

РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ»  
№3/2023

м. Київ

«23» березня 2023 року

10 годин 00 хвилин

Зареєстрований статутний капітал акціонерного товариства «Український банк реконструкції та розвитку», місцезнаходження якого: Україна, м. Київ, вул. Олексія Тер'охіна, 4; ідентифікаційний код 26520688 (далі - Банк) становить 317 480 000 (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.

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. Тер'охіна, 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»	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.

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.

DECISION OF THE SINGLE SHAREHOLDER  
OF A JOINT STOCK COMPANY  
"UKRAINIAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND  
DEVELOPMENT" No 3/2023

Kyiv city

March 23, 2023

10 hours 00 minutes

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 317 480 000 (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.

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:

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

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.

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 затвердження нової редакції документу «Положення про систему оцінки діяльності Наглядової ради та Правління, комітетів Наглядової ради та Правління, підрозділів контролю в АТ «Український банк реконструкції та розвитку» (Додаток 1).

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

1. Затвердити документ «Положення про систему оцінки діяльності Наглядової ради та Правління, комітетів Наглядової ради та Правління, підрозділів контролю в АТ «Український банк реконструкції та розвитку» у новій редакції (Додаток 1).

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. About the approval of the new edition of the document "Regulation on the system of evaluation of the activities of the Supervisory Board and the Management Board, committees of the Supervisory Board and the Management Board, units of control in JSC "Ukrainian Bank for reconstruction and development" (Appendix 1).

As the result of reviewing of agenda items on extraordinary General Meeting of Shareholders of JSC "Ukrainian Bank for reconstruction and development", 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 approve the document "Regulation on the system of evaluation of the activities of the Supervisory Board and the Management Board, committees of the Supervisory Board and the Management Board, units of control in JSC "Ukrainian Bank for reconstruction and development" in the new edition (Appendix 1).

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

Yan Dongsheng

