

РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА №11/2021
Акціонерного товариства «Український банк реконструкції та розвитку»

м.Київ

«17» грудня 2021 року
об 11.00 за Київським часом

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 244'000'000,00 (двісті сорок чотири мільйони гривень,00), що розподілений на 488'000 (чотириста вісімдесят сорок чотири мільйони гривень,00), що розподілений на 488'000 (чотириста вісімдесят вісім тисяч) простих іменних акцій Банку номінальною вартістю 500,00 (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), якому належить частка в статутному капіталі Банку в розмірі 100% (сто відсотків).

Згідно з частиною першою статті 49 Закону України «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 письмове рішення має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства».

Єдиний Акціонер Банку – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛІМІТЕД», від імені якого на підставі довіреності, яка підписана 21 квітня 2020 року, зареєстрована за номером 354 та посвідчена нотаріусом Лу Кай, діють разом повноважні представники Ястреблянська Марія Василівна та Жанг Джінгдонг, одноосібно прийняв наступні рішення, віднесені до компетенції загальних зборів акціонерів:

I. Збільшити статутний капітал Акціонерного товариства «Український банк реконструкції та розвитку» до 317 480 000,00 грн. (триста сімнадцять мільйонів чотириста вісімдесят тисяч гривень) шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості 500,00 грн. (п'ятсот гривень) кожна без здійснення публічної пропозиції за рахунок додаткових внесків шляхом приватного розміщення 146 960 (сто сорок шість тисяч дев'ятсот шістдесят) акцій, на загальну номінальну вартість 73 480 000,00 гривень (сімдесят три мільйони чотириста вісімдесят тисяч гривень), виключно серед акціонерів Банку.

Збільшення статутного капіталу Банку здійснюється відповідно до ст.3 Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків» від 23.03.2017р. №1958-VIII та Рішення комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем Національного банку України №511 від 16.12.2021 року Про надання Акціонерному товариству «Український банк реконструкції та розвитку» попередньої згоди Національного банку України на здійснення капіталізації за спрощеною процедурою.

II. Здійснити емісію акцій Акціонерного товариства «Український банк реконструкції та розвитку» в кількості 146 960 штук (сто сорок шість тисяч дев'ятсот шістдесят) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості по 500,00 гривень (п'ятсот гривень) за кожен акцію, а також:

а) Затвердити Рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції) Акціонерного товариства «Український банк реконструкції та розвитку» (додаток №1 до цього рішення).

б) Затвердити учасником емісії єдиного акціонера Банку – Товариство з обмеженою відповідальністю «БОСЕ (ГОНКОНГ) КО.,ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 40977562). Інших інвесторів не залучати.

в) Випуск привілейованих акцій Акціонерного товариства «Український банк реконструкції та розвитку» не здійснювати.

г) Затвердити ціну розміщення акцій у сумі 500,00 гривень (п'ятсот гривень) за кожну акцію, під час укладенні договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.

III. Визначити Правління Банку уповноваженим органом Банку із забезпечення приватного розміщення акцій Банку, якому надаються наступні повноваження щодо:

- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договір (договори) з першим власником – ТОВ «БОСЕ (ГОНКОНГ) КО.,ЛІМІТЕД» та акції повністю оплачено);

- повернення внесків, внесених в оплату акцій, у разі незатвердження Правлінням Банку у встановлені законодавством строки, результатів укладенні договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій або у разі прийняття Правлінням Банку рішення про відмову від розміщення акцій;

- затвердження результатів емісії акцій;

- затвердження звіту про результати емісії акцій;

- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;

- повернення внесків, внесених в оплату акцій, в разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим примати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій.

IV. Визначити Голову Правління Акціонерного товариства «Український банк реконструкції та розвитку» уповноважено особою Акціонерного товариства «Український банк реконструкції та розвитку», якій надано повноваження на вчинення дій щодо забезпечення розміщення акцій.

V. В зв'язку з відсутністю потреби не визначати уповноважений орган / особу (не надавати повноваження) щодо:

- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права;

- залучення до розміщення андеррайтера;

- повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних Банком акцій, про можливість реалізації такого права.

VI. В зв'язку з відсутністю потреби не визначати уповноважену особу (не надавати повноваження) щодо:

- проведення дій щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;

- проведення дій щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Банком належних їм акцій.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛІМІТЕД», від імені якого на підставі довіреності, яка підписана 21 квітня 2020 року, зареєстрована за номером 354 та посвідчена нотаріусом Лу Кай, діють спільно повноважні представники – Ястреблянська Марія Василівна та Жанг Джінгдонг.

Голова Правління
АТ «Український банк
реконструкції та розвитку»



[Handwritten signature]

М.В. Ястреблянська

[Handwritten signature]

Жанг Джінгдонг

[Handwritten signature]

О.Ю. Локтіонов