

[витяг з протоколу]
ПРОТОКОЛ № 8/2021
засідання Наглядової ради
Акціонерного товариства
«Український банк реконструкції та розвитку»

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

«09» червня 2021 року
Час засідання: -

На засіданні Наглядової ради Акціонерного товариства «Український банк реконструкції та розвитку» (далі– АТ «Український банк реконструкції та розвитку» або Банк)

Засідання проводиться в заочному режимі за участю членів Наглядової ради. 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.

Присутні:

Голова Наглядової ради – Янь Дуншен

Заступник Голови Наглядової ради – Вен Юангуа

Член Наглядової ради – Блащук Юрій Олександрович

Член Наглядової ради – Осипенко Руслан Анатолійович

Член Наглядової ради – Лу Вейдун

Корпоративний секретар – Ястреблянська Марія Василівна

Відсутні: немає.

Запрошені: 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:

1. Про надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися АТ «Український банк реконструкції та розвитку» протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення на загальну суму, що не перевищує 25% відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності.

РОЗГЛЯД ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Питання перше. Про надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися АТ «Український банк реконструкції та розвитку» протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення на загальну суму, що не перевищує 25% відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності.

Слухали з першого питання порядку денного:

Корпоративного секретаря - Ястреблянську Марію Василівну, яка проінформувала присутніх про необхідність розгляду службової записки заступника начальника відділу міжбанківських операцій щодо надання Наглядовою радою згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися АТ «Український банк реконструкції та розвитку» протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення на загальну суму 112 569 тис.грн., що не перевищує 25% від вартості активів 450 276 тис. грн. за даними останньої річної фінансової звітності за 2020 рік, а саме правочинів з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку України овернайт та/або участі Банку у тендері(ах) з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку України. Промовець додала, що даний(і) правочин(и) дозволить(ять) більш ефективно використовувати вільні кошти за операціями з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку України.

Члени Наглядової ради вирішили, що це рішення діє протягом одного року з дати його прийняття, а саме до 09.06.2022 року, та надається для проведення Банком операцій з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку України овернайт та/або участі Банку у тендері(ах) з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку України, на суму, що не перевищує 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності Банку.

Голова Наглядової ради Банку Янь Дуншен запропонував винести на голосування такий проект рішення: Надати згоду Банку на вчинення значних правочинів на проведення Банком операцій з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку України овернайт та/або участь Банку у тендері(ах) з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку України, протягом одного року з дати прийняття цього рішення таким чином, щоб загальна сума діючих угод Банку із розміщення депозитних сертифікатів Національного банку України овернайт та/або участі Банку у тендері(ах) з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку України не перевищувала в будь-який момент часу суму 112'569 тис.грн., що становить 25 (двадцять п'ять) відсотків від вартості активів Банку (450'276 тис. грн. станом на 01.01.2021) за даними останньої річної фінансової звітності Банку.».

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 одногolosно.

ВИРІШИЛИ:

Надати згоду Банку на вчинення значних правочинів на проведення Банком операцій з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку України овернайт та/або участь Банку у тендері(в з ах) з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку України, протягом одного року з дати прийняття цього рішення (до 09.06.2022 року) таким чином, щоб загальна сума діючих угод Банку із розміщення депозитних сертифікатів Національного банку України овернайт та/або участі Банку у тендері(ах) з розміщення депозитних сертифікатів Національного банку України не перевищувала в будь-який момент часу суму 112'569 тис.грн., що становить 25 (двадцять п'ять) відсотків від вартості активів Банку (450'276 тис. грн. станом на 01.01.2021) за даними останньої річної фінансової звітності Банку.