

РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ»
№2/2024

DECISION OF THE SINGLE SHAREHOLDER
OF A JOINT STOCK COMPANY
"UKRAINIAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND
DEVELOPMENT" No 2/2024

м. Київ

«02» лютого 2024 року

Kyiv city

February 02, 2024

14 годин 00 хвилин

14 hours 00 minutes

Зареєстрований статутний капітал акціонерного товариства «Український банк реконструкції та розвитку», місцезнаходження якого: Україна, м. Київ, вул. Троїцько-Кирилівська, 4, ідентифікаційний код 26520688 (далі – АТ «УБРР» або Банк) становить 317'480'000,00 (триста сімнадцять мільйонів чотириста вісімдесят тисяч гривень), що розподілений на 634 960 (шістсот тридцять чотири тисячі дев'ятсот шістдесят) простих іменних акцій Банку номінальною вартістю 500 (п'ятсот) гривень кожна, загальною кількістю 634 960 (шістсот тридцять чотири тисячі дев'ятсот шістдесят) 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, Troitsko-Kyrylivska street, Kyiv, Ukraine, identification code 26520688 (hereinafter referred to as the JSC "UBRD" or Bank) is 317'480'000,00 (three hundred seventeen million four hundred and eighty thousand UAH) distributed to 634 960 (six hundred and thirty-four thousand nine hundred and sixty) ordinary registered shares of the Bank with a nominal value of 500 (five hundred) UAH each, a total of 634 960 (six hundred and thirty-four thousand nine hundred and sixty) ordinary registered shares 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 single 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 статутно му капіталі Банку (%)	Номінальна сума акцій в статутному капіталі Банку (гривень)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛІМІТЕД»	634 960	100	317'480'000,00

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»	634 960	100	317'480'000,00

Відповідно до статті 60 ЗУ «Про акціонерні товариства» повноваження загальних зборів акціонерів Банку здійснюються Єдиним акціонером Банку одноосібно.

In accordance with Article 60 of the Law of Ukraine "About Joint Stock Companies", the authorities of the General meeting of shareholders of the Bank are implemented by a single shareholder individually.

Згідно з частиною першою статті 60 ЗУ «Про акціонерні товариства» до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 40-57 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів.

According to the part one of Article 60 of the Law of Ukraine "About Joint Stock Companies", the provisions of Articles 40-57 of this Law concerning the procedure for convening and holding the general meetings of shareholders do not apply to a company with one shareholder.

Дане рішення має статус протоколу загальних зборів акціонерів відповідно до статті 60 ЗУ «Про акціонерні товариства».

Порядок денний:

1. Про переобрання Незалежного члена Наглядової ради АТ «УБРР».
2. Про затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Незалежним членом Наглядової ради АТ «УБРР», обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Незалежним членом Наглядової ради АТ «УБРР».

За результатами розгляду питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «УБРР», Єдиний акціонер Банку, діючи на підставі статті 60 Закону України «Про акціонерні товариства», одноосібно прийняв наступне рішення:

1. Переобрати на новий термін строком на 1 рік наступного Незалежного члена Наглядової ради Банку:

- 1) ДЖА Джунмін - Члена Наглядової Ради – Незалежного Члена Наглядової Ради АТ «Український банк реконструкції та розвитку»;

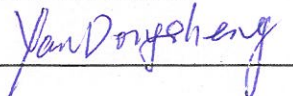
2. Затвердити умови цивільно-правового договору з Незалежним Членом Наглядової ради АТ «УБРР» ДЖА Джунміном за формою згідно Додатку 1.

Встановити, що послуги, які надаються вказаною особою АТ «УБРР», надаються на безоплатній основі протягом всього строку перебування його у складі Наглядової ради АТ «УБРР».

2.1. Обрати Голову Наглядової ради ЯНЬ Дуншена уповноваженою особою, якій надаються повноваження підписати від імені АТ «УБРР» цивільно-правовий договір з Незалежним членом Наглядової ради АТ «УБРР» ДЖА Джунміном.

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

Янь Дуншен



This decision has the status of the protocol of the general meeting of shareholders in accordance with Article 60 of the Law of Ukraine "About Joint Stock Companies"

Agenda:

1. On reelection of the Independent member of Supervisory Board of JSC "UBRD".
2. On approval of the terms of civil-legal contract that will be concluded with Independent member of the Supervisory Board of JSC "UBRD", election of a person authorized to sign civil legal contract with Independent member of the Supervisory Board JSC "UBRD".

As the result of reviewing of agenda items on extraordinary General Meeting of Shareholders of JSC "UBRD", Single Shareholder of the Bank acting based on Article 60 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" has singlehandedly made the following decision:

1. To Re-elect the following Independent member of the Supervisory Board of the Bank for a new term of 1 year:

- 1) Zha Zhongmin - as the member of the Supervisory Board - an Independent member of the Supervisory Board of the JSC "UBRD";

2. To approve the terms of civil law agreement with the Independent member of the Supervisory Board of JSC "UBRD" Zha Zhongmin in the form according to Appendix 1.

To establish that the services provided by the specified person of the Bank are provided free of charge during the entire period of his stay in the Supervisory Board of JSC "UBRD".

2.1. To choose Chairman of the Supervisory Board Yan Dongsheng as an authorized person, who is given the authority by JSC "UBRD" for signature of civil-legal contract with Independent member of Supervisory Board of JSC "UBRD" Zha Zhongmin.

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

Yan Dongsheng

