

**РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ»  
№5/2024**

**DECISION OF THE SINGLE SHAREHOLDER  
OF A JOINT STOCK COMPANY  
"UKRAINIAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND  
DEVELOPMENT" No 5/2024**

м. Київ

«12» квітня 2024 року

Kyiv city

April 12, 2024

15 годин 00 хвилин

15 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 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.

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. Розгляд заяви Осипенка Руслана Анатолійовича - Члена Наглядової ради - незалежного Члена Наглядової ради Акціонерного товариства «Український банк реконструкції та розвитку», від 01 квітня 2024р., про припинення повноважень члена Наглядової ради Акціонерного товариства «Український банк реконструкції та розвитку».

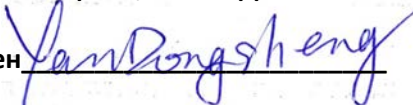
2. Про припинення цивільно-правового договору від 18.03.2024р., що укладався з незалежним членом Наглядової ради Акціонерного товариства «Український банк реконструкції та розвитку».

**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. Задовольнити заяву Осипенка Руслана Анатолійовича про припинення повноважень Члена Наглядової ради - незалежного Члена Наглядової ради Акціонерного товариства «Український банк реконструкції та розвитку», та припинити з 15 квітня 2024 року повноваження Осипенка Руслана Анатолійовича.

2. Припинити, з 15 квітня 2024 року, дію цивільно – правового договору, укладеного 18 березня 2024 з незалежним членом Наглядової ради Банку Осипенком Русланом Анатолієвичем.

**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. Consideration of the application of Ruslan Anatoliyovich Osypenko, Member of the Supervisory Board - Independent Member of the Supervisory Board of Joint-Stock Company “Ukrainian Bank for reconstruction and development”, dated April 01, 2024, for termination of powers of a member of the Supervisory Board of Joint- Stock Company” Ukrainian Bank for reconstruction and development”.

2. On termination of the civil law contract dated 18.03.2024, concluded with the independent member of the Supervisory Board of Joint-Stock Company "Ukrainian Bank for reconstruction and development”.

**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 satisfy the application of Ruslan Anatoliyovych Osypenko for termination of powers of the Member of the Supervisory Board - Independent Member of the Supervisory Board of Joint-Stock Company "Ukrainian Bank for reconstruction and development", and to terminate the powers of Ruslan Anatoliyovych Osypenko as of April 15, 2024.

2. To terminate, effective April 15, 2024, the civil law contract concluded on March 18, 2024 with Ruslan Anatoliyovych Osypenko, an independent member of the Supervisory Board of the Bank.

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

Yan Dongsheng 