

РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ»
№8/2018

DECISION OF THE SINGLE SHAREHOLDER OF A
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
"UKRAINIAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND
DEVELOPMENT" No 8/2018

м. Київ

«24» травня 2018 року

Зареєстрований статутний капітал Публічного 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.

Єдиним акціонером Публічного акціонерного товариства «Український банк реконструкції та розвитку» є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛІМІТЕД» (Ідентифікаційний код 40977562, Україна, 03189, м. Київ, вул. Вільямса Академіка, буд. 6-Д, оф. 43), 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»	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.

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.

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

Порядок денний:

1. Про прийняття рішення про вчинення значних правочинів щодо державних цінних паперів та депозитних сертифікатів Національного банку України на суму понад 25% вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності.

Kyiv

«24» May 2018

Registered share capital of Public 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.

The sole shareholder of the Public Joint Stock Company "Ukrainian Bank for Reconstruction and Development" is LIMITED LIABILITY COMPANY "BOCE (HONG KONG) CO., LIMITED» (Identification code 40977562, 6D, Academic Williams street, suite 43, 03189, Kyiv, Ukraine), 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»	488 000	100	244 000 000,00

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.

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.

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:

1. As to the taking a decision about significant transactions with the state securities and Deposit Certificates of the National Bank of Ukraine for amount more than 25% of Bank's Assets value according to the data of the last annual financial statements.

Обґрунтування рішення по першому питанню порядку денного:

1. Придбати з оплатою з 24 по 25 травня 2018 року облігації внутрішньої державної позики – короткострокові, дисконтні, бездокументарні іменні, ISIN-UA4000200166, на загальну суму операцій не більше ніж 40 000 000.00 грн., з ефективною ставкою відсотка не нижче 17,00% з датою погашення – 25.07.2018 року, номінальна вартість – 1 000,00 грн.

Угоди проводити на Фондовій Біржі „Перспектива” за ринковою ціною через торговця ПАТ «Універсал Банк», з яким є відповідний договір на брокерське обслуговування.

2. Придбати з оплатою з 24 по 25 травня 2018 року депозитні сертифікати Національного банку України на загальну суму операцій не більше ніж 60 000 000.00 грн., з ефективною ставкою відсотка не нижче облікової ставки НБУ, з датою погашення – 08.06.2018 року, вартість 1 депозитного сертифіката – 1 000 000,00 грн.

3. Надати Правлінню Банку усі необхідні повноваження щодо вчинення вищевказаних правочинів згідно з даним рішенням.

Прийняте рішення по першому питанню порядку денного:

1. Придбати з оплатою з 24 по 25 травня 2018 року облігації внутрішньої державної позики – короткострокові, дисконтні, бездокументарні іменні, ISIN-UA4000200166, на загальну суму операцій не більше ніж 40 000 000.00 грн., з ефективною ставкою відсотка не нижче 17,00% з датою погашення – 25.07.2018 року, номінальна вартість – 1 000,00 грн.

Угоди проводити на Фондовій Біржі „Перспектива” за ринковою ціною через торговця ПАТ «Універсал Банк», з яким є відповідний договір на брокерське обслуговування.

2. Придбати з оплатою з 24 по 25 травня 2018 року депозитні сертифікати Національного банку України на загальну суму операцій не більше ніж 60 000 000.00 грн., з ефективною ставкою відсотка не нижче облікової ставки НБУ, з датою погашення – 08.06.2018 року, вартість 1 депозитного сертифіката НБУ – 1 000 000,00 грн.,

3. Надати Правлінню Банку усі необхідні повноваження щодо вчинення вищевказаних правочинів згідно з даним рішенням.

Представник

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛІМІТЕД», який діє на підставі довіреності 465, 466 від 30.01.2018 року

Хао Кунь



Justification of the decision on the first agenda:

1. To buy, with the payment from May, 24 to May, 25, 2018 the bonds of the internal state loan – short-term, discount, book-entry, nominal, ISIN-UA4000200166, for the total amount of transactions no more than UAH 40'000'000.00, with an effective interest rate not lower than 17,00%, with maturity date of July 25, 2018, par nominal value - UAH 1,000.

The deals should be done on the "Prospect" Stock Exchange at market price through a trader of PJSC "Universal Bank", with whom there is a relevant contract for brokerage services.

2. To buy, with the payment from May, 24 to May, 25, 2018 the Deposit Certificates of the National Bank of Ukraine, for the total amount of transactions no more than UAH 60'000'000.00, with an effective interest rate not lower than NBU discount rate, with maturity date of June 08, 2018, par value - UAH 1 000 000,00.

3. To provide to the Bank's Board with all necessary authorities for executing of the above-mentioned transactions in accordance with this decision.

The next decision is made on the first agenda item:

1. To buy, with the payment from May, 24 to May, 25, 2018 the bonds of the internal state loan – short-term, discount, book-entry, nominal, ISIN-UA4000200166, for the total amount of transactions no more than UAH 40'000'000.00, with an effective interest rate not lower than 17,00%, with maturity date of July 25, 2018, par nominal value - UAH 1,000.

The deals should be done on the "Prospect" Stock Exchange at market price through a trader of PJSC "Universal Bank", with whom there is a relevant contract for brokerage services.

2. To buy, with the payment from May, 24 to May, 25, 2018 the Deposit Certificates of the National Bank of Ukraine, for the total amount of transactions no more than UAH 60'000'000.00, with an effective interest rate not lower than NBU discount rate, with maturity date of June 08, 2018, par value - UAH 1000000,00.

3. To provide to the Bank's Board with all necessary authorities for executing of the above-mentioned transactions in accordance with this decision.

Representative of

LIMITED LIABILITY COMPANY "BOSE (HONG KONG) CO., LIMITED", acting based on power of attorney 465, 466 dated 30.01.2018

Хао Кунь

