

РІШЕННЯ № 2

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

від 27 квітня 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 Олофа Кайердта, уповноваженого підписанта та Кеннета Берглунда, уповноваженого підписанта, керуючись положеннями Статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства», приймає наступні рішення з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «АКЦЕПТ БАНК», проведених 27 квітня 2012 року.

З питання № 1 порядку денного:

«Розгляд звіту Спостережної ради ПАТ «АКЦЕПТ БАНК» за 2011 рік».

Рішення:

Затвердити Звіт Спостережної Ради ПАТ «АКЦЕПТ БАНК» за 2011 рік.

З питання № 2 порядку денного:

«Розгляд звіту Правління ПАТ «АКЦЕПТ БАНК» за 2011 рік».

Рішення:

Затвердити Звіт Правління ПАТ «АКЦЕПТ БАНК» за 2011 рік.

З питання № 3 порядку денного:

«Розгляд звіту Ревізійної комісії ПАТ «АКЦЕПТ БАНК» за 2011 рік».

Рішення:

RESOLUTION No. 2

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

as of 27 April 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 Olof Kajerdt, Authorized signatory and Kenneth Berglund, 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 PJSC "ACCEPT BANK" held on 27 April 2012.

On the item No. 1 of the agenda:

"Consideration of the report of the Supervisory Board of PJSC "ACCEPT BANK" for 2011".

Decision:

To approve the Report of the Supervisory Board of PJSC "ACCEPT BANK" for 2011.

On the item No. 2 of the agenda:

"Consideration of the report of the Management Board of PJSC "ACCEPT BANK" for 2011".

Decision:

To approve the Report of the Management Board of PJSC "ACCEPT BANK" for 2011.

On the item No. 3 of the agenda:

"Consideration of the report of the Auditing Commission of PJSC "ACCEPT BANK" for 2011".

Затвердити Звіт Ревізійної комісії ПАТ «АКЦЕПТ БАНК» за 2011 рік.

3 питання № 4 порядку денного:

«Розподіл прибутку і збитків ПАТ «АКЦЕПТ БАНК» за 2011 рік.»

Рішення:

Прибуток ПАТ «АКЦЕПТ БАНК» за 2011 рік, який складає 849 400,00 гривень, розподілити наступним чином: 5% прибутку, що складає 42 470,00 гривень, направити в резервний фонд ПАТ «АКЦЕПТ БАНК», а інші 806 930,00 гривень направити на розвиток поточної діяльності ПАТ «АКЦЕПТ БАНК».

3 питання № 5 порядку денного:

«Перспективи та напрямки розвитку ПАТ «АКЦЕПТ БАНК» у 2012 році.»

Рішення:

Затвердити перспективи та напрямки розвитку ПАТ «АКЦЕПТ БАНК» у 2012 році.

3 питання № 6 порядку денного:

«Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «АКЦЕПТ БАНК» за 2011 рік та аудиторського висновку.»

Рішення:

Затвердити річну фінансову звітність ПАТ «АКЦЕПТ БАНК» за 2011 рік та аудиторський висновок до неї.

3 питання № 7 порядку денного:

«Вчинення ПАТ «АКЦЕПТ БАНК» значних правочинів.»

Рішення:

Погодити вчинення правочину (групи правочинів) щодо прийняття (придбання) ПАТ «АКЦЕПТ БАНК» портфелю кредитів, наданих міжнародним корпоративним клієнтам ПУАТ «СЕБ БАНК» (включаючи забезпечення, надане за всіма кредитними договорами портфелю) від ПУАТ «СЕБ БАНК» на наступних умовах:

- 1) Права вимоги ПУАТ «СЕБ БАНК» за кредитними договорами, що входять до складу кредитного портфелю, та права

Decision:

To approve the Report of the Auditing Commission of PJSC "ACCEPT BANK" for 2011.

On the item No. 4 of the agenda:

"Distribution of profit and losses of PJSC "ACCEPT BANK for 2011".

Decision:

The profit of PJSC "ACCEPT BANK" for 2011 amounting to UAH 849,400.00 shall be distributed as follows: 5% of the profit amounting to UAH 42,470.00 shall be transferred to the reserve fund of PJSC "ACCEPT BANK", and the remaining UAH 806,930.00 shall be used for development of the current activity of PJSC "ACCEPT BANK".

On the item No. 5 of the agenda:

"Prospects and directions of PJSC "ACCEPT BANK" development in 2012".

Decision:

To approve prospects and directions of PJSC "ACCEPT BANK" development in 2012.

On the item No. 6 of the agenda:

"Approval of the annual financial statements of PJSC "ACCEPT BANK for 2011 and the auditor's report thereto".

Decision:

To approve the annual financial statements of PJSC "ACCEPT BANK for 2011 and the auditor's report thereto.

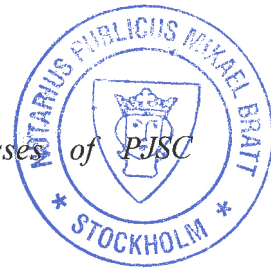
On the item No. 7 of the agenda:

"Entry by PJSC "ACCEPT BANK into material transactions".

Resolution:

To approve entry by PJSC "ACCEPT BANK" into a transaction (group of transactions) on acceptance (purchase) from PUJSC "SEB BANK" of portfolio of loans granted to the international corporate clients of PUJSC "SEB BANK" (including collateral granted under all loan agreements which are included to the said portfolio) on the following conditions:

- 1) Rights of claims of PUJSC "SEB BANK" under the loan agreements included to the loan portfolio as well as rights of claim



вимоги за договорами забезпечення, укладеними з метою забезпечення вимог ПУАТ «СЕБ БАНК» за вказаними кредитними договорами, будуть прийняті (придбані) за балансовою (номінальною) вартістю кредитів, права за якими відступаються;

- 2) Балансова (номінальна) вартість кредитів, права за якими продаються (відступаються) на користь ПАТ «АКЦЕПТ БАНК», не буде перевищувати 960 000 000,00 грн. (дев'ятсот шістдесят мільйонів гривень 00 копійок);
- 3) На користь ПАТ «АКЦЕПТ БАНК» будуть відчужуватись (відступатись) права за кредитними договорами, укладеними з міжнародним корпоративним клієнтам ПУАТ «СЕБ БАНК», а також права за договорами забезпечення, укладеними з метою забезпечення вимог ПУАТ СЕБ БАНК» за вказаними кредитними договорами;
- 4) Інші умови правочину (групи правочинів), включаючи, але не обмежуючись, перелік кредитних договорів, права за якими приймаються (придбаються), будуть визначені Головою Правління ПАТ «АКЦЕПТ БАНК» (або особою, що тимчасово виконує його обов'язки) на власний розсуд.

3 питання № 8 порядку денного:

«Надання дозволу на вчинення правочину стосовно оренди Банком частини нежитлового будинку площею 454,74 кв. м., розташованого за адресою: Україна, м. Київ, вул. Михайлівська, 7 (Бізнес-центр «Михайлівський»).».

Надати дозвіл на укладення Банком договору оренди або Договору про зміни і доповнення до Договору оренди №223 Д-11 від 28 грудня 2011 року, укладеного між компанією «Скандинавіска Енскілда Банкен ЕйБі (пабл)» (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)), юридичною особою, що створена та існує за законодавством Швеції (реєстраційний номер 502032-9081), та Товариством з обмеженою відповідальністю «Дім на Михайлівській» (код ЄДРПОУ 36386580) («Договір Оренди»), стосовно оренди частини нежитлового будинку площею 454,74 кв. м, розташованого

under the collateral agreements securing the claims of PUJSC “SEB BANK” under the above loan agreements shall be accepted (purchased) at the book (nominal) value of the loans to be assigned;

- 2) The book (nominal) value of loans to be sold (assigned) to PJSC “ACCEPT BANK” shall not exceed UAH 960,000,000.00 (nine hundred sixty million hryvnias 00 kopecks);
- 3) PUJSC “SEB BANK” shall sell (assign) to PJSC “ACCEPT BANK” the rights under the loan agreements entered into with the international corporate clients of PUJSC “SEB BANK” as well as rights under collateral agreements entered into for securing the claims of PUJSC “SEB BANK” under the above loan agreements;
- 4) Other terms and conditions of the transaction (group of transactions) including but not limited to the list of the loan agreements to be accepted (purchased) shall be defined by the Chairman of the Management Board of PJSC “ACCEPT BANK” (or by the person acting as Chairman of the Management Board on a temporary basis) at his sole discretion.



On the item No. 8 of the agenda:

«Approval of the transaction regarding the lease by the Bank of the part of the non-residential building having the area of 454,74 square meters located at the address: Ukraine, Kyiv, 7 Mykhailivska Str. (Business-center “Mykhailivskiy”).».

To approve the execution by the Bank of the lease agreement or the Agreement on Amendments to Lease Agreement No. 223 D-11, dated 28 December 2011, signed by and between Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), legal entity registered and existing under the laws of Sweden (registration number 502032-9081) and Limited Liability Company “Dim na Mykhailivskiy” (code EDRPOU 36386580) (“Lease Agreement”) regarding the lease of the part of the non-residential building having the area of 454,74 square meters located at the address: Ukraine, Kyiv, 7 Mykhailivska Str. (Business-

за адресою: Україна, м. Київ, вул. Михайлівська, 7 (Бізнес-центр «Михайлівський»).

center "Mykhailivskiy").



3 питання № 9 порядку денного:

«Надання повноважень Голові Правління Банку або уповноваженому представнику за довіреністю на укладення та підписання правочину від імені Банку стосовно оренди частини нежитлового будинку площею 454,74 кв. м, розташованого за адресою: Україна, м. Київ, вул. Михайлівська, 7 (Бізнес-центр «Михайлівський»).»

Надати повноваження Голові Правління Банку п. Нільсу Леннарту Крістіану Андерсону (Mr. Nils Lennart Kristian Andersson) або уповноваженому представнику за довіреністю на укладення та підписання правочину від імені Банку стосовно оренди частини будинку площею 454,74 кв. м., розташованого за адресою: Україна, м. Київ, вул. Михайлівська, 7 (Бізнес-центр «Михайлівський»).

3 питання № 10 порядку денного:

«Надання дозволу на вчинення правочину стосовно оренди Банком частини нежитлового будинку площею 1535,76 кв. м., розташованого за адресою: Україна, м. Київ, вул. Михайлівська, 7 (Бізнес-центр «Михайлівський»).»

Надати дозвіл на укладення Банком договору оренди або Договору про зміни і доповнення до Договору оренди стосовно оренди частини нежитлового будинку площею 1535,76 кв. м, розташованого за адресою: Україна, м. Київ, вул. Михайлівська, 7 (Бізнес-центр «Михайлівський»).

3 питання № 11 порядку денного:

«Надання повноважень Голові Правління Банку або уповноваженому представнику за довіреністю на укладення та підписання правочину від імені Банку стосовно оренди частини нежитлового будинку площею 1535,76 кв. м, розташованого за адресою: Україна, м. Київ, вул. Михайлівська, 7 (Бізнес-центр «Михайлівський»).»

Надати повноваження Голові Правління Банку п. Нільсу Леннарту Крістіану Андерсону (Mr. Nils Lennart Kristian Andersson) або уповноваженому представнику за довіреністю на укладення та підписання правочину від імені Банку стосовно оренди частини будинку

On the item No. 9 of the agenda:

«Authorization of Chairman of the Bank's Management Board or person acting pursuant the power of attorney to execute the transaction on behalf of the Bank regarding the lease of the part of the non-residential building having the area of 454,74 square meters located at the address: Ukraine, Kyiv, 7 Mykhailivska Str. (Business-center "Mykhailivskiy").»

To authorize Chairman of the Bank's Management Board, Mr. Nils Lennart Kristian Andersson, or person acting pursuant the power of attorney to execute the transaction on behalf of the Bank regarding the lease of the part of the non-residential building having the area of 454,74 square meters located at the address: Ukraine, Kyiv, 7 Mykhailivska Str. (Business-center "Mykhailivskiy").

On the item No. 10 of the agenda:

«Approval of the transaction regarding the lease by the Bank of the part of the non-residential building having the area of 1535,76 square meters located at the address: Ukraine, Kyiv, 7 Mykhailivska Str. (Business-center "Mykhailivskiy").»

To approve the execution by the Bank of the lease agreement or the Agreement on amendments to the Lease Agreement regarding the lease of the part of the non-residential building having the area of 1535,76 square meters located at the address: Ukraine, Kyiv, 7 Mykhailivska Str. (Business-center "Mykhailivskiy").

On the item No. 11 of the agenda:

«Authorization of Chairman of the Bank's Management Board or person acting pursuant the power of attorney to execute the transaction on behalf of the Bank regarding the lease of the part of the non-residential building having the area of 1535,76 square meters located at the address: Ukraine, Kyiv, 7 Mykhailivska Str. (Business-center "Mykhailivskiy").»

To authorize Chairman of the Bank's Management Board, Mr. Nils Lennart Kristian Andersson, or person acting pursuant the power of attorney to execute the transaction on behalf of the Bank regarding the lease of the part of the non-residential building having the area of 1535,76

площею 1535,76 кв. м., розташованого за адресою: Україна, м. Київ, вул. Михайлівська, 7 (Бізнес-центр «Михайлівський»).

square meters located at the address: Ukraine, Kyiv, 7 Mykhailivska Str. (Business-center "Mykhailivskiy").

ПІДПИСИ

SIGNATURES

Олоф Кайердт

уповноважений підписант

Olof Kajerdt

Authorized signatory

Кеннет Берглунд

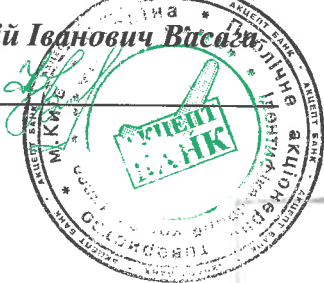
уповноважений підписант

Kenneth Berglund

Authorized signatory

**Тимчасово виконуючий обов'язки Голови
Правління ПАТ «АКЦЕПТ БАНК»**

Юрій Іванович Вісага



**Temporary Acting Chairman of the Management
Board of PJSC "ACCEPT BANK"**

Yuriy Ivanovich Visaga



I, the undersigned MIKAEL BRATT
Notary Public of the city of Stockholm, Sweden, do hereby
certify that Mr Olof Kajerdt and Mr Kenneth Berglund
who has/have personally signed this document on behalf
of Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
is/are duly qualified to sign for the said company.

Stockholm, May 9, 2012



Ex officio:

Notary Public

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Mikael Bratt", written over the printed text "Ex officio: Notary Public".

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 9th of May, 2012

7. by Pontus Skogh

..... Deputy Notary Public

8. N° 1548/12

9. Seal/stamp:

10. Signature:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Pontus Skogh", written over the printed text "10. Signature:". The signature is written in a cursive style.



Я, що нижче підписався, Мікаел Братт,
державний нотаріус в місті Стокгольм, Швеція, цим засвідчую, що пан *Олоф Кайердт* та пан
Кеннет Берглунд, що особисто підписали цей документ від імені *Скандінавіска Енскілда Банкен*
АБ (публ), належним чином мають право ставити підпис за вказану компанію.
Стокгольм, 09 травня 2012 р.

За посадою

<Підпис>

Державний нотаріус

<печатка державного нотаріуса в м. Стокгольм Мікаела Братта >

Апостиль

(Гаазька конвенція від 5 жовтня 1961 року)

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Країна: | Швеція |
| Цей офіційний документ: | |
| 2. Підписано: | <u>Мікаелем Браттом</u> |
| 3. Що діє у якості: | <u>державного нотаріуса</u> |
| 4. Скріплено печаткою/штампом: | <u>державного нотаріуса</u>
<u>Мікаела Братта Стокгольм</u> |

засвідчено

- | | |
|---|-------------------------------|
| 5. у Стокгольмі | 6. <u>09 травня 2012 року</u> |
| 7. <u>Понтусом Скогхом</u> | |
| <u>Заступником державного нотаріуса</u> | |
| 8. за номером <u>1548/12</u> | |
| 9. Печатка/штамп: | 10. Підпис: |
| | <Підпис> |

<печатка заступника державного нотаріуса в м. Стокгольм Понтуса Скогха>

Цей переклад з англійської на
українську мову виконано мною,
перекладачем Гвеніною О. О.
Підпис Гвеніною О. О.

м. Стокгольм

-ів, Україна, одинадцятого травня дві тисячі дванадцятого року.
Я, Юрченко В.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису перекладача Івкіної Олени Олексіївни, який зроблено у моїй присутності. Особу перекладача встановлено, кваліфікацію та дієздатність її перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 4160.

Стягнуто плати згідно ст. 31 ЗУ «Про нотаріат».

Приватний нотаріус _____ (Юрченко В.В.)

