

**РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ»
№5/2020**

м. Київ

«17» серпня 2020 року

11 годин 00 хвилин

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 (двісті сорок чотири мільйони гривень), що розподілений на 488 000 (чотириста вісімдесят вісім тисяч) простих іменних акцій Банку номінальною вартістю 500 (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, 04080, м. Київ, вул. О. Терьохіна, буд. 4), а саме:

Акціонер Банку	Кількість акцій (штук)	Частка у статутному капіталі Банку (%)	Номінальна сума акцій в статутному капіталі Банку (гривень)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛІМІТЕД»	488 000	100	244 000 000,00

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

Дане рішення має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства відповідно до статті 49

**DECISION OF THE SOLE SHAREHOLDER OF
JOINT STOCK COMPANY
"UKRAINIAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND
DEVELOPMENT" № 5/2020**

Kyiv

"17" August 2020

11 hours 00 minutes

Registered authorized capital of Public Joint Stock Company "Ukrainian Bank for Reconstruction and Development", located on: 4, Olexij Ter'okhin street, Kyiv, Ukraine, identification code 26520688 (hereinafter referred to as the Bank) is 244,000,000 (two hundred forty four million UAH) distributed into 488,000 (four hundred eighty eight thousand) ordinary registered shares of the Bank with a nominal value of 500 (five hundred) UAH each, a total of 488,000 (four hundred eighty eight thousand) ordinary registered shares the Bank. One share of the Bank gives one voice to the shareholder.

The sole shareholder of the Joint Stock Company "Ukrainian Bank for Reconstruction and Development" is LIMITED LIABILITY COMPANY "BOCE (HONG KONG) CO., LIMITED» (identification code 40977562, : 04080, 4, Olexij Ter'okhin street, Kyiv, Ukraine), namely:

Shareholder of the Bank	Number of shares (things)	Share in the authorized capital of the bank (%)	Nominal amount of shares in the authorized capital of the Bank (UAH)
LIMITED LIABILITY COMPANY "BOCE (HONG KONG) CO., LIMITED»	488 000	100	244 000 000,00

In accordance with Article 49 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies", the authorities of the General Meeting of Shareholders of the Bank are executed by the sole shareholder of the Bank singlehandedly.

According to part one of Article 49 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies", the provisions of Articles 33-48 of this Law concerning the procedure for convening and holding general meetings of a joint stock company do not apply to a company with one shareholder.

This decision has the status of the Minutes of the

ЗУ «Про акціонерні товариства».

Порядок денний:

1. Про внесення змін до Статуту Акціонерного товариства «Український банк реконструкції та розвитку», пов'язаних із приведенням Статуту Банку у відповідність до вимог чинного законодавства України шляхом затвердження його у новій редакції.
2. Про внесення змін до внутрішніх положень Банку шляхом затвердження їх у новій редакції.

За результатами розгляду питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Український банк реконструкції та розвитку», єдиний акціонер банку, діючи на підставі статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства», одноосібно прийняв наступні рішення:

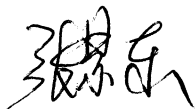
1. Внести зміни до Статуту Банку шляхом викладення та затвердження його у новій редакції. Затвердити Статут Акціонерного товариства «Український банк реконструкції та розвитку» в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Банку Локтіонова О. Ю. підписати Статут Акціонерного товариства «Український банк реконструкції та розвитку» в новій редакції, а також забезпечити виконання всіх необхідних дій, пов'язаних із погодженням нової редакції Статуту Національним банком України та подальшою його державною реєстрацією.
2. Затвердити нову редакцію Положення про Правління Акціонерного товариства «Український банк реконструкції та розвитку» та ввести його в дію з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту Акціонерного товариства «Український банк реконструкції та розвитку».

Представник

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛІМІТЕД», який діє на підставі довіреності від 02.04.2020 року

Жанг Джінгдонг



General Meeting of the Joint Stock Company in accordance to Article 49 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies".

Agenda:

1. On amendments of the Joint Stock Company "Ukrainian Bank for Reconstruction and Development" Statute related to the revision of the Bank's Statute in accordance with the requirements of the current legislation of Ukraine by approving it's a new version.
2. On amendments to the internal regulations of the Bank by approving them in a new wording.

By results of review of issues on the agenda of Yearly General Meeting of the Shareholders of JSC "Ukrainian Bank for Reconstruction and Development", Sole Shareholder of the Bank, acting based on Article 49 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" has singlehandedly made the following decisions:

1. Amend changes to the Bank's Statute by submitting and approving them in a new wording. To approve the Statute of the Joint-Stock Company "Ukrainian Bank for reconstruction and development" in its new wording. Authorize the Chairman of the Bank Loktionov O. Y. to sign the Statute of the Joint Stock Company "Ukrainian Bank for reconstruction and development" in a new version and to ensure the implementation of all necessary actions related to the Statute new version approval by the National Bank of Ukraine and its subsequent state registration.
2. Approve the new version of the Regulations of the Management Board of the Joint Stock Company "Ukrainian Bank for Reconstruction and Development" and put it into effect from the moment of state registration new version of the Statute of the Joint Stock Company "Ukrainian Bank for Reconstruction and Development".

Representative of

LIMITED LIABILITY COMPANY

"BOCE (HONG KONG) CO., LIMITED", acting based on power of attorney dated 02.04.2020

Zhang Jingdong

