

РІШЕННЯ № 13
єдиного акціонера ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЕБ
КОРПОРАТИВНИЙ БАНК»
(надалі також – “Банк”)
від 18 листопада 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, що володіє 250 000 (двомастами 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 Кайєрдта, уповноваженого підписанта, керуючись положеннями Статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства», приймає наступні рішення з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Банку, проведених 18 листопада 2015 року.

1. З питання № 1 порядку денного:

«Прийняття рішення про відкликання та припинення повноважень члена Спостережної ради Банку».

Рішення:

Відповідно до чинного законодавства України та Статуту Банку відкликати та припинити повноваження члена Спостережної ради Ральфа Енса.

2. З питання № 2 порядку денного:

«Обрання (призначення) члена Спостережної ради Банку».

Рішення:

RESOLUTION No. 13
of sole shareholder of PUBLIC JOINT-
STOCK COMPANY “SEB CORPORATE
BANK”

(hereinafter also – the “Bank”)
dated the 18th of November of 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, 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 extraordinary General Shareholders' Meeting of the Bank held on the 18th of November of 2015.

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

“On decision to revoke and terminate authorities of existing member of the Supervisory Board”.

Resolution:

In accordance with current legislation of Ukraine and Charter of the Bank to revoke and terminate authorities of Member of the Supervisory Board of the Bank Ralf Ence.

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

“Election (appointment) of the Bank's Supervisory Board member”.

Decision:

Обрати (призначити) Хага Магне Йохан (Haga Magne Johan) членом Спостережної ради Банку.

3. З питання № 3 порядку денного:

«Відкликання та припинення повноважень членів Ревізійної комісії Банку».

Рішення:

На виконання Статуту Банку відкликати та припинити повноваження усіх членів Ревізійної комісії Банку у наступному складі:

Бенджамін Вілсон – Голова Ревізійної комісії;

Фредрік Дюринг – Заступник Голови Ревізійної комісії;

Леся Юріївна Бурбель – член Ревізійної комісії.

Обрання (призначення) нових членів Ревізійної комісії не здійснювати, оскільки створення Ревізійної комісії не передбачено чинним Статутом Банку, погодженим і зареєстрованим відповідно до чинного законодавства України.



уповноважений підписант Кеннет Берглунд



уповноважений підписант Олоф Кайердта



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



To elect (appoint) Haga Magne Johan as the Bank's Supervisory Board member:

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

“On revocation and termination of authorities of members of the Bank's Auditing Commission”.

Resolution:

With purpose of fulfillment of the Bank's Charter according to the applicable legislation of Ukraine to revoke and terminate authorities of all members of the Bank's Auditing Commission as follows:

Benjamin Wilson – Chairman of the Auditing Commission;


Fredric During – Deputy Chairman of the Auditing Commission;

Lesya Yuriivna Burbel – member of the Auditing Commission.

Election (appointment) of the new members of the Auditing Commission is not to be implemented because a formation of the Auditing Commission is not determined by the current Bank's Charter approved and registered according to applicable legislation of Ukraine.



authorized representative Kenneth Berglund



authorized representative Olof Kajerdt



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

