

**РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ»  
№1/2022**

**DECISION OF THE SOLE SHAREHOLDER  
OF JOINT STOCK COMPANY  
"UKRAINIAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND  
DEVELOPMENT" No. 1/2022**

Київ

«03» лютого 2022 року

Kyiv city

3<sup>rd</sup> February, 2022

10 годин 00 хвилин

10.00 a.m.

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.

Registered share capital of Joint Stock Company "Ukrainian Bank for Reconstruction and Development", with the location: 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 to 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 of the Bank. One share of the Bank gives one voice to the shareholder.

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. Терьохіна, 4), а саме:

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, 4, Olexij Ter'okhin street, Kyiv, Ukraine 04080), namely:

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

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

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

In accordance with Article 49 of the Law of Ukraine "About Joint Stock Companies", the authorities of the General meeting of shareholders of the Bank are implemented by the sole shareholder of the Bank alone.

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.

According to the part one of Article 49 of the Law of Ukraine "About 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.

Дане рішення має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства відповідно до статті 49 ЗУ «Про акціонерні товариства».

This decision has the status of the protocol of the general meeting of the Joint stock company in accordance with Article 49 of the Law of Ukraine "About Joint Stock Companies

## Agenda:

### Порядок денний:

1. Про припинення повноважень члена Наглядової ради АТ «Український банк реконструкції та розвитку».
2. Про припинення цивільно-правового договору, що укладається з незалежним членом Наглядової ради АТ «Український банк реконструкції та розвитку».
3. Про обрання незалежного члена Наглядової ради АТ «Український банк реконструкції та розвитку»
4. Про затвердження основних умов цивільно-правового договору, що буде укладатись з незалежним членом Наглядової ради.
5. Про надання повноважень на підписання цивільно-правового договору з незалежним членом Наглядової ради.

**За результатами розгляду питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «Український банк реконструкції та розвитку», Єдиний акціонер Банку, діючи на підставі статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства», одноосібно прийняв наступне рішення:**

1. Припинити з 03 лютого 2022 року повноваження Блащука Юрія Олександровича - Члена Наглядової ради - незалежного Члена Наглядової ради АТ «Український банк реконструкції та розвитку» у зв'язку з поданою ним заявою про звільнення.
2. Припинити дію цивільно – правового договору, укладеного від 13.03.2021 з незалежним членом Наглядової ради Банку Блащуком Юрієм Олександровичем, з 03 лютого 2022 року.
3. Обрати членом Наглядової ради Банку, строком на 1 (один) рік, з «04» лютого 2022 року, пана Джа Джунміна (Zha Zhongmin) – незалежний Член Наглядової ради АТ «Український банк реконструкції та розвитку», який вступає на посаду після його погодження Національним банком України. Наглядова рада Банку вважається сформованою.
4. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з незалежним

1. On termination of the powers of member of the Supervisory Board of JSC “Ukrainian Bank for Reconstruction and Development”.
2. On termination of the civil-law agreement concluded with the independent member of the Supervisory Board of JSC “Ukrainian Bank for Reconstruction and Development”.
3. On election of the independent member of the Supervisory board of JSC “Ukrainian Bank for Reconstruction and Development”.
4. On approving of main terms if a civil-law contract with the independent member of the Supervisory board.
5. On authorizing a person for signing the civil-law contract with the independent member of the Supervisory board.

**As the result of reviewing of agenda items on extraordinary General Meeting of 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 decision:**

- 1.To terminate starting from the 3rd of February 2022 the powers of Mr. Blaschuk Yuriy as independent member of the Supervisory Board of JSC “Ukrainian Bank for Reconstruction and Development” (independent) in regards of his resignation letter.
- 2.To terminate the civil-law contract dated 13<sup>th</sup>, March 2021 concluded with Mr. Blaschuk Yuriy as independent member of the Supervisory Board of the Bank, starting from the 3rd of February 2022.
3. To elect Mr. Zha Zhongmin as an independent member of the Supervisory Board of the Bank, for a term 1 (one) year starting from February 04, 2022 to the composition of the Supervisory Board of the JSC “Ukrainian Bank for Reconstruction and Development”. The Supervisory Board considered as formed.
4. To approve the main terms of civil – law contract to be concluded with the independent member of the Supervisory

членом Наглядової ради, паном Джа Джунміном (Zha Zhongmin) (додається). Встановити розмір винагороди відповідно до затверджених умов цивільно-правового договору.

5. Уповноважити Голову Правління Банку або іншу особу, яка буде виконувати обов'язки Голови Правління або особу, на яку буде покладено виконання обов'язків Голови Правління, на підписання від імені Банку цивільно-правового договору, що укладатиметься з незалежним членом Наглядової Ради Банку.

Board of the Bank (attached). Determine the remuneration of the independent member of the Bank's Supervisory Board in accordance with the approved terms of the civil – law contract.

5. To authorize the Chairman of the Management Board of the Bank or other person who will perform the duties of the Chairman of the Management Board or the person entrusted with the performance of the responsibilities of the Chairman of the Management Board, sign on behalf of the Bank civil – law contract to be concluded with the independent member of the Supervisory Board.

Директор  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛІМІТЕД»

Янь Дуншен



Director of  
LIMITED LIABILITY COMPANY  
"BOCE (HONG KONG) CO., LIMITED"

Yan Dongsheng

