

РІШЕННЯ № 1

єдиного акціонера Публічного акціонерного товариства «АКЦЕПТ БАНК» (надалі – ПАТ «АКЦЕПТ БАНК», Банк)

від 07 березня 2012 року

Єдиний акціонер Банку – компанія Скандинавіска Енскілда Банкен АБ (публ), юридична особа, яка створена та зареєстрована у відповідності до законодавства Швеції, юридична адреса: 8, Kungsträdgårdsgatan, SE-106 40 м. Стокгольм, Швеція, зареєстрована у Бюро реєстрацій шведських компаній за реєстраційним номером компанії: 502032-9081 (далі за текстом – СЕБ АБ), який володіє 120 000 (ста двадцятьма тисячами) простих іменних акцій Банку (голосами) загальною номінальною вартістю 120 000 000,00 грн. (сто двадцять мільйонів гривень 00 копійок), що складає 100% (сто відсотків) від загальної кількості акцій Банку (голосів), які приймаються для голосування, в особі уповноважених представників Ханса Бертіла Рагнхалла та Пітера Карла Густава Аксельссона, керуючись положеннями Статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства», приймає наступні рішення з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «АКЦЕПТ БАНК», проведених 07 березня 2012 року.

З питання № 1 порядку денного:

«Припинення повноважень членів Спостережної ради Банку».

Рішення:

Припинити повноваження Голови та членів Спостережної ради ПАТ «АКЦЕПТ БАНК», а саме:

1. Базилевич-Брюховецької Тетяни Вікторівни – Голови Спостережної ради Банку;
2. Дорошенко Вікторії Харитонівни - члена Спостережної ради Банку;
3. Скуратівського Андрія Віталійовича - члена Спостережної ради Банку.

З питання № 2 порядку денного:

«Обрання (призначення) членів Спостережної ради Банку».

Рішення:

RESOLUTION No. 1

of the sole shareholder of Public Joint-Stock Company "ACCEPT BANK" (hereinafter – PJSC "ACCEPT BANK", Bank)

as of 07 March 2012

The Bank's sole shareholder – Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), a legal entity established and existing under the laws of Sweden, with its registered office at 8, Kungsträdgårdsgatan, SE-106 40 Stockholm, Sweden, registered by the Swedish Companies Registration Office under company registration number: 502032-9081 (hereinafter – SEB AB), holding 120,000 (one hundred twenty thousand) ordinary registered shares of the Bank (votes) with the total nominal value of UAH 120,000,000.00 (one hundred twenty million hryvnias 00 kopecks), comprising 100% (one hundred per cent) of the total number of the Bank's voting shares (votes), represented by the authorized representatives Hans Bertil Ragnhäll and Peter Carl Gustav Axelsson, on the basis of Article 49 of the Law of Ukraine "On Joint-Stock Companies", hereby adopts the following decisions on the items of agenda of the extraordinary General Shareholders' Meeting of PJSC "ACCEPT BANK" held on 07 March 2012.

On the item No. 1 of the agenda:

"Termination of powers and authorities of the Bank's Supervisory Board members".

Decision:

To terminate the powers and authorities of the Chairman and the members of the Supervisory Board of PJSC "ACCEPT BANK", namely:

1. Bazylevyzh-Briukhovetska Tetiana Viktorivna - Chairman of the Supervisory Board of the Bank;
2. Doroshenko Viktoria Kharytonivna - member of the Supervisory Board of the Bank;
3. Skurativskyi Andriy Vitaliyovych - member of the Supervisory Board of the Bank.

On the item No. 2 of the agenda:

"Election (appointment) of the Bank's Supervisory Board members".

Decision:

Обрати (призначити) Спостережну раду ПАТ «АКЦЕПТ БАНК» у наступному складі:

1. Ханс Торстен Георг Ларссон – Голова Спостережної ради;
2. Тіло Лутц Ціммерманн – член Спостережної ради;
3. Пітер Карл Густав Аксельссон - член Спостережної ради;
4. Май-Брітт Крейсір - член Спостережної ради;
5. Нільс Магнус Лілья - член Спостережної ради;
6. Андерс Ларссон - член Спостережної ради.

З питання № 3 порядку денного:

«Затвердження умов договорів, які мають бути укладені з членами Спостережної ради Банку».

Рішення:

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Спостережної ради ПАТ «АКЦЕПТ БАНК».

З питання № 4 порядку денного:

«Обрання особи, уповноваженої підписувати від імені Банку договори з членами Спостережної ради Банку».

Рішення:

Обрати особою, що уповноважена підписувати від імені Банку договори з членами Спостережної ради, Виконуючого обов'язки Голови Правління ПАТ «АКЦЕПТ БАНК» Нільса Леннарта Крістіана Андерссона.

З питання № 5 порядку денного:

«Затвердження умов договорів, які мають бути укладені з членами Правління Банку».

Рішення:

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Правління ПАТ «АКЦЕПТ БАНК».

З питання № 6 порядку денного:

«Обрання особи, уповноваженої підписувати від імені Банку договори з членами Правління

To elect (appoint) the Bank's Supervisory Board as follows:

1. Hans Torsten Georg Larsson – Chairman of the Supervisory Board;
2. Thilo Lutz Zimmermann – member of the Supervisory Board;
3. Peter Carl Gustav Axelsson – member of the Supervisory Board;
4. Maj-Britt Krejcir – member of the Supervisory Board;
5. Nils Magnus Lilja – member of the Supervisory Board;
6. Anders Larsson – member of the Supervisory Board.

On the item No. 3 of the agenda:

“Approval of the terms and conditions of the agreements to be entered into with the members of the Bank's Supervisory Board”.

Decision:

To approve the terms and conditions of the agreements to be entered into with the members of the Supervisory Board of PJSC “ACCEPT BANK”.

On the item No. 4 of the agenda:

“Election of the person authorized to sign the agreements with the members of the Bank's Supervisory Board on behalf of the Bank”.

Decision:

To elect the Acting Chairman of the Management Board of PJSC “ACCEPT BANK” Nils Lennart Kristian Andersson as the person authorized to sign the agreements with the members of the Bank's Supervisory Board on behalf of the Bank.

On the item No. 5 of the agenda:

“Approval of the terms and conditions of the agreements to be entered into with the Bank's Management Board members”.

Decision:

To approve the terms and conditions of the agreements to be entered into with the members of the Management Board of PJSC “ACCEPT BANK”.

On the item No. 6 of the agenda:

“Election of the person authorized to sign the agreements with the members of the Bank's

Банку».

Рішення:

Обрати особою, що уповноважена підписувати від імені Банку договори з членами Правління, Голову Спостережної ради ПАТ «АКЦЕПТ БАНК» Ханса Торстена Георга Ларссона.

3 питання № 7 порядку денного:

«Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Банку».

Рішення:

Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «АКЦЕПТ БАНК», а саме:

1. Голови Ревізійної комісії – Седлецької Августи Ігорівни;
2. Заступника Голови Ревізійної комісії – Кривопапцевої Наталії Петрівни;
3. Члена Ревізійної комісії – Алфер'єва Антона Ігоровича.

3 питання № 8 порядку денного:

«Обрання (призначення) членів Ревізійної комісії Банку».

Рішення:

Обрати (призначити) Ревізійну комісію ПАТ «АКЦЕПТ БАНК» у наступному складі:

- Бенджамін Вілсон – Голова Ревізійної комісії;
Фредрік Дюринг – Заступник Голови Ревізійної комісії;
Леся Юріївна Бурбель – член Ревізійної комісії.

3 питання № 9 порядку денного:

«Затвердження умов договорів, які мають бути укладені з членами Ревізійної комісії Банку».

Рішення:

Затвердити умови договорів, які мають бути укладені з членами Ревізійної комісії ПАТ «АКЦЕПТ БАНК».

Management Board on behalf of the Bank”.

Decision:

To elect the Chairman of the Supervisory Board of PJSC “ACCEPT BANK” Hans Torsten Georg Larsson as the person authorized to sign the agreements with the members of the Bank’s Management Board on behalf of the Bank.

On the item No. 7 of the agenda:

«Termination of powers and authorities of the members of the Bank’s Auditing Commission».

Resolution:

To terminate the powers and authorities of the Chairperson and members of the Auditing Commission of PJSC «ACCEPT BANK», namely:

1. Chairperson of the Auditing Commission - Sedletska Avgusta Ihorivna;
2. Deputy Chairperson of the Auditing Commission –Kryvopaltseva Natalia Petrivna;
3. Member of the Auditing Commission – Alferjev Anton Ihorevych.

On the item No. 8 of the agenda:

«Election (appointment) of the members of the Bank’s Auditing Commission».

Resolution:

To elect (appoint) the Auditing Commission of PJSC «ACCEPT BANK» as follows:

- Benjamin Wilson – Chairperson of the Auditing Commission;
Fredric During – Deputy Chairperson of the Auditing Commission;
Lesja Yuriivna Burbel – member of the Auditing Commission.

On the item No. 9 of the agenda:

«Approval the terms and conditions of the agreements to be entered into with the members of the Bank’s Auditing Commission».

Resolution:

To approve of the terms and conditions of the agreements to be entered into with the members of the Auditing Commission of PJSC «ACCEPT BANK».

З питання № 10 порядку денного:

«Обрання особи, уповноваженої підписувати від імені Банку договори з членами Ревізійної комісії Банку».

Рішення:

Обрати виконуючого обов'язки Голови Правління ПАТ «АКЦЕПТ БАНК» Нільса Леннарта Крістіана Андерссона у якості особи, уповноваженої підписувати від імені Банку договори з членами Ревізійної комісії Банку.

З питання № 11 порядку денного:

«Затвердження нового найменування Банку».

Рішення:

Затвердити нове найменування Банку – Публічне акціонерне товариство «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК».

З питання № 12 порядку денного:

«Затвердження нової юридичної адреси Банку».

Рішення:

Затвердити нову юридичну адресу (місцезнаходження) Банку – Україна, 01001, м. Київ, вул. Михайлівська, 7.

З питання № 13 порядку денного:

«Затвердження змін до Статуту Банку».

Рішення:

1. Затвердити зміни до Статуту Банку, пов'язані зі зміною найменування на Публічне акціонерне товариство «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК», зміною юридичної адреси (місцезнаходження) Банку, а також з необхідністю приведення положень Статуту у відповідність до вимог чинного законодавства України, шляхом його викладення у новій редакції.

2. Доручити Виконуючому обов'язки Голови Правління Банку Нільсу Леннарту Крістіану Андерссону підписати нову редакцію Статуту Банку, а також особисто або з призначенням уповноважених представників здійснити дії, пов'язані з погодженням та державною реєстрацією нової редакції Статуту Банку в порядку та в строки, встановлені чинним законодавством України.

On the item No. 10 of the agenda:

«Election of the person authorized to sign the agreements with the members of the Bank's Auditing Commission on behalf of the Bank».

Resolution:

To elect the Acting Chairman of the Management Board of PJSC «ACCEPT BANK» Nils Lennart Kristian Andersson as the person authorized to sign the agreements with the members of the Bank's Auditing Commission on behalf of the Bank.

On the item No. 11 of the agenda:

“Approval of the Bank's new legal name”.

Decision:

To approve the new legal name of the Bank – Public Joint-Stock Company “SEB Corporate Bank”.

On the item No. 12 of the agenda:

“Approval of the Bank's new legal address”.

Decision:

To approve the new legal address of the Bank – Ukraine, 01001, Kyiv, Mykhaylivska Str., 7.

On the item No. 13 of the agenda:

“Approval of the alterations to the Bank's Charter”.

Decision:

1. To approve the alterations to the Bank's Charter in connection with changing the Bank's legal name to Public Joint-Stock Company “SEB Corporate Bank”, changing the Bank's legal address as well as the need to bring the provisions of the Charter in compliance with the requirements of the applicable Ukrainian laws by way of its restating in new version.

2. To authorize the Acting Chairman of the Management Board Nils Lennart Kristian Andersson to sign the new version of the Bank's Charter as well as personally or through authorized representatives to perform actions directed towards approval and state registration of the new version of the Bank's Charter according to the procedure and within the terms envisaged by the applicable Ukrainian laws.

З питання № 14 порядку денного:

«Затвердження Положення про Загальні збори Акціонерів Банку».

Рішення:

У відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Банку.

З питання № 15 порядку денного:

«Затвердження Положення про Спостережну раду Банку».

Рішення:

У відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити Положення про Спостережну раду Банку.

З питання № 16 порядку денного:

«Затвердження Положення про Правління Банку».

Рішення:

У відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити Положення про Правління Банку.

У зв'язку з цим Положення про Правління Банку, затверджене рішенням Спостережної ради Банку від 19 січня 2011 року (Протокол № 3) вважати таким, що втратило чинність.

З питання № 17 порядку денного:

«Затвердження Положення про Ревізійну комісію Банку».

Рішення:

У відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити Положення про Ревізійну комісію Банку.

З питання № 18 порядку денного:

«Затвердження Положення про Службу внутрішнього аудиту Банку».

Рішення:

Затвердити Положення про Службу внутрішнього аудиту Банку.

У зв'язку з цим Положення про Службу внутрішнього аудиту Банку, затверджене рішенням Спостережної ради Банку від 19

On the item No. 14 of the agenda:

“Approval of the By-laws on the Bank’s General Meeting of Shareholders”.

Decision:

Pursuant to the requirements of the Law of Ukraine “On Joint-Stock Companies” to approve the By-laws on the Bank’s General Meeting of Shareholders.

On the item No. 15 of the agenda:

“Approval of the By-laws on the Bank’s Supervisory Board”.

Decision:

Pursuant to the requirements of the Law of Ukraine “On Joint-Stock Companies” to approve the By-laws on the Bank’s Supervisory Board.

On the item No. 16 of the agenda:

“Approval of the By-laws on the Bank’s Management Board”.

Decision:

Pursuant to the requirements of the Law of Ukraine “On Joint-Stock Companies” to approve the By-laws on the Bank’s Management Board.

In this connection the By-laws on the Bank’s Management Board approved by the decision of the Bank’s Supervisory Board as of 19 January 2011 (Minutes No. 3) to consider as not effective.

On the item No. 17 of the agenda:

“Approval of the By-laws on the Bank’s Audit Commission”.

Decision:

Pursuant to the requirements of the Law of Ukraine “On Joint-Stock Companies” to approve the By-laws on the Bank’s Audit Commission.

On the item No. 18 of the agenda:

“Approval of the By-laws on the Bank’s Internal Audit Service”.

Decision:

To approve the By-laws on the Bank’s Internal Audit Service.

In this connection the By-laws on the Bank’s Internal Audit Service approved by the decision of the Bank’s Supervisory Board as of 19 January

січня 2011 року (Протокол № 3) вважати таким, що втратило чинність.

З питання № 19 порядку денного:

«Затвердження положень, якими буде регулюватися діяльність Депозитарного управління і Відділу торгівлі цінними паперами Банку».

Рішення:

Затвердити наступні положення, якими буде регулюватися діяльність Депозитарного управління і Відділу торгівлі цінними паперами ПАТ «АКЦЕПТ БАНК»:

1. Положення про професійну депозитарну діяльність зберігача цінних паперів.
2. Процес виявлення, зупинення та відновлення фінансових операцій осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції.
3. Правила захисту баз даних депозитарного обліку від знищення.
4. Інструкція щодо обслуговування інвестиційних фондів, взаємних фондів інвестиційних компаній та інститутів спільного інвестування.
5. Інструкція щодо обслуговування недержавних пенсійних фондів Зберігачем.
6. Інструкція щодо відновлення інформації у разі порушення цілісності або знищення інформації.
7. Програма ідентифікації і вивчення клієнтів.
8. Порядок взаємодії підрозділів банку при обслуговуванні операцій з цінними паперами з грошовим врегулюванням.
9. Інструкція про захист інформації депозитарного обліку.
10. Регламент здійснення професійної депозитарної діяльності Зберігача цінних паперів.
11. Регламент щодо здійснення функцій номінального утримувача Зберігачем.
12. Регламент здійснення розрахунків за договорами щодо цінних паперів по принципу «поставка проти оплати».
13. Внутрішнє положення про депозитарне управління.
14. Положення про внутрішній контроль за депозитарною діяльністю.
15. Положення про проведення депозитарних операцій з державними цінними паперами.
16. Програма фінансового моніторингу депозитарних операцій клієнтів.
17. Правила доступу до баз даних

2011 (Minutes No. 3) to consider as not effective.

On the item No. 19 of the agenda:

«Approval of all By-laws governing activity of depositary department and securities trading department of the Bank».

Resolution:

To approve the following By-laws governing activity of Custody department and Securities trading unit of PJSC «ACCEPT BANK»:

1. By-laws on professional depositary activity of the securities custodian.
2. By-laws on the process of monitoring, termination and renewal of financial operations of entities, connected with performance of terrorist activity or in relation to whom international sanctions were applied.
3. By-laws on depositary accounting data base protection from liquidation.
4. By-laws on servicing investment funds, mutual funds of investment companies and mutual investment funds.
5. By-laws on non-state pension funds servicing by the custodian.
6. By-laws on information recovery in case of damage or liquidation.
7. By-laws on clients' identification and analysis.
8. By-laws on units' coordination in the process of performing operations over securities with monetary settlements.
9. By-laws on protection of information on depositary accounting.
10. By-laws on the procedure of performance of professional depositary activity of the securities custodian.
11. By-laws on the procedure of execution of functions of the nominal holder by the custodian.
12. By-laws on the procedure of settlements under agreements related to securities on the basis of «delivery against payment» principle.
13. Internal By-laws on Custody Department.
14. By-laws on internal control over depositary activity.
15. By-laws on performing of depositary transactions with the state securities.
16. By-laws on financial monitoring over clients' depositary transactions.
17. By-laws on access to databases of depositary accounting.
18. By-laws on rules for discovery and registration of dysfunctions in interconnection between the informational systems of depositary institutions.
19. By-laws on procedure for performance of

депозитарного обліку.

18. Правила виявлення та реєстрації порушень функціонування взаємозв'язку між інформаційними системами депозитарними установами.

19. Процес здійснення дилерських операцій з цінними паперами.

20. Процес надання брокерських послуг на організаторах торгівлі для резидентів України.

21. Процес надання брокерських послуг на позабіржовому фондовому ринку України.

22. Програма фінансового моніторингу при здійсненні операцій з цінними паперами.

23. Положення про внутрішній контроль ПАТ «АКЦЕПТ БАНК» як торговця цінними паперами.

24. Положення про провадження діяльності з торгівлі цінними паперами у ПАТ «АКЦЕПТ БАНК».

25. Положення про Відділ торгівлі цінними паперами.

dealer operations with securities.

20. By-laws on procedure for performance of brokerage operations on the coordinators of trade in favor of the Ukrainian residents.

21. By-laws on procedure for granting of brokerage services in the over-the-counter securities market of Ukraine.

22. By-laws on financial monitoring of operations with securities.

23. By-laws on internal control in PJSC «ACCEPT BANK» as a securities trader.

24. By-laws on performing the activity related to securities trading in PJSC «ACCEPT BANK».

25. By-laws on Securities trading unit.

ПІДПИСИ

SIGNATURES


Уповноважений представник СЕБ АБ

Ханс Бертіл Рагнхалл



Authorized representative of SEB AB

Hans Bertil Ragnhäll



Уповноважений представник СЕБ АБ

Пітер Карл Густав Аксельссон



Authorized representative of SEB AB

Peter Carl Gustav Axelsson



**Виконуючий обов'язки Голови Правління
ПАТ «АКЦЕПТ БАНК»**

Нілс Леннарт Крістіан Андерссон




**Acting Chairman of the Management Board of
PJSC «ACCEPT BANK»**

Nils Lennart Kristian Andersson




Талова Гривлімме
Хільс Леммарт
Христіан Андерс

