

[витяг з протоколу]

ПРОТОКОЛ № 5-1/2021
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 – Блашук 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:

1. Про надання згоди на вчинення значного правочину.

РОЗГЛЯД ПИТАННЯ ПЕРШОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Питання перше. Про надання згоди на вчинення значного правочину.

Розглянули з питання першого порядку денного:

Звернення Голови Правління Банку – Локтіонова О.Ю., а також інформацію та матеріали, отримані від Кредитного комітету (протокол Кредитного комітету №14 від 31.03.2021). Відповідно до вказаних документів, Кредитним комітетом прийнято рішення звернутися до Наглядової ради з пропозицією надати дозвіл на вчинення Банком значного правочину з купівлі цінних паперів, а саме купівлі облігацій внутрішньої державної позики, з наступними умовами:

Сума (вартість предмету) значного правочину – 24'365'800,00 грн., строк розміщення – до 09.03.2022 р., відсоткова ставка – 10,75% річних.

Згідно останньої річної фінансової звітності (станом на 31.12.2019) вартість активів Банку складає 240'468'000,00 грн, співвідношення вартості предмету правочину до вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності складає 10,13%. Тобто, прийняття рішення із зазначеного питання відноситься до виключної компетенції Наглядової ради.

Вивчивши матеріали, що надійшли на розгляд Наглядової ради, приймаючи до уваги необхідність генерування Банком прибутку за активними операціями, Голова Наглядової Ради Янь Дуншен, запропонував винести на голосування такий проект рішення:

1. Надати згоду Банку на вчинення значного правочину з придбання цінних паперів, а саме з купівлі облігацій внутрішньої державної позики, з наступними істотними умовами: сума (вартість предмету) значного правочину – 24'365'800,00 грн., строк розміщення – до 09.03.2022 р., відсоткова ставка – 10,75% річних.
2. Доручити Голові Правління Банку організувати виконання цього рішення Наглядової ради.

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.

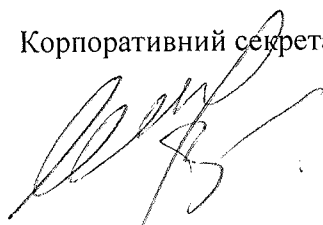
ВИРІШИЛИ:

1. Надати згоду Банку на вчинення значного правочину з придбання цінних паперів, а саме з купівлі облігацій внутрішньої державної позики, з наступними

істотними умовами: сума (вартість предмету) значного правочину – 24'365'800,00 грн., строк розміщення – до 09.03.2022 р., відсоткова ставка – 10,75% річних.

2. Доручити Голові Правління Банку організувати виконання цього рішення Наглядової ради.

Корпоративний секретар



09.03.2022.