

РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ»
№1/2021

DECISION OF THE SINGLE SHAREHOLDER
OF A JOINT STOCK COMPANY
"UKRAINIAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND
DEVELOPMENT" № 1/2021

м.Київ

«12» березня 2021 року

Kyiv city

"12" March 2021

14 годин 00 хвилин

14 hours 00 minutes

Зареєстрований статутний капітал акціонерного товариства «Український банк реконструкції та розвитку», місцезнаходження якого: Україна, м. Київ, вул. Слексія Терьохіна, 4, ідентифікаційний код 26520638 (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.

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 26520638 (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 of the Bank. One share of the Bank gives one voice to the shareholder.

Єдиним акціонером акціонерного товариства «Український банк реконструкції та розвитку» є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛІМІТЕД» (Ідентифікаційний код 40977552, Україна, 04080, м. Київ, вул. Терьохіна, 4), а саме:

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 40977552, 4, Olexij Ter'okhin street, Kyiv, Ukraine 04080), namely:

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

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

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

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.

Згідно з частиною першою статті 49 ЗУ «Про акціонерні товариства» до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 33-48

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 переобрання Голови, заступника Голови та членів Наглядової ради АТ «Український банк реконструкції та розвитку».
2. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ «Український банк реконструкції та розвитку», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою, заступником Голови та членами Наглядової ради АТ «Український банк реконструкції та розвитку».

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. Переобрати на новий термін строком на 1 рік Наглядову раду банку в наступному складі
- 1) Янь Дуншен - Голова Наглядової ради АТ «Український банк реконструкції та розвитку» (представник ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛІМІТЕД»);
- 2) Вен Юангуа - Заступник Голови Наглядової ради незалежний Члена Наглядової ради АТ «Український банк реконструкції та розвитку»;
- 3) Блащук Юрій Олександрович - Члена Наглядової ради - незалежний Члена Наглядової ради АТ «Український банк реконструкції та розвитку»
- 4) Осипенко Руслан Анатолійович - Член Наглядової ради - незалежний Члена Наглядової ради АТ «Український банк реконструкції та розвитку»;

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 reelection of Chairman, Deputy Chairman and members of Supervisory Board of JSC "Ukrainian Bank for Reconstruction and Development".
2. On approval of the terms of civil-legal contracts to be concluded with members of the Supervisory Board of JSC "Ukrainian Bank for Reconstruction and Development", establishment of their remuneration, election of a person authorized to sign civil legal contracts with the Chairman, Deputy Chairman and members of the Supervisory Board JSC "Ukrainian Bank for Reconstruction and Development".

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 reelect for a new term of 1 year the Supervisory Board of JSC "Ukrainian Bank for Reconstruction and Development" as follows
- 1) Yan Dongsheng - as Chairman of Supervisory Board of JSC "Ukrainian Bank for Reconstruction and Development" (representative of LIMITED LIABILITY COMPANY "BOCE (HONG KONG) CO., LIMITED»);
- 2) Wen Yuanhua - as Deputy Chairman of Supervisory Board of JSC "Ukrainian Bank for Reconstruction and Development" (independent);
- 3) Blashchuk Yurii - as member of Supervisory Board of JSC "Ukrainian Bank for Reconstruction and Development" (independent);
- 4) Osypenko Ruslan - as member of Supervisory Board of JSC "Ukrainian Bank for Reconstruction and Development" (independent);

5) Лу Вейдун - Член Наглядової ради АТ «Український банк реконструкції та розвитку» (представник ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛІМІТЕД»);

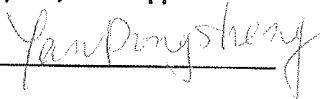
2. Затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою, заступником Голови Наглядової ради АТ «Український банк реконструкції та розвитку» та Членом Наглядової ради АТ «Український банк реконструкції та розвитку» Лу Вейдун за формою згідно Додатків 1,2,3. Встановити, що послуги, які надаються вказаними особами Банку, надаються на безоплатній основі протягом всього строку перебування їх у складі Наглядової ради Банку.

2.1. Затвердити умови цивільно – правових договорів з Членами Наглядової ради - незалежними Членами Наглядової ради АТ «Український банк реконструкції та розвитку» - Блащук Юрієм Олександровичем, Осипенком Русланом Анатолійовичем за формою згідно Додатків 3-4. Встановити, що послуги, які надаються вказаними особами Банку, надаються на оплатній основі згідно умов затверджених цивільно – правових договорів з ними.

Обрати Голову Правління Локтіонова Олега Юрійовича уповноваженою особою, якій надаються повноваження підписати від імені АТ «Український банк реконструкції та розвитку» цивільно-правові договори з Головою, заступником Голови та членами Наглядової ради АТ «Український банк реконструкції та розвитку».

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

Янь Дуншен



5) Lu Weidong - as member of Supervisory Board of JSC "Ukrainian Bank for Reconstruction and Development" (representative of LIMITED LIABILITY COMPANY "BOCE (HONG KONG) CO., LIMITED»);

2. To approve the terms of civil-legal contracts with Chairman, Deputy Chairman and members of Supervisory Board of JSC "Ukrainian Bank for Reconstruction and Development" and the member of the Supervisory Board of JSC "Ukrainian Bank for Reconstruction and Development" - Lu Weidong according to Appendixes 1,2,3. The services provided by the mentioned in these point persons provide on an unpaid basis during the whole term of their membership of the Supervisory board of the Bank.

2.1. To approve the civil-legal contract terms with the Members of the Supervisory Board of JSC "Ukrainian Bank for Reconstruction and Development" – the independent Members of the Supervisory Board Blashchuk Yuriy, Osypenko Ruslan in accordance with the form specified in Appendix 3-4. To establish the remuneration of the mentioned in this point Members of the Supervisory Board of the Bank according to the terms of the approved civil-legal contract.

Choose Chairman of the Board Loktionov Oleg as an authorized person, who is given authority by JSC "Ukrainian Bank for Reconstruction and Development" for signature of civil-legal contracts with Chairman, Deputy Chairman and members of Supervisory Board of JSC "Ukrainian Bank for Reconstruction and Development".

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

Yan Dongsheng

