**

м. Київ

27 грудня 2016 року

Позачергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Український банк реконструкції та розвитку» (далі – Банк або АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку»), місцезнаходження якого: Україна, м. Київ, вул. Олексія Терьохіна, 4, проводяться **27 грудня 2016 року з 10 години 00 хвилин** за адресою: Україна, м. Київ, вул. О. Терьохіна, 4, кабінет 001. Позачергові Загальні збори акціонерів Банку скликані та проводяться згідно вимог статті 2 Закону України "Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків". Реєстрація акціонерів Банку та їх представників здійснена **27 грудня 2016 року** до початку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку (надалі також – Збори) з **9 годин 00 хв. до 9 години 50 хв.** за адресою: Україна, м. Київ, вул. О. Терьохіна, 4, кабінет 001.

Перелік акціонерів АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку», які мають право на участь у Зборах, складено на **21 грудня 2016 року (станом на 24 годину 00 хв.)**. Згідно вказаного переліку кількість акціонерів АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» становить **2 юридичні особи**, яким належить **235 999 (двісті тридцять п'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто дев'ять) простих іменних акцій** Банку. Акції, які викуплені Банком і не мають права голосу, відсутні.

Статутний капітал АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» станом на **27 грудня 2016 року** становить **117 999 500,00 грн. (сто сімнадцять мільйонів дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч п'ятсот гривень 00 копійок)**.

Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснювалася Реєстраційною комісією в складі Приступи Ю.М. та Орлика С.Л., створеною за рішенням Спостережної ради Банку (протокол №5/2016 від 15.12.2016р.).

Голова Реєстраційної комісії Орлик С.Л., якого особами, котрі увійшли до складу Реєстраційної комісії, до початку проведення реєстрації акціонерів Банку (їх представників) було одногосно обрано Головою Реєстраційної комісії, повідомив всім присутнім про те, що для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» зареєструвався 1 (один) представник 1 (одного) акціонера-юридичної особи, якому належить **235 986 (двісті тридцять п'ять тисяч дев'ятсот вісімдесят шість) простих іменних акцій**, які мають право голосу, що складає **99,9945%** відсотків статутного капіталу АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».

Підпунктом є) пункту 13) частини 1 статті 2 Закону України "Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків" передбачено, що рішення загальних зборів акціонерів, необхідні для проведення капіталізації, у тому числі про збільшення статутного капіталу банку, приймаються простою більшістю голосів. Згідно статті 2 Закону України "Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків" Збори мають кворум та правомочні вирішувати всі питання порядку денного.

Перелік акціонерів Банку та їх представників, які зареєструвалися для участі у Зборах, підписаний Головою та членами Реєстраційної комісії, а також Головою Правління Банку і додається до цього Протоколу.

Голосування з питань порядку денного Зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Голосування з питань порядку денного Зборів проводиться за принципом: одна проста акція Банку надає акціонеру один голос.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера). У разі, якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених вище, не враховуються під час підрахунку голосів. Збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

Акціонери мали можливість до проведення Зборів ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, а також з формою та змістом

бюлетенів для голосування, затверджених рішенням Спостережної ради Банку (протокол №5/2016 від 15.12.2016р.).

Письмові повідомлення про проведення Зборів (разом з порядком денним та проектами рішень з питань порядку денного) були не пізніше ніж за 5 (п'ять) робочих днів до дати Зборів (16.12.2016р.) розіслані персонально кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України станом на дату 15 грудня 2016 року, визначену рішенням Спостережної ради Банку (протокол №5/2016 від 15.12.2016р.). Повідомлення акціонерів Банку здійснювалось згідно вимог статті 2 Закону України "Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків".

Повідомлення про проведення Зборів було за 5 (п'ять) робочих днів до дати Зборів (19.12.2016р.) опубліковано у виданні «Бюлетень. Цінні папери України» №238 (4526) від 19 грудня 2016 року згідно вимог статті 2 Закону України "Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків".

Рішенням Спостережної ради Банку, оформленим протоколом №5/2016 від 15.12.2016р., призначено тимчасову лічильну комісію на Зборах у наступному складі: Приступа Юрій Михайлович; Орлик Сергій Леонтійович, - до обрання Лічильної комісії Зборів.

#### **Присутні на Зборах:**

Денисенко Віталій Миколайович – Голова Спостережної ради Банку;  
Локтіонов Олег Юрійович – Голова Правління Банку;  
Волошанюк Олександр Сергійович – Заступник Голови Правління Банку;  
Орлик Сергій Леонтійович – начальник Управління цінних паперів Банку;  
Рукавичка Валерія Юріївна – начальник Юридичного управління Банку;  
Приступа Юрій Михайлович – заступник начальника Юридичного управління Банку.

Головує на Зборах Голова Спостережної ради Банку Денисенко В.М. на підставі рішення Спостережної ради Банку (протокол №5/2016 від 15.12.2016р.).

#### **Порядок денний Зборів:**

1. Про обрання Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».
2. Про обрання секретаря позачергових загальних зборів акціонерів АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».
3. Про порядок проведення позачергових загальних зборів акціонерів АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».
4. Про внесення змін до Статуту АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку», пов'язаних із збільшенням статутного капіталу АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» згідно ст.2 Закону України "Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків".

**1. Розгляд першого питання порядку денного:** Про обрання Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».

Доповідач: Голова Зборів Денисенко В.М. Короткий текст виступу:

Виступив Голова Зборів Денисенко В.М. та оголосив проект рішення з вказаного питання, включений до бюлетеня для голосування:

«Встановити склад Лічильної комісії АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» на позачергових загальних зборах акціонерів АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку», що скликані на 27 грудня 2016 року, у кількості 2 (дві) особи, та обрати до складу Лічильної комісії АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку»:

- Орлика Сергія Леонтійовича - Головою Лічильної комісії;
- Приступу Юрія Михайловича - секретарем Лічильної комісії.».

*Підрахунок голосів з цього питання здійснює тимчасова лічильна комісія, призначена рішенням Спостережної ради Банку, оформленим протоколом №5/2016 від 15.12.2016р.*

**За результатами голосування з першого питання порядку денного:**

«**За**» проголосували 235 986 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«**Проти**» проголосували 0 (нуль) голосів, що складає 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«**Утримались**» 0 (нуль) голосів, що складає 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

**Рішення, прийняте з першого питання порядку денного:**

«Встановити склад Лічильної комісії АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» на позачергових загальних зборах акціонерів АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку», що скликані на 27 грудня 2016 року, у кількості 2 (дві) особи, та обрати до складу Лічильної комісії АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку»:

- Орлика Сергія Леонтійовича - Головою Лічильної комісії;
- Приступу Юрія Михайловича - секретарем Лічильної комісії.».

**Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів Банку, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.**

**2. Розгляд другого питання порядку денного:** Про обрання секретаря позачергових загальних зборів акціонерів АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».

Доповідач: Голова Зборів Денисенко В.М. Короткий текст виступу:

Виступив Голова Зборів Денисенко В.М. та оголосив проект рішення з вказаного питання, включений до бюлетеня для голосування: «Обрати секретарем позачергових загальних зборів акціонерів АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку», що скликані на 27 грудня 2016 року, начальника Юридичного управління АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» Рукавичку Валерію Юріївну.».

**За результатами голосування з другого питання порядку денного:**

«**За**» проголосували 235 986 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«**Проти**» проголосували 0 (нуль) голосів, що складає 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«**Утримались**» 0 (нуль) голосів, що складає 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

**Рішення, прийняте з другого питання порядку денного:** «Обрати секретарем позачергових загальних зборів акціонерів АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку», що скликані на 27 грудня 2016 року, начальника Юридичного управління АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» Рукавичку Валерію Юріївну.».

**Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів Банку, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.**

**3. Розгляд третього питання порядку денного:** Про порядок проведення позачергових загальних зборів акціонерів АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».

Доповідач: Секретар Зборів Рукавичка В.Ю. Короткий текст виступу:

Виступила Секретар Зборів Рукавичка В.Ю. та оголосила проект рішення з вказаного питання, включений до бюлетеня для голосування: «Затвердити такий порядок проведення позачергових загальних зборів акціонерів АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку», що скликані на 27 грудня 2016 року (далі – Збори):

1. Встановити, що Збори проводяться відповідно до статті 2 Закону України "Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків".
2. Встановити, що особи, які бажають виступити або поставити запитання з питань порядку денного Зборів, мають подати відповідну записку секретарю зборів через Лічильну комісію. У записці необхідно зазначити прізвище, ім'я та по-батькові автора записки – учасника Зборів, а також кількість належних йому або акціонеру, якого він представляє, акцій АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку». Не підписані записки або такі, що не містять

вищезазначеної інформації, до розгляду не приймаються. Регламент: доповіді - до 15 хвилин; виступи – до 10 хвилин; відповіді на запитання – до 10 хвилин.

3. На Зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Збори не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

4. Тимчасовій лічильній комісії здійснювати роз'яснення порядку голосування та підрахунок голосів до обрання Зборами акціонерів Лічильної комісії, а після обрання Лічильної комісії роз'яснення з вищезазначених питань надавати Лічильній комісії. Голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів, отриманих акціонерами та їх представниками при реєстрації, за принципом: 1 проста іменна акція – 1 голос. Неправильно заповнені, не підписані акціонером або його представником бюлетені визнаються недійсними і не враховуються при підрахунку голосів.

5. Кількість голосів підраховується і результати підрахунку голосів оформляються протоколом про підсумки голосування.».

#### **За результатами голосування з третього питання порядку денного:**

«**За**» проголосували 235 986 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«**Проти**» проголосували 0 (нуль) голосів, що складає 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«**Утримались**» 0 (нуль) голосів, що складає 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

**Рішення, прийняте з третього питання порядку денного:** «Затвердити такий порядок проведення позачергових загальних зборів акціонерів АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку», що скликані на 27 грудня 2016 року (далі – Збори):

1. Встановити, що Збори проводяться відповідно до статті 2 Закону України "Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків".

2. Встановити, що особи, які бажають виступити або поставити запитання з питань порядку денного Зборів, мають подати відповідну записку секретарю зборів через Лічильну комісію. У записці необхідно зазначити прізвище, ім'я та по-батькові автора записки – учасника Зборів, а також кількість належних йому або акціонеру, якого він представляє, акцій АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку». Не підписані записки або такі, що не містять вищезазначеної інформації, до розгляду не приймаються. Регламент: доповіді - до 15 хвилин; виступи – до 10 хвилин; відповіді на запитання – до 10 хвилин.

3. На Зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Збори не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

4. Тимчасовій лічильній комісії здійснювати роз'яснення порядку голосування та підрахунок голосів до обрання Зборами акціонерів Лічильної комісії, а після обрання Лічильної комісії роз'яснення з вищезазначених питань надавати Лічильній комісії. Голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів, отриманих акціонерами та їх представниками при реєстрації, за принципом: 1 проста іменна акція – 1 голос. Неправильно заповнені, не підписані акціонером або його представником бюлетені визнаються недійсними і не враховуються при підрахунку голосів.

5. Кількість голосів підраховується і результати підрахунку голосів оформляються протоколом про підсумки голосування.».

**Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів Банку, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.**

**4. Розгляд четвертого питання порядку денного:** Про внесення змін до Статуту АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку», пов'язаних із збільшенням статутного капіталу АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» згідно ст.2 Закону України "Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків".

Доповідачі: Голова Правління Банку Локтіонов О.Ю., секретар Зборів Рукавичка В.Ю.  
Короткий текст виступів:

Виступив Голова Правління Банку Локтіонов О.Ю. та повідомив, що рішенням Спостережної ради Банку, оформленим протоколом засідання №6/2016 від 21.12.2016р., було затверджено, зокрема, результати приватного розміщення акцій Банку та звіт про результати приватного розміщення акцій Банку. Рішення про збільшення статутного капіталу Банку на 2 000

500 грн. шляхом приватного розміщення додаткових акцій Банку у кількості 4 001 простих іменних акцій існуючої номінальної вартості по 500 (п'ятсот) гривень кожна, - були прийняті 15 грудня 2016 року позачерговими Загальними зборами акціонерів Банку відповідно до Закону України "Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків" (протокол №2 позачергових Загальних зборів акціонерів Банку від 15.12.2016р.).

За результатами приватного розміщення акцій Банку, що затверджені протоколом засідання Спостережної ради Банку №6/2016 від 21.12.2016р., було розміщено та оплачено 4 001 простих іменних акцій Банку існуючої номінальної вартості та за ціною розміщення по 500 (п'ятсот) гривень кожна, на загальну номінальну вартість 2 000 500 грн. (два мільйони 500 гривень 00 коп.) за рахунок додаткових внесків інвестора, визначеного рішенням про приватне розміщення акцій Банку.

Голова Правління Банку Локтіонов О.Ю. також додатково звернув увагу присутніх, що 6 грудня 2016 року Банком було отримано лист від Національного банку України, в якому зазначено, що збільшення статутного капіталу Банку має здійснюватись за спрощеною процедурою відповідно до вимог Закону України "Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків".

Вищевказане потребує внесення відповідних змін до Статуту Банку, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу Банку на 2 000 500,00 (два мільйони п'ятсот) гривень 00 коп. згідно ст.2 Закону України "Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків".

Виступила Секретар Зборів Рукавичка В.Ю. та оголосила проект рішення з вказаного питання, включений до бюлетеня для голосування: «Внести та затвердити пов'язані із збільшенням статутного капіталу АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» згідно ст.2 Закону України "Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків" зміни до Статуту АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» (нова редакція), погодженого Національним банком України 24.10.2016р. та зареєстрованого державним реєстратором 01.11.2016р. за №10711050026023977, - шляхом викладення Статуту АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» в новій редакції.

Надати Голові Правління АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» повноваження на підписання нової редакції Статуту АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» та вчинення усіх необхідних дій для забезпечення проведення державної реєстрації змін до Статуту АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку.»

#### **За результатами голосування з четвертого питання порядку денного:**

«**За**» проголосували 235 986 голосів – простих іменних акцій, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«**Проти**» проголосували 0 (нуль) голосів - простих іменних акцій, що складає 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

«**Утримались**» 0 (нуль) голосів - простих іменних акцій, що складає 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

**Рішення, прийняте з четвертого питання порядку денного:** «Внести та затвердити пов'язані із збільшенням статутного капіталу АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» згідно ст.2 Закону України "Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків" зміни до Статуту АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» (нова редакція), погодженого Національним банком України 24.10.2016р. та зареєстрованого державним реєстратором 01.11.2016р. за №10711050026023977, - шляхом викладення Статуту АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» в новій редакції.

Надати Голові Правління АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» повноваження на підписання нової редакції Статуту АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» та вчинення усіх необхідних дій для забезпечення проведення державної реєстрації змін до Статуту АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку.»

**Рішення прийняте 3/4 голосів акціонерів Банку, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.**

Після оголошення на Зборах підсумків голосування по кожному з включених до порядку денного питань, за результатами складення Протоколу про підсумки голосування, Голова Зборів повідомив, що підсумки голосування буде також письмово доведено до відома акціонерів та

оприлюднено інформацію про прийняті Зборами рішення у передбачений чинним законодавством та Статутом Банку спосіб.

Пропозицій, скарг, зауважень щодо процедури ведення Зборів не надійшло і Голова Зборів оголосив про закриття Зборів о 10 год. 30 хв. 27.12.2016р.

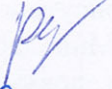
Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та Протоколи тимчасової Лічильної та Лічильної комісії про підсумки голосування додаються до цього Протоколу.

Голова Зборів



В.М. Денисенко

Секретар Зборів



В.Ю. Рукавичка

Голова Правління  
АТ (публ.) «Український банк  
реконструкції та розвитку»



О.Ю. Локтіонов



*Місто Київ*