

РІШЕННЯ № 10
єдиного акціонера ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЕБ
КОРПОРАТИВНИЙ БАНК»

(надалі також – “Банк”)
від “15” квітня 2015 року

м. Київ

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 250 000 (двісті п'ятдесятьма тисячами) простих іменних акцій Банку (голосами) загальною номінальною вартістю 250 000 000,00 грн. (двісті п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок), що складає 100% (сто відсотків) від загальної кількості акцій Банку (голосів), які приймаються для голосування, в особі Кеннета Берглунда, уповноваженого підписанта, та Олофа Кайердта, уповноваженого підписанта, керуючись положеннями Статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства», приймає наступні рішення з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Банку, проведених “15” квітня 2015 року.

1. З питання № 1 порядку денного:

«Розгляд та затвердження звіту Спостережної ради Банку за 2014 рік».

Рішення:

Затвердити Звіт Спостережної Ради Банку за 2014 рік.

2. З питання № 2 порядку денного:

«Розгляд та затвердження звіту Правління Банку за 2014 рік».

Рішення:

Затвердити Звіт Правління Банку за 2014 рік.

3. З питання № 3 порядку денного:

RESOLUTION No. 10
of sole shareholder of PUBLIC JOINT-
STOCK COMPANY “SEB CORPORATE
BANK”

(hereinafter also – the “Bank”)
dated “15” April 2015

the city of Kyiv

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 250,000 (two hundred fifty thousand) ordinary registered shares of the Bank (votes) with the total nominal value of UAH 250,000,000.00 (two hundred fifty million hryvnias 00 kopecks), comprising 100% (one hundred per cent) of the total number of the Bank's voting shares (votes), represented by Kenneth Berglund, Authorized signatory, and Olof Kajerdt, Authorized signatory, 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 annual General Shareholders' Meeting of the Bank held on “15” April 2015.

1. On the item No. 1 of the agenda:

“Consideration and approval of the report of the Supervisory Board of the Bank for 2014”.

Decision:

To approve the Report of the Supervisory Board of the Bank for 2014.

2. On the item No. 2 of the agenda:

“Consideration and approval of the report of the Management Board of the Bank for 2014.”

Decision:

To approve the Report of the Management Board of the Bank for 2014.

3. On the item No. 3 of the agenda:

<p>«Розгляд та затвердження звіту, висновків Ревізійної комісії Банку за 2014 рік.»</p> <p>Рішення: Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Банку за 2014 рік.</p>	<p>“Consideration and approval of the report, conclusions of the Auditing Commission of the Bank for 2014.”</p> <p>Decision: To approve the Report, conclusions of the Auditing Commission of the Bank for 2014.</p>
<p>4. З питання № 4 порядку денного:</p> <p>«Розподіл прибутку і збитків Банку за 2014 рік.»</p> <p>Рішення: затвердити фінансову звітність Банку за 2014 рік, складену за Міжнародними Стандартами Фінансової Звітності, з чистим прибутком 30 845 762,80 гривень. Сума сформованих резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями згідно Національних Стандартів Фінансової Звітності та Постанови Правління Національного банку України № 23 від 25.01.2012 року (зі змінами та доповненнями) станом на 31.12.2014 р. склала 75 574,49 грн.</p> <p>Прибуток Банку за 2014 рік, за вирахуванням вищевказаної суми сформованих резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями, складає 30 770 188,31 гривень і розподіляється наступним чином: 5% прибутку, що складає 1 538 509,42 гривень, направити до резервного фонду (капіталу) Банку, а інші 29 231 678,89 гривень - направити на розвиток Банку.</p>	<p>4. On the item No. 4 of the agenda:</p> <p>“Distribution of profit and losses of the Bank for 2014.”</p> <p>Decision: to approve the financial statements of the Bank for 2014 formed according to International Financial Reporting Standards with the net profit of UAH 30,845,762.80. The amount of reserves for reimbursement of possible active banking transactions losses in accordance with the National Financial Reporting Standards and Resolution of the Board of the NBU No. 23 dated 2012/01/25 (as amended) as of 31.12.2014 amounted to UAH 75,574.49.</p> <p>The profit of the Bank for 2014 excluding the aforementioned reserves for reimbursement of possible active banking transactions losses amounts to UAH 30,770,188.31 and shall be distributed as follows: 5% of the profit amounting to UAH 1,538,509.42 shall be transferred to the reserve fund (capital) of the Bank, and the remaining 29,231,678.89 shall be used for development of the Bank.</p>
<p>5. З питання № 5 порядку денного:</p> <p>«Перспективи та напрямки розвитку Банку у 2015 році».</p> <p>Рішення: Затвердити перспективи та напрямки розвитку Банку у 2015 році.</p>	<p>5. On the item No. 5 of the agenda:</p> <p>“Prospects and directions of the Bank development in 2015.”</p> <p>Decision: To approve prospects and directions of the Bank development in 2015.</p>
<p>6. З питання № 6 порядку денного:</p> <p>«Затвердження річної фінансової звітності Банку за 2014 рік, аудиторського висновку і заходів за результатами розгляду висновків зовнішньої аудиторської фірми.»</p> <p>Рішення: Затвердити річну фінансову звітність Банку за</p>	<p>6. On the item No. 6 of the agenda:</p> <p>“Approval of the annual financial statements of the Bank for 2014, the auditor’s report thereto and actions resulted from external auditor’s report consideration.”</p> <p>Decision: To approve the annual financial statements of</p>

2014 рік, аудиторський висновок до неї, рекомендації і заходи за результатами розгляду висновків зовнішньої аудиторської фірми.

уповноважений підписант Кеннет Берглунд

уповноважений підписант Олоф Кайердт

Голова Правління
ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК»
Нільс Леннарт Крістіан Андерссон



the Bank for 2014, the auditor's report thereto, recommendations and actions resulted from external auditor's report consideration.

authorized representative Kenneth Berglund

authorized representative Olof Kajerdt

Chairman of the Management Board
of PJSC "SEB CORPORATE BANK"
Nils Lennart Kristian Andersson

