

**РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ»
№6/2024**

**DECISION OF THE SOLE
SHAREHOLDER OF JOINT- STOCK COMPANY
"UKRAINIAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND
DEVELOPMENT" No 6/2024**

м. Київ

«29» квітня 2024 року

Kyiv

April 29, 2024

17 годин 00 хвилин

17 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 чотиреста 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

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 part one of Article 60 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies", the provisions of Articles 40-57 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 акціонерів відповідно до статті 60 ЗУ «Про акціонерні товариства».

Порядок денний:

1. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ «УБРР» про результати діяльності у 2023 році (Додаток 1)
2. Про розгляд звіту зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Банку за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду (Додаток 2).
3. Про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) АТ «УБРР» за 2023 рік (Додаток 3).
4. Про затвердження Звіту про управління (звіту керівництва) АТ «УБРР» за 2023 рік (Додаток 4).
5. Про розподіл прибутку та покриття збитків АТ «УБРР» за підсумками роботи в 2023 році (Додаток 5).
6. Про затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «УБРР» за 2023 рік (Додаток 6).
7. Про повідомлення про перелік суттєвих структурних підрозділів Банку (Додаток 7) та перелік осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику Банку (Додаток 8).
8. Про затвердження документу «Положення про винагороду в АТ «УБРР»» (Додаток 9).

За результатами розгляду питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Український банк реконструкції та розвитку», єдиний акціонер банку, діючи на підставі статті 60 Закону України «Про акціонерні товариства», одноосібно прийняв наступні рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової ради АТ «УБРР» за 2023 рік. За результатами розгляду Звіту Наглядової ради визнати діяльність Наглядової ради у 2023 році ефективною.
2. Прийняти до відома Звіт зовнішнього незалежного аудитора, Аудиторської фірми «RSM Україна» за результатами аудиторської перевірки річної фінансової

This decision has the status of the Minutes of the General Meeting of the Joint Stock Company in accordance to Article 60 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies".

Agenda:

1. On review and approval of decision as a result of review of report of Supervisory Board of JSC "UBRD" for the results of activity in 2023 (Appendix 1).
2. On review of report of external independent auditor (audit firm) of the Bank for 2023 and approval of actions as results of its review (Appendix 2).
3. On approval of Annual report (annual financial statements) of JSC "UBRD" for year 2023 (Appendix 3).
4. On approval of Management report (Report of Management Board) of JSC "UBRD" for year 2023 (Appendix 4).
5. On division of profits and coverage of losses of JSC "UBRD" as results of work in year 2023 (Appendix 5).
6. On approval of the Report on remuneration of the members of the Supervisory Board of JSC "UBRD" for 2023 (Appendix 6)
7. On notification about the list of the Bank's significant structural divisions (Appendix 7) and the list of persons whose professional activities have a significant impact on the Bank's overall risk profile (Appendix 8).
8. On approval of the document "Regulation on Remuneration at JSC "UBRD" (Appendix 9).

By results of review of issues on the agenda of Yearly General Meeting of the 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 decisions:

1. To approve the report of Supervisory Board of JSC "UBRD" for year 2023. According to the results of consideration of this Report to recognize the activity of the Supervisory Board in 2023 as effective.
2. To take note of the Report of the External Independent Auditor of the Audit Firm "RSM Ukraine" on the results of the audit of the annual financial statements of JSC "UBRD" for

звітності АТ «УБРР» за 2023 рік, що включає висновок аудитора та річну фінансову звітність АТ «УБРР» за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року без зауважень та додаткових заходів.

3. Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) АТ «УБРР» за 2023 рік.

4. Затвердити Звіт про управління (звіт керівництва) АТ «УБРР» за 2023 рік.

5. Щодо розподілу прибутку та покриття збитків АТ «УБРР» за підсумками роботи в 2023 році:

1) Затвердити суму прибутку, отриманого АТ «УБРР» за підсумками роботи Банку в 2023 році, в розмірі 549765,22 грн.

2) Розподілити отриманий прибуток наступним чином:
- направити 5% від суми прибутку, отриманого у 2023 році, у сумі 27488,26 грн., на формування «Резервного фонду на покриття непередбачуваних збитків по всіх статтях активів та позабалансових зобов'язань»;
- решту прибутку у сумі 522276,96 грн. направити на покриття збитків минулих років.

3) Нарахування та виплату дивідендів за акціями АТ «УБРР» за 2023 рік не здійснювати.

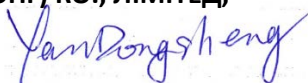
4) Крім того, протягом дії всього періоду воєнного стану в Україні та 1 рік після його припинення, не здійснювати нарахування та виплату дивідендів за акціями АТ «УБРР».

6. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «УБРР» за 2023 рік.

7. Прийняти до відома перелік суттєвих структурних підрозділів Банку та перелік осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику Банку.

8. Затвердити документ «Положення про винагороду в АТ «УБРР»». Визнати такими, що втратили чинність, всі раніше затверджені Положення про винагороду АТ «УБРР».

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



2023, including the auditor's report and annual financial statements of JSC "Ukrainian Bank for reconstruction and development" for the year that ended on December 31, 2023 without comments and additional measures.

3.To approve the Annual report (annual financial statements) of JSC "UBRD" for year 2023.

4. To approve the Management Report (Report of Management Board) of JSC "UBRD" for year 2023.

5. On the distribution of profit and coverage of losses of JSC "UBRD" based on the results of work in 2023:

1)To approve the amount of profit received by JSC "UBRD" based on the results of the Bank's work in 2023 in the amount of UAH 549765,22.

2) To distribute the received profit as follows:
- to allocate 5% of the profit received in 2023 in the amount of UAH 27488,26 to the formation of the "Reserve Fund for Covering Unforeseen Losses on All Assets and Off-Balance Sheet Liabilities",
- the rest in the amount of UAH 522276,96 to cover losses of previous years.

3) Dividends on the shares of JSC "UBRD" for 2023 shall not be accrued and paid.

4) In addition, during the entire period of martial law in Ukraine and 1 year after its termination, do not accrue and do not pay dividends on the shares of JSC "UBRD".

6. To approve the report on remuneration of the members of the Supervisory Board of JSC "UBRD" for 2023.

7. To take note of the notification on the list of the Bank's significant structural divisions and the list of persons whose professional activities have a significant impact on the Bank's overall risk profile and the notification

8. To approve the document "Regulation on Remuneration at JSC "UBRD". To invalidate all previously approved Regulations on Remuneration of JSC "UBRD".

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

