

**РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ»
№8/2021**

м. Київ
12 годин 00 хвилин

«16» серпня 2021 року

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 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 Акціонерного товариства «Український банк реконструкції та розвитку» є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛІМІТЕД» (Ідентифікаційний код 40977562, Україна, 03189, м. Київ, вул. О.Терьохіна, буд. 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»	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

**DECISION OF THE SINGLE SHAREHOLDER OF A
JOINT STOCK COMPANY
"UKRAINIAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND
DEVELOPMENT" No 8/2021**

Kyiv city
12 hours 00 minutes

"16" August 2021

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 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 Joint Stock Company "Ukrainian Bank for Reconstruction and Development" is LIMITED LIABILITY COMPANY "BOCE (HONG KONG) CO., LIMITED» (Identification code 40977562, 04080, 4, Olexiy Ter'okhin street, 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 "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 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

зборів акціонерного товариства відповідно до статті 49 ЗУ «Про акціонерні товариства».

Порядок денний:

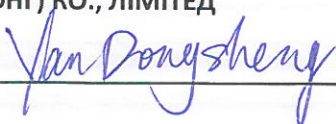
1. Про затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Акціонерного товариства «Український банк реконструкції та розвитку».

За результатами розгляду питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Український банк реконструкції та розвитку», в зв'язку зі змінами до Постанови Правління Національного банку України №153 від 30.11.2020 «Про затвердження Положення про вимоги до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку» та з метою дотримання Банком вимог діючого законодавства, єдиний акціонер банку, діючи на підставі статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства», одноосібно прийняв наступні рішення:

1. Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Акціонерного товариства «Український банк реконструкції та розвитку» в новій редакції.
2. Визнати попередню редакцію Положення про винагороду членів Наглядової ради Акціонерного товариства «Український банк реконструкції та розвитку» такою, що втратила чинність з дати прийняття цього рішення.

Директор
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«BOCE (HONG KONG) CO., LIMITED

Янь Дуншен



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 the Regulations on remuneration of members of the Supervisory Board of the Joint-Stock Company "Ukrainian Bank for Reconstruction and Development".

By results of review of issues on the agenda of General Meeting of the Shareholders of JSC "Ukrainian Bank for Reconstruction and Development" due to the amendments of the Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine №153 of 30.11.2020 "On approval of the Regulation on requirements for regulations and reports on remuneration of members of the Supervisory Board and Management Board", with a purpose to bring in sync the internal regulation of the Bank with current legislation, Sole Shareholder of the Bank, acting based on Article 49 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" has singlehandedly made the following decisions:

1. To approve the redrafted Regulations on remuneration of members of the Supervisory Board of the Joint-Stock Company "Ukrainian Bank for Reconstruction and Development".
2. To invalidate the previous version of the Regulations on Remuneration of Members of the Supervisory Board of the Joint-Stock Company "Ukrainian Bank for Reconstruction and Development" from the date of this decision.

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

Yan Dong Sheng

