

РІШЕННЯ № 16
єдиного акціонера ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЕБ
КОРПОРАТИВНИЙ БАНК»

(надалі також – “Банк”)
від 25 квітня 2016 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 25 квітня 2016 року.

1. З питання № 1 порядку денного:

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

Рішення:

Відповідно до чинного законодавства України та Статуту Банку відкликати та припинити повноваження наступних членів Спостережної ради Банку:

Май-Брітт Крейсір – члена Спостережної ради,

Нільса Магнуса Лілї – члена Спостережної ради.

2. З питання № 2 порядку денного:

RESOLUTION No. 16
of sole shareholder of PUBLIC JOINT-
STOCK COMPANY “SEB CORPORATE
BANK”

(hereinafter also – the “Bank”)
dated the 25th of April of 2016

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 25th of April of 2016.

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

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

Resolution:

In accordance with current legislation of Ukraine and Charter of the Bank to revoke and terminate authorities of the following members of the Supervisory Board of the Bank:

Maj-Britt Krejcir, the member of the Supervisory Board,

Nils Magnus Lilja, the member of the Supervisory Board.

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

«Обрання (призначення) членів Спостережної ради Банку».

Рішення:

Відповідно до чинного законодавства України та Статуту Банку обрати (призначити):

Кірсі Марія Віітала – членом Спостережної ради Банку;

Карла Йохана Александера Крістенссона – членом Спостережної ради Банку.

3. З питання № 3 порядку денного:

«Підтвердження повноважень членів Спостережної ради Банку».

Рішення:

Підтвердити повноваження до наступних річних загальних зборів Банку членів Спостережної ради Банку у наступному складі:

1. Андерс Ларссон – Голова Спостережної ради;
2. Пітер Карл Густав Аксельссон - член Спостережної ради;
3. Кірсі Марія Віітала - член Спостережної ради;
4. Карл Йохан Александер Крістенссон - член Спостережної ради;
5. Тіло Лутц Ціммерманн – член Спостережної ради;
6. Ханс Рінгстром - член Спостережної ради;
7. Хага Магне Йохан - член Спостережної ради Банку.



уповноважений підписант Кеннет Берглунд



уповноважений підписант

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



“Election (appointment) of the Bank’s Supervisory Board members”.

Decision:

In accordance with current legislation of Ukraine and Charter of the Bank to elect (appoint):

Kirsi Maria Wiitala as the member of the Supervisory Board;

Carl Johan Alexander Christensson as the member of the Supervisory Board.

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

“On confirmation of authorities of members of the Supervisory Board”.

Resolution:

To confirm authorities of the following members of the Supervisory Board till the next annual shareholders Meeting of the Bank:

1. Anders Larsson – Chairman of the Supervisory Board;
2. Peter Carl Gustav Axelsson – member of the Supervisory Board;
3. Kirsi Maria Wiitala – member of the Supervisory Board;
4. Carl Johan Alexander Christensson – member of the Supervisory Board;
5. Thilo Lutz Zimmermann – member of the Supervisory Board;
6. Hanse Ringstroem – member of the Supervisory Board;
7. Haga Magne Johan – member of the Supervisory Board.



authorized representative Kenneth Berglund



authorized representative

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

