



## Додаток 44

до Положення про розкриття

інформації емітентами цінних паперів

(пункт 5 глави 4 розділу II)

### Річна інформація емітента цінних паперів

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

**1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження, міжміський код і телефон емітента – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 37515069, 01001, м. Київ, вул. Михайлівська, 7, (044) 364 38 30.**

**2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії – 24.04.2018р.**

**3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію - <http://www.smida.gov.ua>.**

**4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності. – Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «ПКФ Аудит-фінанси», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34619277.**

**5. Інформація про загальні збори** (зазначається інформація про проведення або не проведення загальних чергових та позачергових зборів (у разі їх не проведення вказуються причини), зазначаються перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного. У разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного. У разі якщо загальні збори не відбулися, вказуються причини).

У звітному періоді чергові річні загальні збори акціонерів проведено 21 квітня 2017 року, розглянуто та прийнято рішення стосовно наступних питань (Рішення № 20 єдиного акціонера ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» від “21” квітня 2017 року): розгляд та затвердження звіту Спостережної ради ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» за 2016 рік; розгляд та затвердження звіту Правління ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» за 2016 рік; розподіл прибутків і збитків Банку за 2016 рік; перспективи та напрями розвитку Банку у 2017 році; затвердження річної фінансової звітності ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» за 2016 рік, аудиторського висновку,

#### **ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК»**

Місцезнаходження: Україна, 01001, м. Київ, вул. Михайлівська, 7

Ідентифікаційний код 37515069, МФО 380797

Телефон: +38 (044) 364-3830, факс: +38 044 364-3831

E-mail: [info@ua.sebgroup.com](mailto:info@ua.sebgroup.com)



рекомендацій і заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми, яка провела зовнішній аудит; прийняття рішень про відкликання та припинення повноважень членів Спостережної ради Банку; обрання (призначення), переобрання (перепризначення) членів Спостережної ради Банку. Також у звітному періоді з ініціативи єдиного акціонера проведено позачергові загальні збори акціонерів. На позачергових зборах, проведених 12 травня 2017 року (Рішення № 21 єдиного акціонера ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» від “12” травня 2017 року), розглянуто питання та прийнято рішення про схвалення значних правочинів, вчинених Банком в строк з «01» січня 2017 року по «11» травня 2017 року включно, та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Банком в строк з «12» травня 2017 року по «30» квітня 2018 року включно. На позачергових зборах, проведених 02 жовтня 2017 року (Рішення № 22 єдиного акціонера ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» від “02” жовтня 2017 року) розглянуто питання та прийнято рішення стосовно розподілу прибутку Банку за 2012 рік, 2013 рік, 2014 рік, та визначення прибутку Банку за 2012 рік, 2013 рік, 2014 рік, що спрямовуються для збільшення статутного капіталу Банку; збільшення статутного капіталу Банку шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу Банку вищевказаного прибутку Банку за 2012, 2013, 2014 роки; випуск акцій нової номінальної вартості; внесення змін до Статуту Банку, пов’язаних із збільшенням статутного капіталу Банку шляхом підвищення номінальної вартості акцій, та викладення статуту Банку у новій редакції; затвердження, надання повноважень для підписання, погодження і державної реєстрації Статуту Банку у новій редакції; прийняття рішення про відкликання та припинення повноважень члена Спостережної ради Банку.

**6. Інформація про дивіденди** (інформація про дивіденди заповнюється у разі прийняття рішення про виплату дивідендів за результатами звітного періоду, а саме зазначається інформація про суму нарахованих дивідендів (грн), суму виплачених/перерахованих дивідендів (грн), дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів. У разі, якщо за результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось, про це також зазначається). – Загальними зборами акціонерів рішення стосовно виплати дивідендів за результатами звітного та попереднього років не приймалось.

**Голова Правління**

**Андерссон Нільс Леннарт Крістіан**

**М.П.**

**ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК»**

Місцезнаходження: Україна, 01001, м. Київ, вул. Михайлівська, 7

Ідентифікаційний код 37515069, МФО 380797

Телефон: +38 (044) 364-3830, факс: +38 044 364-3831

E-mail: info@ua.sebgroup.com