

**РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ» №3/2017**

м. Київ

17 листопада 2017 року

9 годин 20 хвилин

КОПІЯ ВІДПОВІДАЄ  
ОРИГІНАЛУ

Дане рішення має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства відповідно до статті 49 ЗУ «Про акціонерні товариства».

Загальна кількість акцій, розміщених Публічним акціонерним товариством «Український банк реконструкції та розвитку», місцезнаходження якого: Україна, м. Київ, вул. Олексія Терьохіна, 4, ідентифікаційний код 26520688 (далі - Банк) станом на 17.11.2017р. – 240 000 (двісті сорок тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 500 (п'ятсот) гривень на загальну номінальну вартість 120 000 000 (сто двадцять мільйонів гривень), що становить 100% (сто відсотків) голосуючих акцій Банку. Одна акція дає право одного голосу.

Відповідно до статті 49 ЗУ «Про акціонерні товариства» повноваження загальних зборів акціонерів Банку здійснюється єдиним акціонером 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.

Рішення єдиного акціонера приймається згідно вимог статті 3 Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків» від 23.03.2017р. №1958-VIII.

Єдиним акціонером Публічного акціонерного товариства «Український банк реконструкції та розвитку» станом на 17.11.2017р. є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛІМІТЕД» (Ідентифікаційний код 40977562, Україна, 03189, м. Київ, вул. Вільямса Академіка, буд. 6-Д, оф. 43). В особі Генерального директора **Тана Вейцзюня** (Tang Weijun), який діє на підставі Статуту.

Акціонер	Кількість акцій (штук)	Частка у статутному капіталі (%)	Номінальна сума акцій в статутному капіталі (гривень)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛІМІТЕД»	240 000	100	120 000 000,00

**Порядок денний:**

1. Внесення та затвердження змін до Статуту АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» шляхом викладення його в новій редакції.

**Прийняте рішення:**

1. Внести та затвердити зміни до Статуту АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» шляхом викладення його в новій редакції, у зв'язку з проведенням додаткової емісії акцій Банку (приватного розміщення 248 000 (двісті сорок вісім тисяч) простих іменних акцій, на загальну номінальну вартість 124 000 000,00 (сто двадцять чотири мільйони 00 копійок) гривень).
2. Надати Голові Правління АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» Локтіонову О.Ю. 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».

Генеральний директор,  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛІМІТЕД»



  
**Тан Вейцзюнь**

**Голова Правління**  
  
**О.Ю. Локтіонов**

