

[витяг з протоколу]
ПРОТОКОЛ № 5/2021
засідання Наглядової ради
Акціонерного товариства
«Український банк реконструкції та розвитку»

Україна, м.Київ,
вул.Олексія Терьохіна буд. 4 к.304

«31» березня 2021 року

Засідання відбувається, рішення приймаються у форматі заочного голосування шляхом обміну електронними повідомленнями.

Всі члени Наглядової ради повідомлені належним чином про час, форму, порядок денний засідання Наглядової ради. Всі члени Наглядової ради завчасно отримали всі матеріали засідання, на основі яких приймаються рішення.

Голова Наглядової ради – Янь Дуншен

Заступник Голови Наглядової ради – Вен Юангуа

Член Наглядової ради – Осипенко Руслан Анатолійович

Член Наглядової ради – Блащук Юрій Олександрович

Член Наглядової ради – Лу Вейдун

Корпоративний секретар – Ястреблянська Марія Василівна

Відсутні: немає

Запрошені особи: немає

На засіданні Наглядової ради Банку присутні 5 (п'ять) членів Наглядової ради Банку і відповідно до Статуту Банку та законодавства України засідання Наглядової ради правомочне.

Головуючий на засіданні: Янь Дуншен – Голова Наглядової ради Банку;

Корпоративний секретар – Ястреблянська Марія Василівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

...

4. Про надання згоди на внесення змін до угоди, яка є значним правочином.

5. Про затвердження програми капіталізації Акціонерного товариства
«Український банк реконструкції та розвитку на 2021-2028 роки.

РОЗГЛЯД ПИТАННЯ ЧЕТВЕРТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Питання четверте. Про надання згоди на зміну умов угоди, яка є значним правочином.

Слухали з четвертого питання порядку денного:

Інформацію, отриману від Голови Правління – Локтіонова Олега Юрійовича, який доповів про необхідність дотримання Банком нормативу регулятивного капіталу та, як наслідок, необхідність внесення змін до Угоди про залучення коштів на умовах субординованого боргу №1 від 03.03.2020 (далі – Угода №1) в частині зміни строку залучення коштів на умовах субординованого боргу до 31.03.2028 року (включно) та зміни розміру процентної ставки до 0,5% річних за користування Банком коштами, що залучені за Угодою №1, та наступного отримання Дозволу Національного банку України із врахуванням таких змін (далі – Дозвіл НБУ).

Голова Правління поінформував, що прийняття рішення щодо внесення змін до Угоди №1 належить до компетенції Наглядової ради Банку, оскільки угода є значним правочином.

Сума коштів, залучених на умовах субординованого боргу згідно Угоди №1 складає 47'480'000,00 грн.

Вартість активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності (на 31.12.2019) 240'468'000,00 грн.

Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності 19,74%.

Голова Наглядової Ради Янь Дуншен, запропонував винести на голосування такий проект рішення:

1. Надати згоду Банку на внесення змін до Угоди про залучення коштів на умовах субординованого боргу в частині продовження строку залучення коштів до «31» березня 2028 року (включно) та зміни процентної ставки за користування Банком коштами, що залучені за Угодою №1 на 0,5% річних.
2. Доручити Голові Правління Банку укласти та підписати Додаткову угоду до Угоди про залучення коштів на умовах субординованого боргу №1 та визначити інші умови Додаткової угоди, що не визначені цим протоколом із дотриманням обов'язкових вимог, встановлених Національним банком України.
3. Доручити Голові Правління Банку організувати процес подачі необхідних документів для отримання Дозволу НБУ на врахування коштів, залучених на умовах субординованого боргу в капіталі Банку із врахуванням вказаних у цьому протоколі змін.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - Янь Дуншен, Вен Юангуа, Блащук Юрій Олександрович, Осипенко Руслан Анатолійович, Лу Вейдун.

За результатами голосування:

«За» 5 (п'ять) голосів, тобто 100% від загальної кількості голосів, «Проти» – 0% голосів, «Утримались» – 0% голосів.

Рішення прийнято одногосно.

ВИРІШИЛИ:

1. Надати згоду Банку на внесення змін до Угоди про залучення коштів на умовах субординованого боргу №1 від 03.03.2020 р. в частині продовження строку залучення коштів до «31» березня 2028 року (включно) та зміни процентної ставки за користування Банком коштами, що залучені за Угодою №1 на 0,5% річних.
2. Доручити Голові Правління Банку укласти та підписати Додаткову угоду до Угоди про залучення коштів на умовах субординованого боргу №1 та визначити інші умови Додаткової угоди, що не визначені цим протоколом із дотриманням обов'язкових вимог, встановлених Національним банком України.
3. Доручити Голові Правління Банку організувати процес подачі необхідних документів для отримання Дозволу НБУ на врахування коштів, залучених на умовах субординованого боргу в капіталі Банку із врахуванням вказаних у цьому протоколі змін.

РОЗГЛЯД ПИТАННЯ П'ЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Питання п'яте. Про затвердження програми капіталізації Акціонерного товариства «Український банк реконструкції та розвитку на 2021-2028 роки.
Слухали з п'ятого питання порядку денного:

Інформацію, отриману від Голови Правління – Локтіонова Олега Юрійовича, який доповів про необхідність затвердження програми капіталізації Банку (Додаток 4). Вказаний документ є обов'язковим для надання до Національного банку України з метою отримання Дозволу НБУ на врахування коштів, що залучені Банком на умовах субординованого боргу за Угодою про залучення коштів на умовах субординованого боргу №1 від 03.03.2020 р. із врахуванням змін, викладених у питанні четвертому цього протоколу.

Голова Наглядової Ради Янь Дуншен, запропонував винести на голосування такий проект рішення: Затвердити Програму капіталізації Акціонерного товариства «Український банк реконструкції та розвитку на 2021-2028 роки.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - Янь Дуншен, Вен Юангуа, Блащук Юрій Олександрович, Осипенко Руслан Анатолійович, Лу Вейдун.

За результатами голосування:

«За» 5 (п'ять) голосів, тобто 100% від загальної кількості голосів, «Проти» – 0% голосів, «Утримались» – 0% голосів.

Рішення прийнято одногосно.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити Програму капіталізації Акціонерного товариства «Український банк реконструкції та розвитку на 2021-2028 роки (Додаток 4).

Корпоративний секретар

31.03.2021

