



РІШЕННЯ № 25
єдиного акціонера ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЕБ
КОРПОРАТИВНИЙ БАНК»

(надалі також – “Банк”)
від 20 вересня 2018 року

м. Київ

На додаток та не відмінюючи положень Рішення №23 єдиного акціонера ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» від 23 квітня 2018 року, яким було прийнято рішення про зміну типу акціонерного товариства з публічного на приватне, а також про внесення змін до Статуту Банку, що пов’язані із зміною типу акціонерного товариства, викладення Статуту Банку у новій редакції, його затвердження, надання повноважень для підписання, погодження і державної реєстрації Статуту Банку у новій редакції, єдиний акціонер Банку - компанія Скандінавіска 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 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 позачергових Загальних зборів акціонерів Банку, проведених 20 вересня 2018 року.

1. З питання № 1 порядку денного:

«Щодо зміни найменування Банку у зв’язку із прийнятим Рішенням №23 єдиного акціонера ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» від 23 квітня 2018 року щодо зміни типу акціонерного товариства з публічного на приватне».

Рішення:

RESOLUTION No. 25
of sole shareholder of PUBLIC JOINT-
STOCK COMPANY “SEB CORPORATE
BANK”

(hereinafter also – the “Bank”)
dated “20” September of 2018

the city of Kyiv

In addition and not cancelling provisions of RESOLUTION No. 23 of sole shareholder of PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY “SEB CORPORATE BANK” dated “23” April of 2018 regarding change of type of joint-stock company from public into private one, amendments to the Bank’s Charter related to change of type of joint-stock company, new wording of the Bank’s Charter, its approval, granting the authorities for signing, compliance and state registration of the Bank’s Charter in the new version, 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 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 “20” September of 2018.

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

“Change of the Bank’s name resulted from RESOLUTION No. 23 of sole shareholder of PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY “SEB CORPORATE BANK” dated “23” April of 2018 regarding change of type of joint-stock company from public into private one”.

Decision:



Змінити повне найменування Банку з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК», скорочене найменування Банку з ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» на АТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК».

2. З питання № 2 порядку денного:

«Внесення змін до Статуту Банку шляхом затвердження його нової редакції, а також надання повноважень для підписання, погодження і державної реєстрації Статуту Банку в новій редакції у зв'язку зі зміною найменування Банку та типу акціонерного товариства, а також приведенням його змісту у відповідність до вимог чинного законодавства».

Рішення:

Внести зміни до Статуту Банку шляхом викладення та затвердження Статуту Банку в новій редакції у зв'язку зі зміною найменування Банку та типу акціонерного товариства, а також приведенням його змісту у відповідність до вимог чинного законодавства.

Уповноважити Голову Правління Банку Нільса Леннарта Крістіана Андерссона підписати Статут Банку в новій редакції, а також забезпечити виконання всіх необхідних дій, пов'язаних із погодженням нової редакції Статуту Банку із Національним банком України та подальшою його державною реєстрацією (з правом надання відповідних довіреностей іншим особам).


уповноважений підписант Кеннет Берглунд


уповноважений підписант Олоф Кайєрдт


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



To amend a full name of the Bank from PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY "SEB CORPORATE BANK" into JOINT-STOCK COMPANY "SEB CORPORATE BANK", a short name of the Bank from PJSC "SEB CORPORATE BANK" into JSC "SEB CORPORATE BANK".

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

“Amendments to the Bank’s Charter by means of approval of its new wording, granting the authorities for signing, compliance and state registration of the Bank’s Charter in the new version related to change of the Bank’s name and type of joint-stock company, and compliance of the Bank’s Charter with requirements of applicable legislation.”

Decision:

To make amendments to the Bank’s Charter by means of restating and approval of the Bank’s Charter in the new wording related to change of the Bank’s name and type of joint-stock company, and compliance of the Bank’s Charter with requirements of applicable legislation.

To grant to the Chairman of the Management Board Nils Lennart Kristian Andersson the authority to sign the new version of the Bank’s Charter, as well as to take necessary actions to have it approved by the National Bank of Ukraine and registered by the state registrar (with a right to issue the respective powers of attorney).


authorized representative Kenneth Berglund


authorized representative Olof Kajerdt


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



I, MIKAEL BRATT, a Notary Public at Stockholm, Sweden, hereby certify that Mr Kenneth Berglund, born on January 21, 1968 and Mr Olof Kajerdt, born on August 9, 1962, have signed their names overleaf.

Stockholm, October 2, 2018

Ex officio:


Notary Public
Grünberger Advokater AB
www.grunberger.se



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: Sweden
This public document
 2. has been signed by Mikael Bratt
 3. acting in the capacity of Notary Public
 4. bears the seal/stamp of Notary Public Mikael Bratt, Stockholm
- Certified
5. at Stockholm
 6. the 2nd of October, 2018
 7. by Deputy Notary Public Carsten Angsmark
 8. N° 3202/18
 9. Seal/stamp:
 10. Signature:



